

表Ⅰ 令和6年度一般会計予算額

令和6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	4,300,287,000				4,300,287,000
2	使用料及び手数料	127,138,000				127,138,000
3	国庫支出金	536,002,000	8,650,000	△ 3,845,000		540,807,000
4	県支出金	4,795,000	1,712,000	2,625,000		9,132,000
5	財産収入	43,000				43,000
6	寄附金	1,000		15,000,000		15,001,000
7	繰入金	255,390,000	10,211,000	10,120,000		275,721,000
8	繰越金	7,501,000				7,501,000
9	諸収入	95,977,000		3,190,000		99,167,000
10	組合債	1,732,500,000		△ 15,000,000		1,717,500,000
現年度計		7,059,634,000	20,573,000	12,090,000	0	7,092,297,000
繰越明許						
						0
繰越計		0				0
歳入合計		7,059,634,000	20,573,000	12,090,000	0	7,092,297,000

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	5,483,000				5,483,000
2	総務費	125,833,000	3,517,000	5,815,000		135,165,000
3	民生費	159,329,000		△ 5,810,000	111,720	153,630,720
4	衛生費	3,600,436,000	11,923,000		290,400	3,612,649,400
5	消防費	2,682,256,000		10,120,000		2,692,376,000
6	公債費	475,797,000				475,797,000
7	予備費	10,500,000	5,133,000	1,965,000	△ 402,120	17,195,880
現年度計		7,059,634,000	20,573,000	12,090,000	0	7,092,297,000
繰越明許						
						0
繰越計		0				0
歳出合計		7,059,634,000	20,573,000	12,090,000	0	7,092,297,000

表Ⅱ 令和6年度一般会計予算の執行状況

令和6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	4,300,287,000	2,123,643,500	49.38%	△ 2,176,643,500
2 使用料及び手数料	127,138,000	60,673,928	47.72%	△ 66,464,072
3 国庫支出金	540,807,000		0.00%	△ 540,807,000
4 県支出金	9,132,000	100,000	1.10%	△ 9,032,000
5 財産収入	43,000	94,924	220.75%	51,924
6 寄附金	15,001,000	15,000,000	99.99%	△ 1,000
7 繰入金	275,721,000	100,000,000	36.27%	△ 175,721,000
8 繰越金	7,501,000	7,501,000	100.00%	0
9 諸収入	99,167,000	44,479,668	44.85%	△ 54,687,332
10 組合債	1,717,500,000		0.00%	△ 1,717,500,000
現年度計	7,092,297,000	2,351,493,020	33.16%	△ 4,740,803,980
繰越明許				
				0
繰越計	0	0		0
歳入合計	7,092,297,000	2,351,493,020	33.16%	△ 4,740,803,980

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	5,483,000	2,302,826	42.00%	3,180,174
2 総務費	135,165,000	51,524,717	38.12%	83,640,283
3 民生費	153,630,720	31,553,544	20.54%	122,077,176
4 衛生費	3,612,649,400	1,207,961,902	33.44%	2,404,687,498
5 消防費	2,692,376,000	1,062,562,839	39.47%	1,629,813,161
6 公債費	475,797,000	234,892,101	49.37%	240,904,899
7 予備費	17,195,880		0.00%	17,195,880
現年度計	7,092,297,000	2,590,797,929	36.53%	4,501,499,071
繰越明許				
				0
繰越計	0	0		0
歳出合計	7,092,297,000	2,590,797,929	36.53%	4,501,499,071

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6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	94,834,000	9	153,862	61,228	616	1,549
2	業務共通経費負担金	47,895,000	6	103,030	40,445	465	1,184
3	企画費負担金	25,469,000	2	153,862	61,228	166	416
4	介護経費負担金	79,958,000	2	153,862	61,228	520	1,306
5	総合支援費負担金	21,028,000	2	153,862	61,228	137	343
6	斎場費負担金	43,686,000		69,337	27,092	630	1,613
7	衛生費負担金	204,059,000	3	62,303	23,874	3,275	8,547
8	玉名市玉東町清掃建設費負担金	69,160,000		56,174	22,046	1,231	3,137
9	東部清掃費負担金	586,649,000	5	56,174	22,046	10,443	26,610
10	クリーンパークファイブ費負担金	608,928,000	9	46,856	18,399	12,996	33,096
11	パークファイブ費負担金	2,493,000		46,856	18,399	53	135
12	1市3町清掃施設建設費負担金	91,198,000		46,856	18,399	1,946	4,957
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	2,218,113,000	227	153,862	61,228	14,416	36,227
計		4,179,287,000	265				

※ 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、 **6,998,991,707円** となっており、
内訳は次表に掲げるとおりです。

令和6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	2,358,528,471	33.698%	100.00%
1 斎場建設事業債			
2 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債（ 衛 生 ）	1,069,473,563	15.280%	45.35%
3 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債（ 東 部 環 境 ）	934,398,328	13.350%	39.62%
4 一般廃棄物処理事業債(クリーンパークファイブ)	354,656,580	5.067%	15.04%
2 消 防 債	4,640,463,236	66.302%	
計	6,998,991,707	100.00%	

表V 組合公有財産

令和6年9月30日現在

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

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 斎 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
斎 場 整 備 基 金	18,544,377	
衛 生 整 備 基 金	136,430,808	
消 防 施 設 整 備 基 金	161,945,803	
東 部 環 境 セ ン タ ー 整 備 基 金	754,783	
クリーンパークファイブ整備基金	118,161,786	
財 政 調 整 基 金	454,773,659	
合 計	890,611,216	