

令和5年度予算の下半期(令和5年10月1日～令和6年3月31日)執行状況

●一般会計

歳入

区分	当初予算額(円)	予算現額(円)	収入済額(円)		収入率(%)※	
			うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
分担金及び負担金	175,064,000	175,064,000	175,064,000	52,519,200	100.0	30.0
県支出金	8,490,000	8,490,000	0	0	0.0	0.0
財産収入	1,000	1,000	362	362	36.2	36.2
繰入金	7,500,000	650,000	650,000	650,000	100.0	100.0
繰越金	1,000	5,213,000	5,213,564	0	100.0	0.0
諸収入	5,513,000	5,417,000	2,822,081	2,761,216	52.1	51.0
合計	196,569,000	194,835,000	183,750,007	55,930,778	94.3	28.7

※小数点以下第2位、四捨五入

負担金の内訳	予算額 予算現額(円)	収入済額(円)		執行率(%)※	
		うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
成田市	29,018,000	29,018,000	8,705,400	100.0	30.0
佐倉市	36,909,000	36,909,000	11,072,700	100.0	30.0
四街道市	22,396,000	22,396,000	6,718,800	100.0	30.0
八街市	16,894,000	16,894,000	5,068,200	100.0	30.0
印西市	24,931,000	24,931,000	7,479,300	100.0	30.0
白井市	15,989,000	15,989,000	4,796,700	100.0	30.0
富里市	13,395,000	13,395,000	4,018,500	100.0	30.0
酒々井町	7,805,000	7,805,000	2,341,500	100.0	30.0
栄町	7,727,000	7,727,000	2,318,100	100.0	30.0
合計	175,064,000	175,064,000	52,519,200	100.0	30.0

※小数点以下第2位、四捨五入

歳出

区分	当初予算額(円)	予算現額(円)	支出済額(円)		執行率(%)※	
			うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
議会費	929,000	929,000	911,990	455,983	98.2	49.1
総務費	132,723,000	130,995,000	127,136,514	62,646,078	97.1	47.8
民生費	813,000	813,000	403,224	403,224	49.6	49.6
衛生費	59,104,000	59,104,000	29,220,978	29,210,978	49.4	49.4
予備費	3,000,000	2,994,000	0	0	0.0	0.0
合計	196,569,000	194,835,000	157,672,706	92,716,263	80.9	47.6

※小数点以下第2位、四捨五入

財産

物権(地上権)	5,719.49 m ²
出資による権利	36,000 千円
乗用車	1 台
財政調整基金	27,526 千円

●水道用水供給事業会計

収益的収入及び支出

区分	予算額(円)	執行額(円)		執行率(%)※	
		うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
事業収益	3,926,877,000	3,916,726,050	1,955,183,702	99.7	49.8
営業収益	3,740,341,000	3,729,276,300	1,864,329,286	99.7	49.8
営業外収益	158,719,000	158,620,512	80,182,478	99.9	50.5
特別利益	27,817,000	28,829,238	10,671,938	103.6	38.4
事業費用	3,906,767,000	3,779,845,736	2,046,504,406	96.8	52.4
営業費用	3,817,101,000	3,700,181,995	1,984,505,917	96.9	52.0
営業外費用	79,666,000	79,663,741	61,998,489	100.0	77.8
予備費	10,000,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

固定資産(R6.3月末現在)

土地	300,735,514 円
建物	115,503,882 円
構築物	5,223,190,276 円
機械及び装置	1,299,798,314 円
工具器具及び備品	2,367,356 円
建設仮勘定	390,765,542 円
水利権	0 円
ダム使用権	11,486,992,427 円
電話加入権	547,100 円
その他無形固定資産	402,305 円
前払退職手当負担金	129,934,613 円
投資有価証券	200,000,000 円

資本的収入及び支出

区分	予算額(円)			執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法定第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費運次繰越額に係る財源充当額	合計	うち下半期	うち下半期	うち下半期
資本的収入	174,775,000	0	0	174,775,000	174,775,433	171,441,433	100.0 98.1
企業債	49,200,000	0	0	49,200,000	49,200,000	49,200,000	100.0 100.0
国庫補助金	49,852,000	0	0	49,852,000	49,852,000	49,852,000	100.0 100.0
出資金	56,664,000	0	0	56,664,000	56,664,000	53,330,000	100.0 94.1
その他資本的収入	19,059,000	0	0	19,059,000	19,059,433	19,059,433	100.0 100.0
区分	予算額(円)			執行額(円)		執行率(%)※	
資本的支出	予算額	法定第26条の規定による繰越額	継続費運次繰越額	合計	うち下半期	うち下半期	うち下半期
新設工事費	169,388,000	0	109,627,825	279,015,825	166,723,539	166,157,270	59.8 59.6
建設改良費	109,772,000	175,758,000	0	285,530,000	215,603,432	202,641,869	75.5 71.0
企業債償還金	257,513,000	0	0	257,513,000	257,512,592	129,233,394	100.0 50.2
年賦償還金	136,581,000	0	0	136,581,000	136,580,249	129,529,582	100.0 94.8
国庫補助金返還金	10,343,000	0	0	10,343,000	10,342,720	10,342,720	100.0 100.0
他会計出資金返還金	6,419,000	0	0	6,419,000	6,418,968	6,418,968	100.0 100.0
他会計負担金返還金	271,000	0	0	271,000	270,674	270,674	99.9 99.9
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0.0 0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

企業債未償還残高 2,704,525,593 円