

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

1 令和元年度当初予算の概況

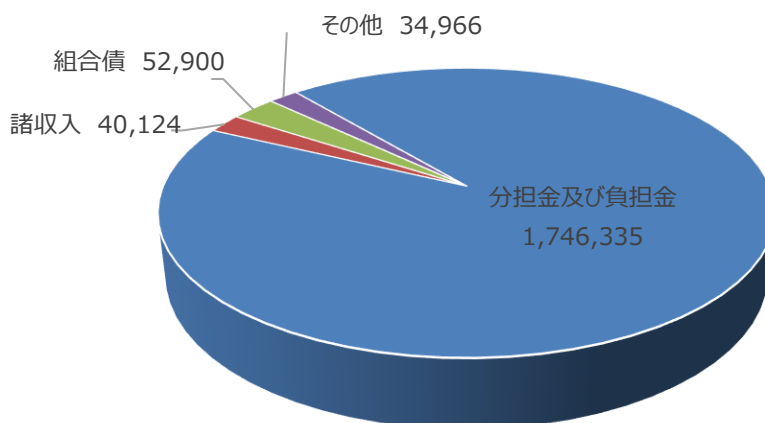
【歳入】

歳入予算額

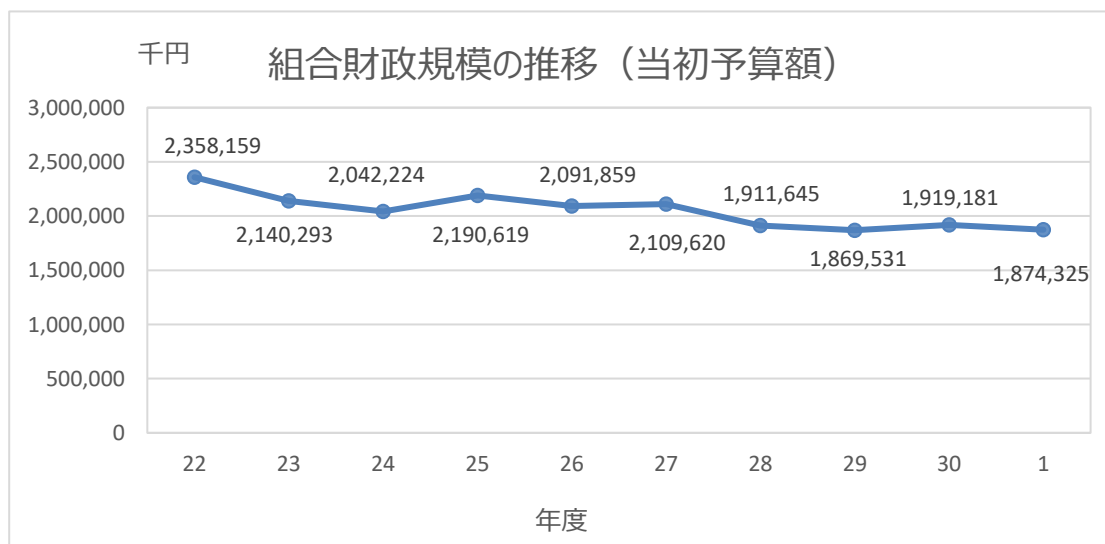
単位 千円

科目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減	構成比
1 分担金及び負担金	1,746,335	1,798,201	▲ 51,866	93.17%
2 使用料及び手数料	4,108	4,165	▲ 57	0.22%
3 国庫支出金	398	518	▲ 120	0.02%
4 県支出金	14,273	14,103	170	0.76%
5 財産収入	53	49	4	0.01%
6 繰入金	16,133	16,133	0	0.86%
7 繰越金	1	1	0	0.00%
8 諸収入	40,124	41,911	▲ 1,787	2.14%
9 組合債	52,900	44,100	8,800	2.82%
合計	1,874,325	1,919,181	▲ 44,856	100.00%

令和元年度 歳入予算内訳



千円 組合財政規模の推移 (当初予算額)



【歳出】

目的別歳出予算額

単位 千円

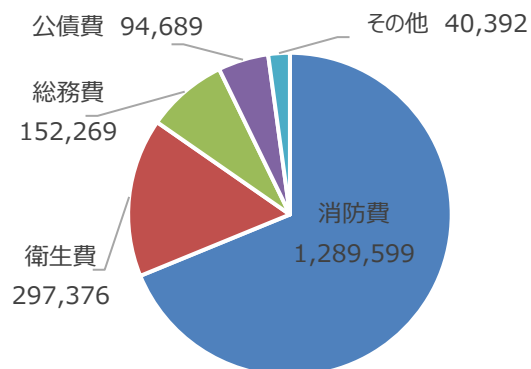
科目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減	構成比
1 議会費	1,730	1,726	4	0.09%
2 総務費	152,269	153,484	▲ 1,215	8.12%
3 衛生費	297,376	286,528	10,848	15.87%
4 土木費	7,681	7,873	▲ 192	0.41%
5 消防費	1,289,599	1,303,069	▲ 13,470	68.80%
6 教育費	15,481	15,542	▲ 61	0.83%
7 公債費	94,689	135,459	▲ 40,770	5.05%
8 予備費	15,500	15,500	0	0.83%
合計	1,874,325	1,919,181	▲ 44,856	100.00%

性質別歳出予算額

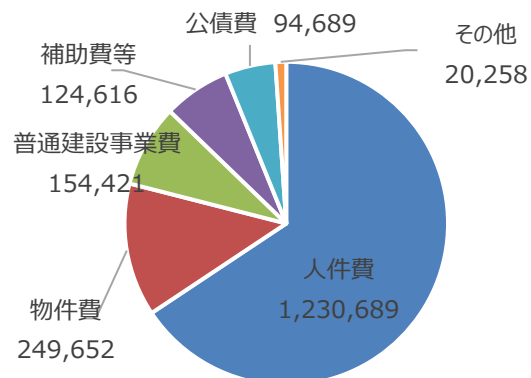
単位 千円

科目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減	構成比
1 人件費	1,230,689	1,248,236	▲ 17,547	65.66%
2 物件費	249,652	253,831	▲ 4,179	13.32%
3 維持補修費	4,705	6,073	▲ 1,368	0.25%
4 扶助費	0	0	0	0.00%
5 補助費等	124,616	123,882	734	6.65%
6 普通建設事業費	154,421	136,151	18,270	8.24%
7 公債費	94,689	135,459	▲ 40,770	5.05%
8 積立金	53	49	4	0.00%
9 予備費	15,500	15,500	0	0.83%
合計	1,874,325	1,919,181	▲ 44,856	100.00%

目的別歳出予算額



性質別歳出予算額



2 令和元年度 歳入歳出予算執行状況（令和2年3月31日現在）

歳入 単位 円

科目	予算現額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	1,739,319,000	1,739,319,000	100.00%
2 使用料及び手数料	3,952,000	4,528,279	114.58%
3 国庫支出金	14,047,000	0	0.00%
4 県支出金	14,694,000	14,946,000	101.71%
5 財産収入	371,000	371,917	100.25%
6 繰入金	23,875,000	8,374,960	35.08%
7 繰越金	8,094,000	8,094,226	100.00%
8 諸収入	39,560,000	33,197,583	83.92%
9 組合債	32,200,000	32,200,000	100.00%
合計	1,876,112,000	1,841,031,965	98.13%

歳出 単位 円

科目	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	1,730,000	1,409,771	81.49%
2 総務費	157,940,000	147,981,115	93.69%
3 衛生費	294,000,000	180,329,044	61.34%
4 土木費	7,681,000	6,923,509	90.14%
5 消防費	1,288,421,000	1,199,693,376	93.11%
6 教育費	16,322,000	15,159,903	92.88%
7 公債費	94,518,000	94,516,653	100.00%
8 予備費	15,500,000		0.00%
合計	1,876,112,000	1,646,013,371	87.74%

歳入歳出差引額 195,018,594

※ 出納整理期間（4月1日～5月31日）が設けられているため、最終的な決算額とは異なります。

3 組合財産及び組合債の状況

1 組合財産

令和2年3月31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）	297,184,739円	

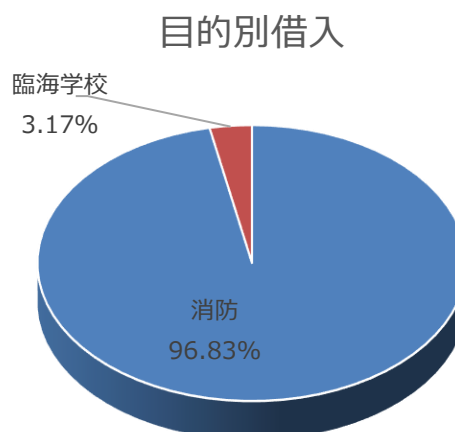
2 組合債

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3月31日現在における一般会計の組合債の現在高は407,132千円です。

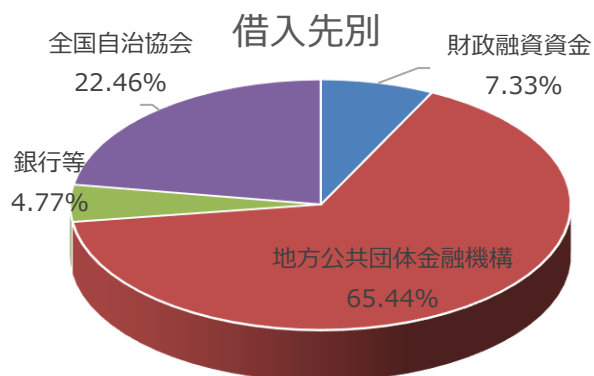
【目的別】

目的別	現在高	構成比
消防	394,211,009円	96.83%
臨海学校	12,920,304円	3.17%
合計	407,131,313円	100.00%



【借入先別】

借入先	現在高	構成比
財政融資資金	29,833,308円	7.33%
地方公共団体金融機構	266,417,510円	65.44%
全国自治協会	91,435,081円	22.46%
銀行等	19,445,414円	4.77%
合計	407,131,313円	100.00%



※現在高は元金と利子の合計額です

3 一時借入金

なし