

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

財政状況の公表

令和2年11月

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

1 令和2年度当初予算の概況

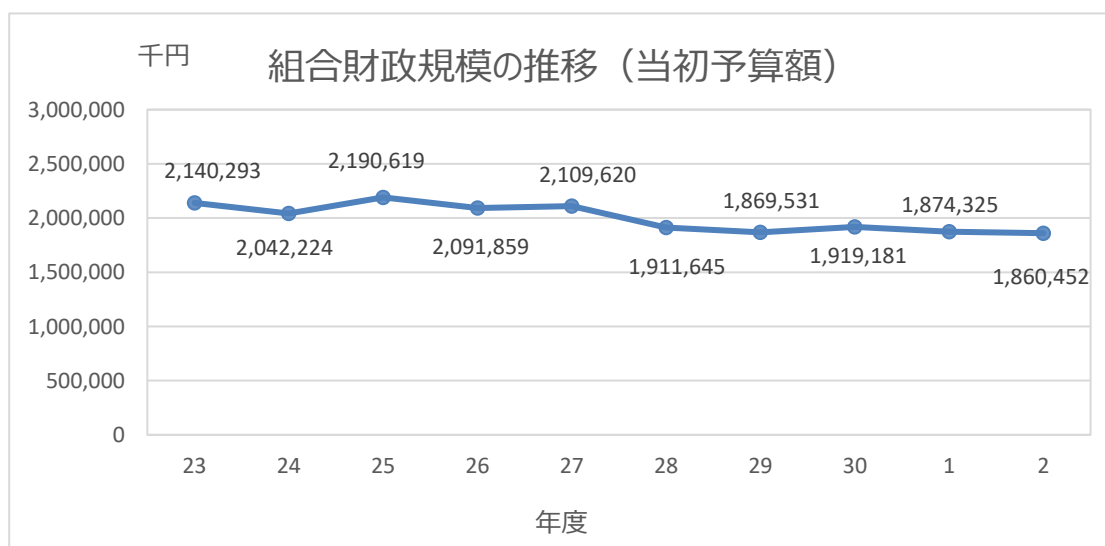
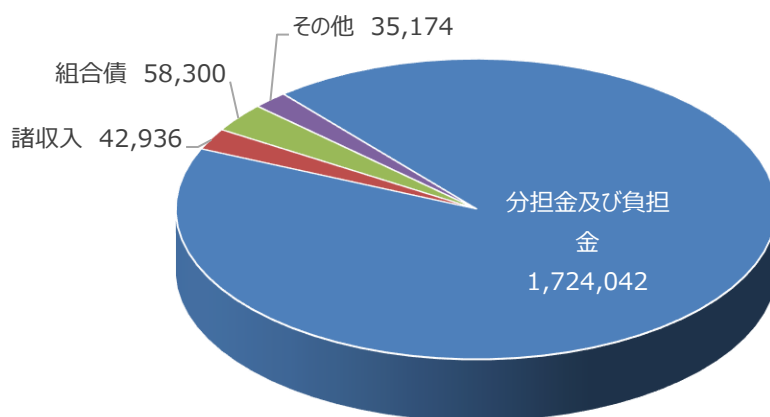
【歳入】

歳入予算額

単位 千円

科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減	構成比
1 分担金及び負担金	1,724,042	1,746,335	▲ 22,293	92.67%
2 使用料及び手数料	3,975	4,108	▲ 133	0.21%
3 国庫支出金	302	398	▲ 96	0.02%
4 県支出金	14,706	14,273	433	0.79%
5 財産収入	57	53	4	0.00%
6 繰入金	16,133	16,133	0	0.87%
7 繰越金	1	1	0	0.00%
8 諸収入	42,936	40,124	2,812	2.31%
9 組合債	58,300	52,900	5,400	3.13%
合計	1,860,452	1,874,325	▲ 13,873	100.00%

令和2年度 歳入予算内訳



【歳出】

目的別歳出予算額

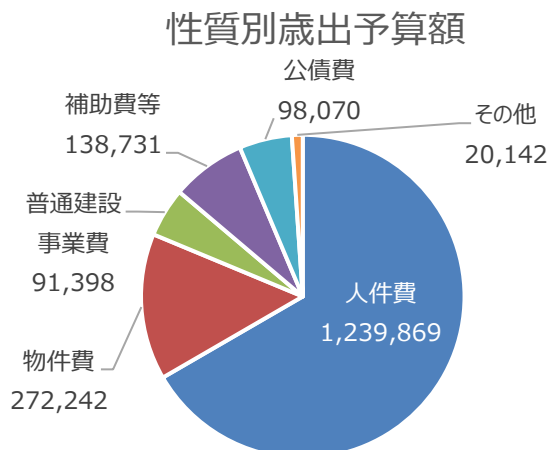
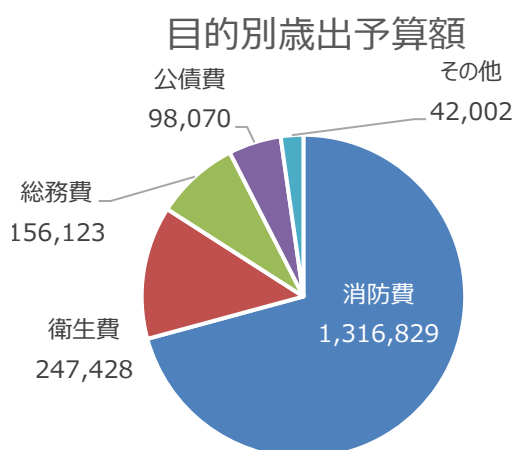
単位 千円

科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減	構成比
1 議会費	1,729	1,730	▲ 1	0.09%
2 総務費	156,123	152,269	3,854	8.39%
3 衛生費	247,428	297,376	▲ 49,948	13.30%
4 土木費	8,412	7,681	731	0.45%
5 消防費	1,316,829	1,289,599	27,230	70.78%
6 教育費	16,361	15,481	880	0.88%
7 公債費	98,070	94,689	3,381	5.27%
8 予備費	15,500	15,500	0	0.84%
合計	1,860,452	1,874,325	▲ 13,873	100.00%

性質別歳出予算額

単位 千円

科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減	構成比
1 人件費	1,239,869	1,230,689	9,180	66.65%
2 物件費	272,242	249,652	22,590	14.63%
3 維持補修費	4,585	4,705	▲ 120	0.25%
4 扶助費	0	0	0	0.00%
5 補助費等	138,731	124,616	14,115	7.46%
6 普通建設事業費	91,398	154,421	▲ 63,023	4.91%
7 公債費	98,070	94,689	3,381	5.27%
8 積立金	57	53	4	0.00%
9 予備費	15,500	15,500	0	0.83%
合計	1,860,452	1,874,325	▲ 13,873	100.00%



2 令和2年度 歳入歳出予算執行状況（令和2年9月30日現在）

歳入

(単位 円)

科目	予算現額	収入済額	収入済率
1 分担金及び負担金	1,724,042,000	863,102,000	50.06%
2 使用料及び手数料	3,975,000	1,718,126	43.22%
3 国庫支出金	302,000	0	0.00%
4 県支出金	14,706,000	15,099,000	102.67%
5 財産収入	57,000	861,081	1510.67%
6 繰入金	24,491,000	632,960	2.58%
7 繰越金	1,000	12,122,049	1212204.90%
8 諸収入	42,936,000	13,197,350	30.74%
9 組合債	58,300,000	0	0.00%
合計	1,868,810,000	906,732,566	48.52%

歳出

(単位 円)

科目	予算現額	支出済額	支出済率
1 議会費	1,729,000	84,779	4.90%
2 総務費	156,123,000	70,985,529	45.47%
3 衛生費	247,428,000	96,443,485	38.98%
4 土木費	8,412,000	3,567,938	42.41%
5 消防費	1,325,187,000	573,655,279	43.29%
6 教育費	16,361,000	3,312,392	20.25%
7 公債費	98,070,000	51,447,144	52.46%
8 予備費	15,500,000	0	0.00%
合計	1,868,810,000	799,496,546	42.78%

歳入歳出差引額 107,236,020円

3 組合財産及び組合債の状況

1 組合財産

令和2年9月30日現在における組合財産の状況は次のとおりです。

種類	数量・金額	備考
土地	77,258.55㎡	
建物	10,245.50㎡	
車両（取得価格100万円以上）	42台	
債権	なし	
基金（現金）	311,608,070円	

2 組合債

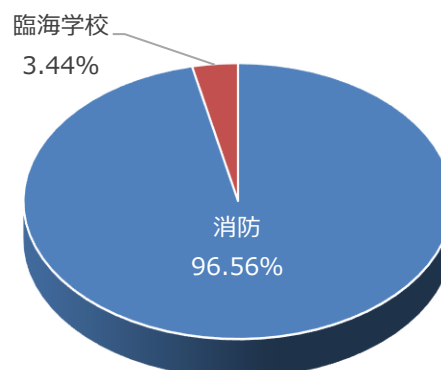
消防施設の整備など多額の費用を要する事業の財源とするため、組合債を発行しています。

令和2年9月30日現在における一般会計の組合債の現在高は355,684千円です。

【目的別】

目的別	現在高	構成比
消防	343,443,881円	96.56%
臨海学校	12,240,288円	3.44%
合計	355,684,169円	100.00%

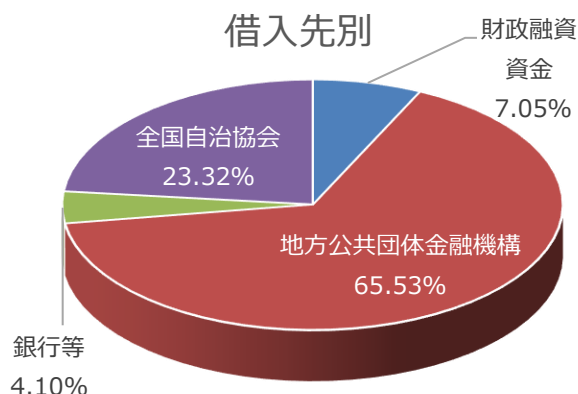
目的別借入



【借入先別】

借入先	現在高	構成比
財政融資資金	25,082,446円	7.05%
地方公共団体金融機構	233,063,709円	65.53%
全国自治協会	82,953,954円	23.32%
銀行等	14,584,060円	4.10%
合計	355,684,169円	100.00%

借入先別



※現在高は元金と利子の合計額です

3 一時借入金

なし