

平成28年度予算の下半期(平成28年10月1日～平成29年3月31日)執行状況

●一般会計

※今回は、出納整理期間(平成29年4月1日～5月31日)の収支は含みません。平成28年度決算は、平成29年12月に公表します。

歳入

区分	予算額(円)	予算現額(円)	収入済額(円)		収入率(%)※	
			うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
分担金及び負担金	172,927,000	172,927,000	172,927,000	51,878,100	100.0	30.0
県支出金	5,637,000	5,637,000	0	0	0.0	0.0
財産収入	1,000	2,000	1,463	1,463	73.2	73.2
繰入金	4,518,000	0	0	0	-	-
繰越金	20,611,000	43,273,000	43,273,580	0	100.0	0.0
諸収入	975,000	975,000	501,877	463,759	51.5	47.6
合計	204,669,000	222,814,000	216,703,920	52,343,322	97.3	23.5

財産 出資による権利 36,000 千円
車 両 1 台

歳出

区分	予算額(円)	予算現額(円)	支出済額(円)		執行率(%)※	
			うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
議会費	953,000	953,000	922,097	467,436	96.8	49.0
総務費	120,536,000	138,681,000	129,242,187	75,528,526	93.2	54.5
民生費	20,408,000	20,408,000	407,501	407,501	2.0	2.0
衛生費	57,772,000	57,772,000	28,675,240	28,675,240	49.6	49.6
予備費	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0
合計	204,669,000	222,814,000	159,247,025	105,078,703	71.5	47.2

※小数点以下第2位、四捨五入

負担金の内訳	予算額		収入済額(円)		執行率(%)※	
	予算現額(円)		うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
成田市	29,040,000		29,040,000	8,712,000	100.0	30.0
佐倉市	37,695,000		37,695,000	11,308,500	100.0	30.0
四街道市	21,320,000		21,320,000	6,396,000	100.0	30.0
八街市	17,769,000		17,769,000	5,330,700	100.0	30.0
印西市	21,962,000		21,962,000	6,588,600	100.0	30.0
白井市	15,897,000		15,897,000	4,769,100	100.0	30.0
富里市	13,381,000		13,381,000	4,014,300	100.0	30.0
酒々井町	7,901,000		7,901,000	2,370,300	100.0	30.0
栄町	7,962,000		7,962,000	2,388,600	100.0	30.0
合計	172,927,000		172,927,000	51,878,100	100.0	30.0

●水道用水供給事業会計

収益的収入及び支出

区分	予算額(円)	執行額(円)		執行率(%)※	
		うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
事業収益	3,726,242,000	3,716,949,630	1,860,417,455	99.8	49.9
営業収益	3,506,918,000	3,502,507,792	1,746,211,568	99.9	49.8
営業外収益	219,324,000	202,664,526	102,428,575	92.4	46.7
特別利益	0	11,777,312	11,777,312	-	-
事業費用	3,455,275,000	2,957,177,851	1,298,940,997	85.6	37.6
営業費用	3,396,021,300	2,914,272,769	1,274,137,566	85.8	37.5
営業外費用	42,906,700	42,905,082	24,803,431	100.0	57.8
特別損失	6,347,000	0	0	0.0	0.0
予備費	10,000,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

固定資産(H29.3月末現在)

土地	300,735,514 円
建物	142,865,990 円
構築物	4,873,471,793 円
機械及び装置	1,533,284,891 円
車両運搬具	138,930 円
工具器具及び備品	686,780 円
建設仮勘定	8,734,284,928 円
水利権	370,483,359 円
ダム使用权	2,725,386,962 円
電話加入権	547,100 円
その他無形固定資産	479,210 円

資本的収入及び支出

区分	予算額(円)				執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費連次繰越額に係る財源充当額	合計	うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
資本的収入	742,022,000	0	0	742,022,000	712,052,000	697,102,000	96.0	93.9
企業債	351,200,000	0	0	351,200,000	351,200,000	351,200,000	100.0	100.0
国庫補助金	164,954,000	0	0	164,954,000	164,954,000	164,954,000	100.0	100.0
出資金	186,898,000	0	0	186,898,000	186,898,000	176,448,000	100.0	94.4
負担金	38,970,000	0	0	38,970,000	9,000,000	4,500,000	23.1	11.5
区分	予算額(円)				執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合計	うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
資本的支出	1,819,034,000	0	122,732,162	1,941,766,162	1,750,834,890	1,539,394,085	90.2	79.3
新設工事費	768,947,000	0	122,732,162	891,679,162	769,820,854	707,906,412	86.3	79.4
建設改良費	743,455,000	0	0	743,455,000	684,384,057	678,937,408	92.1	91.3
企業債償還金	278,168,000	0	0	278,168,000	278,167,525	140,345,478	100.0	50.5
年賦償還金	12,569,000	0	0	12,569,000	12,568,893	6,311,226	100.0	50.2
国庫補助金返還金	5,895,000	0	0	5,895,000	5,893,561	5,893,561	100.0	100.0
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

企業債未償還在高 3,184,223,984円