

## 平成29年度 一般会計歳入歳出当初予算の状況

歳 入 (単位：千円 △印減)

| 款           | 本年度当初予算額<br>(平成29年度) | 前年度当初予算額<br>(平成28年度) | 比 較      | 構成比<br>(%) |
|-------------|----------------------|----------------------|----------|------------|
| 1 分担金及び負担金  | 1,748,942            | 1,744,642            | 4,300    | 93.55      |
| 2 使用料及び手数料  | 3,650                | 3,641                | 9        | 0.20       |
| 3 県 支 出 金   | 14,266               | 13,997               | 269      | 0.76       |
| 4 財 産 収 入   | 43                   | 72                   | △ 29     | 0.00       |
| 5 繰 入 金     | 17,376               | 41,793               | △ 24,417 | 0.93       |
| 6 繰 越 金     | 1                    | 1                    | 0        | 0.00       |
| 7 諸 収 入     | 45,553               | 49,199               | △ 3,646  | 2.44       |
| 8 組 合 債     | 39,700               | 58,300               | △ 18,600 | 2.12       |
| 9 国 庫 支 出 金 | 0                    | 0                    | 0        | 0.00       |
| 合 計         | 1,869,531            | 1,911,645            | △ 42,114 | 100.00     |

歳 出

| 款       | 本年度予算額<br>(平成29年度) | 前年度予算額<br>(平成28年度) | 比 較      | 構成比<br>(%) |
|---------|--------------------|--------------------|----------|------------|
| 1 議 会 費 | 1,768              | 1,789              | △ 21     | 0.10       |
| 2 総 務 費 | 146,594            | 160,283            | △ 13,689 | 7.84       |
| 3 衛 生 費 | 276,583            | 295,217            | △ 18,634 | 14.79      |
| 4 土 木 費 | 6,575              | 14,405             | △ 7,830  | 0.35       |
| 5 消 防 費 | 1,281,153          | 1,293,424          | △ 12,271 | 68.53      |
| 6 教 育 費 | 20,929             | 36,321             | △ 15,392 | 1.12       |
| 7 公 債 費 | 120,429            | 94,706             | 25,723   | 6.44       |
| 8 予 備 費 | 15,500             | 15,500             | 0        | 0.83       |
| 合 計     | 1,869,531          | 1,911,645          | △ 42,114 | 100.00     |

平成29年度 一般会計歳入歳出予算執行状況 9月30日現在

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 【歳入】 |             | 【歳出】 |             |
| 予算額  | 1,884,695千円 | 予算額  | 1,884,695千円 |
| 収入済  | 969,525千円   | 支出済  | 808,116千円   |
| 収入率  | 51.44%      | 支出率  | 42.88%      |

歳入歳出差引残額 161,409千円

歳入 (単位：千円)

| 款          | 予算現額      | 収入済額    | 収入済率 (%) | 備考                                  |
|------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,748,942 | 881,508 | 50.40    |                                     |
| 2 使用料及び手数料 | 3,650     | 2,862   | 78.41    |                                     |
| 3 県支出金     | 14,266    | 9,864   | 69.14    |                                     |
| 4 財産収入     | 43        | 41      | 95.35    |                                     |
| 5 繰入金      | 17,376    | 1,566   | 9.01     |                                     |
| 6 繰越金      | 15,165    | 49,153  | 324.12   | 予算現額・収入済額には、平成28年度から29年度への繰越明許費分を含む |
| 7 諸収入      | 45,553    | 24,531  | 53.85    |                                     |
| 8 組合債      | 39,700    | 0       | 0.00     |                                     |
| 9 国庫支出金    | 0         | 0       | 0.00     |                                     |
| 合計         | 1,884,695 | 969,525 | 51.44    |                                     |

歳出

| 款     | 予算現額      | 支出済額    | 支出済率 (%) | 備考                                  |
|-------|-----------|---------|----------|-------------------------------------|
| 1 議会費 | 1,768     | 451     | 25.51    |                                     |
| 2 総務費 | 146,594   | 72,892  | 49.72    |                                     |
| 3 衛生費 | 291,747   | 92,428  | 31.68    | 予算現額・支出済額には、平成28年度から29年度への繰越明許費分を含む |
| 4 土木費 | 6,731     | 3,057   | 45.42    |                                     |
| 5 消防費 | 1,281,153 | 566,763 | 44.24    |                                     |
| 6 教育費 | 20,929    | 17,097  | 81.69    |                                     |
| 7 公債費 | 120,429   | 55,428  | 46.03    |                                     |
| 8 予備費 | 15,344    | 0       | 0.00     |                                     |
| 合計    | 1,884,695 | 808,116 | 42.88    |                                     |

## 組合財産及び組合債の状況

### 1 組合財産（一般会計）

平成29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。

#### 【組合財産】

| 種 類             | 数量・金額                    | 備考 |
|-----------------|--------------------------|----|
| 土地              | 77,258.55 m <sup>2</sup> |    |
| 建物              | 10,245.50 m <sup>2</sup> |    |
| 車両(取得価格100万円以上) | 43 台                     |    |
| 債 権             | —                        |    |
| 基金(現金)          | 288,789,739 円            |    |

### 2 組合債（一般会計）

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。平成29年9月30日現在における一般会計の組合債の現在高は 615,015千円です。

#### 【組合債の状況】

| 科目別  | 現在高          | 構成比     |
|------|--------------|---------|
| 消防   | 598,693,773円 | 97.35%  |
| 臨海学校 | 16,320,384円  | 2.65%   |
| 合 計  | 615,014,157円 | 100.00% |

| 借入先        | 現在高          | 構成比     |
|------------|--------------|---------|
| 政府資金       | 59,097,159円  | 9.61%   |
| 地方公共団体金融機構 | 508,073,485円 | 82.61%  |
| 銀行等        | 47,843,513円  | 7.78%   |
| 合 計        | 615,014,157円 | 100.00% |

※現在高は元金と利子の合計額です

