

1 予算の執行状況

(1) 一般会計

① 歳入

(単位：千円)

費目	3月末予算規模				3月末現在	収入率
	9月末予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	計	収入済額	
1 分担金及び負担金	3,210,811	△ 92,368	0	3,118,443	3,118,443	100.0%
2 使用料及び手数料	732,605	22,920	0	755,525	749,255	99.2%
3 財産収入	64,742	16,726	0	81,468	79,041	97.0%
4 寄附金	1	0	0	1	13	1300.0%
5 繰越金	1	44,014	0	44,015	44,016	100.0%
6 諸収入	23,462	12,486	0	35,948	25,909	72.1%
7 組合債	97,500	△ 11,500	0	86,000	86,000	100.0%
合計	4,129,122	△ 7,722	0	4,121,400	4,102,677	99.5%

② 歳出

(単位：千円)

費目	3月末予算規模					3月末現在	執行率
	9月末予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	充用流用 増減額	計	支出金額	
1 議会費	7,670	28	0	0	7,698	2,341	30.4%
2 総務費	206,753	△ 1,718	0	61	205,096	193,756	94.5%
3 し尿処理施設費	362,579	△ 15,328	0	0	347,251	285,165	82.1%
4 火葬施設費	119,144	1,551	0	0	120,695	81,089	67.2%
5 ごみ処理施設費	2,101,970	15,836	0	0	2,117,806	1,880,942	88.8%
6 消防費	1,110,939	△ 1,380	0	0	1,109,559	1,022,752	92.2%
7 公債費	206,300	△ 144	0	0	206,156	206,155	100.0%
8 予備費	13,767	△ 6,567	0	△ 61	7,139	0	0.0%
合計	4,129,122	△ 7,722	0	0	4,121,400	3,672,200	89.1%

2 地方債の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	9月末現在高 (A)	元金償還額 (B)	借入額 (C)	3月末現在高 (A-B+C)
財政融資資金	101,971	2,802	30,600	129,769
地方公共団体金融機構	247,055	17,755	0	229,300
福岡県市町村職員共済組合	1,027,331	72,204	0	955,127
全国自治協会	30,697	6,383	19,800	44,114
福岡県市町村振興資金	22,200	0	35,600	57,800
合 計	1,429,254	99,144	86,000	1,416,110

3 基金の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

基金名	9月末現在高	積立額	取崩額	3月末現在高
職員退職基金（事務所）	35,010	30,015	0	65,025
〃（消防）	10,006	30,010	0	40,016
施設整備基金（し尿処理施設）	788	1	0	789
〃（火葬施設）	25,518	5,018	0	30,536
〃（ごみ処理施設）	120,001	60,085	0	180,086
〃（消防施設）	149,824	30,000	0	179,824
合計	341,147	155,129	0	496,276