

●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 サービス収入	491,665,000	246,663,279	164,443,863	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	3,032,000	566,932	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 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