

1 平成29年度 歳入歳出予算の執行状況

(平成29年4月1日～平成29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	2,053,360			2,053,360	1,070,854	1,026,716	50.0
2 使用料及び手数料	331,782			331,782	180,218	165,561	49.9
3 国庫支出金	10,682			10,682	-	-	-
4 県支出金	23,905			23,905	-	-	-
5 繰入金	4,630			4,630	-	-	-
6 繰越金	90,000			90,000	219,679	219,679	244.1
7 諸収入	31,233			31,233	10,086	5,310	17.0
8 組合債	286,600			286,600	-	-	-
歳入合計	2,832,192	-	-	2,832,192	1,480,837	1,417,266	50.0

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 議会費	555				555	163	29.4
2 総務費	136,278				136,278	47,558	34.9
3 衛生費	614,150			556	614,706	242,996	39.5
4 消防費	1,915,852				1,915,852	756,871	39.5
5 労働費	2,434				2,434	2,127	87.4
6 公債費	157,923				157,923	75,212	47.6
7 予備費	5,000			△ 556	4,444	-	-
歳出合計	2,832,192	-	-	-	2,832,192	1,124,927	39.7

(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	42,856			42,856	23,742	23,576	55.0
2 県 支 出 金	5,940			5,940	-	-	-
3 財 産 収 入	10			10	-	-	-
4 繰 越 金	22,089			22,089	28,094	28,094	127.2
5 諸 収 入	4			4	3	3	75.0
歳 入 合 計	70,899	-	-	70,899	51,839	51,673	72.9

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 救急医療セン ター運営費	66,899				66,899	24,935	37.3
2 予 備 費	4,000				4,000	-	-
歳 出 合 計	70,899	-	-	-	70,899	24,935	35.2

(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	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	418,010			418,010	209,007	209,007	50.0
2 使用料及び手数料	181,087			181,087	99,047	83,977	46.4
3 国庫支出金	1,521			1,521	-	-	-
4 財 産 収 入	300			300	97	97	32.3
5 繰 越 金	140,000			140,000	234,879	234,879	167.8
6 諸 収 入	72,808			72,808	36,618	36,466	50.1
歳 入 合 計	813,726	-	-	813,726	579,648	564,426	69.4

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 ごみ処理施設費	680,939				680,939	268,867	39.5
2 公 債 費	127,787				127,787	63,893	50.0
3 予 備 費	5,000				5,000	-	-
歳 出 合 計	813,726	-	-	-	813,726	332,760	40.9

(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	13,956			13,956	10,467	6,978	50.0
2 使用料及び手数料	2,508			2,508	1,252	1,082	43.1
3 繰 越 金	2,000			2,000	7,456	7,456	372.8
4 諸 収 入	362			362	223	193	53.3
歳 入 合 計	18,826	-	-	18,826	19,398	15,709	83.4

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 市 場 費	18,026				18,026	9,641	53.5
2 予 備 費	800				800	-	-
歳 出 合 計	18,826	-	-	-	18,826	9,641	51.2

(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	3,071			3,071	1,620	1,620	52.8
2 繰 入 金	8,600			8,600	-	-	-
3 諸 収 入	1			1	1	1	100.0
歳 入 合 計	11,672	-	-	11,672	1,621	1,621	13.9

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 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29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	1,749,564	50.2
ごみ処理施設特別会計	ごみ処理施設費	1,733,129	49.8
合 計		3,482,693	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	1,758,695	50.5
市中銀行その他金融機関	775,985	22.3
共済組合等	946,084	27.1
その他	1,929	0.1
合 計	3,482,693	100.0

3 平成28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	3,275,688	52.6	3,056,009	53.8	219,679
芳賀地区救急医療センター特別会計	89,613	1.4	61,519	1.1	28,094
ごみ処理施設特別会計	2,778,826	44.7	2,543,947	44.7	234,879
卸売市場特別会計	19,480	0.3	12,024	0.2	7,456
芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計	59,278	1.0	10,999	0.2	48,279
合計	6,222,885	100.0	5,684,498	100.0	538,387

(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	2,078,479		1,376,068	8,990		3,463,537	55.7
使用料及び手数料	359,328	55,841	195,744	2,685		613,598	9.9
国庫支出金	14,549		460,430			474,979	7.6
県支出金	27,632	5,572				33,204	0.5
繰入金	4,587				800	5,387	0.1
繰越金	195,290	28,182	316,360	7,442		547,274	8.8
諸収入	36,342	7	87,223	363	2	123,937	2.0
組合債	559,200		342,400			901,600	14.5
財産収入	281	11	601		58,476	59,369	0.9
合計	3,275,688	89,613	2,778,826	19,480	59,278	6,222,885	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	500					500	0.0
総務費	148,583				10,999	159,582	2.8
衛生費	607,253					607,253	10.7
消防費	2,171,142					2,171,142	38.2
労働費	2,274					2,274	0.0
救急医療センター運営費		61,519				61,519	1.1
ごみ処理施設費			2,492,713			2,492,713	43.9
市場費				12,024		12,024	0.2
公債費	126,257		51,234			177,491	3.1
合計	3,056,009	61,519	2,543,947	12,024	10,999	5,684,498	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	1,632,251	120	49,278			1,681,649	29.6
物件費	457,868	52,072	579,655	6,378	42	1,096,015	19.3
維持補修費	65,526			1,685		67,211	1.2
扶助費	25,710		440			26,150	0.5
補助費等	109,748	4,730	55,626	3,961	10,880	184,945	3.2
建設事業	638,649		1,807,174			2,445,823	43.0
公債費	126,257		51,234		77	177,568	3.1
積立金繰出金		4,597	540			5,137	0.1
合計	3,056,009	61,519	2,543,947	12,024	10,999	5,684,498	100.0

※構成比率が表示単位未満の場合には0.0%とする。