

令和5年度

予算の概要

塩谷広域行政組合

1 歳入歳出予算会計別一覧表

(単位：千円)

会計別	年度別	令和5年度		令和4年度		伸長率 $\{(A - B) / B\} \times 100 (\%)$
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	
一	一般会計	3,532,894	99.90	3,427,020	99.90	3.09
	塩谷地方ふるさと市町村圏基金 特別会	3,502	0.10	3,502	0.10	0.00
合	計	3,536,396	100.00	3,430,522	100.00	3.09

2 一般会計予算款別一覧表
(歳入)

(単位：千円)

年度別 款別		令和5年度		令和4年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	{(A-B)/B} ×100 (%)
1	分担金及び負担金	3,129,963	88.59	2,975,172	86.82	5.20
2	使用料及び手数料	168,790	4.78	169,130	4.94	△ 0.20
3	国庫支出金	6,229	0.18	6,235	0.18	△ 0.10
4	県支出金	6,802	0.19	26,191	0.76	△ 74.03
5	財産収入	140	0.00	46	0.00	204.35
6	繰入金	86,425	2.45	122,040	3.56	△ 29.18
7	繰越金	12,250	0.35	8,250	0.24	48.48
8	諸収入	43,995	1.24	68,556	2.00	△ 35.83
9	組合債	78,300	2.22	51,400	1.50	52.33
歳入合計		3,532,894	100.00	3,427,020	100.00	3.09

(歳出)

(単位：千円)

年度別 款別		令和5年度		令和4年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\}$ $\times 100$ (%)
1	議会費	1,307	0.04	1,134	0.03	15.26
2	総務費	140,666	3.98	137,231	4.00	2.50
3	衛生費	1,294,658	36.65	1,367,685	39.91	△ 5.34
4	消防費	1,720,084	48.69	1,657,779	48.37	3.76
5	公債費	366,179	10.36	257,191	7.51	42.38
6	予備費	10,000	0.28	6,000	0.18	66.67
歳出合計		3,532,894	100.00	3,427,020	100.00	3.09

3 一般会計予算性質別一覽表

(単位：千円)

年度別 性質別		令和5年度		令和4年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	{(A-B)/B} ×100 (%)
1	人件費	1,563,250	44.25	1,534,232	44.76	1.89
2	物件費	1,225,293	34.68	1,231,682	35.94	△ 0.52
3	維持補修費	6,134	0.18	6,893	0.20	△ 11.01
4	扶助費	24,020	0.68	23,955	0.70	0.27
5	補助費等	239,713	6.79	295,369	8.62	△ 18.84
6	普通建設事業費	98,195	2.78	71,682	2.09	36.99
7	公債費	366,179	10.36	257,191	7.51	42.38
8	積立金	110	0.00	16	0.00	587.50
9	予備費	10,000	0.28	6,000	0.18	66.67
歳出合計		3,532,894	100.00	3,427,020	100.00	3.09

4 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算款別一覧表
(歳入)

(単位：千円)

年度別 款別		令和5年度		令和4年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\}$ $\times 100$ (%)
1	財産収入	3,201	91.40	3,201	91.40	0.00
2	繰入金	300	8.57	300	8.57	0.00
3	諸収入	1	0.03	1	0.03	0.00
歳入合計		3,502	100.00	3,502	100.00	0.00

(歳出)

(単位：千円)

年度別 款別		令和5年度		令和4年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\}$ $\times 100$ (%)
1	総務費	3,411	97.40	3,411	97.40	0.00
2	予備費	91	2.60	91	2.60	0.00
歳出合計		3,502	100.00	3,502	100.00	0.00

5 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算性質別一覧表

(単位：千円)

年度別 款 別		令和5年度		令和4年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\}$ $\times 100$ (%)
1	物件費	7	0.20	7	0.20	0.00
2	補助費等	3,403	97.17	3,403	97.17	0.00
3	繰出金	1	0.03	1	0.03	0.00
4	予備費	91	2.60	91	2.60	0.00
歳出合計		3,502	100.00	3,502	100.00	0.00