

「千葉県市町村総合事務組合財政状況の公表に関する条例」に基づき、平成28年度の決算の状況及び平成29年4月1日から9月30日までの期間における組合の財政状況を公表します。

I 平成28年度歳入歳出決算状況

(単位:円)

| 会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 一般会計 | 22,492,572,930 | 22,018,022,452 | 474,550,478 | 0 | 474,550,478 |
| 千葉県市町村交通災害共済特別会計 | 111,114,437 | 80,805,644 | 30,308,793 | 0 | 30,308,793 |
| 千葉県自治会館管理運営特別会計 | 186,501,911 | 154,284,646 | 32,217,265 | 0 | 32,217,265 |
| 千葉県自治研修センター特別会計 | 112,454,904 | 97,052,214 | 15,402,690 | 0 | 15,402,690 |
| 総計 | 22,902,644,182 | 22,350,164,956 | 552,479,226 | 0 | 552,479,226 |

II 平成29年4月1日から平成29年9月30日までの財政状況

1 平成29年度一般会計予算執行状況(平成29年9月30日現在)

(歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 分担金及び負担金 | 22,051,161,000 | 10,917,022,758 | 49.5% |
| 使用料及び手数料 | 10,000 | 0 | 0.0% |
| 県支出金 | 109,190,000 | 0 | 0.0% |
| 消防基金支出金 | 481,161,000 | 121,692,888 | 25.3% |
| 財産収入 | 18,848,000 | 18,841,466 | 100.0% |
| 繰入金 | 28,485,000 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 456,203,000 | 474,550,478 | 104.0% |
| 諸収入 | 70,295,000 | 13,746,556 | 19.6% |
| 組合債 | 34,300,000 | 0 | 0.0% |
| 計 | 23,249,653,000 | 11,545,854,146 | 49.7% |

(歳出)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|--------|----------------|---------------|-------|
| 議会費 | 1,311,000 | 468,752 | 35.8% |
| 総務費 | 179,099,000 | 86,848,185 | 48.5% |
| 事業費 | 21,436,977,000 | 756,488,197 | 3.5% |
| 消防基金掛金 | 549,029,000 | 274,503,524 | 50.0% |
| 公債費 | 27,714,000 | 12,400,000 | 44.7% |
| 諸支出金 | 696,023,000 | 19,471,651 | 2.8% |
| 予備費 | 359,500,000 | 0 | 0.0% |
| 計 | 23,249,653,000 | 1,150,180,309 | 4.9% |

2 平成29年度特別会計予算執行状況(平成29年9月30日現在)

(1) 千葉県市町村交通災害共済特別会計

(歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
|------|-------------|-------------|--------|
| 共済会費 | 102,875,000 | 76,061,700 | 73.9% |
| 財産収入 | 59,000 | 8,246 | 14.0% |
| 繰入金 | 4,200,000 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 29,321,000 | 30,308,793 | 103.4% |
| 諸収入 | 11,000 | 2,224 | 20.2% |
| 計 | 136,466,000 | 106,380,963 | 78.0% |

(歳出)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|-------|-------------|------------|-------|
| 総務費 | 37,177,000 | 27,412,538 | 73.7% |
| 共済事業費 | 98,000,000 | 30,925,000 | 31.6% |
| 諸支出金 | 89,000 | 59,700 | 67.1% |
| 予備費 | 1,200,000 | 0 | 0.0% |
| 計 | 136,466,000 | 58,397,238 | 42.8% |

(2) 千葉県自治会館管理運営特別会計

(歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
|----------|-------------|------------|--------|
| 分担金及び負担金 | 34,682,000 | 14,720,516 | 42.4% |
| 使用料及び手数料 | 76,218,000 | 32,931,140 | 43.2% |
| 財産収入 | 767,000 | 1,249,937 | 163.0% |
| 繰入金 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 32,246,000 | 32,217,265 | 99.9% |
| 諸収入 | 29,554,000 | 10,229 | 0.0% |
| 計 | 173,468,000 | 81,129,087 | 46.8% |

(歳出)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|------|-------------|------------|-------|
| 総務費 | 138,958,000 | 39,986,256 | 28.8% |
| 諸支出金 | 10,010,000 | 1,247,994 | 12.5% |
| 予備費 | 24,500,000 | 0 | 0.0% |
| 計 | 173,468,000 | 41,234,250 | 23.8% |

(3) 千葉県自治研修センター特別会計

(歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
|----------|-------------|------------|--------|
| 分担金及び負担金 | 21,783,000 | 9,844,300 | 45.2% |
| 財産収入 | 10,000 | 1,306 | 13.1% |
| 繰入金 | 1,938,000 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 15,164,000 | 15,402,690 | 101.6% |
| 諸収入 | 73,830,000 | 55,459,542 | 75.1% |
| 計 | 112,725,000 | 80,707,838 | 71.6% |

(歳出)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|-------------|-------------|------------|-------|
| 自治研修センター事業費 | 100,719,000 | 43,127,396 | 42.8% |
| 諸支出金 | 11,006,000 | 1,199 | 0.0% |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0% |
| 計 | 112,725,000 | 43,128,595 | 38.3% |

3 財産の状況

(1) 土地及び建物(平成29年9月30日現在)

| | |
|---------|-------------------------|
| 土地(地積) | 34,799.00m ² |
| 建物(延面積) | 6,507.6m ² |

(2) 基金

(単位:円)

| 区 分 | 平成29年4月1日 現在高(A) | 平成29年9月30日 現在高(B) | 増減額 B-A |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 退職手当基金 | 7,850,820,035 | 7,850,820,297 | 262 |
| 非常勤職員公務災害補償等基金 | 243,245,041 | 243,248,073 | 3,032 |
| 消防賞じゅつ金等基金 | 123,644,549 | 123,646,090 | 1,541 |
| 予防接種事故救済措置基金 | 152,838,369 | 152,840,274 | 1,905 |
| 自然災害弔慰金等基金 | 152,912,924 | 152,914,830 | 1,906 |
| 消防救急無線設備管理基金 | 230,260,836 | 230,262,838 | 2,002 |
| 交通災害共済基金 | 629,502,894 | 629,505,355 | 2,461 |
| 千葉県自治会館管理基金 | 1,339,486,000 | 1,339,500,087 | 14,087 |
| 千葉県自治研修センター事業運営基金 | 35,514,983 | 35,515,426 | 443 |
| 千葉県自治研修センター施設基金 | 60,619,101 | 60,619,857 | 756 |
| 計 | 10,818,844,732 | 10,818,873,127 | 28,395 |

4 組合債の状況(平成29年9月30日現在)

(単位:円)

| 区 分 | 現在高 |
|-----------|-------------|
| 災害援護資金貸付金 | 618,470,000 |

5 一時借入金

なし