

1 収入及び支出の状況

(1)平成 30 年度 一般会計予算執行状況

(平成30年10月1日 ～ 平成31年3月31日)

歳 入

(単位：千円、%)

項 別	予 算 額 (A)	構 成 比	平成30年 10月1日から 平成31年 3月31日までの 収入済額 (B)	収入済額 の 合 計 (C)	収 入 率 (C)/(A)	補正額
1 業務収益	38,419	93.5	9,146	34,595	90.0	0
2 業務外収益	2,659	6.5	1,338	2,647	100.0	0
歳 入 合 計	41,078	100.0	10,484	37,242	91.0	0

歳 出

(単位：千円、%)

項 別	予 算 額 (D)	構 成 比	平成30年 10月1日から 平成31年 3月31日までの 支出済額 (E)	支出済額 の 合 計 (F)	執 行 率 (F)/(D)	補正額
1 事業経費	27,359	66.6	13,536	19,441	71.0	0
2 人件費	3,885	9.5	3,859	3,859	99.0	0
3 物件費	9,734	23.7	3,302	9,163	94.0	0
4 その他経費	50	0.1	0	0	0.0	0
5 業務外経費	0	0.0	0	0	0.0	0
6 予備費	50	0.1	0	0	0.0	0
歳 出 合 計	41,078	100.0	20,697	32,463	79.0	0