

1 平成30年度 歳入歳出予算の執行状況

(平成30年10月1日～平成31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	2,223,899	-	2,223,899	2,223,899	2,164,167	59,732	2,223,899	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	326,694	-	326,694	328,461	282,697	27,575	310,272	12	18,177	95.0
3 国庫支出金	10,682	-	10,682	921	-	-	-	-	921	0.0
4 県支出金	37,885	-	37,885	43,994	-	14,400	14,400	-	29,594	38.0
5 繰入金	2,964	51,763	54,727	27,124	-	27,124	27,124	-	-	49.6
6 繰越金	95,249	△8,966	86,283	144,319	144,319	-	144,319	-	-	167.3
7 諸収入	30,795	-	30,795	34,299	16,886	72	16,958	-	17,341	55.1
8 組合債	432,400	-	432,400	401,200	-	50,700	50,700	-	350,500	11.7
9 財産収入	-	-	-	985	985	-	985	-	-	-
歳入合計	3,160,568	42,797	3,203,365	3,205,202	2,609,054	179,603	2,788,657	12	416,533	87.1

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	560	-	560	397	96	493	67	88.0
2 総務費	132,267	3,288	135,555	86,805	5,813	92,618	42,937	68.3
3 衛生費	687,977	2,674	690,651	482,347	46,677	529,024	161,627	76.6
4 消防費	2,164,801	38,908	2,203,709	1,668,630	176,430	1,845,060	358,649	83.7
5 労働費	2,434	200	2,634	2,627	6	2,633	1	100.0
6 公債費	168,886	-	168,886	83,196	73,138	156,334	12,552	92.6
7 予備費	3,643	△2,273	1,370			-	1,370	0.0
歳出合計	3,160,568	42,797	3,203,365	2,324,002	302,160	2,626,162	577,203	82.0

(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	43,000	13,439	56,439	53,678	41,164	12,333	53,497	-	181	94.8
2 県 支 出 金	5,974	-	5,974	6,028	-	-	-	-	6,028	0.0
3 財 産 収 入	10	-	10	8	-	8	8	-	-	80.0
4 繰 越 金	20,775	5,716	26,491	26,491	26,491	-	26,491	-	-	100.0
5 諸 収 入	4	-	4	1	1	-	1	-	-	25.0
6 繰 入 金	-	27,124	27,124	27,123	-	27,123	27,123	-	-	100.0
歳 入 合 計	69,763	46,279	116,042	113,329	67,656	39,464	107,120	-	6,209	92.3

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 救急医療センター運営費	65,778	48,550	114,328	52,344	28,827	81,171	33,157	71.0
2 予 備 費	3,985	△2,271	1,714	-	-	-	1,714	0.0
歳 出 合 計	69,763	46,279	116,042	52,344	28,827	81,171	34,871	70.0

(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	550,000	-	550,000	550,000	412,501	137,499	550,000	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	176,600	-	176,600	195,158	166,064	14,297	180,361	-	14,797	102.1
3 国庫支出金	1,599	-	1,599	1,339	-	-	-	-	1,339	0.0
4 財 産 収 入	240	-	240	105	77	28	105	-	-	43.8
5 繰 入 金	46,983	-	46,983	39,557	-	39,557	39,557	-	-	84.2
6 繰 越 金	10,000	-	10,000	106,862	106,862	-	106,862	-	-	1068.6
7 諸 収 入	77,416	-	77,416	119,698	94,444	16,038	110,482	-	9,216	142.7
歳 入 合 計	862,838	-	862,838	1,012,719	779,948	207,419	987,367	-	25,352	114.4

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	730,069	204	730,273	463,697	181,871	645,568	84,705	88.4
2 公 債 費	127,769	-	127,769	63,874	63,870	127,744	25	100.0
3 予 備 費	5,000	△204	4,796	-	-	-	4,796	0.0
歳 出 合 計	862,838	-	862,838	527,571	245,741	773,312	89,526	89.6

(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			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	7,840	-	7,840	7,840	7,840	-	7,840	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	2,493	-	2,493	2,178	1,861	151	2,012	-	166	80.7
3 繰 越 金	1,500	-	1,500	8,647	8,647	-	8,647	-	-	576.5
4 諸 収 入	2	-	2	3	3	-	3	-	-	150.0
歳 入 合 計	11,835	-	11,835	18,668	18,351	151	18,502	-	166	156.3

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 市 場 費	11,035	-	11,035	10,329	-	10,329	706	93.6
2 予 備 費	800	-	800	-	-	-	800	0.0
歳 出 合 計	11,835	-	11,835	10,329	-	10,329	1,506	87.3

(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	2,851	-	2,851	3,002	2,838	164	3,002	-	-	105.3
2 繰 入 金	8,820	37,073	45,893	45,893	8,820	37,073	45,893	-	-	100.0
3 諸 収 入	1	-	1	0	0	-	0	-	-	0.0
歳 入 合 計	11,672	37,073	48,745	48,895	11,658	37,237	48,895	-	-	100.3

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 総 務 費	11,481	37,117	48,598	11,414	37,116	48,530	68	99.9
2 予 備 費	191	△44	147	-	-	-	147	0.0
歳 出 合 計	11,672	37,073	48,745	11,414	37,116	48,530	215	99.6

2 組合債の状況

(平成31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	1,843,942	54.6
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設整備事業費	1,532,414	45.4
合計		3,376,356	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	1,558,143	46.2
地方公共団体金融機構	820,483	24.3
市中銀行その他金融機関	642,558	19.0
共済組合等	355,172	10.5
合計	3,376,356	100.0

3 組合有財産

(平成31年3月31日現在)

土地	150,418m ²
建物	37,305m ²
基金	2,541,326千円