

1 令和3年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和3年4月1日～令和3年9月30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	予算現額に対する収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計			
1 分 担 金	2,612,936	△ 17,228		2,595,708	1,345,320	1,299,196	50.1
2 使用料及び手数料	321,869			321,869	176,063	160,627	49.9
3 県 支 出 金	21,633			21,633	-	-	-
4 繰 越 金	30,000	21,666		51,666	226,248	226,248	437.9
5 諸 収 入	26,825	6,400		33,225	14,316	12,213	36.8
6 組 合 債	93,900	△ 26,000		67,900	-	-	-
7 国庫支出金	0	30,177		30,177	-	-	-
8 財 産 収 入	0			0	120	120	-
歳 入 合 計	3,107,163	15,015	-	3,122,178	1,762,067	1,698,404	54.4

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算		現 額		支 出 済 額	予算現額に対する支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額		
1 議 会 費	545				30	5.5
2 総 務 費	148,666	15,692			49,653	30.2
3 衛 生 費	727,242	△ 4,886			255,356	35.4
4 消 防 費	1,873,457	4,209		632	875,208	46.6
5 労 働 費	2,450				2,133	87.1
6 公 債 費	349,803				174,361	49.8
7 予 備 費	5,000			△ 632	-	-
歳 出 合 計	3,107,163	15,015	-	-	1,356,741	43.5

(4) 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	予算現額に対する 収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計			
1 財 産 収 入	2,368			2,368	1,468	1,468	62.0
2 諸 収 入	1			1	0	0	-
歳 入 合 計	2,369	-	-	2,369	1,468	1,468	62.0

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する 支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計		
1 総 務 費	1,181				1,181	26	2.2
2 予 備 費	1,188				1,188	-	-
歳 出 合 計	2,369	-	-	-	2,369	26	1.1

2 組合債の状況

(令和3年9月30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	消防費	2,161,339	65.0
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設費	1,162,000	35.0
合	計	3,323,339	100.0

借入先別 (単位:千円)

借入先名	金額	組合債総額に対する割合(%)	
財務省	1,187,759	35.7	
市中銀行その他金融機関	1,110,159	33.4	
共済組合等	1,025,421	30.9	
その他	0	0.0	
合	計	3,323,339	100.0

3 令和2年度決算状況

(1) 総計決算額

(単位:千円)

会計別	歳入		歳出		差引残額
	決算額	構成比	決算額	構成比	
一般会計	3,281,579	76.6	3,055,331	78.9	226,248
ごみ処理施設 特別会計	983,567	22.9	807,532	20.8	176,035
卸売市場 特別会計	17,769	0.4	10,937	0.3	6,832
芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	3,593	0.1	1,226	0.0	2,367
合計	4,286,508	100.0	3,875,026	100.0	411,482

(2) 歳入

(単位:千円)

区分	一般会計	ごみ処理施設 特別会計	卸売市場 特別会計	芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	計	歳入割合(%)
分担金	2,447,488	528,057	8,737		2,984,282	69.6
使用料及び 手数料	321,599	190,649	1,159		513,407	12.0
国庫支出金	54,687	1,373			56,060	1.3
県支出金	22,853				22,853	0.5
繰入金					0	-
繰越金	122,799	163,044	7,872		293,715	6.9
諸収入	45,833	100,282	1	1	146,117	3.4
組合債	134,200				134,200	3.1
財産収入	132,120	162		3,592	135,874	3.2
合計	3,281,579	983,567	17,769	3,593	4,286,508	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

(3) 歳出(款別)

(単位:千円)

区分	一般会計	ごみ処理施設 特別会計	卸売市場 特別会計	芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	計	歳出割合(%)
議会費	288				288	0.0
総務費	281,619			1,226	282,845	7.3
衛生費	672,306				672,306	17.3
消防費	1,882,998				1,882,998	48.6
労働費	2,148				2,148	0.1
ごみ処理施設費		646,112			646,112	16.7
市場費			10,937		10,937	0.3
公債費	215,972	161,420			377,392	9.7
合計	3,055,331	807,532	10,937	1,226	3,875,026	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

(4) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区分	一般会計	ごみ処理施設 特別会計	卸売市場 特別会計	芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	計	歳出割合(%)
人件費	1,723,009	67,608			1,790,617	46.2
物件費	493,518	542,499	6,154	61	1,042,232	26.9
維持補修費	92,481		1,108		93,589	2.4
扶助費	29,165	980			30,145	0.8
補助費等	264,910	34,863	3,675	1,020	304,468	7.9
建設事業	236,276				236,276	6.1
公債費	215,972	161,420		145	377,537	9.7
積立金 繰出金		162			162	0.0
合計	3,055,331	807,532	10,937	1,226	3,875,026	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。