

令和元年度一般会計収入・支出の概要

柏羽藤環境事業組合

(1) 歳入

単位 (千円)

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	4月分	5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	1,967,346	0	0					1,967,346	100.0	0
2. 使用料 及び手数料	250,229	0	0	250,229	8.6	229,909	16,262	0					246,171	98.4	△ 4,058
3. 財産収入	2	0	0	2	0.1	2	0	0					2	100.0	0
4. 繰入金	31,000	0	0	31,000	1.1	30,870	0	0					30,870	99.6	△ 130
5. 繰越金	1	72,821	0	72,822	2.5	72,822	0	0					72,822	100.0	0
6. 諸収入	40,970	0	0	40,970	1.4	59,861	2,515	506					62,882	153.5	21,912
7. 組合債	534,700	1,700	0	536,400	18.5	0	0	536,400					536,400	100.0	0
歳入合計	3,004,441	△ 105,672	0	2,898,769	100.0	2,360,810	18,777	536,906					2,916,493	100.6	17,724

## (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	4月分	5月分					計 (B)		B/A (%)
1. 議会費	2,540	0	0	0	2,540	0.1	2,353	△ 51	0					2,302	90.6	238
2. 総務費	213,113	△ 2,888	0	2,950	213,175	7.4	197,151	11,004	3,179					211,334	99.1	1,841
3. 衛生費	2,616,938	△ 101,213	0	0	2,515,725	86.8	1,334,538	597,298	527,703					2,459,539	97.8	56,186
4. 公債費	96,808	△ 1,571	0	0	95,237	3.3	94,734	0	0					94,734	99.5	503
5. 諸支出金	65,042	0	0	0	65,042	2.2	58,187	0	1,782					59,969	92.2	5,073
6. 予備費	10,000	0	0	△ 2,950	7,050	0.2	0	0	0					0	0.0	7,050
歳出合計	3,004,441	△ 105,672	0	0	2,898,769	100.0	1,686,963	608,251	532,664					2,827,878	97.6	70,891

(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	4月分	5月分						計 (B)
義務的経費	人件費	574,662	19,216	0	0	0	593,878	20.5	527,351	64,792	0				592,143	99.7	1,735
	扶助費	3,780	0	0	0	0	3,780	0.1	3,780	0	0				3,780	100.0	0
	公債費	96,808	△ 1,571	0	0	0	95,237	3.3	94,734	0	0				94,734	99.5	503
	小計	675,250	17,645	0	0	0	692,895	23.9	625,865	64,792	0				690,657	99.7	2,238
投資的経費	普通建設事業費	727,918	△ 103,472	0	0	0	624,446	21.5	71,971	29,700	522,690				624,361	99.9	85
	災害復旧事業費	0	28,445	0	0	0	28,445	1.0	28,445	0	0				28,445	100.0	0
	小計	727,918	△ 75,027	0	0	0	652,891	22.5	100,416	29,700	522,690				652,806	99.9	85
その他の	物件費	817,658	△ 48,290	△ 1,606	0	2,950	770,712	26.6	631,519	82,190	8,192				721,901	93.7	48,811
	維持補修費	700,722	0	1,574	0	0	702,296	24.2	264,727	430,598	0				695,325	99.0	6,971
	補助費等	7,851	0	32	0	0	7,883	0.3	6,249	971	0				7,220	91.6	663
	積立金	65,042	0	0	0	0	65,042	2.3	58,187	0	1,782				59,969	92.2	5,073
	予備費	10,000	0	0	0	△ 2,950	7,050	0.2	0	0	0				0	0.0	7,050
	小計	1,601,273	△ 48,290	0	0	0	1,552,983	53.6	960,682	513,759	9,974				1,484,415	95.6	68,568
合 計	3,004,441	△ 105,672	0	0	0	2,898,769	100.0	1,686,963	608,251	532,664				2,827,878	97.6	70,891	

(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	
2,898,769	2,916,493	2,898,769	2,827,878	88,615