

●平成30年度予算の執行状況（平成30年9月30日現在）

【歳入】

| 款 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 1 サービス入 収 | 円 491,665,000 | 円 246,663,279 | 円 164,443,863 | 円 82,219,416 | % 33.4 |
| 2 分担金及び 負担金 | 1,608,904,000 | 1,608,904,000 | 1,608,904,000 | 0 | 100.0 |
| 3 使用料及び 手数料 | 120,718,000 | 58,543,936 | 57,476,766 | 1,067,170 | 47.6 |
| 4 財産収入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 寄附金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 7,210,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 13.9 |
| 7 繰越金 | 140,708,000 | 152,996,226 | 152,996,226 | 0 | 108.7 |
| 8 諸収入 | 5,149,000 | 2,200,103 | 2,165,939 | 34,164 | 42.1 |
| 9 組合債 | 3,147,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 5,521,366,000 | 2,070,307,544 | 1,986,986,794 | 83,286,586 | 36.0 |

【歳出】

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 1 議会費 | 円 3,032,000 | 円 566,932 | 円 2,465,068 | % 18.7 |
| 2 総務費 | 223,440,000 | 98,929,280 | 124,510,720 | 44.3 |
| 3 民生費 | 518,072,000 | 225,271,453 | 292,800,547 | 43.5 |
| 4 衛生費 | 4,576,668,000 | 418,838,696 | 4,157,829,304 | 9.2 |
| 5 公債費 | 118,920,000 | 34,213,662 | 84,706,338 | 28.8 |
| 6 予備費 | 81,234,000 | 0 | 81,234,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 5,521,366,000 | 777,820,023 | 4,743,545,977 | 14.1 |

【歳入歳出差引】 1,209,166,771 円

※ 民生費は特別養護老人ホーム三山園に関する経費です
衛生費は、馬込斎場及び第2斎場整備事業に関する経費です

●四市複合事務組合の財産（平成30年9月30日現在）

| 土 地 | 建 物 | 自 動 車 |
|--------------------------|--------------------------|-------|
| 44,586.86 m ² | 11,867.03 m ² | 13 台 |
| 退職手当基金 | 特別養護老人ホーム 三山園施設等整備基金 | |
| 62,930,000 円 | 26,400,310 円 | |

●四市複合事務組合の地方債現在高（平成30年9月30日現在）

| 区 分 | 地 方 債 の 現 在 高 |
|-------|-----------------|
| 民 生 債 | 280,465,106 円 |
| 衛 生 債 | 2,883,832,038 円 |
| 合 計 | 3,164,297,144 円 |

●平成29年度決算の概要

【歳入】

| 款 | 予算現額 | 調定期額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入率 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|---------|
| 1 サービス収入 | 円 482,433,000 | 円 483,563,269 | 円 482,918,394 | 円 0 | 円 644,875 | 円 485,394 | % 100.1 |
| 2 分担金及び負担金 | 759,743,000 | 759,743,000 | 759,743,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 3 使用料及び負担金 | 119,225,000 | 122,666,434 | 122,666,434 | 0 | 0 | 3,441,434 | 102.9 |
| 4 財産収入 | 4,000 | 4,843 | 4,843 | 0 | 0 | 843 | 121.1 |
| 5 寄附金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,000 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 20,210,000 | 25,710,000 | 25,710,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 127.2 |
| 7 繰越金 | 132,826,000 | 135,408,908 | 135,408,908 | 0 | 0 | 2,582,908 | 101.9 |
| 8 諸収入 | 5,254,000 | 5,128,178 | 5,128,178 | 0 | 0 | △ 125,822 | 97.6 |
| 9 組合債 | 621,200,000 | 572,600,000 | 572,600,000 | 0 | 0 | △ 48,600,000 | 92.2 |
| 歳入合計 | 2,140,900,000 | 2,104,824,632 | 2,104,179,757 | 0 | 644,875 | △ 36,720,243 | 98.3 |

【歳出】

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と収入済額との比較 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| 1 議会費 | 円 3,076,000 | 円 2,222,580 | 円 0 | 円 853,420 | 円 853,420 | % 72.3 |
| 2 総務費 | 119,294,000 | 111,646,218 | 0 | 7,647,782 | 7,647,782 | 93.6 |
| 3 民生費 | 500,387,000 | 473,974,070 | 0 | 26,412,930 | 26,412,930 | 94.7 |
| 4 衛生費 | 1,334,360,000 | 1,253,207,245 | 0 | 81,152,755 | 81,152,755 | 93.9 |
| 5 公債費 | 118,952,000 | 110,133,418 | 0 | 8,818,582 | 8,818,582 | 92.6 |
| 6 予備費 | 64,831,000 | 0 | 0 | 64,831,000 | 64,831,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,140,900,000 | 1,951,183,531 | 0 | 189,716,469 | 189,716,469 | 91.1 |

【歳入歳出差引残額】 152,996,226 円を翌年度へ繰り越しました。

※ 民生費は特別養護老人ホーム三山園に関する経費です
衛生費は、馬込斎場及び第2斎場整備事業に関する経費です