

令和4年度予算の下半期(令和4年10月1日～令和5年3月31日)執行状況

●一般会計

※今回は、出納整理期間(令和5年4月1日～令和5年5月31日)の収支は含みません。令和4年度決算は、令和5年12月に公表します。

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	161,518,000	161,518,000	161,518,000	48,455,400	100.0	30.0
県支出金	8,456,000	8,456,000	0	0	0.0	0.0
財産収入	1,000	1,000	340	340	34.0	34.0
繰入金	12,500,000	7,687,000	7,687,000	2,687,000	100.0	35.0
繰越金	1,000	5,842,000	5,842,668	0	100.0	0.0
諸収入	4,010,000	4,010,000	1,940,588	1,910,695	48.4	47.6
合計	186,486,000	187,514,000	176,988,596	53,053,435	94.4	28.3

※小数点以下第2位、四捨五入

歳出

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	26,825,000	26,825,000	8,047,500	100.0	30.0
佐倉市	34,256,000	34,256,000	10,276,800	100.0	30.0
四街道市	20,603,000	20,603,000	6,180,900	100.0	30.0
八街市	15,661,000	15,661,000	4,698,300	100.0	30.0
印西市	22,621,000	22,621,000	6,786,300	100.0	30.0
白井市	14,760,000	14,760,000	4,428,000	100.0	30.0
富里市	12,387,000	12,387,000	3,716,100	100.0	30.0
酒々井町	7,238,000	7,238,000	2,171,400	100.0	30.0
栄町	7,167,000	7,167,000	2,150,100	100.0	30.0
合計	161,518,000	161,518,000	48,455,400	100.0	30.0

※小数点以下第2位、四捨五入

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	917,873	456,729	98.8	49.2
総務費	122,910,000	124,344,000	119,673,360	60,991,455	96.2	49.1
民生費	813,000	407,000	406,083	406,083	99.8	99.8
衛生費	58,834,000	58,834,000	29,220,737	29,210,737	49.7	49.6
予備費	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0
合計	186,486,000	187,514,000	150,218,053	91,065,004	80.1	48.6

※小数点以下第2位、四捨五入

財産	物権(地上権)	5,719.49	㎡
	出資による権利	36,000	千円
	乗用車	1	台
	財政調整基金	25,569	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	4,031,462,000	4,027,000,995	2,014,900,844	99.9	50.0
営業収益	3,863,318,000	3,858,776,678	1,926,145,788	99.9	49.9
営業外収益	160,851,000	160,686,961	81,217,700	99.9	50.5
特別利益	7,293,000	7,537,356	7,537,356	103.4	103.4
事業費用	3,749,552,000	3,733,950,952	2,003,108,714	99.6	53.4
営業費用	3,680,785,000	3,674,733,235	1,963,850,428	99.8	53.4
営業外費用	59,360,000	59,217,717	39,258,286	99.8	66.1
予備費	9,407,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

固定資産(R5.3月末現在)

土地	300,735,514	円
建物	118,988,864	円
構築物	5,481,693,539	円
機械及び装置	1,236,404,306	円
工具器具及び備品	1,209,800	円
建設仮勘定	292,075,892	円
水利権	144	円
ダム使用权	11,769,050,832	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	119,186,175	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	法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費連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	うち下半期
資本的収入	154,640,000	0	0	154,640,000	123,866,674	121,544,674	80.1	78.6
企業債	50,000,000	0	0	50,000,000	39,600,000	39,600,000	79.2	79.2
国庫補助金	50,000,000	0	0	50,000,000	39,656,000	39,656,000	79.3	79.3
出資金	54,640,000	0	0	54,640,000	44,340,000	42,018,000	81.1	76.9
その他資本的収入	0	0	0	0	270,674	270,674	#DIV/0!	#DIV/0!
区分	予算額(円)				執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合計	うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
資本的支出	1,363,009,000	90,420,000	78,646,143	1,532,075,143	1,136,488,591	900,411,254	74.2	58.8
新設工事費	150,059,000	0	78,646,143	228,705,143	119,077,318	119,026,250	52.1	52.0
建設改良費	928,913,000	90,420,000	0	1,019,333,000	743,375,295	642,757,773	72.9	63.1
企業債償還金	258,038,000	0	0	258,038,000	258,037,865	129,560,625	100.0	50.2
年賦償還金	13,923,000	0	0	13,923,000	13,922,340	6,990,833	100.0	50.2
国庫補助金返還金	2,076,000	0	0	2,076,000	2,075,773	2,075,773	100.0	100.0
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 2,912,838,185 円