

(1) 歳入

款	予 算 額					収 入 済 額										予算と の比較 増 減
	当 初 予算額	補 正 予算額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	計 (A)	構成比 (%)	前月迄	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	計 (B)	B/A (%)		
1. 分担金 及び負担金	2, 147, 539	△ 180, 193	0	1, 967, 346	67. 8	761, 653	299, 387	15, 248	35, 935	623, 223	0	231, 900	1, 967, 346	100. 0	0	
2. 使用料 及び手数料	250, 229	0	0	250, 229	8. 6	112, 311	20, 496	20, 714	20, 794	19, 955	19, 028	16, 611	229, 909	91. 9	△ 20, 320	
3. 財産収入	2	0	0	2	0. 1	1	1	0	0	0	0	0	2	100. 0	0	
4. 繰入金	31, 000	0	0	31, 000	1. 1	870	0	0	0	0	0	30, 000	30, 870	99. 6	△ 130	
5. 繰越金	1	72, 821	0	72, 822	2. 5	72, 822	0	0	0	0	0	0	72, 822	100. 0	0	
6. 諸収入	40, 970	0	0	40, 970	1. 4	12, 564	2, 387	2, 552	1, 665	26, 538	5, 604	8, 551	59, 861	146. 1	18, 891	
7. 組合債	534, 700	1, 700	0	536, 400	18. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 0	△ 536, 400	
歳入合計	3, 004, 441	△ 105, 672	0	2, 898, 769	100. 0	960, 221	322, 271	38, 514	58, 394	669, 716	24, 632	287, 062	2, 360, 810	81. 4	△ 537, 959	

(2) 歳出

(イ) 目的別

単位 (千円)

款	予 算 額						支 出 済 額										予 算 残 額
	当 初 予算額	補 正 予算額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	予備費 充用額	計 (A)	構成比 (%)	前月迄	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	計 (B)	B/A (%)		
1. 議会費	2,540	0	0	0	2,540	0.1	1,427	0	0	459	5	0	462	2,353	92.6	187	
2. 総務費	213,113	△ 2,888	0	2,950	213,175	7.4	92,342	26,359	12,581	24,871	13,090	13,271	14,637	197,151	92.5	16,024	
3. 衛生費	2,616,938	△ 101,213	0	0	2,515,725	86.8	499,179	139,036	80,712	163,906	79,516	77,392	294,797	1,334,538	53.0	1,181,187	
4. 公債費	96,808	△ 1,571	0	0	95,237	3.3	47,305	0	0	0	0	0	47,429	94,734	99.5	503	
5. 諸支出金	65,042	0	0	0	65,042	2.2	1	1	0	0	0	0	58,185	58,187	89.5	6,855	
6. 予備費	10,000	0	0	△ 2,950	7,050	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	7,050	
歳出合計	3,004,441	△ 105,672	0	0	2,898,769	100.0	640,254	165,396	93,293	189,236	92,611	90,663	415,510	1,686,963	58.2	1,211,806	

(口) 性質別

単位 (千円)

区分		予 算 額							支 出 済 額									予 算 残 額
		当 初 予算額	補 正 予算額	予 算 流用額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	予備費 充用額	計 (A)	構成比 (%)	前月迄	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	計 (B)	B/A (%)	
義務的経費	人件費	574,662	19,216	0	0	0	593,878	20.5	260,543	33,330	33,371	97,271	35,040	33,711	34,085	527,351	88.8	66,527
	扶助費	3,780	0	0	0	0	3,780	0.1	1,340	1,220	0	0	0	1,220	0	3,780	100.0	0
	公債費	96,808	△ 1,571	0	0	0	95,237	3.3	47,305	0	0	0	0	0	47,429	94,734	99.5	503
	小計	675,250	17,645	0	0	0	692,895	23.9	309,188	34,550	33,371	97,271	35,040	34,931	81,514	625,865	90.3	67,030
投資的経費	普通建設事業費	727,918	△ 103,472	0	0	0	624,446	21.5	24,091	23,068	6,160	12,320	0	5,958	374	71,971	11.5	552,475
	災害復旧事業費	0	28,445	0	0	0	28,445	1.0	25,380	0	0	0	0	0	3,065	28,445	100.0	0
	小計	727,918	△ 75,027	0	0	0	652,891	22.5	49,471	23,068	6,160	12,320	0	5,958	3,439	100,416	15.4	552,475
その他の	物件費	817,658	△ 48,290	△ 1,606	0	2,950	770,712	26.6	235,234	76,524	46,868	61,568	53,373	47,311	110,641	631,519	81.9	139,193
	維持補修費	700,722	0	1,574	0	0	702,296	24.2	40,293	31,245	6,881	18,063	4,198	2,326	161,721	264,727	37.7	437,569
	補助費等	7,851	0	32	0	0	7,883	0.3	6,067	8	13	14	0	137	10	6,249	79.3	1,634
	積立金	65,042	0	0	0	0	65,042	2.3	1	1	0	0	0	0	58,185	58,187	89.5	6,855
	予備費	10,000	0	0	0	△ 2,950	7,050	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	7,050
	小計	1,601,273	△ 48,290	0	0	0	1,552,983	53.6	281,595	107,778	53,762	79,645	57,571	49,774	330,557	960,682	61.9	592,301
合 計		3,004,441	△ 105,672	0	0	0	2,898,769	100.0	640,254	165,396	93,293	189,236	92,611	90,663	415,510	1,686,963	58.2	1,211,806

(3) 収入支出の状況

一般会計				単位 (千円)
収 入		支 出		差 引 残 額
予 算 額	収 入 済 額	予 算 額	支 出 済 額	
2, 8 9 8, 7 6 9	2, 3 6 0, 8 1 0	2, 8 9 8, 7 6 9	1, 6 8 6, 9 6 3	6 7 3, 8 4 7

住 民 負 担 の 状 況

令和元年度（一般会計） 予算額による住民1人当たり負担額（令和元年9月30日現在人口による 244,561人）

区 分	予 算 額			内 容					
	金 額	構成比	人口1人当たり	一般財源（分担金）	構成比	人口1人当たり	特 定 財 源	構成比	人口1人当たり
義務的経費	千円 692,895	% 23.9	円 2,833	千円 692,895	% 29.4	円 2,833	千円	%	円
投資的経費	652,891	22.5	2,669	116,491	4.9	476	536,400	99.8	2,193
その他	1,552,983	53.6	6,350	1,551,981	65.7	6,346	1,002	0.2	4
合 計	2,898,769	100.0	11,852	2,361,367	100.0	9,655	537,402	100.0	2,197

財産・基金及び地方債

(1) 公有財産（行政財産）

区 分		土 地	建 物 延 床 面 積
し尿処理場	用 地	26,629 m ²	m ²
	施設（芝山衛生センター）		2,889
ごみ処理場	用 地	38,602	
	施設（クリーンセンター）		19,008
	不燃物処理資源化施設		861
	余熱利用施設（クリーンピア21）		5,247
最終処分場（搬入道路を含む）		110,642	1,352
合 計		175,873	29,357

(2) 基金

令和 2年 3月31日

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
柏羽藤環境事業組合 処理施設整備基金	468,900,456 円	28,185,699 円	497,086,155 円
柏羽藤環境事業組合 職員退職手当基金	47,300,418	0	47,300,418
雁多尾畑地区 環境整備基金	103,491,980	△869,001	102,622,979
計	619,692,854	27,316,698	647,009,552

(3) 地方債の未償還金残高

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高
	千円	千円
1. 清掃債	829,643	1,244,783
(1) ごみ処理施設分	728,070	1,141,013
(2) し尿処理施設分	78,822	66,017
(3) 清掃運搬施設分		9,200
(4) 資源化施設分	22,751	28,553
2. 災害復旧債	48,800	77,100
(1) 火災復旧事業	48,700	74,000
(2) 災害復旧事業	100	3,100
合 計	878,443	1,321,883