

# 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 数 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<br>A   | 収入済額<br>B   | 比較<br>B - A | 収入率<br>B/A % |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 分担金及び<br>負担金 | 199,596,000 | 198,465,000 | △ 1,131,000 | 99.4         |
| 2 使用料及び<br>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<br>A   | 支出済額<br>B   | 比較<br>A - B | 執行率<br>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<br>(面積) m <sup>2</sup> | 建物 (延面積) m <sup>2</sup> |       |       |
|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|
|              |              |                           | 木造                      | 非木造   | 合計    |
| 行政<br>財<br>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