

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

令和5年3月31日

(歳 入)

(単位:千円)

区 分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (12 月)	補正予算第3号 (2 月)	合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	4,842,026			4,842,026	59.6	4,842,026	100.0	100.0	4,801,904
2 使用料及び手数料	240,301			240,301	3.0	222,049	92.4	91.8	221,229
3 国庫支出金	428,060		△ 343	427,717	5.3	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	2,207		3,332	5,539	0.0	6,922	125.0	63.2	4,475
5 財産収入	751		△ 215	536	0.0	1,441	268.8	303.1	1,549
6 寄附金	1			1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	1,917,110	46,811	△ 944,132	1,019,789	12.6	1,019,386	100.0	63.8	782,621
8 繰越金	194,612			194,612	2.4	194,612	100.0	100.0	146,866
9 諸収入	36,240		31,482	67,722	0.8	52,439	77.4	68.0	32,638
10 組合債	1,342,700		△ 18,000	1,324,700	16.3	1,321,200	99.7	91.8	1,725,500
歳入合計	9,004,008	46,811	△ 927,876	8,122,943	100.0	7,660,075	94.3	85.0	7,716,782

令和5年3月31日

(歳 出)

(単位:千円)

区 分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (12 月)	補正予算第3号 (2 月)	合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議 会 費	4,551		△ 798	3,753	0.0	3,291	87.7	91.3	2,874
2 総 務 費	309,872	561		310,433	3.8	246,260	79.3	96.3	225,713
3 民 生 費	56,177	109	△ 3,020	53,266	0.7	46,324	87.0	85.8	49,568
4 衛 生 費	5,098,220	47,810	△ 854,461	4,291,569	52.8	3,581,705	83.5	60.8	3,068,276
5 消 防 費	3,398,130	18,846	△ 83,826	3,333,150	41.0	3,269,564	98.1	93.1	3,000,584
6 公 債 費	99,835		△ 1,496	98,339	1.2	97,528	99.2	97.6	99,842
7 予 備 費	37,223	△ 20,515	15,725	32,433	0.5	0	0.0	0.0	0
歳出合計	9,004,008	46,811	△ 927,876	8,122,943	100.0	7,244,672	89.2	81.0	6,446,857

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

令和5年3月31日

(単位:千円)

区 分 項 目	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11 月)	補正予算第3号 (11月追加)	補正予算第4号 (2 月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人 件 費	2,758,175		△ 19,622	△ 12,054	2,726,499	31.3	38.3	2,733,289
うち職員給	2,075,870		△ 19,622	△ 9,047	2,047,201	23.5	28.8	2,052,638
2 物 件 費	1,166,021			△ 26,788	1,139,233	13.1	14.0	1,001,354
3 維 持 補 修 費	770,277			△ 1,223	769,054	8.8	8.4	599,326
4 扶 助 費	44,985				44,985	0.5	0.6	41,870
5 補 助 費 等	95,029			△ 239	94,790	1.1	1.2	86,757
6 普通建設事業費	5,200,557	△ 2,083,714		△ 14,017	3,102,826	35.7	26.0	1,853,841
7 公 債 費	120,756			△ 18,478	102,278	1.2	1.3	90,489
8 積 立 金	656,420			32,603	689,023	7.9	9.6	686,433
9 予 備 費	30,576		19,622	△ 19,926	30,272	0.4	0.6	44,185
歳出合計	10,842,796	△ 2,083,714	0	△ 60,122	8,698,960	100.0	100.0	7,137,544

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

令和5年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

区 分 項 目	令和3年度上半期末 未償還元金	令 和 3 年 度 下 半 期 償 還 額			令和3年度起債予定額	令和5年3月31日 現 在 高
		元 金	利 子	計		
1 消 防	79,946	13,901	465	14,366	0	66,045
運用部	48,696	7,651	463	8,114	0	41,045
町村会	31,250	6,250	2	6,252	0	25,000
2 衛 生	4,795,754	32,404	8,208	40,612	1,808,300	6,488,850
運用部	4,795,754	32,404	8,208	40,612	1,808,300	6,488,850
計	4,875,700	46,305	8,673	54,978	1,808,300	6,554,895

令和5年3月31日

(借入先別)

(単位:千円)

区 分 項 目	令和3年度上半期末 未償還元金	令 和 3 年 度 下 半 期 償 還 額			令和3年度起債予定額	令和5年3月31日 現 在 高
		元 金	利 子	計		
1 財務省財政融資資金	4,844,450	40,055	8,671	48,726	1,808,300	6,529,895
消防	48,696	7,651	463	8,114	0	41,045
衛生	4,795,754	32,404	8,208	40,612	1,808,300	6,488,850
2 全国自治協会	31,250	6,250	2	6,252	0	25,000
計	4,875,700	46,305	8,673	54,978	1,808,300	6,554,895