

●平成31年度（令和元年度）予算の執行状況（令和2年3月31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	494,586,308	415,347,113	79,239,195	82.0
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	155,009,322	152,578,512	2,430,810	99.9
4 財産収入	7,000	1,277,776	1,277,776	0	18,253.9
5 寄附金	5,000	0	0	0	0.0
6 繰入金	24,865,000	23,490,000	8,400,000	15,090,000	33.8
7 繰越金	886,753,960	825,708,659	825,708,659	0	93.1
8 諸収入	5,459,000	4,115,909	3,964,676	151,233	72.6
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	5,808,196,974	5,711,285,736	96,911,238	97.1

【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	1,002,720	1,855,280	35.1
2 総務費	213,526,000	204,087,693	9,438,307	95.6
3 民生費	551,219,440	518,382,097	32,837,343	94.0
4 衛生費	4,867,305,960	4,664,863,714	202,442,246	95.8
5 公債費	124,759,000	121,260,311	3,498,689	97.2
6 予備費	120,688,560	0	120,688,560	0.0
歳出合計	5,880,356,960	5,509,596,535	370,760,425	93.7

【歳入歳出差引】 201,689,201 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、馬込斎場及びしおかぜホール茜浜に関する経費です

なお、5月31日までが未収金、未払金を整理する期間ですので、今回公表する額は決算額とは異なります。

●財産（令和2年3月31日現在）

土 地	建 物	自 動 車
44,586.86 m ²	21,814.78 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	
74,040,000 円	31,943,690 円	

●地方債現在高（令和2年3月31日現在）

区 分	地 方 債 の 現 在 高
民 生 債	175,852,074 円
衛 生 債	8,610,000,000 円
合 計	8,785,852,074 円