

(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, 221, 709	△ 164, 670	0	2, 057, 039	77. 0	2, 056, 969	0	70					2, 057, 039	100. 0	0	
2. 使用料 及び手数料	241, 784	0	0	241, 784	9. 0	236, 042	15, 826	0					251, 868	104. 2	10, 084	
3. 財産収入	2	0	0	2	0. 1	2	0	0					2	100. 0	0	
4. 繰入金	41, 000	0	0	41, 000	1. 5	40, 000	0	0					40, 000	97. 6	△ 1, 000	
5. 繰越金	1	71, 545	0	71, 546	2. 7	71, 546	0	0					71, 546	100. 0	0	
6. 諸収入	37, 462	0	0	37, 462	1. 4	41, 510	3, 035	486					45, 031	120. 2	7, 569	
7. 組合債	178, 800	42, 600	0	221, 400	8. 3	0	0	221, 400					221, 400	100. 0	0	
歳入合計	2, 720, 758	△ 50, 525	0	2, 670, 233	100. 0	2, 446, 069	18, 861	221, 956					2, 686, 886	100. 6	16, 653	

(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 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	2,448	△ 48	0					2,400	94.5	140
2. 総務費	204,954	△ 4,540	0	0	200,414	7.5	185,182	12,888	0					198,070	98.8	2,344
3. 衛生費	2,165,837	△ 43,742	0	6,318	2,128,413	79.7	1,204,691	627,915	246,308					2,078,914	97.7	49,499
4. 公債費	272,055	△ 2,243	0	0	269,812	10.1	269,308	0	0					269,308	99.8	504
5. 諸支出金	65,372	0	0	0	65,372	2.5	65,372	0	0					65,372	100.0	0
6. 予備費	10,000	0	0	△ 6,318	3,682	0.1	0	0	0					0	0.0	3,682
歳出合計	2,720,758	△ 50,525	0	0	2,670,233	100.0	1,727,001	640,755	246,308					2,614,064	97.9	56,169

(口) 性質別

単位 (千円)

区分		予 算 額							支 出 済 額								予 算	
		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)	B/A (%)	残 額
義務的経費	人件費	626,620	△ 3,196	0	0	0	623,424	23.3	540,659	80,423	0					621,082	99.6	2,342
	扶助費	4,110	285	0	0	0	4,395	0.2	4,395	0	0					4,395	100.0	0
	公債費	272,055	△ 2,243	0	0	0	269,812	10.1	269,308	0	0					269,308	99.8	504
	小計	902,785	△ 5,154	0	0	0	897,631	33.6	814,362	80,423	0					894,785	99.7	2,846
投資的経費	普通建設事業費	316,567	△ 27,189	0	0	0	289,378	10.8	41,196	3,982	244,004					289,182	99.9	196
	小計	316,567	△ 27,189	0	0	0	289,378	10.8	41,196	3,982	244,004					289,182	99.9	196
その他の	物件費	731,517	△ 18,182	△ 4,106	0	0	709,229	26.6	577,906	90,211	2,304					670,421	94.5	38,808
	維持補修費	686,840	0	4,105	0	6,318	697,263	26.1	222,921	465,035	0					687,956	98.7	9,307
	補助費等	7,677	0	1	0	0	7,678	0.3	5,244	1,104	0					6,348	82.7	1,330
	積立金	65,372	0	0	0	0	65,372	2.5	65,372	0	0					65,372	100.0	0
	予備費	10,000	0	0	0	△ 6,318	3,682	0.1	0	0	0					0	0.0	3,682
	小計	1,501,406	△ 18,182	0	0	0	1,483,224	55.6	871,443	556,350	2,304					1,430,097	96.4	53,127
合 計		2,720,758	△ 50,525	0	0	0	2,670,233	100.0	1,727,001	640,755	246,308					2,614,064	97.9	56,169

(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	
2,670,233	2,686,886	2,670,233	2,614,064	72,822