

1 平成28年度 歳入歳出予算の執行状況

(平成28年4月1日～平成28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	2,081,127			2,081,127	1,088,669	1,039,600	50.0
2 使用料及び手数料	329,120			329,120	188,649	170,641	51.8
3 県支出金	25,097	3,269		28,366	-	-	-
4 繰入金	4,141			4,141	-	-	-
5 繰越金	60,000	△ 1,318	3,716	62,398	195,289	195,289	313.0
6 諸収入	27,124			27,124	10,687	6,068	22.4
7 組合債	688,300	△ 16,500		671,800	-	-	-
8 国庫支出金	-	14,549		14,549	-	-	-
歳入合計	3,214,909	-	3,716	3,218,625	1,483,294	1,411,598	43.9

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	545				545	116	21.3
2 総務費	149,689				149,689	57,161	38.2
3 衛生費	639,769			1,428	641,197	223,098	34.8
4 消防費	2,282,597		3,716	1,114	2,287,427	842,197	36.8
5 労働費	2,428				2,428	2,121	87.4
6 公債費	134,881				134,881	63,086	46.8
7 予備費	5,000			△ 2,542	2,458	-	-
歳出合計	3,214,909	0	3,716	-	3,218,625	1,187,779	36.9

(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	45,880			45,880	24,298	24,097	52.5
2 県 支 出 金	5,940			5,940	-	-	-
3 財 産 収 入	10			10	-	-	-
4 繰 越 金	19,418			19,418	28,182	28,182	145.1
5 諸 収 入	4			4	1	1	25.0
歳 入 合 計	71,252	-	-	71,252	52,481	52,280	73.4

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	67,252				67,252	24,773	36.8
2 予 備 費	4,000				4,000	-	-
歳 出 合 計	71,252	-	-	-	71,252	24,773	34.8

(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	554,377			554,377	277,191	277,191	50.0
2 使用料及び手数料	181,710			181,710	99,614	85,211	46.9
3 国庫支出金	311,787			311,787	-	-	-
4 財 産 収 入	540			540	469	469	86.9
5 繰 越 金	140,000		54,387	194,387	316,359	316,359	162.7
6 諸 収 入	72,692			72,692	41,026	33,121	45.6
7 組 合 債	879,400		449,700	1,329,100	-	-	-
歳 入 合 計	2,140,506	-	504,087	2,644,593	734,659	712,351	26.9

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	2,071,563		504,087		2,575,650	290,373	11.3
2 公 債 費	63,943				63,943	25,588	40.0
3 予 備 費	5,000				5,000	-	-
歳 出 合 計	2,140,506	-	504,087	-	2,644,593	315,961	11.9

(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	8,990			8,990	6,744	4,342	48.3
2 使用料及び手数料	2,458			2,458	1,319	1,122	45.6
3 繰 越 金	1,000			1,000	7,442	7,442	744.2
4 諸 収 入	362			362	180	150	41.4
歳 入 合 計	12,810	0	-	12,810	15,685	13,056	101.9

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	12,010			409	12,419	9,742	78.4
2 予 備 費	800			△ 409	391	-	-
歳 出 合 計	12,810	0	-	-	12,810	9,742	76.0

(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	10,288			10,288	57,034	57,034	554.4
2 繰 入 金	800			800	-	-	-
3 諸 収 入	1			1	1	1	100.0
歳 入 合 計	11,089	-	-	11,089	57,035	57,035	514.3

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	10,966			39	11,005	84	0.8
2 予 備 費	123			△ 39	84	-	-
歳 出 合 計	11,089	-	-	-	11,089	84	0.8

2 組合債の状況

(平成28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	1,327,945	47.5
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設費	1,469,579	52.5
合 計		2,797,524	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	1,494,979	53.4
市中銀行その他金融機関	852,190	30.5
共済組合等	444,693	15.9
その他	5,662	0.2
合 計	2,797,524	100.0

3 平成27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	3,704,318	62.6	3,509,029	65.3	195,289
芳賀地区救急医療センター特別会計	87,048	1.5	58,866	1.1	28,182
ごみ処理施設特別会計	2,100,189	35.5	1,783,829	33.2	316,360
卸売市場特別会計	18,110	0.3	10,667	0.2	7,443
芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計	11,052	0.2	10,929	0.2	123
合計	5,920,717	100.0	5,373,320	100.0	547,397

(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	2,145,056		1,218,398	8,490		3,371,944	56.9
使用料及び手数料	343,737	43,912	199,174	2,683		589,506	10.0
国庫支出金	14,642		318,260			332,902	5.6
県支出金	28,423	6,036				34,459	0.6
繰入金	4,493				500	4,993	0.1
繰越金	506,703	37,054	176,946	6,573		727,276	12.3
諸収入	20,814	34	98,670	364	1	119,883	2.0
組合債	639,800		88,200			728,000	12.3
財産収入	650	12	541		10,551	11,754	0.2
合計	3,704,318	87,048	2,100,189	18,110	11,052	5,920,717	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	501					501	0.0
総務費	127,392				10,929	138,321	2.6
衛生費	631,986					631,986	11.8
消防費	2,604,472					2,604,472	48.5
労働費	2,323					2,323	0.0
教育費	83,134					83,134	1.5
救急医療センター運営費		58,866				58,866	1.1
ごみ処理施設費			1,746,345			1,746,345	32.5
市場費				10,667		10,667	0.2
公債費	59,221		37,484			96,705	1.8
合計	3,509,029	58,866	1,783,829	10,667	10,929	5,373,320	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	1,683,878	120	51,197			1,735,195	32.3
物件費	453,536	49,522	596,799	6,333	27	1,106,217	20.6
維持補修費	79,219			373		79,592	1.5
扶助費	24,920		750			25,670	0.5
補助費等	122,003	4,731	26,395	3,961	10,902	167,992	3.1
建設事業	1,086,252		1,070,954			2,157,206	40.1
公債費	59,221		37,484			96,705	1.8
積立金繰出金		4,493	250			4,743	0.1
合計	3,509,029	58,866	1,783,829	10,667	10,929	5,373,320	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。