

平成30年度

決算の概要

塩谷広域行政組合

会計別歳入歳出決算の状況

歳入

(単位:千円)

区 分	平成30年度				平成29年度	増減額	増減率
	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する増減	予算比 (%)	決算額 (C)	(B-C) (D)	(D/C)×100 (%)
一般会計	11,348,503	11,375,624	27,121	100.24	4,293,372	7,082,252	164.96
特別会計	3,207	3,253	46	101.43	454,482	△451,229	△99.28
歳入合計	11,351,710	11,378,877	27,167	100.24	4,747,854	6,631,023	139.66

歳出

(単位:千円)

区 分	平成30年度				平成29年度	増減額	増減率
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する増減	予算比 (%)	決算額 (C)	(B-C) (D)	(D/C)×100 (%)
一般会計	11,348,503	11,257,540	△90,963	99.20	4,173,332	7,084,208	169.75
特別会計	3,207	3,103	△104	96.76	453,267	△450,164	△99.32
歳出合計	11,351,710	11,260,643	△91,067	99.20	4,626,599	6,634,044	143.39

決算規模の推移

(一般会計・特別会計の合計額)

(単位:千円)

年度	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引	翌年度繰越額	実質収支	単年度収支	積立金
30	11,378,877	11,260,643	118,234	11,796	115,238	△2,129	246,709
29	4,747,854	4,626,599	121,255	3,888	117,367	△23,289	1,074,984
28	3,147,432	3,006,776	140,656	0	140,656	△15,589	154,980
27	3,012,389	2,855,339	157,050	805	156,245	14,608	226,462
26	3,101,605	2,942,828	158,777	17,140	141,637	56,185	111,408

一般会計歳入歳出決算の状況

歳入

(単位:千円)

区分	平成30年度				平成29年度 決算額 (C)	増減額 (B-C) (D)	増減率 (D/C)×100 (%)
	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する増減	構成比 (%)			
1 分担金及び負担金	7,217,814	7,217,814	0	63.45	3,231,477	3,986,337	123.36
2 使用料及び手数料	146,332	158,166	11,834	1.39	157,349	817	0.52
3 国庫支出金	2,805,957	2,805,957	0	24.67	23,173	2,782,784	12,008.73
4 県支出金	10,762	10,626	△136	0.09	15,260	△4,634	△30.37
5 財産収入	1,010	1,026	16	0.01	996	30	3.01
6 繰入金	571,650	571,649	△1	5.02	499,790	71,859	14.38
7 繰越金	120,039	120,040	1	1.06	137,677	△17,637	△12.81
8 諸収入	22,039	46,246	24,207	0.41	112,050	△65,804	△58.73
9 組合債	452,900	444,100	△8,800	3.90	115,600	328,500	284.17
歳入合計	11,348,503	11,375,624	27,121	100.00	4,293,372	7,082,252	164.96

歳出

(単位:千円)

区分	平成30年度					平成29年度 決算額 (C)	増減額 (B-C) (D)	増減率 (D/C)×100 (%)
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額	不用額	執行率			
1 議会費	1,131	286	0	845	25.29	332	△46	△13.86
2 総務費	396,693	392,761	0	3,932	99.01	1,232,312	△839,551	△68.13
3 民生費	10,863	10,650	0	213	98.04	11,951	△1,301	△10.89
4 衛生費	9,330,031	9,267,771	11,796	50,464	99.33	1,357,085	7,910,686	582.92
5 消防費	1,458,539	1,448,350	0	10,189	99.30	1,438,367	9,983	0.69
6 公債費	145,336	137,722	0	7,614	94.76	133,285	4,437	3.33
7 予備費	5,910	0	0	5,910	0.00	0	0	—
歳出合計	11,348,503	11,257,540	11,796	79,167	99.20	4,173,332	7,084,208	169.75

性質別歳出内訳(一般会計)

(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
人 件 費	282	131,769		62,141	1,183,517			1,377,709
物 件 費	4	12,204	10,000	692,882	80,642			795,732
維持補修費		196	607	113,738	24,997			139,538
扶 助 費		1,440		240	20,790			22,470
補 助 費 等		443	43	386,818	82,956			470,260
普通建設事業費				8,011,952	55,448			8,067,400
公 債 費						137,722		137,722
積 立 金		246,709						246,709
合 計	286	392,761	10,650	9,267,771	1,448,350	137,722	0	11,257,540

塩谷地方ふるさと市町村圏基金 特別会計歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位:千円)

区 分	平 成 3 0 年 度				平成29年度	増 減 額	増 減 率
	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	予算現額に 対する増減	構成比 (%)	決 算 額 (C)	(B-C) (D)	(D/C)×100 (%)
1 財産収入	3,205	3,253	48	100.00	3,257	△ 4	△ 0.12
2 繰入金	1	0	△ 1	0.00	449,525	△ 449,525	△ 100.00
3 諸収入	1	0	△ 1	0.00	1,700	△ 1,700	△ 100.00
歳入合計	3,207	3,253	46	100.00	454,482	△ 451,229	△ 99.28

歳 出

(単位:千円)

区 分	平 成 3 0 年 度				平成29年度	増 減 額	増 減 率
	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不用額	執行率 (%)	決 算 額 (C)	(B-C) (D)	(D/C)×100 (%)
1 総務費	3,111	3,103	8	99.74	453,267	△ 450,164	△ 99.32
2 予備費	96	0	96	0.00	0	0	—
歳出合計	3,207	3,103	104	96.76	453,267	△ 450,164	△ 99.32

性質別歳出内訳 (特別会計)

(単位:千円)

区 分	総 務 費	予 備 費	合 計
人 件 費	0	0	0
物 件 費	0	0	0
補 助 費 等	3,103	0	3,103
公 債 費	0	0	0
積 立 金	0	0	0
繰 出 金	0	0	0
合 計	3,103	0	3,103