

1 平成28年度 歳入歳出予算の執行状況

(平成28年10月1日～平成29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	2,081,127	△2,648	2,078,479	2,078,479	2,026,164	52,315	2,078,479	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	329,120	-	329,120	360,549	310,437	31,132	341,569	37	18,943	103.8
3 県 支 出 金	28,366	-	28,366	27,632	-	-	-	-	27,632	0.0
4 繰 入 金	4,141	-	4,141	4,587	-	-	-	-	4,587	0.0
5 繰 越 金	62,398	5,622	68,020	195,289	195,289	-	195,289	-	-	287.1
6 諸 収 入	27,124	3,270	30,394	35,742	15,041	3,021	18,062	-	17,680	59.4
7 組 合 債	671,800	-	671,800	559,200	-	59,100	59,100	-	500,100	8.8
8 国 庫 支 出 金	14,549	-	14,549	14,549	-	14,549	14,549	-	-	100.0
9 財 産 収 入	-	-	-	281	-	281	281	-	-	-
歳 入 合 計	3,218,625	6,244	3,224,869	3,276,308	2,546,931	160,398	2,707,329	37	568,942	84.0

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 議 会 費	545	-	545	393	107	500	45	91.7
2 総 務 費	149,689	4,730	154,419	107,838	7,128	114,966	39,453	74.5
3 衛 生 費	641,197	△2,578	638,619	440,384	43,724	484,108	154,511	75.8
4 消 防 費	2,287,427	5,658	2,293,085	1,571,343	162,632	1,733,975	559,110	75.6
5 労 働 費	2,428	-	2,428	2,268	6	2,274	154	93.7
6 公 債 費	134,881	-	134,881	63,086	63,171	126,257	8,624	93.6
7 予 備 費	2,458	△1,566	892			-	892	0.0
歳 出 合 計	3,218,625	6,244	3,224,869	2,185,312	276,768	2,462,080	762,789	76.3

(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	45,880	-	45,880	55,841	47,334	8,321	55,655	-	186	121.3
2 県 支 出 金	5,940	-	5,940	5,572	-	-	-	-	5,572	0.0
3 財 産 収 入	10	-	10	11	-	11	11	-	-	110.0
4 繰 越 金	19,418	-	19,418	28,182	28,182	-	28,182	-	-	145.1
5 諸 収 入	4	-	4	7	7	-	7	-	-	175.0
歳 入 合 計	71,252	-	71,252	89,613	75,523	8,332	83,855	-	5,758	117.7

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	67,252	252	67,504	51,578	2,689	54,267	13,237	80.4
2 予 備 費	4,000	△252	3,748	-	-	-	3,748	0.0
歳 出 合 計	71,252	-	71,252	51,578	2,689	54,267	16,985	76.2

(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	554,377	556,084	1,110,461	1,376,068	410,775	852,590	1,263,365	-	112,703	113.8
2 使用料及び手数料	181,710	-	181,710	195,744	165,108	15,320	180,428	-	15,316	99.3
3 国庫支出金	311,787	-	311,787	460,430	459,285	-	459,285	-	1,145	147.3
4 財 産 収 入	540	-	540	601	536	64	600	-	1	111.1
5 繰 越 金	194,387	△24,093	170,294	316,359	316,360	-	316,360	-	△1	185.8
6 諸 収 入	72,692	-	72,692	86,314	64,626	13,894	78,520	-	7,794	108.0
7 組 合 債	1,329,100	△537,000	792,100	342,400	342,400	-	342,400	-	-	43.2
歳 入 合 計	2,644,593	△5,009	2,639,584	2,777,916	1,759,090	881,868	2,640,958	-	136,958	100.1

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 ごみ処理施設費	2,575,650	△5,009	2,570,641	2,254,050	169,747	2,423,797	146,844	94.3
2 公 債 費	63,943	-	63,943	25,588	25,645	51,233	12,710	80.1
3 予 備 費	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	0.0
歳 出 合 計	2,644,593	△5,009	2,639,584	2,279,638	195,392	2,475,030	164,554	93.8

(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	8,990	-	8,990	8,990	8,990	-	8,990	-	-	100.0
2 使用料及び手数料	2,458	-	2,458	2,685	2,295	209	2,504	-	181	101.9
3 繰 越 金	1,000	-	1,000	7,442	7,442	-	7,442	-	-	744.2
4 諸 収 入	362	-	362	363	301	30	331	-	32	91.4
歳 入 合 計	12,810	-	12,810	19,480	19,028	239	19,267	-	213	150.4

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 市 場 費	12,419	99	12,518	12,145	△121	12,024	494	96.1
2 予 備 費	391	△99	292	-	-	-	292	0.0
歳 出 合 計	12,810	-	12,810	12,145	△121	12,024	786	93.9

(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	10,288	-	10,288	58,476	58,373	103	58,476	-	-	568.4
2 繰 入 金	800	-	800	800		800	800	-	-	100.0
3 諸 収 入	1	-	1	1	1	-	1	-	-	100.0
歳 入 合 計	11,089	-	11,089	59,277	58,374	903	59,277	-	-	534.6

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	11,005	39	11,044	957	10,042	10,999	45	99.6
2 予 備 費	84	△39	45	-	-	-	45	0.0
歳 出 合 計	11,089	-	11,089	957	10,042	10,999	90	99.2

2 組合債の状況

(平成29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	1,826,063	50.5
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設整備事業費	1,791,663	49.5
合計		3,617,726	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	1,817,752	50.2
地方公共団体金融機構	824,707	22.8
市中銀行その他金融機関	843,137	23.3
共済組合等	128,915	3.6
その他	3,815	0.1
合計	3,618,326	100.0

3 組合有財産

(平成29年3月31日現在)

土地	147,784m ²
建物	36,612m ²
基金	2,260,790千円