

平成 31 年度

# 予 算 の 概 要

塩 谷 広 域 行 政 組 合

1 歳入歳出予算会計別一覧表

(単位：千円)

会計別	平成31年度		平成30年度				伸 長 率	
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	予 算 現 額 (C)	構成比 (%)	{(A-B)/B} *100 (%)	{(A-C)/C} *100 (%)
一 般 会 計	8,510,745	99.95	12,213,759	99.97	12,219,973	99.97	△ 30.32	△ 30.35
ふるさと市町村圏基金特別会計	4,388	0.05	3,207	0.03	3,207	0.03	36.83	36.83
合 計	8,515,133	100.00	12,216,966	100.00	12,223,180	100.00	△ 30.30	△ 30.34

## 2 一般会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円)

年度別 款別		平成31年度		平成30年度				伸長率	
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	予算現額 (C)	構成比 (%)	{(A-B)/B}*100 (%)	{(A-C)/C}*100 (%)
1	分担金及び負担金	5,061,507	59.47	7,968,308	65.24	7,968,308	65.21	△ 36.48	△ 36.48
2	使用料及び手数料	148,828	1.75	146,332	1.20	146,332	1.20	1.71	1.71
3	国庫支出金	1,159,239	13.62	3,102,620	25.40	3,102,620	25.39	△ 62.64	△ 62.64
4	県支出金	10,827	0.13	10,762	0.09	10,762	0.09	0.60	0.60
5	財産収入	10	0.00	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
6	繰入金	391,479	4.60	294,888	2.41	294,888	2.41	32.76	32.76
7	繰越金	13,500	0.16	13,500	0.11	19,614	0.16	0.00	△ 31.17
8	諸収入	16,355	0.19	21,639	0.18	22,039	0.18	△ 24.42	△ 25.79
9	組合債	1,709,000	20.08	655,700	5.37	655,400	5.36	160.64	160.76
歳入合計		8,510,745	100.00	12,213,759	100.00	12,219,973	100.00	△ 30.32	△ 30.35

(歳出)

(単位：千円)

年度別 款別		平成31年度		平成30年度				伸長率	
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	予算現額 (C)	構成比 (%)	{(A-B)/B} *100 (%)	{(A-C)/C} *100 (%)
1	議会費	1,131	0.01	1,131	0.01	1,131	0.01	0.00	0.00
2	総務費	161,233	1.89	158,474	1.30	158,990	1.30	1.74	1.41
3	民生費	10,034	0.12	10,863	0.09	10,863	0.09	△ 7.63	△ 7.63
4	衛生費	6,656,979	78.22	10,420,030	85.31	10,425,322	85.31	△ 36.11	△ 36.15
5	消防費	1,508,818	17.73	1,471,925	12.05	1,472,331	12.05	2.51	2.48
6	公債費	166,550	1.96	145,336	1.19	145,336	1.19	14.60	14.60
7	予備費	6,000	0.07	6,000	0.05	6,000	0.05	0.00	0.00
歳出合計		8,510,745	100.00	12,213,759	100.00	12,219,973	100.00	△ 30.32	△ 30.35

### 3 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	消 防 費	公 債 費	予 備 費	合 計	構 成 比 (%)
人 件 費	296	140,185		60,557	1,247,198			1,448,236	17.02
物 件 費	835	18,374	9,800	1,091,732	136,177			1,256,918	14.77
維持補修費		200	190	4,688	1,291			6,369	0.07
扶 助 費		1,400		240	21,685			23,325	0.27
補 助 費 等		1,064	44	149,084	90,795			240,987	2.83
普通建設事業費				5,350,678	11,672			5,362,350	63.01
公 債 費						166,550		166,550	1.96
積 立 金		10						10	0.00
予 備 費							6,000	6,000	0.07
合 計	1,131	161,233	10,034	6,656,979	1,508,818	166,550	6,000	8,510,745	100.00
構 成 比 (%)	0.01	1.89	0.12	78.22	17.73	1.96	0.07	100.00	

#### 4 特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円)

年度別 款別		平成31年度		平成30年度				伸長率	
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	予算現額 (C)	構成比 (%)	{(A-B)/B} *100 (%)	{(A-C)/C} *100 (%)
1	財産収入	3,205	73.04	3,205	99.94	3,205	99.94	0.00	0.00
2	繰入金	1,182	26.94	1	0.03	1	0.03	118,100.00	118,100.00
3	諸収入	1	0.02	1	0.03	1	0.03	0.00	0.00
歳入合計		4,388	100.00	3,207	100.00	3,207	100.00	36.83	36.83

(歳出)

(単位：千円)

年度別 款別		平成31年度		平成30年度				伸長率	
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	予算現額 (C)	構成比 (%)	{(A-B)/B} *100 (%)	{(A-C)/C} *100 (%)
1	総務費	4,291	97.79	3,111	97.01	3,111	97.01	37.93	37.93
2	予備費	97	2.21	96	2.99	96	2.99	1.04	1.04
歳出合計		4,388	100.00	3,207	100.00	3,207	100.00	36.83	36.83

5 特別会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	総務費	予備費	合 計	構成比 (%)
人 件 費				
物 件 費	5		5	0.12
維持補修費				
扶 助 費				
補 助 費 等	4,285		4,285	97.65
普通建設事業費				
公 債 費				
積 立 金				
繰 出 金	1		1	0.02
予 備 費		97	97	2.21
合 計	4,291	97	4,388	100.00
構成比 (%)	97.79	2.21	100.00	