

1 平成29年度 歳入歳出予算の執行状況

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

(1) 一般会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計		2 月 末	3 月	計			
1 分 担 金	2,053,360	-	2,053,360	2,026,771	1,991,531	45,460	2,036,991	-	△10,220	99.2
2 使用料及び手数料	331,782	-	331,782	342,101	293,680	29,679	323,359	3	18,739	97.5
3 国庫支出金	10,682	-	10,682	9,690	-	-	-	-	9,690	0.0
4 県 支 出 金	23,905	-	23,905	23,912	-	-	-	-	23,912	0.0
5 繰 入 金	4,630	-	4,630	4,702	-	-	-	-	4,702	0.0
6 繰 越 金	90,000	22,982	112,982	219,679	219,679	-	219,679	-	-	194.4
7 諸 収 入	31,233	-	31,233	36,368	14,367	23	14,390	-	21,978	46.1
8 組 合 債	286,600	-	286,600	278,300	211,400	-	211,400	-	66,900	73.8
歳 入 合 計	2,832,192	22,982	2,855,174	2,941,523	2,730,657	75,162	2,805,819	3	135,701	98.3

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に 対する支出 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 議 会 費	555	-	555	419	103	522	33	94.1
2 総 務 費	136,278	183	136,461	88,356	6,100	94,456	42,005	69.2
3 衛 生 費	614,706	12,077	626,783	446,297	48,660	494,957	131,826	79.0
4 消 防 費	1,915,852	26,257	1,942,109	1,698,834	143,646	1,842,480	99,629	94.9
5 労 働 費	2,434	-	2,434	2,127	-	2,127	307	87.4
6 公 債 費	157,923	-	157,923	79,759	73,307	153,066	4,857	96.9
7 予 備 費	4,444	△3,865	579			-	579	0.0
歳 出 合 計	2,832,192	34,652	2,866,844	2,315,792	271,816	2,587,608	279,236	90.3

(2) 芳賀地区救急医療センター特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計		2 月 末	3 月 分	計			
1 使用料及び手数料	42,856	-	42,856	54,301	43,979	10,124	54,103	-	198	126.2
2 県 支 出 金	5,940	-	5,940	6,055	-	-	-	-	6,055	0.0
3 財 産 収 入	10	-	10	5	-	5	5	-	-	50.0
4 繰 越 金	22,089	-	22,089	28,094	28,093	-	28,093	-	1	127.2
5 諸 収 入	4	-	4	7	7	-	7	-	-	175.0
歳 入 合 計	70,899	-	70,899	88,462	72,079	10,129	82,208	-	6,254	116.0

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に対す る支出割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 救急医療セン ター運営費	66,899	1,438	68,337	52,287	2,549	54,836	13,501	80.2
2 予 備 費	4,000	△1,438	2,562	-	-	-	2,562	0.0
歳 出 合 計	70,899	-	70,899	52,287	2,549	54,836	16,063	77.3

(3) ごみ処理施設特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計		2 月 末	3 月 分	計			
1 分 担 金	418,010	-	418,010	418,010	313,510	104,500	418,010	-	0	100.0
2 使用料及び手数料	181,087	-	181,087	193,187	162,495	14,831	177,326	-	15,861	97.9
3 国 庫 支 出 金	1,521	-	1,521	1,305	-	-	-	-	1,305	0.0
4 財 産 収 入	300	-	300	227	97	130	227	-	0	75.7
5 繰 越 金	140,000	79,756	219,756	234,879	234,879	-	234,879	-	0	106.9
6 諸 収 入	72,808	-	72,808	116,110	81,907	24,657	106,564	-	9,546	146.4
7 繰 入 金	-	69,480	69,480	69,480	-	69,480	69,480	-	0	100.0
歳 入 合 計	813,726	149,236	962,962	1,033,198	792,888	213,598	1,006,486	-	26,712	104.5

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に対す る支出割合 (%)
	9 月 末	10月～3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 ごみ処理施設費	680,939	126,602	807,541	502,503	225,970	728,473	79,068	90.2
2 公 債 費	127,787	23,984	151,771	63,893	87,724	151,617	154	99.9
3 予 備 費	5,000	△1,350	3,650	-	-	-	3,650	0.0
歳 出 合 計	813,726	149,236	962,962	566,396	313,694	880,090	82,872	91.4

(4) 卸売市場特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月~3月	計		2 月 末	3 月 分	計			
1 分 担 金	13,956	△3,000	10,956	10,956	10,956	-	10,956	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	2,508	-	2,508	2,532	2,162	225	2,387	-	145	95.2
3 繰 越 金	2,000	-	2,000	7,456	7,456	-	7,456	-	-	372.8
4 諸 収 入	362	-	362	403	343	30	373	-	30	103.0
歳 入 合 計	18,826	△3,000	15,826	21,347	20,917	255	21,172	-	175	133.8

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に 対する支出 割合 (%)
	9 月 末	10月~3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 市 場 費	18,026	△3,000	15,026	12,526	192	12,718	2,308	84.6
2 予 備 費	800	-	800	-	-	-	800	0.0
歳 出 合 計	18,826	△3,000	15,826	12,526	192	12,718	3,108	80.4

(5) 芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額			不納 欠損額	収入未済額	予算現額に 対する収入 割合 (%)
	9 月 末	10月~3月	計		2 月 末	3 月	計			
1 財 産 収 入	3,071	-	3,071	3,079	2,919	100	3,019	-	60	98.3
2 繰 入 金	8,600	-	8,600	8,600	8,600	-	8,600	-	-	100.0
3 諸 収 入	1	-	1	1	1	-	1	-	-	100.0
歳 入 合 計	11,672	-	11,672	11,680	11,520	100	11,620	-	60	99.6

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予算現額に 対する支出 割合 (%)
	9 月 末	10月~3月	計	2 月 末	3 月	計		
1 総 務 費	11,481	-	11,481	11,378	40	11,418	63	99.5
2 予 備 費	191	-	191	-	-	-	191	0.0
歳 出 合 計	11,672	-	11,672	11,378	40	11,418	254	97.8

2 組合債の状況

(平成30年3月31日現在)

目的別

(単位：千円)

会計別	区分	金額	組合債総額に対する割合(%)
一般会計	消防費	1,953,246	54.2
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設整備事業費	1,650,577	45.8
合計		3,603,823	100.0

(単位：千円)

借入先名	金額	組合債総額に対する割合(%)
財務省	1,676,209	46.5
地方公共団体金融機構	822,069	22.8
市中銀行その他金融機関	775,762	21.5
共済組合等	329,783	9.2
合計	3,603,823	100.0

3 組合有財産

(平成30年3月31日現在)

土地	150,418㎡
建物	36,612㎡
基金	2,231,221千円