

令和 元 年度 4～9月 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 継続費遅次繰越 繰越明許費 事故繰越し	計 (A)	構成比 (%)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	計 (B)	B/A (%)	
1. 分担金 及び負担金	2, 147, 539	80	0	2, 147, 619	70. 8	306, 759	0	51, 185	355, 274	0	48, 435	761, 653	35. 5	△ 1, 385, 966
2. 使用料 及び手数料	250, 229	0	0	250, 229	8. 2	5, 170	20, 624	21, 755	23, 179	21, 260	20, 323	112, 311	44. 9	△ 137, 918
3. 財産収入	2	0	0	2	0. 1	1	0	0	0	0	0	1	50. 0	△ 1
4. 繰入金	31, 000	0	0	31, 000	1. 0	0	0	712	0	158	0	870	2. 8	△ 30, 130
5. 繰越金	1	0	0	1	0. 1	0	0	72, 822	0	0	0	72, 822	7, 282, 200. 0	72, 821
6. 諸収入	40, 970	0	0	40, 970	1. 3	51	1, 164	3, 495	3, 301	2, 390	2, 163	12, 564	30. 7	△ 28, 406
7. 組合債	534, 700	25, 300	0	560, 000	18. 5	0	0	0	0	0	0	0	0. 0	△ 560, 000
歳入合計	3, 004, 441	25, 380	0	3, 029, 821	100. 0	311, 981	21, 788	149, 969	381, 754	23, 808	70, 921	960, 221	31. 7	△ 2, 069, 600

(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 (%)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	計 (B)	B/A (%)	
1. 議会費	2,540	0	0	0	2,540	0.1	56	0	448	472	0	451	1,427	56.2	1,113
2. 総務費	213,113	0	0	0	213,113	7.0	7,045	12,729	28,323	15,620	12,467	16,158	92,342	43.3	120,771
3. 衛生費	2,616,938	25,380	0	0	2,642,318	87.2	31,891	65,628	126,977	95,169	72,016	107,498	499,179	18.9	2,143,139
4. 公債費	96,808	0	0	0	96,808	3.2	0	0	0	0	0	47,305	47,305	48.9	49,503
5. 諸支出金	65,042	0	0	0	65,042	2.2	1	0	0	0	0	0	1	0.1	65,041
6. 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10,000
歳出合計	3,004,441	25,380	0	0	3,029,821	100	38,993	78,357	155,748	111,261	84,483	171,412	640,254	21.1	2,389,567

(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 (%)	4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	計 (B)	B/A (%)	
義務的経費	人件費	574,662	0	0	0	0	574,662	19.0	30,160	31,277	96,166	32,601	32,463	37,876	260,543	45.3	314,119
	扶助費	3,780	0	0	0	0	3,780	0.1	0	0	1,340	0	0	0	1,340	35.4	2,440
	公債費	96,808	0	0	0	0	96,808	3.2	0	0	0	0	0	47,305	47,305	48.9	49,503
	小計	675,250	0	0	0	0	675,250	22.3	30,160	31,277	97,506	32,601	32,463	85,181	309,188	45.8	366,062
投資的経費	普通建設事業費	727,918	25,380	0	0	0	753,298	24.9	0	0	0	19,296	0	30,175	49,471	6.6	703,827
	小計	727,918	25,380	0	0	0	753,298	24.9	0	0	0	19,296	0	30,175	49,471	6.6	703,827
その他の	物件費	817,658	0	△ 19	0	0	817,639	27.0	6,173	39,900	46,683	48,873	50,022	43,583	235,234	28.8	582,405
	維持補修費	700,722	0	0	0	0	700,722	23.1	204	4,616	10,697	10,474	1,829	12,473	40,293	5.8	660,429
	補助費等	7,851	0	19	0	0	7,870	0.3	2,455	2,564	862	17	169	0	6,067	77.1	1,803
	積立金	65,042	0	0	0	0	65,042	2.1	1	0	0	0	0	0	1	0.1	65,041
	予備費	10,000	0	0	0	0	10,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10,000
	小計	1,601,273	0	0	0	0	1,601,273	52.8	8,833	47,080	58,242	59,364	52,020	56,056	281,595	17.6	1,319,678
合 計		3,004,441	25,380	0	0	0	3,029,821	100.0	38,993	78,357	155,748	111,261	84,483	171,412	640,254	21.1	2,389,567