

令和5年度一般会計下半期財政運営状況

1 歳入歳出予算の推移

(1) 歳入

(単位：千円)

款 別	令和5.9.30現在 予算現額	12月議会補正 (第3号)	2月議会補正 (第4号)	最終予算額
1 分担金及び負担金	2,316,561		△ 3,993	2,312,568
2 使用料及び手数料	51,664		△ 3,500	48,164
3 国庫支出金	17,849		△ 15,697	2,152
4 県支出金	6,363			6,363
5 財産収入	278		△ 6	272
6 寄附金	1			1
7 繰入金	109,694		△ 31,775	77,919
8 繰越金	9,689	22,300	4,529	36,518
9 諸収入	33,601			33,601
10 組合債	9,900		△ 3,000	6,900
合 計	2,555,600	22,300	△ 53,442	2,524,458

(2) 歳出

(単位：千円)

款 別	令和5.9.30現在 予算現額	12月議会補正 (第3号)	2月議会補正 (第4号)	最終予算額
1 議会費	1,400	0		1,400
2 総務費	99,528	4,987	5,227	109,742
3 衛生費	1,589,323	5,162	△ 56,641	1,537,844
4 消防費	821,484	12,151	△ 2,028	831,607
5 公債費	38,865	0		38,865
6 予備費	5,000	0		5,000
合 計	2,555,600	22,300	△ 53,442	2,524,458

2 歳入歳出予算の執行状況

(1) 歳入

(単位：円)

款 別	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
1 分担金及び負担金	2,312,568,000	2,312,568,000	2,312,568,000	0
2 使用料及び手数料	48,164,000	51,559,550	49,004,450	2,555,100
3 国庫支出金	2,152,000	2,152,000	0	2,152,000
4 県支出金	6,363,000	6,494,000	0	6,494,000
5 財産収入	272,000	337,883	335,018	2,865
6 寄附金	1,000	0	0	0
7 繰入金	77,919,000	77,919,000	77,919,000	0
8 繰越金	36,518,000	36,518,924	36,518,924	0
9 諸収入	33,601,000	39,810,417	35,752,201	4,058,216
10 組合債	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0
合 計	2,524,458,000	2,534,259,774	2,518,997,593	15,262,181

※ 令和6年3月31日現在

(2) 歳出

(単位：円)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額
1 議会費	1,400,000	452,378	947,622
2 総務費	109,742,000	105,369,892	4,372,108
3 衛生費	1,537,844,000	1,365,854,420	171,989,580
4 消防費	831,607,000	800,612,468	30,994,532
5 公債費	38,865,000	25,523,481	13,341,519
6 予備費	5,000,000	0	5,000,000
合 計	2,524,458,000	2,297,812,639	226,645,361

※ 令和6年3月31日現在

3 関係市町の負担の状況

(単位：千円)

市町名	令和5.9.30までの 負担額	令和6.3.31までの負担経過				計
		第4期分	第5期分	第6期分	第7期分	
那須烏山市	928,593	264,516	155,833	55,277	126,957	1,531,176
那珂川町	479,961	162,322	104,386	34,723	0	781,392
計	1,408,554	426,838	260,219	90,000	126,957	2,312,568

4 事業の経理の概要

(単位：円)

会計名	令和5.9.30現在高	受払状況（令和5.10.1～令和6.3.31）		残高
		受高	払高	
一般会計	509,203,191	1,025,978,132	1,313,996,369	221,184,954

5 財産、地方債及び一時借入金（令和5年3月31日現在）

(1) 財産

ア 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土地（地積）	建物（延面積）
広域行政センター	0	785
保健衛生センター	16,625	5,948
南那須地区斎場	11,849	1,367
那須烏山消防署	15,555	2,598
那珂川消防署	7,232	1,012
消防救急デジタル無線活動波南那須局	0	25
計	51,261	11,735

イ 基金

(単位：円)

基金名	現在高	備考
保健衛生センター施設整備基金	195,922,000	
病院事業整備基金	22,990,000	
財政調整基金	97,715,000	
一般廃棄物処理施設整備基金	902,338,000	
計	1,218,965,000	

(2) 地方債

(単位：円)

区分	現在高	構成比	備考
衛生債	10,077,329	18.1%	
消防債	45,474,000	81.9%	
計	55,551,329	100.0%	

(3) 一時借入金

令和6年3月31日現在一時借入金残高	0円
--------------------	----