

表 I 令和5年度一般会計予算額

令和5年9月30日現在

## 歳入

(単位:円)

款	当初予算額	補正予算額		流用	現計予算額
		補正第1号	補正第2号		
1 分担金及び負担金	4,235,874,000				4,235,874,000
2 使用料及び手数料	125,344,000				125,344,000
3 国庫支出金	89,324,000	6,771,000			96,095,000
4 県支出金	7,875,000	2,928,000			10,803,000
5 財産収入	73,000				73,000
6 寄附金	1,000				1,000
7 繰入金	96,346,000	978,000	8,094,000		105,418,000
8 繰越金	7,501,000				7,501,000
9 諸収入	21,282,000		1,980,000		23,262,000
10 組合債	629,800,000		85,000,000		714,800,000
現年度計	5,213,420,000	10,677,000	95,074,000	0	5,319,171,000
繰越明許					
3 国庫支出金	54,990,000				54,990,000
8 繰越金	19,985,000				19,985,000
10 組合債	125,500,000				125,500,000
繰越計	200,475,000				200,475,000
歳入合計	5,413,895,000	10,677,000	95,074,000	0	5,519,646,000

## 歳出

(単位:円)

款	当初予算額	補正予算額		流用	現計予算額
		補正第1号	補正第2号		
1 議会費	5,678,000				5,678,000
2 総務費	119,246,000	4,514,000	1,980,000		125,740,000
3 民生費	77,696,000				77,696,000
4 衛生費	2,128,873,000	3,906,000	3,094,000		2,135,873,000
5 消防費	2,336,110,000		90,000,000		2,426,110,000
6 公債費	535,317,000				535,317,000
7 予備費	10,500,000	2,257,000			12,757,000
現年度計	5,213,420,000	10,677,000	95,074,000	0	5,319,171,000
繰越明許					
4 衛生費	200,475,000				200,475,000
繰越計	200,475,000				200,475,000
歳出合計	5,413,895,000	10,677,000	95,074,000	0	5,519,646,000

表Ⅱ 令和5年度一般会計予算の執行状況

令和5年9月30日現在

## 歳入

(単位:円)

款	現計予算額	収入済額	収入割合	比較増減額
	(A)	(B)	(B) / (A)	(B) - (A)
1 分担金及び負担金	4,235,874,000	2,091,437,000	49.37%	△ 2,144,437,000
2 使用料及び手数料	125,344,000	59,435,522	47.42%	△ 65,908,478
3 国庫支出金	96,095,000		0.00%	△ 96,095,000
4 県支出金	10,803,000		0.00%	△ 10,803,000
5 財産収入	73,000	69,119	94.68%	△ 3,881
6 寄附金	1,000		0.00%	△ 1,000
7 繰入金	105,418,000		0.00%	△ 105,418,000
8 繰越金	7,501,000	24,984,000	333.08%	17,483,000
9 諸収入	23,262,000	6,121,366	26.31%	△ 17,140,634
10 組合債	714,800,000		0.00%	△ 714,800,000
現年度計	5,319,171,000	2,182,047,007	41.02%	△ 3,137,123,993
繰越明許				
3 国庫支出金	54,990,000			△ 54,990,000
8 繰越金	19,985,000	19,985,000		0
10 組合債	125,500,000			△ 125,500,000
繰越計	200,475,000	19,985,000		△ 180,490,000
歳入合計	5,519,646,000	2,202,032,007	39.89%	△ 3,317,613,993

## 歳出

(単位:円)

款	現計予算額	支出済額	支出割合	予算残額
	(A)	(B)	(B) / (A)	(A) - (B)
1 議会費	5,678,000	2,424,761	42.70%	3,253,239
2 総務費	125,740,000	47,249,798	37.58%	78,490,202
3 民生費	77,696,000	31,047,991	39.96%	46,648,009
4 衛生費	2,135,873,000	596,612,232	27.93%	1,539,260,768
5 消防費	2,426,110,000	847,108,153	34.92%	1,579,001,847
6 公債費	535,317,000	262,712,678	49.08%	272,604,322
7 予備費	12,757,000		0.00%	12,757,000
現年度計	5,319,171,000	1,787,155,613	33.60%	3,532,015,387
繰越明許				
4 衛生費	200,475,000	89,100,000	44.44%	111,375,000
繰越計	200,475,000	89,100,000		111,375,000
歳出合計	5,519,646,000	1,876,255,613	33.99%	3,643,390,387

### 表Ⅲ 住民の負担の状況

現計予算額における住民の負担の状況は次表に掲げるとおりです。

住民の負担の状況		令和5年9月30日現在						(単位:円)
科	目	現計予算額	職員数	人口	一般世帯数	一人当りの経費	一世帯当りの経費	
1	総務共通経費負担金	93,525,000	9	153,862	61,228	608	1,527	
2	業務共通経費負担金	52,152,000	6	103,030	40,445	506	1,289	
3	企画費負担金	27,762,000	2	153,862	61,228	180	453	
4	介護経費負担金	55,030,000	2	153,862	61,228	358	899	
5	総合支援費負担金	18,636,000	2	153,862	61,228	121	304	
6	斎場費負担金	40,484,000		69,337	27,092	584	1,494	
7	衛生費負担金	207,561,000	3	62,303	23,874	3,331	8,694	
8	玉名市玉東町清掃建設費負担金	83,054,000		56,174	22,046	1,479	3,767	
9	東部清掃費負担金	611,124,000	5	56,174	22,046	10,879	27,720	
10	クリーンパークファイブ費負担金	644,908,000	9	46,856	18,399	13,764	35,051	
11	パークファイブ費負担金	2,284,000		46,856	18,399	49	124	
12	1市3町清掃施設建設費負担金	43,186,000		46,856	18,399	922	2,347	
13	衛生施設建設費負担金	85,817,000		62,303	23,874	1,377	3,595	
14	消防費負担金	2,149,351,000	225	153,862	61,228	13,969	35,104	
計		4,114,874,000	263					

※ 構成市町人口及び世帯数は、令和2年国勢調査確定値の人口及び世帯数による。

※ 設置市町負担金は含まない。

※ 会計年度任用職員は含まない。

## 表Ⅳ 組合債

組合債の9月末における未償還元金残高は、 **6,731,491,210円** となっており、  
内訳は次表に掲げるとおりです。

令和5年9月30日現在 (単位:円)

区 分	未償還元金残高	構 成 比	
1 衛 生 債	2,245,737,716	33.362%	100.00%
1 斎場建設事業債			
2 一般廃棄物処理事業債(衛生)	1,186,810,647	17.631%	52.85%
3 一般廃棄物処理事業債(東部環境)	1,014,309,488	15.068%	45.17%
4 一般廃棄物処理事業債(クリーンパークファイブ)	44,617,581	0.663%	1.99%
2 消 防 債	4,485,753,494	66.638%	
計	6,731,491,210	100.00%	

## 表V 組合公有財産

令和5年9月30日現在

### 1 公有財産

#### (1) 土地及び建物

(単位:m<sup>2</sup>)

区 分	土地(地積)	建 物			
		木 造 (延面積)	非 木 造 (延面積)	延面積計	
事 務 局					
公 共 用 財 産	1 齋 場	19,561.09		972.87	972.87
	2 第 1 衛 生 セ ン タ ー	8,663.32		2,257.05	2,257.05
	3 第 2 衛 生 セ ン タ ー	11,135.00	63.17	1,128.87	1,192.04
	4 第 1 リ サ イ ク ル 工 房	6,529.08		1,020.75	1,020.75
	5 第 2 リ サ イ ク ル 工 房	19,529.58		456.40	456.40
	6 東 部 環 境 セ ン タ ー	75,694.31		6,973.69	6,973.69
	7 ク リ ー ン パ ー ク フ ァ イ ブ	57,538.37		8,580.50	8,580.50
	8 消 防	43,916.88	38.88	10,648.14	10,687.02
合 計	242,567.63	102.05	32,038.27	32,140.32	

### 2 基金

(単位:円)

区 分	現 在 高	備 考
齋 場 整 備 基 金	22,541,947	
衛 生 整 備 基 金	116,401,509	
消 防 施 設 整 備 基 金	347,225,619	
東 部 環 境 セ ン タ ー 整 備 基 金	754,676	
ク リ ー ン パ ー ク フ ァ イ ブ 整 備 基 金	3,438,562	
財 政 調 整 基 金	298,707,738	
合 計	789,070,051	