

令和2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 継続費通次繰越 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	2,197,066	0	0	2,197,066	77.4	280,227	0	53,666	284,680	0	61,675	680,248	31.0	△ 1,516,818
2. 使用料 及び手数料	252,249	0	0	252,249	8.8	2,639	15,135	17,504	19,125	18,096	17,684	90,183	35.8	△ 162,066
3. 財産収入	7	0	0	7	0.1	3	0	0	0	0	0	3	42.9	△ 4
4. 繰入金	2,160	0	0	2,160	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	△ 2,160
5. 繰越金	1	0	0	1	0.1	0	0	88,615	0	0	0	88,615	8,861,500.0	88,614
6. 諸収入	30,490	0	0	30,490	1.0	38	1,476	1,881	2,156	2,503	2,445	10,499	34.4	△ 19,991
7. 組合債	355,300	0	0	355,300	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0.0	△ 355,300
歳入合計	2,837,273	0	0	2,837,273	100.0	282,907	16,611	161,666	305,961	20,599	81,804	869,548	30.6	△ 1,967,725

(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	2,500	0	0	0	2,500	0.1	56	0	459	0	0	441	956	38.2	1,544
2. 総務費	236,458	0	0	0	236,458	8.3	7,440	11,041	26,778	14,668	14,105	27,900	101,932	43.1	134,526
3. 衛生費	2,395,435	0	0	0	2,395,435	84.4	30,941	59,049	123,146	70,035	91,385	83,555	458,111	19.1	1,937,324
4. 公債費	124,653	0	0	0	124,653	4.4	0	0	0	0	0	59,062	59,062	47.4	65,591
5. 諸支出金	68,227	0	0	0	68,227	2.5	3	0	0	0	0	0	3	0.1	68,224
6. 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10,000
歳出合計	2,837,273	0	0	0	2,837,273	100.0	38,440	70,090	150,383	84,703	105,490	170,958	620,064	21.9	2,217,209

(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	595,668	0	0	0	0	595,668	21.0	34,650	35,797	101,660	37,713	36,937	41,895	288,652	48.5	307,016
	扶助費	3,370	0	0	0	0	3,370	0.1	0	0	1,190	0	0	0	1,190	35.3	2,180
	公債費	124,653	0	0	0	0	124,653	4.4	0	0	0	0	0	59,062	59,062	47.4	65,591
	小計	723,691	0	0	0	0	723,691	25.5	34,650	35,797	102,850	37,713	36,937	100,957	348,904	48.2	374,787
投資的経費	普通建設事業費	595,627	0	0	0	0	595,627	21.0	0	0	0	0	0	12,808	12,808	2.2	582,819
	災害復旧事業費	1,689	0	0	0	0	1,689	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1,689
	小計	597,316	0	0	0	0	597,316	21.1	0	0	0	0	0	12,808	12,808	2.1	584,508
その他の	物件費	718,870	0	0	0	0	718,870	25.3	1,122	32,511	41,111	42,908	51,954	47,860	217,466	30.3	501,404
	維持補修費	710,165	0	0	0	0	710,165	25.0	208	880	6,323	4,016	16,584	9,314	37,325	5.3	672,840
	補助費等	9,004	0	0	0	0	9,004	0.3	2,457	902	99	66	15	19	3,558	39.5	5,446
	積立金	68,227	0	0	0	0	68,227	2.4	3	0	0	0	0	0	3	0.1	68,224
	予備費	10,000	0	0	0	0	10,000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10,000
	小計	1,516,266	0	0	0	0	1,516,266	53.4	3,790	34,293	47,533	46,990	68,553	57,193	258,352	17.0	1,257,914
合 計	2,837,273	0	0	0	0	2,837,273	100.0	38,440	70,090	150,383	84,703	105,490	170,958	620,064	21.9	2,217,209	