

財政状況の公表

神奈川県町村情報システム共同事業組合

この「財政状況の公表」は、地方自治法第243条の3第1項の規定に基づき実施するもので、当組合財政の現状について毎年6月と12月の2回公表しています。このうち6月の公表では当該年度当初予算の状況や前年度下半期の財政運営の状況を、12月では前年度決算の状況や当該年度上半期の財政運営の状況をお知らせするものです。

今回は、令和元年度当初予算の状況と、平成30年度下半期（昨年10月から本年3月まで）の財政運営状況、および財産、公債及び一時借入金の状況についてお知らせします。

1. 令和元年度当初予算の状況

財政の動向及び財政方針

令和元年度歳入歳出予算全体では前年度と比較し282,208千円の増となっております。

主な増要因として、これまで各町村でそれぞれ予算化していた「帳票印刷代」や「印刷に伴う封入封緘等作業費」など、いわゆる「アウトソーシング＝外注（外部委託）費」に関する部分を令和元年度分より組合負担金に組み込んだことや、コンビニ交付などの新たに追加となったサービスに関する負担金の増、令和元年度当初に見込まれるシステム改修事業が増加したことが挙げられます。

令和元年度予算編成では、平成30年度計上の経費実績を踏まえ、最大限の経費削減を行っております。

神奈川県町村情報システム共同事業組合 管理者

歳入

(単位：円)

科目(款)	令和元年度(A)	平成30年度(B)	比較(A-B)
1 分担金及び負担金	978,939,000	682,773,000	296,166,000
2 国支出金	1,000	1,000	0
3 県支出金	1,000	1,000	0
4 財産収入	11,000	10,000	1,000
5 繰入金	1,000	12,960,000	△ 12,959,000
6 繰越金	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000
7 諸収入	2,000	2,000	0
合計	1,002,955,000	720,747,000	282,208,000

歳出

(単位：円)

科目(款)	令和元年度(A)	平成30年度(B)	比較(A-B)
1 議会費	217,000	217,000	0
2 総務費	43,592,000	44,809,000	△ 1,217,000
3 情報システム費	936,012,000	670,314,000	265,698,000
4 公債費	1,000	1,000	0
5 積立金	11,000	10,000	1,000
6 予備費	23,122,000	5,396,000	17,726,000
合計	1,002,955,000	720,747,000	282,208,000

2.平成30年度下半期（昨年10月から本年3月末）の予算執行状況

歳入

(単位：円)

科 目 (款)	予算現額 (A)	下半期収入額 (30.10.1~ 31.3.31)	収入済額(累計) (B)	収入割合 (B)/(A)
1 分担金及び負担金	660,110,000	418,026,452	655,366,132	99.3%
2 国支出金	40,254,000	0	0	0.0%
3 県支出金	6,978,000	0	0	0.0%
4 財産収入	10,000	11,984	11,984	119.8%
5 繰入金	12,013,000	12,012,300	12,012,300	100.0%
6 繰越金	25,000,000	0	57,332,741	229.3%
7 諸収入	2,000	2,010	2,600	130.0%
合 計	744,367,000	430,052,746	724,725,757	97.4%

歳出

(単位：円)

科 目 (款)	予算現額 (A)	下半期支出額 (30.10.1~ 31.3.31)	支出済額(累計) (B)	支出割合 (B)/(A)
1 議会費	217,000	92,606	94,906	43.7%
2 総務費	44,809,000	21,093,991	42,027,023	93.8%
3 情報システム費	687,931,000	326,878,047	441,795,908	64.2%
4 公債費	1,000	0	0	0.0%
5 積立金	12,000	11,984	11,984	99.9%
6 予備費	11,397,000	0	0	0.0%
合 計	744,367,000	348,076,628	483,929,821	65.0%

3.財産、公債及び一時借入金の現在高（平成31年3月末日現在）

(単位：円)

1 財産	113,162,108
2 公債	なし
3 一時借入金	なし