

歳 入

款	項	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 円
1 分担金及び負担金		119,650,000	119,650,000	119,650,000	0	0	0
	1 負 担 金	119,650,000	119,650,000	119,650,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		17,940,000	17,564,142	17,564,142	0	0	△ 375,858
	1 手 数 料	17,940,000	17,564,142	17,564,142	0	0	△ 375,858
3 財 産 収 入		6,000	5,028	5,028	0	0	△ 972
	1 財 産 運 用 収 入	6,000	5,028	5,028	0	0	△ 972
4 繰 入 金		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	1 事 業 基 金 繰 入 金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
5 繰 越 金		12,979,000	12,979,830	12,979,830	0	0	830
	1 繰 越 金	12,979,000	12,979,830	12,979,830	0	0	830
6 諸 収 入		48,000	147,695	147,695	0	0	99,695
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	47,000	147,695	147,695	0	0	100,695
歳 入 合 計		170,623,000	170,346,695	170,346,695	0	0	△ 276,305

歳 出

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 円
1 議 会 費		383,000	191,800	0	191,200	191,200
	1 議 会 費	383,000	191,800	0	191,200	191,200
2 総 務 費		63,798,000	62,343,363	0	1,454,637	1,454,637
	1 総 務 管 理 費	63,542,000	62,188,603	0	1,353,397	1,353,397
	2 監 査 委 員 費	256,000	154,760	0	101,240	101,240
3 衛 生 セ ン タ ー 管 理 費		104,724,644	102,986,148	0	1,738,496	1,738,496
	1 衛 生 セ ン タ ー 管 理 費	104,724,644	102,986,148	0	1,738,496	1,738,496
4 予 備 費		1,717,356	0	0	1,717,356	1,717,356
	1 予 備 費	1,717,356	0	0	1,717,356	1,717,356
歳 出 合 計		170,623,000	165,521,311	0	5,101,689	5,101,689

歳 入 歳 出 差 引 残 額 4,825,384 円

う ち 基 金 繰 入 額 0 円

又は

歳入歳出差引歳入不足額 0 円

このため翌年度歳入繰上充用金 0 円

平成 30 年 12 月 21 日提出

羊蹄山麓環境衛生組合長 西 江 栄 二