

1 令和4年度一般会計歳入歳出予算の執行状況

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

＜ 歳 入 ＞

款	当初予算額	補正予算額	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	5,886,440	△ 954,577	4,931,863	2,700,722	2,197,391	4,898,113	△ 33,750	99.3%
2 使用料及び手数料	242,702	△ 1,235	241,467	101,269	110,692	211,961	△ 29,506	87.8%
3 国庫支出金	28,802	282	29,084	0	3,415	3,415	△ 25,669	11.7%
4 県支出金	27,115	15,713	42,828	3,659	14,844	18,502	△ 24,326	43.2%
5 財産収入	8,453	0	8,453	5,946	2,448	8,394	△ 59	99.3%
6 繰越金	10,000	419,596	429,596	429,596	0	429,596	0	100.0%
7 諸収入	13,888	2,665	16,553	1,993	21,026	23,019	6,466	139.1%
8 組合債	93,600	△ 13,900	79,700	0	7,800	7,800	△ 71,900	9.8%
合 計	6,311,000	△ 531,456	5,779,544	3,243,185	2,357,616	5,600,801	△ 178,743	96.9%

＜ 歳 出 ＞

款	当初予算額	補正予算額	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	1,715	0	1,715	56	245	301	1,414	17.5%
2 総務費	191,208	△ 1,943	189,265	83,545	82,694	166,239	23,026	87.8%
3 衛生費	3,108,352	△ 530,295	2,578,057	664,436	930,868	1,595,304	982,753	61.9%
4 消防費	2,582,352	1,221	2,583,573	1,081,173	1,223,384	2,304,558	279,015	89.2%
5 公債費	417,373	△ 439	416,934	208,274	208,159	416,433	501	99.9%
6 予備費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0.0%
合 計	6,311,000	△ 531,456	5,779,544	2,037,485	2,445,349	4,482,834	1,296,710	77.6%

※ 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。

2 令和4年度一般会計予算性質別経費分類表

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

区分	当初予算額	補正予算額	予算現額	予算現額の 構成比
1 人件費	2,455,513	△ 16,197	2,439,316	42.2%
2 物件費	1,952,343	79,816	2,032,159	35.2%
3 維持補修費	773,652	△ 100,000	673,652	11.7%
4 扶助費	36,360	0	36,360	0.6%
5 補助費等	31,110	0	31,110	0.5%
6 公債費	417,373	△ 439	416,934	7.2%
小計(1-6)	5,666,351	△ 36,820	5,629,531	97.4%
7 普通建設事業費	634,649	△ 494,636	140,013	2.4%
8 予備費	10,000	0	10,000	0.2%
合計	6,311,000	△ 531,456	5,779,544	100.0%

※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。

3 令和4年度特別会計歳入歳出予算の執行状況

令和5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	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	211,815	△ 12,056	199,759	146,000	51,492	197,492	△ 2,267	98.9%
2 使用料及び手数料	17,125	△ 1,560	15,565	7,735	7,668	15,403	△ 162	99.0%
3 繰越金	1,000	10,950	11,950	11,950	0	11,950	0	100.0%
4 諸収入	860	552	1,412	9	100	108	△ 1,304	7.7%
合 計	230,800	△ 2,114	228,686	165,694	59,260	224,954	△ 3,732	98.4%

《 歳 出 》

款	当初予算額	補正予算額	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	229,800	△ 2,114	227,686	88,904	113,833	202,737	24,949	89.0%
2 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0%
合 計	230,800	△ 2,114	228,686	88,904	113,833	202,737	25,949	88.7%

※ 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。

4 令和4年度財産の現在高

令和5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） m ²	建 物 m ²		
		木 造	非木造	延面積計
行政財産	122,429.70	0.00	35,857.66	35,857.66
普通財産	56,489.19	0.00	0.00	0.00
合 計	178,918.89	0.00	35,857.66	35,857.66

(2) 物品

区 分	現 在 高
車両	70台

5 令和4年度地方債及び一時借入金の現在高

令和4年度末現在

(1) 地方債現在高

5,656,150,201 円

【 普通債 】

ア 消防救急施設

393,108,960 円

イ 新斎場

647,316,652 円

ウ し尿処理施設

4,609,624,589 円

エ ごみ処理施設

6,100,000 円

(2) 一時借入金現在高

0 円

6 令和5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	7,642,267	88.0%
2 使用料及び手数料	237,616	2.7%
3 国庫支出金	206,104	2.4%
4 県支出金	31,177	0.4%
5 財産収入	8,086	0.1%
6 繰越金	10,000	0.1%
7 諸収入	16,950	0.2%
8 組合債	528,800	6.1%
合 計	8,681,000	100.0%

【歳出】 (単位：千円)

(1) 目的別分類

款	予算額	構成比
1 議会費	1,558	0.0%
2 総務費	194,428	2.2%
3 衛生費	5,135,880	59.2%
4 消防費	2,729,902	31.4%
5 公債費	609,232	7.0%
6 予備費	10,000	0.1%
合 計	8,681,000	100.0%

(2) 性質別分類 (単位：千円)

費 目	予算額	構成比
1 人件費	2,490,666	28.7%
2 物件費	2,238,440	25.8%
3 維持補修費	630,193	7.3%
4 扶助費	37,050	0.4%
5 補助費等	30,728	0.4%
6 公債費	609,232	7.0%
小計 (1~6)	6,036,309	69.5%
7 普通建設事業	2,634,691	30.4%
8 予備費	10,000	0.1%
合 計	8,681,000	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5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	213,419
2 使用料及び手数料	15,589
3 繰越金	1,000
4 諸収入	1,392
合 計	231,400

【歳出】

(単位：千円)

科 目	予算額
1 看護専門学校費	230,400
2 予備費	1,000
合 計	231,400