

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9月30日

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	前年度からの繰越	補正予算第1号 (5 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	4,763,792			4,763,792	65.8	3,615,967	75.9	75.2	3,639,826
2 使用料及び手数料	237,156			237,156	3.3	103,347	43.6	44.5	107,049
3 国庫支出金	386,748			386,748	5.3	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	2,204			2,204	0.0	453	20.6	23.6	520
5 財産収入	508			508	0.0	37	7.3	104.9	788
6 寄附金	1			1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	470,178		220	470,398	6.5	0	0.0	0.0	0
8 繰越金	20,000			20,000	0.3	125,515	627.6	100.0	194,612
9 諸収入	51,625			51,625	0.7	25,711	49.8	26.2	9,503
10 組合債	1,305,800			1,305,800	18.1	0	0.0	0.0	0
歳入合計	7,238,012	0	220	7,238,232	100.0	3,871,030	53.5	43.9	3,952,298

端数調整あり

令和5年9月30日

(単位:千円)

(歳出)

区分 款	当初予算額	前年度からの繰越	補正予算第1号 (5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	4,702			4,702	0.1	1,205	25.6	49.3	2,245
2 総務費	138,885			138,885	1.9	71,262	51.3	61.7	191,198
3 民生費	56,979			56,979	0.8	23,593	41.4	43.6	24,505
4 衛生費	3,834,096		220	3,834,316	53.0	1,217,861	31.8	39.8	2,027,008
5 消防費	3,060,024			3,060,024	42.3	1,324,285	43.3	39.0	1,325,779
6 公債費	113,326			113,326	1.5	55,020	48.6	46.0	45,929
7 予備費	30,000			30,000	0.4	0	-	-	0
歳出合計	7,238,012	0	220	7,238,232	100.0	2,693,226	37.2	40.2	3,616,664

端数調整あり

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

令和5年9月30日
(単位:千円)

区分 項目	当初予算額	前年度からの繰越	補正予算第1号 (5月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	2,732,819			2,732,819	37.8	29.9	2,691,658
うち職員給	2,099,850			2,099,850	29.1	22.9	2,064,789
2 物件費	1,582,971		220	1,583,191	21.8	12.9	1,158,223
3 維持補修費	425,085			425,085	5.8	6.5	583,696
4 扶助費	49,800			49,800	0.7	0.5	47,575
5 補助費等	84,092			84,092	1.1	4.8	432,884
6 普通建設事業費	1,649,662			1,649,662	22.8	36.4	3,273,857
7 公債費	113,326			113,326	1.5	1.1	99,835
8 積立金	570,257			570,257	7.8	7.5	679,057
9 予備費	30,000			30,000	0.5	0.4	37,223
歳出合計	7,238,012	0	220	7,238,232	99.8	100.0	9,004,008

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

令和5年9月30日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分	令和4年度末 未償還元金	令和5年度上半期償還額			令和5年度起債予定額	令和5年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	38,026	14,119	246	14,365	223,700	23,907
	運用部	25,526	7,869	245	8,114	0	17,657
	町村会	12,500	6,250	1	6,251	0	6,250
	銀行等	0	0	0	0	223,700	0
2	衛生	7,852,919	23,783	16,871	40,654	1,082,000	7,829,136
	運用部	7,852,919	23,783	16,871	40,654	1,082,000	7,829,136
	計	7,890,945	37,902	17,117	55,019	1,305,700	7,853,043

令和5年9月30日

(借入先別)

(単位:千円)

項目	区分	令和4年度末 未償還元金	令和5年度上半期償還額			令和5年度起債予定額	令和5年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	7,878,445	31,652	17,116	48,768	1,082,000	7,846,793
	消防	25,526	7,869	245	8,114	0	17,657
	衛生	7,852,919	23,783	16,871	40,654	1,082,000	7,829,136
2	全国自治協会	12,500	6,250	1	6,251	0	6,250
3	銀行等	0	0	0	0	223,700	0
	計	7,890,945	37,902	17,117	55,019	1,305,700	7,853,043