

●平成31年度予算の執行状況（令和元年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	506,563,000	250,931,823	168,537,021	82,394,802	33.3
2 分担金及び負担金	1,647,809,000	1,647,809,000	1,647,809,000	0	100.0
3 使用料及び手数料	152,695,000	57,807,852	56,574,722	1,233,130	37.1
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	24,865,000	2,840,000	2,840,000	0	11.4
7 繰越金	886,753,960	825,708,659	825,708,659	0	93.1
8 諸収入	5,459,000	2,078,568	2,020,486	58,082	37.0
9 組合債	2,656,200,000	2,656,200,000	2,656,200,000	0	100.0
歳入合計	5,880,356,960	5,443,375,902	5,359,689,888	83,627,932	91.1

【歳出】

款	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1 議会費	2,858,000	459,198	2,398,802	16.1
2 総務費	213,526,000	112,332,240	101,193,760	52.6
3 民生費	550,304,261	254,972,458	295,331,803	46.3
4 衛生費	4,867,305,960	2,699,049,745	2,168,256,215	55.5
5 公債費	124,759,000	60,297,542	64,461,458	48.3
6 予備費	121,603,739	0	121,603,739	0.0
歳出合計	5,880,356,960	3,127,111,183	2,753,245,777	53.2

【歳入歳出差引】 2,232,578,705 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（令和元年9月30日現在）

土 地	建 物	自 動 車
44,586.86 m ²	21,814.78 m ²	12 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	
74,440,000 円	37,102,030 円	

●四市複合事務組合の地方債現在高（令和元年9月30日現在）

区 分	地 方 債 の 現 在 高
民 生 債	211,757,029 円
衛 生 債	8,624,268,197 円
合 計	8,836,025,226 円

●平成30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 491,665,000	円 493,373,292	円 492,933,243	円 0	円 440,049	円 1,268,243	% 100.3
2 分担金及び 負担金	1,608,904,000	1,608,904,000	1,608,904,000	0	0	0	100.0
3 使用料及び 負担金	120,718,000	122,689,996	122,689,996	0	0	1,971,996	101.6
4 財 産 収 入	7,000	6,881	6,881	0	0	△ 119	98.3
5 寄 附 金	5,000	0	0	0	0	△ 5,000	0.0
6 繰 入 金	7,210,000	6,950,000	6,950,000	0	0	△ 260,000	96.4
7 繰 越 金	140,708,000	152,996,226	152,996,226	0	0	12,288,226	108.7
8 諸 収 入	5,149,000	4,402,037	4,402,037	0	0	△ 746,963	85.5
9 組 合 債	3,147,000,000	3,114,900,000	3,114,900,000	0	0	△ 32,100,000	99.0
歳 入 合 計	5,521,366,000	5,504,222,432	5,503,782,383	0	440,049	△ 17,583,617	99.7

【 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 3,032,000	円 1,260,804	円 0	円 1,771,196	円 1,771,196	% 41.6
2 総 務 費	223,440,000	197,963,449	0	25,476,551	25,476,551	88.6
3 民 生 費	518,072,000	494,276,395	0	23,795,605	23,795,605	95.4
4 衛 生 費	4,576,668,000	3,872,446,238	619,614,960	84,606,802	704,221,762	84.6
5 公 債 費	118,920,000	112,126,838	0	6,793,162	6,793,162	94.3
6 予 備 費	81,234,000	0	0	81,234,000	81,234,000	0.0
歳 出 合 計	5,521,366,000	4,678,073,724	619,614,960	223,677,316	843,292,276	84.7

【 歳入歳出差引残額 】 825,708,659 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。