

1 令和7年度 歳入歳出予算の執行状況

(令和7年4月1日～令和7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				
1 分担金	3,559,264	△ 11,870		3,547,394	1,886,141	1,875,765	52.9
2 使用料及び手数料	521,201			521,201	256,008	225,368	43.2
3 国庫支出金	1,751	21,855		23,606	1,602	-	-
4 県支出金	22,723			22,723	-	-	-
5 財産収入	1,144			1,144	466	466	40.7
6 繰入金	402,586			402,586	202,586	202,586	50.3
7 繰越金	50,000	84,674	9,328	144,002	304,025	304,025	2.0
8 諸収入	190,204			190,204	104,521	96,500	50.7
9 組合債	90,400	△ 21,900		68,500	-	-	-
歳入合計	4,839,273	72,759	9,328	4,921,360	2,755,349	2,704,710	55.0

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算			現 額	予 備 費 充 用 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				
1 議会費	575				575	179	-
2 総務費	160,115	△ 11,870			27	48,035	32.4
3 衛生費	2,176,877	84,629	9,328			942,174	41.5
4 消防費	2,155,571				157	979,614	45.4
5 労働費	2,152					1,934	89.9
6 公債費	333,983					166,929	50.0
7 予備費	10,000				△ 184	-	-
歳出合計	4,839,273	72,759	9,328		-	2,138,865	43.5

(2) 卸売市場特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			計	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 繰 越 額				
1 分 担 金	9,813			9,813	7,361	7,187	73.2
2 使用料及び手数料	1,561			1,561	821	638	40.9
3 繰 越 金	500	1,381		1,881	3,078	3,078	163.6
4 諸 収 入	2			2	2	2	100.0
歳 入 合 計	11,876	1,381	-	13,257	11,262	10,905	82.3

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額				計	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 市 場 費	11,376	1381			12,757	8,907	69.8
2 予 備 費	500				500	-	-
歳 出 合 計	11,876	1,381	-	-	13,257	8,907	67.2

(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			計	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 繰 越 額				
1 財 産 収 入	2,232			2,232	3,092	3,092	138.5
2 諸 収 入	1			1	297	297	29,700.0
歳 入 合 計	2,233	-	-	2,233	3,389	3,389	151.8

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額				計	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 総 務 費	1,693				1,693	32	1.9
2 予 備 費	540				540	-	-
歳 出 合 計	2,233	-	-	-	2,233	32	1.4

2 組合債の状況

(令和7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	衛生債(し尿処理)	236,636	12.0
	衛生債(ごみ処理)	548,210	27.7
	消防債	1,192,595	60.3
合計		1,977,441	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	865,920	43.8
市中銀行その他金融機関	359,227	18.2
共済組合等	752,294	38.0
その他	0	-
合計	1,977,441	100.0

3 令和6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	4,875,524	99.7	4,571,498	99.7	304,026
卸売市場 特別会計	13,949	0.3	10,871	0.3	3,078
芳賀地方ふるさと市 町村圏基金特別会計	2,949	0.1	1,584	0.0	1,365
合計	4,892,422	100.1	4,583,953	100.0	308,469

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

(2) 歳入

(単位:千円)

区分	一般会計	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	3,331,570	10,099		3,341,669	68.3
使用料及び 手数料	530,461	1,841		532,302	10.9
国庫支出金	14,878			14,878	0.3
県支出金	20,213			20,213	0.4
財産収入	911		2,769	3,680	0.1
繰入金	188,444			188,444	3.8
繰越金	302,079	2,008		304,087	6.2
諸収入	173,668	1	180	173,849	3.6
組合債	293,300			293,300	6.0
寄附金	20,000			20,000	0.4
合計	4,875,524	13,949	2,949	4,892,422	100.0

(3) 歳出(款別)

(単位:千円)

区分	一般会計	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	403			403	0.0
総務費	144,648		1,584	146,232	3.2
衛生費	1,881,334			1,881,334	41.0
消防費	2,117,780			2,117,780	46.2
労働費	1,951			1,951	0.1
市場費		10,871		10,871	0.2
公債費	425,382			425,382	9.3
合計	4,571,498	10,871	1,584	4,583,953	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	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	2,059,007			2,059,007	44.9
物件費	1,370,566	6,602	64	1,377,232	30.0
維持補修費	72,968	568		73,536	1.6
扶助費	34,755			34,755	0.8
補助費等	134,490	3,701	1,520	139,711	3.0
建設事業	410,215			410,215	9.0
公債費	425,382			425,382	9.3
積立金 繰出金	64,115			64,115	1.4
合計	4,571,498	10,871	1,584	4,583,953	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。