

1 平成30年度 歳入歳出予算の執行状況

(平成30年4月1日～平成30年9月30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	予算現額に対する収入割合(%)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費財源充当額	計			
1 分担金	2,223,899			2,223,899	1,157,270	1,111,984	50.0
2 使用料及び手数料	326,694			326,694	165,015	150,237	46.0
3 国庫支出金	10,682			10,682	-	-	-
4 県支出金	37,885			37,885	-	-	-
5 繰入金	2,964			2,964	-	-	-
6 繰越金	90,000	5,249		95,249	144,319	144,319	151.5
7 諸収入	30,795			30,795	12,882	8,025	26.1
8 組合債	432,400			432,400	-	-	-
9 財産収入	0			0	170	170	皆増
歳入合計	3,155,319	5,249	-	3,160,568	1,479,656	1,414,735	44.8

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する支出割合(%)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費充当額	計		
1 議会費	560				560	16	2.9
2 総務費	132,267				132,267	45,602	34.5
3 衛生費	685,840	1,296		841	687,977	245,714	35.7
4 消防費	2,160,332	3,953		516	2,164,801	958,697	44.3
5 労働費	2,434				2,434	2,127	87.4
6 公債費	168,886				168,886	73,222	43.4
7 予備費	5,000			△ 1,357	3,643	-	-
歳出合計	3,155,319	5,249	-	-	3,160,568	1,325,378	41.9

(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	予算現額に対する 収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費財源充当額	計			
1 使用料及び手数料	43,000			43,000	21,661	21,520	50.0
2 県 支 出 金	5,974			5,974	-	-	-
3 財 産 収 入	10			10	-	-	-
4 繰 越 金	20,775			20,775	26,491	26,491	127.5
5 諸 収 入	4			4	1	1	25.0
歳 入 合 計	69,763	-	-	69,763	48,153	48,012	68.8

歳出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する 支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費充当額	計		
1 救急医療セン ター運営費	65,763			15	65,778	25,064	38.1
2 予 備 費	4,000			△ 15	3,985	-	-
歳 出 合 計	69,763	-	-	-	69,763	25,064	35.9

(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	予算現額に対する 収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費財源充当額	計			
1 分 担 金	550,000			550,000	275,002	275,002	50.0
2 使用料及び手数料	176,600			176,600	85,912	86,771	49.1
3 国庫支出金	1,599			1,599	1,339	0	-
4 財 産 収 入	240			240	78	78	32.5
5 繰 入 金	46,983			46,983	0	0	-
6 繰 越 金	10,000			10,000	106,861	106,861	1,068.6
7 諸 収 入	77,416			77,416	58,933	50,926	65.8
歳 入 合 計	862,838	-	-	862,838	528,125	519,638	60.2

歳出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する 支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費充当額	計		
1 ごみ処理施設費	730,069				730,069	286,786	39.3
2 公 債 費	127,769				127,769	63,874	50.0
3 予 備 費	5,000				5,000	-	-
歳 出 合 計	862,838	-	-	-	862,838	350,660	40.6

(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	予算現額に対する 収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費財源充当額	計			
1 分 担 金	7,840			7,840	5,881	3,922	50.0
2 使用料及び手数料	2,493			2,493	1,092	919	36.9
3 繰 越 金	1,500			1,500	8,647	8,647	576.5
4 諸 収 入	2			2	2	1	50.0
歳 入 合 計	11,835	-	-	11,835	15,622	13,489	114.0

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する 支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予 備 費 充 当 額	計		
1 市 場 費	11,035				11,035	8,051	73.0
2 予 備 費	800				800	-	-
歳 出 合 計	11,835	-	-	-	11,835	8,051	68.0

(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	予算現額に対する 収入割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費財源充当額	計			
1 財 産 収 入	2,851			2,851	1,540	1,540	54.0
2 繰 入 金	8,820			8,820	-	-	-
3 諸 収 入	1			1	0	0	-
歳 入 合 計	11,672	-	-	11,672	1,540	1,540	13.2

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する 支出割合(%)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予 備 費 充 当 額	計		
1 総 務 費	11,481				11,481	52	0.5
2 予 備 費	191				191	-	-
歳 出 合 計	11,672	-	-	-	11,672	52	0.4

2 組合債の状況

(平成30年9月30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	1,873,244	54.1
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設費	1,591,605	45.9
合計		3,464,849	100.0

借入先別 (単位:千円)

借入先名	金額	組合債総額に対する割合(%)
財務省	1,617,291	46.7
市中銀行その他金融機関	709,156	20.5
共済組合等	1,138,402	32.8
その他	0	0.0
合計	3,464,849	100.0

3 平成29年度決算状況

(1) 総計決算額

(単位:千円)

会計別	歳入		歳出		差引残額
	決算額	構成比	決算額	構成比	
一般会計	2,939,942	71.8	2,795,623	73.4	144,319
芳賀地区救急医療センター特別会計	88,462	2.2	61,971	1.6	26,491
ごみ処理施設特別会計	1,034,290	25.2	927,428	24.4	106,862
卸売市場特別会計	21,347	0.5	12,700	0.3	8,647
芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計	11,680	0.3	11,418	0.3	262
合計	4,095,721	100.0	3,809,140	100.0	286,581

(2) 歳入

(単位:千円)

区分	一般会計	芳賀地区救急医療センター特別会計	ごみ処理施設特別会計	卸売市場特別会計	芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計	計	歳入割合(%)
分担金	2,026,771		418,010	10,956		2,455,737	60.0
使用料及び手数料	340,940	54,301	193,188	2,532		590,961	14.4
国庫支出金	9,690		1,304			10,994	0.3
県支出金	23,912	6,055				29,967	0.7
繰入金	4,702		69,480		8,600	82,782	2.0
繰越金	219,679	28,094	234,879	7,456		490,108	12.0
諸収入	35,948	7	117,202	403	1	153,561	3.7
組合債	278,300					278,300	6.8
財産収入		5	227		3,079	3,311	0.1
合計	2,939,942	88,462	1,034,290	21,347	11,680	4,095,721	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

(3) 歳出(款別)

(単位:千円)

区分	一般会計	芳賀地区救急医療センター特別会計	ごみ処理施設特別会計	卸売市場特別会計	芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計	計	歳出割合(%)
議会費	522					522	0.0
総務費	133,903				11,418	145,321	3.8
衛生費	595,023					595,023	15.6
消防費	1,906,438					1,906,438	50.1
労働費	2,127					2,127	0.1
救急医療センター運営費		61,971				61,971	1.6
ごみ処理施設費			775,811			775,811	20.4
市場費				12,700		12,700	0.3
公債費	157,610		151,617			309,227	8.1
合計	2,795,623	61,971	927,428	12,700	11,418	3,809,140	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。

(4) 歳出(目的別)

(単位:千円)

区分	一般会計	芳賀地区救急医療センター特別会計	ごみ処理施設特別会計	卸売市場特別会計	芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計	計	歳出割合(%)
人件費	1,594,527	120	47,531			1,642,178	43.1
物件費	476,481	52,301	583,451	6,863	26	1,119,122	29.4
維持補修費	23,955	115		1,598		25,668	0.7
扶助費	25,930		610			26,540	0.7
補助費等	116,526	4,728	144,027	4,239	11,392	280,912	7.4
建設事業	400,594					400,594	10.5
公債費	157,610		151,582			309,192	8.1
積立金繰出金		4,707	227			4,934	0.1
合計	2,795,623	61,971	927,428	12,700	11,418	3,809,140	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。