

1 令和5年度一般会計歳入歳出予算の執行状況

令和6年3月31日現在

《 歳 入 》

(単位：千円)

| 款          | 当初予算額     | 補正予算額等    | 予算現額      | 収 入 済 額   |           |           | 予算に対する増減額 | 執行率    |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|            |           |           |           | 4～9月      | 10～3月     | 計         |           |        |
| 1 分担金及び負担金 | 7,642,267 | △ 228,202 | 7,414,065 | 3,301,424 | 4,077,537 | 7,378,961 | △ 35,104  | 99.5%  |
| 2 使用料及び手数料 | 237,616   | △ 705     | 236,911   | 96,373    | 108,946   | 205,319   | △ 31,592  | 86.7%  |
| 3 国庫支出金    | (25,669)  | (0)       | (25,669)  | (25,669)  | (0)       | (25,669)  | (0)       |        |
|            | 206,104   | 0         | 206,104   | 0         | 187,129   | 187,129   | △ 18,975  | 90.8%  |
| 4 県支出金     | 31,177    | 7,153     | 38,330    | 2,890     | 7,290     | 10,181    | △ 28,149  | 26.6%  |
| 5 財産収入     | 8,086     | 0         | 8,086     | 4,469     | 2,541     | 7,010     | △ 1,076   | 86.7%  |
| 6 繰越金      | (411)     | (0)       | (411)     | (411)     | (0)       | (411)     | (0)       |        |
|            | 10,000    | 241,287   | 251,287   | 251,288   | 0         | 251,288   | 1         | 100.0% |
| 7 諸収入      | 16,950    | △ 647     | 16,303    | 1,818     | 16,882    | 18,700    | 2,397     | 114.7% |
| 8 組合債      | (45,100)  | (0)       | (45,100)  | (45,100)  | (0)       | (45,100)  | (0)       |        |
|            | 528,800   | △ 176,900 | 351,900   | 0         | 0         | 0         | △ 351,900 | 0.0%   |
| 合 計        | (71,180)  | (0)       | (71,180)  | (71,180)  | (0)       | (71,180)  | (0)       |        |
|            | 8,681,000 | △ 158,014 | 8,522,986 | 3,658,263 | 4,400,325 | 8,058,588 | △ 464,398 | 94.6%  |

《 歳 出 》

| 款     | 当初予算額     | 補正予算額等    | 予算現額      | 支 出 済 額   |           |           | 予算残額      | 執行率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |           |           |           | 4～9月      | 10～3月     | 計         |           |       |
| 1 議会費 | 1,558     | 0         | 1,558     | 60        | 889       | 950       | 608       | 61.0% |
| 2 総務費 | 194,428   | △ 5,954   | 188,474   | 81,495    | 83,130    | 164,625   | 23,849    | 87.3% |
| 3 衛生費 | 5,135,880 | △ 127,087 | 5,008,793 | 1,675,305 | 1,210,502 | 2,885,807 | 2,122,986 | 57.6% |
| 4 消防費 | (71,180)  | (0)       | (71,180)  | (71,179)  | (0)       | (71,179)  | (1)       |       |
|       | 2,729,902 | △ 18,499  | 2,711,403 | 1,151,419 | 1,269,642 | 2,421,061 | 290,342   | 89.3% |
| 5 公債費 | 609,232   | △ 945     | 608,287   | 303,944   | 303,842   | 607,786   | 501       | 99.9% |
| 6 予備費 | 10,000    | △ 5,529   | 4,471     | 0         | 0         | 0         | 4,471     | 0.0%  |
| 合 計   | (71,180)  | (0)       | (71,180)  | (71,179)  | (0)       | (71,179)  | (1)       |       |
|       | 8,681,000 | △ 158,014 | 8,522,986 | 3,212,223 | 2,868,006 | 6,080,229 | 2,442,757 | 71.3% |

※ 括弧書きの数値は、前年度繰越分で外書きです。

※ 金額、執行率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合や100%にならない場合があります。

※ 補正予算額等には、補正及び流用・予備費充用を含みます。

2 令和5年度一般会計予算性質別経費分類表

令和6年3月31日現在

(単位：千円)

| 区分        | 当初予算額                 | 補正予算額等           | 予算現額                  | 予算現額の<br>構成比 |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1 人件費     | 2,490,666             | △ 9,733          | 2,480,933             | 29.1%        |
| 2 物件費     | 2,238,440             | △ 115,843        | 2,122,597             | 24.9%        |
| 3 維持補修費   | 630,193               | △ 81,891         | 548,302               | 6.4%         |
| 4 扶助費     | 37,050                | △ 520            | 36,530                | 0.4%         |
| 5 補助費等    | 30,728                | △ 1,225          | 29,503                | 0.3%         |
| 6 公債費     | 609,232               | △ 945            | 608,287               | 7.1%         |
| 小計(1-6)   | 6,036,309             | △ 210,157        | 5,826,152             | 68.4%        |
| 7 普通建設事業費 | (71,180)<br>2,634,691 | (0)<br>57,672    | (71,180)<br>2,692,363 | 31.6%        |
| 8 予備費     | 10,000                | △ 5,529          | 4,471                 | 0.1%         |
| 合計        | (71,180)<br>8,681,000 | (0)<br>△ 158,014 | (71,180)<br>8,522,986 | 100.0%       |

※ 括弧書きの数値は、前年度繰越分で外書きです。

※ 金額、構成比は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合や100%にならない場合があります。

※ 補正予算額等には、補正及び流用・予備費充用を含みます。

### 3 令和5年度特別会計歳入歳出予算の執行状況

令和6年3月31日現在

#### 【看護専門学校事業特別会計】

#### 《 歳 入 》

(単位：千円)

| 款          | 当初予算額   | 補正予算額等   | 予算現額    | 収 入 額   |        |         | 予算に対する増減額 | 執行率    |
|------------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|-----------|--------|
|            |         |          |         | 4～9月    | 10～3月  | 計       |           |        |
| 1 分担金及び負担金 | 213,419 | △ 21,055 | 192,364 | 139,000 | 47,384 | 186,384 | △ 5,980   | 96.9%  |
| 2 使用料及び手数料 | 15,589  | △ 168    | 15,421  | 7,885   | 7,614  | 15,499  | 78        | 100.5% |
| 3 繰越金      | 1,000   | 14,830   | 15,830  | 15,830  | 0      | 15,830  | 0         | 100.0% |
| 4 諸収入      | 1,392   | △ 48     | 1,344   | 17      | 1,345  | 1,363   | 19        | 101.4% |
| 合 計        | (0)     | (0)      | (0)     | (0)     | (0)    | (0)     | (0)       |        |
|            | 231,400 | △ 6,441  | 224,959 | 162,733 | 56,343 | 219,076 | △ 5,883   | 97.4%  |

#### 《 歳 出 》

| 款         | 当初予算額   | 補正予算額等  | 予算現額    | 支 出 額  |         |         | 予算残額   | 執行率   |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
|           |         |         |         | 4～9月   | 10～3月   | 計       |        |       |
| 1 看護専門学校費 | 230,400 | △ 6,441 | 223,959 | 80,611 | 113,444 | 194,054 | 29,905 | 86.6% |
| 2 予備費     | 1,000   | 0       | 1,000   | 0      | 0       | 0       | 1,000  | 0.0%  |
| 合 計       | (0)     | (0)     | (0)     | (0)    | (0)     | (0)     | (0)    |       |
|           | 231,400 | △ 6,441 | 224,959 | 80,611 | 113,444 | 194,054 | 30,905 | 86.3% |

※ 括弧書きの数値は、前年度繰越分で外書きです。

※ 金額、執行率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合や100%にならない場合があります。

※ 補正予算額等には、補正及び流用・予備費充用を含みます。

## 4 令和5年度財産の現在高

令和6年3月31日現在

## (1) 公有財産

## ア 土地及び建物

| 区 分  | 土地（地積）㎡    | 建 物 ㎡ |           |           |
|------|------------|-------|-----------|-----------|
|      |            | 木 造   | 非木造       | 延面積計      |
| 行政財産 | 122,429.70 | 0.00  | 28,136.61 | 28,136.61 |
| 普通財産 | 56,489.19  | 0.00  | 0.00      | 0.00      |
| 合 計  | 178,918.89 | 0.00  | 28,136.61 | 28,136.61 |

## (2) 物品

| 区 分 | 現 在 高 |
|-----|-------|
| 車両  | 70台   |

## 5 令和5年度地方債及び一時借入金の現在高

令和5年度末現在

## (1) 地方債現在高

5,374,951,547 円

## 【 普通債 】

ア 消防救急施設

299,967,528 円

イ 新斎場

596,417,320 円

ウ し尿処理施設

4,243,266,699 円

エ ごみ処理施設

235,300,000 円

## (2) 一時借入金現在高

0 円

## 6 令和6年度一般会計歳入歳出予算の状況

### 【歳入】 (単位：千円)

| 款          | 予算額       | 構成比    |
|------------|-----------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 6,917,447 | 81.0%  |
| 2 使用料及び手数料 | 232,371   | 2.7%   |
| 3 国庫支出金    | 470,805   | 5.5%   |
| 4 県支出金     | 27,961    | 0.3%   |
| 5 財産収入     | 7,784     | 0.1%   |
| 6 繰越金      | 10,000    | 0.1%   |
| 7 諸収入      | 17,032    | 0.2%   |
| 8 組合債      | 861,600   | 10.1%  |
| 合 計        | 8,545,000 | 100.0% |

### 【歳出】

#### (1) 目的別分類 (単位：千円)

| 款     | 予算額       | 構成比    |
|-------|-----------|--------|
| 1 議会費 | 1,634     | 0.0%   |
| 2 総務費 | 194,280   | 2.3%   |
| 3 衛生費 | 4,936,102 | 57.8%  |
| 4 消防費 | 2,828,286 | 33.1%  |
| 5 公債費 | 574,698   | 6.7%   |
| 6 予備費 | 10,000    | 0.1%   |
| 合 計   | 8,545,000 | 100.0% |

#### (2) 性質別分類 (単位：千円)

| 費 目      | 予算額       | 構成比    |
|----------|-----------|--------|
| 1 人件費    | 2,562,285 | 30.0%  |
| 2 物件費    | 2,442,985 | 28.6%  |
| 3 維持補修費  | 506,965   | 5.9%   |
| 4 扶助費    | 54,720    | 0.6%   |
| 5 補助費等   | 30,966    | 0.4%   |
| 6 公債費    | 574,698   | 6.7%   |
| 小計 (1~6) | 6,172,619 | 72.2%  |
| 7 普通建設事業 | 2,362,381 | 27.6%  |
| 8 予備費    | 10,000    | 0.1%   |
| 合 計      | 8,545,000 | 100.0% |

※構成比は表示単位未満を四捨五入したものであるため、100%にならない場合があります。

## 7 令和6年度特別会計歳入歳出予算の状況

### <看護専門学校事業特別会計>

#### 【歳入】

| 科 目        | 予算額     |
|------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 231,799 |
| 2 使用料及び手数料 | 16,357  |
| 3 繰越金      | 1,000   |
| 4 諸収入      | 1,344   |
| 合 計        | 250,500 |

#### 【歳出】

(単位：千円)

| 科 目       | 予算額     |
|-----------|---------|
| 1 看護専門学校費 | 249,500 |
| 2 予備費     | 1,000   |
| 合 計       | 250,500 |