1 令和6年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

(1) 一般会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計		2 月 末	3 月	計			
1 分 担 金	3,331,935	-	3,331,935	3,331,570	3,232,772	98,798	3,331,570	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	500,464	-	500,464	532,413	450,795	42,648	493,443	-	38,970	98.6
3 国庫支出金	14,966	-	14,966	14,878	13,338	-	13,338	-	1,540	89.1
4 県 支 出 金	19,801	412	20,213	20,213	-	-	-	-	20,213	0.0
5 財 産 収 入	19	451	470	911	268	643	911	-	-	193.8
6 繰 入 金	182,026	6,418	188,444	188,444	182,026	6,418	188,444	-	-	100.0
7 繰 越 金	152,927	80,319	233,246	302,079	302,079	-	302,079	-	-	129.5
8 諸 収 入	145,684	-	145,684	172,948	136,375	13,462	149,837	-	23,111	102.9
9 組 合 債	304,600	-	304,600	137,200	-	137,200	137,200	-	-	45.0
10 寄 附 金	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-
歳 入 合 計	4,652,422	87,600	4,740,022	4,720,656	4,337,653	299,169	4,636,822	-	83,834	97.8

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に 対する支出割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 議 会 費	555	-	555	-	404	404	151	72.8
2 総 務 費	148,503	1,618	150,121	96,541	8,041	104,582	45,539	69.7
3 衛 生 費	1,987,392	18,497	2,005,889	1,189,283	269,028	1,458,311	547,578	72.7
4 消 防 費	2,077,962	67,867	2,145,829	1,898,317	171,913	2,070,230	75,599	96.5
5 労 働 費	2,150	-	2,150	1,934	16	1,950	200	90.7
6 公 債 費	427,075	-	427,075	212,452	212,930	425,382	1,693	99.5
7 予 備 費	8,785	△382	8,403	-	-	-	8,403	0.0
歳 出 合 計	4,652,422	87,600	4,740,022	3,398,527	662,332	4,060,859	679,163	85.7

(2) 卸売市場特別会計

歳入

(単位:千円)

科目	予算現額			調定額	収入済額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合(%)
	9月末	10月~3月	計		2月末	3月分	計			
1 分担金	10,099	-	10,099	10,099	10,099	-	10,099	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	1,667	-	1,667	1,841	1,509	188	1,697	-	144	101.8
3 繰越金	900	-	900	2,009	2,009	-	2,009	-	-	223.2
4 諸収入	2	-	2	-	-	-	-	-	-	0.0
歳入合計	12,668	-	12,668	13,949	13,617	188	13,805	-	144	109.0

歳出

(単位:千円)

科目	予算現額			支出済額			予算残額	予算現額に 対する支出 割合(%)
	9月末	10月~3月	計	2月末	3月	計		
1 市場費	12,188	-	12,188	11,277	-	11,277	911	92.5
2 予備費	480	-	480	-	-	-	480	0.0
歳出合計	12,668	-	12,668	11,277	-	11,277	1,391	89.0

(3) 芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計

歳入

(単位:千円)

科目	予算現額			調定額	収入済額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合(%)
	9月末	10月~3月	計		2月末	3月	計			
1 財産収入	2,232	-	2,232	2,769	2,509	200	2,709	-	60	121.4
2 諸収入	1	-	1	180	180	-	180	-	-	18000.0
歳入合計	2,233	-	2,233	2,949	2,689	200	2,889	-	60	129.4

歳出

(単位:千円)

科目	予算現額			支出済額			予算残額	予算現額に 対する支出 割合(%)
	9月末	10月~3月	計	2月末	3月	計		
1 総務費	1,693	-	1,693	870	706	1,576	117	93.1
2 予備費	540	-	540	-	-	-	540	0.0
歳出合計	2,233	-	2,233	870	706	1,576	657	70.6

2 組合債の状況

(令和7年3月31日現在)

目的別		(単位：千円)	
会計別	区分	金額	組合債総額に対する割合(%)
一般会計	衛生費(し尿処理)	152,355	7.7
	衛生債(ごみ処理)	624,854	31.7
	消防債	1,193,978	60.6
合計		1,971,187	100.0

(単位：千円)		
借入先名	金額	組合債総額に対する割合(%)
財務省	853,239	43.3
地方公共団体金融機構	719,289	36.5
市中銀行その他金融機関	350,537	17.8
共済組合等	48,122	2.4
合計	1,971,187	100.0

3 組合有財産

(令和7年3月31日現在)

土地	149,726㎡
建物	37,097㎡
基金	1,923,080千円