

平成29年度予算の下半期(平成29年10月1日～平成30年3月31日)執行状況

●一般会計

※今回は、出納整理期間(平成30年4月1日～5月31日)の収支は含みません。平成29年度決算は、平成30年12月に公表します。

歳入

区分	当初予算額(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	1,894	1,894	94.7	94.7
繰入金	17,260,000	9,213,000	0	0	-	-
繰越金	7,156,000	30,408,000	30,408,918	0	100.0	0.0
諸収入	2,511,000	2,511,000	607,526	553,746	24.2	22.1
合計	205,492,000	220,698,000	203,945,338	52,433,740	92.4	23.8

財産 出資による権利 36,000 千円
車 両 1 台

歳出

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	うち下半期
成田市	29,038,000	29,038,000	8,711,400	100.0	30.0	
佐倉市	37,541,000	37,541,000	11,262,300	100.0	30.0	
四街道市	21,400,000	21,400,000	6,420,000	100.0	30.0	
八街市	17,600,000	17,600,000	5,280,000	100.0	30.0	
印西市	22,289,000	22,289,000	6,686,700	100.0	30.0	
白井市	15,898,000	15,898,000	4,769,400	100.0	30.0	
富里市	13,380,000	13,380,000	4,014,000	100.0	30.0	
酒々井町	7,871,000	7,871,000	2,361,300	100.0	30.0	
栄町	7,910,000	7,910,000	2,373,000	100.0	30.0	
合計	172,927,000	172,927,000	51,878,100	100.0	30.0	

区分	当初予算額(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	970,000	970,000	941,915	470,365	97.1	48.5
総務費	123,373,000	138,579,000	127,170,914	74,581,609	91.8	53.8
民生費	20,408,000	20,408,000	396,022	396,022	1.9	1.9
衛生費	57,741,000	57,741,000	28,673,581	28,668,581	49.7	49.7
予備費	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0
合計	205,492,000	220,698,000	157,182,432	104,116,577	71.2	47.2

※小数点以下第2位、四捨五入

●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	3,724,636,000	3,752,498,601	1,890,386,705	100.7	50.8
営業収益	3,523,889,000	3,519,821,788	1,755,524,824	99.9	49.8
営業外収益	197,788,000	197,805,880	99,990,948	100.0	50.6
特別利益	2,959,000	34,870,933	34,870,933	1178.5	1178.5
事業費用	3,288,313,000	3,019,599,347	1,456,981,703	91.8	44.3
営業費用	3,198,819,900	2,940,108,512	1,391,474,807	91.9	43.5
営業外費用	79,493,100	79,490,835	65,506,896	100.0	82.4
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(H30.3月末現在)

土 地	300,735,514 円
建 物	137,643,857 円
構 築 物	4,622,885,197 円
機 械 及 び 装 置	1,546,819,967 円
車 両 運 搬 具	138,930 円
工 具 器 具 及 び 備 品	386,577 円
建 設 仮 勘 定	9,648,129,045 円
水 利 権	152,485,011 円
ダ ム 使 用 権	2,633,566,638 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
資本的収入	924,050,000	0	0	924,050,000	923,850,960	887,585,000	100.0 96.1
企業債	351,300,000	0	0	351,300,000	351,100,000	351,100,000	99.9 99.9
国庫補助金	262,518,000	0	0	262,518,000	262,518,000	262,518,000	100.0 100.0
出資金	278,027,000	0	0	278,027,000	278,027,000	270,911,000	100.0 97.4
負担金	32,205,000	0	0	32,205,000	32,205,960	3,056,000	100.0 9.5
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
資本的支出	1,414,257,000	34,511,000	121,858,308	1,570,626,308	1,421,035,911	1,201,318,522	90.5 76.5
新設工事費	971,542,000	0	121,858,308	1,093,400,308	976,181,555	893,299,370	89.3 81.7
建設改良費	176,443,000	34,511,000	0	210,954,000	188,584,531	172,806,148	89.4 81.9
企業債償還金	231,268,000	0	0	231,268,000	231,267,322	116,575,744	100.0 50.4
年賦償還金	12,785,000	0	0	12,785,000	12,784,966	6,419,723	100.0 50.2
国庫補助金返還金	12,219,000	0	0	12,219,000	12,217,537	12,217,537	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

企業債未償還残高 3,304,056,662円