

1 令和5年度一般会計歳入歳出予算の執行状況

令和5年9月30日現在

《 歳入 》

款	当初予算額	予算現額	調定額	収入済額	予算に対する収入率	構成比
1 分担金及び負担金	7,642,267	7,642,267	3,302,848	3,301,424	43.2	88.0
2 使用料及び手数料	237,616	237,616	112,711	96,373	40.6	2.7
3 国庫支出金	(25,669) 206,104	(25,669) 206,104	(25,669) 206,104	(25,669) 0	0.0	2.4
4 県支出金	31,177	31,177	13,378	2,890	9.3	0.4
5 財産収入	8,086	8,086	5,222	4,469	55.3	0.1
6 繰越金	(411) 10,000	(411) 10,000	(411) 251,288	(411) 251,288	2,512.9	0.1
7 諸収入	16,950	16,950	2,111	1,818	10.7	0.2
8 組合債	(45,100) 528,800	(45,100) 528,800	(45,100) 0	(45,100) 0	0.0	6.1
合計	(71,180) 8,681,000	(71,180) 8,681,000	(71,180) 3,893,662	(71,180) 3,658,263	42.1	100.0

※括弧書きの数値は、前年度繰越分で外書きです。
※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

2 令和5年度特別会計歳入歳出予算の執行状況

【看護専門学校事業特別会計】

《 歳入 》

款	当初予算額	予算現額	調定額	収入済額	予算に対する収入率	構成比
1 分担金及び負担金	213,419	213,419	139,000	139,000	65.1	92.2
2 使用料及び手数料	15,589	15,589	7,885	7,885	50.6	6.7
3 繰越金	1,000	1,000	15,830	15,830	1,583.0	0.4
4 諸収入	1,392	1,392	49	17	1.2	0.6
合計	231,400	231,400	162,765	162,733	70.3	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

《 歳出 》

令和5年9月30日現在

(単位：千円・%)

款	当初予算額	予算現額	支出済額	執行率	構成比
1 議会費	1,558	1,558	60	3.9	0.0
2 総務費	194,428	194,428	81,495	41.9	2.2
3 衛生費	5,135,880	5,135,880	1,675,305	32.6	59.2
4 消防費	(71,180) 2,729,902	(71,180) 2,729,902	(71,179) 1,151,419	42.2	31.4
5 公債費	609,232	609,232	303,944	49.9	7.0
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
合計	(71,180) 8,681,000	(71,180) 8,681,000	(71,179) 3,212,223	37.0	100.0

※括弧書きの数値は、前年度繰越分で外書きです。
※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

令和5年9月30日現在

(単位：千円・%)

《 歳出 》

款	当初予算額	予算現額	支出済額	執行率	構成比
1 看護専門学校費	230,400	230,400	80,611	35.0	99.6
2 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.4
合計	231,400	231,400	80,611	34.8	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

3 令和5年度一般会計予算性質別経費分類表

令和5年9月30日現在

(単位：千円・%)

区分	当初予算額	予算現額	予算現額の 構成比 (%)
1 人件費	2,490,666	2,490,666	28.7
2 物件費	2,238,440	2,238,706	25.8
3 維持補修費	630,193	630,083	7.3
4 扶助費	37,050	37,050	0.4
5 補助費等	30,728	30,733	0.4
6 公債費	609,232	609,232	7.0
7 普通建設事業費	(71,180) 2,634,691	(71,180) 2,634,530	30.3
8 予備費	10,000	10,000	0.1
合計	(71,180) 8,681,000	(71,180) 8,681,000	100.0

※ 括弧書きの数値は、前年度繰越分で外書きです。

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

4 令和5年度特別会計予算性質別経費分類表

令和5年9月30日現在

【看護専門学校事業特別会計】

(単位：千円・%)

区分	当初予算額	予算現額	予算現額の 構成比 (%)
1 人件費	142,802	142,802	61.7
2 物件費	50,623	50,617	21.9
3 維持補修費	19,668	19,668	8.5
4 扶助費	450	450	0.2
5 補助費等	16,857	16,863	7.3
6 公債費	0	0	0.0
7 普通建設事業費	0	0	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0.4
合計	231,400	231,400	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

5 令和5年度財産の現在高

令和5年9月30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

6 令和5年度地方債及び一時借入金の現在高

令和5年9月30日現在

(1) 地方債現在高

5,401,760,313 円

【 普通債 】 ア 消防救急施設

347,291,003 円

イ 新斎場施設

621,866,986 円

ウ し尿処理施設

4,426,502,324 円

エ ごみ処理施設

6,100,000 円

(2) 一時借入金現在高

0 円

7 令和4年度一般会計歳入歳出決算の状況

(単位：千円・%)

《 歳 入 》

款	予算現額	調定額	収入済額	収納率	構成比
1 分担金及び負担金	4,931,863	4,931,861	4,931,861	100.0	86.4
2 使用料及び手数料	241,467	228,875	228,875	100.0	4.0
3 国庫支出金	29,084	29,084	3,415	11.7	0.1
4 県支出金	42,828	42,819	42,819	100.0	0.7
5 財産収入	8,453	8,842	8,842	100.0	0.2
6 繰越金	429,596	429,596	429,596	100.0	7.5
7 諸収入	16,553	31,454	31,454	100.0	0.6
8 組合債	79,700	34,600	34,600	100.0	0.6
合 計	5,779,544	5,737,131	5,711,462	99.6	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

《 歳 出 》

款	予算現額	支出済額	執行率	構成比
1 議会費	1,715	808	47.1	0.0
2 総務費	189,265	173,695	91.8	3.2
3 衛生費	2,578,057	2,408,513	93.4	44.1
4 消防費	2,583,573	2,460,314	95.2	45.1
5 公債費	416,934	416,433	99.9	7.6
6 予備費	10,000	0	0.0	0.0
合 計	5,779,544	5,459,763	94.5	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

8 令和4年度特別会計歳入歳出決算の状況

【看護専門学校事業特別会計】

《 歳 入 》

款	予算現額	調定額	収入済額	収納率	構成比
1 分担金及び負担金	199,759	199,759	199,759	100.0	87.4
2 使用料及び手数料	15,565	15,403	15,403	100.0	6.7
3 繰越金	11,950	11,950	11,950	100.0	5.2
4 諸収入	1,412	1,463	1,463	100.0	0.6
合 計	228,686	228,575	228,575	100.0	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

(単位：千円・%)

《 歳 出 》

款	予算現額	支出済額	執行率	構成比
1 看護専門学校費	227,686	212,745	93.4	100.0
2 予備費	1,000	0	0.0	0.0
合 計	228,686	212,745	93.0	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

9 令和4年度一般会計決算性質別経費分類表

(単位：千円・%)

区分	決算額	構成比
1 人件費	2,352,776	43.1
2 物件費	1,829,381	33.5
3 維持補修費	690,298	12.6
4 扶助費	34,295	0.7
5 補助費等	28,757	0.5
6 公債費	416,433	7.6
7 普通建設事業費	107,823	2.0
合計	5,459,763	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。

10 令和4年度特別会計決算性質別経費分類表

【看護専門学校事業特別会計】

(単位：千円・%)

区分	決算額	構成比
1 人件費	127,635	60.0
2 物件費	33,712	15.8
3 維持補修費	36,407	17.1
4 扶助費	70	0.1
5 補助費等	14,921	7.0
6 公債費	0	0.0
7 普通建設事業費	0	0.0
合計	212,745	100.0

※四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合があります。