

第1 財政の状況

1 2023年度下半期の一般会計予算の補正状況

一般会計予算の補正状況は、第1表のとおりです。

なお、2022年度からの繰越明許費はありません。

2023年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第1号 (補正額 1,530万9千円)

衛生費－【し尿処理施設運営事業】し尿貯留槽の修繕費用の増額1,533万4千円、所要額の精査による公課費等の減額△2万5千円

○補正予算第2号 (補正額 △682万7千円)

議会費－【議会費】所要額の精査による報酬の減額△8千円

総務費－【職員人件費】人事院勧告に基づく給与改定に伴い、一般職員給料等を計上28万円【一般管理費】所要額の精査による燃料費、修繕料等の減額△9万5千円

衛生費－【火葬場運営事業】火葬件数の増加による燃料費の増額62万2千円、所要額の精査による光熱水費等の減額△200万円、【休日緊急診療室運営事業】所要額の精査による負担金の減額△55万円、【し尿処理施設運営事業】所要額の精査による光熱水費、修繕料等の減額△404万円

教育費－【総合プール運営事業】所要額の精査による修繕料等の減額△103万6千円

2 2023年度下半期の一般会計予算の執行状況

2023年度下半期における一般会計の歳入歳出予算執行状況は、第2表のとおりです。

なお、2022年度からの繰越明許費はなく、出納整理期間(2024年4月～5月)中の現金出納は含まれておりません。

第1表

2023年度 一般会計補正予算状況

1. 歳 入

単位 千円

区 分	9 月 末 予 算		補 正 予 算		3 月 末 予 算	
	金 額	構 成 比 %	1 号	2 号	金 額	構 成 比 %
1 分 担 金 担 び 金	200,251	87.1	6,718	△ 7,373	199,596	83.7
2 使 用 料 及 び 料	28,088	12.2	1,046	460	29,594	12.4
3 繰 越 金	1,500	0.6	7,545		9,045	3.8
4 諸 収 入	158	0.1		86	244	0.1
合 計	229,997	100.0	15,309	△ 6,827	238,479	100.0

2. 歳 出

単位 千円

区 分	9 月 末 予 算		補 正 予 算		3 月 末 予 算	
	金 額	構 成 比 %	1 号	2 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	256	0.1		△ 8	248	0.1
2 総 務 費	25,396	11.0		185	25,581	10.7
3 衛 生 費	162,035	70.5	15,309	△ 5,968	171,376	71.9
4 教 育 費	40,810	17.7		△ 1,036	39,774	16.7
5 予 備 費	1,500	0.7			1,500	0.6
合 計	229,997	100.0	15,309	△ 6,827	238,479	100.0

第2表

2023年度 一般会計予算執行状況（3月末現在）

1. 歳入

単位 円

区 分	予算現額 A	収入済額 B	比較 B - A	収入率 B/A %
1 分担金及び 負担金	199,596,000	198,465,000	△ 1,131,000	99.4
2 使用料及び 手数料	29,594,000	29,434,494	△ 159,506	99.5
3 繰越金	9,045,000	9,045,046	46	100.0
4 諸収入	244,000	349,335	105,335	143.2
合 計	238,479,000	237,293,875	△ 1,185,125	99.5

2. 歳出

単位 円

区 分	予算現額 A	支出済額 B	比較 A - B	執行率 B/A %
1 議会費	248,000	223,261	24,739	90.0
2 総務費	25,581,000	24,871,829	709,171	97.2
3 衛生費	171,376,000	107,724,759	63,651,241	62.9
4 教育費	39,774,000	23,764,015	16,009,985	59.7
5 予備費	1,500,000	0	1,500,000	0.0
合 計	238,479,000	156,583,864	81,895,136	65.7

第2 財産、公債及び一時借入金の状況

1 土地及び建物

区	分	土地 (面積) m ²	建物 (延面積) m ²		
			木造	非木造	合計
行政 財 産	事務所			283	283
	火葬場「松川苑」	4,357		1,045	1,045
	(旧)須高休日緊急診療所			196	196
	須高衛生センター	4,817		6,970	6,970
	須高広域総合プール	17,787		1,102	1,102
合	計	26,961	0	9,596	9,596

2 組合債及び一時借入金はありません