

平成27年度上半期中讃広域行政事務組合「財政事情」の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び中讃広域行政事務組合「財政事情」の作成及び公表に関する条例（平成11年条例第19号）第4条の規定に基づき、公表します。

平成27年11月26日

中讃広域行政事務組合

管理者 梶 正 治

1 歳入歳出予算の執行状況（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (D)	収入済額 (E)	収入比率 (E/D) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	分担金及び負担金	1,002,392	-	-	1,002,392	501,167	50.00
2	使用料及び手数料	21	-	-	21	30	141.98
3	国庫支出金	126,625	-	-	126,625	-	0.00
4	県支出金	-	105,551	-	105,551	-	0.00
6	財産収入	1	-	-	1	102	999.99
8	繰入金	85,023	1,100	-	86,123	85,023	98.72
	2 特別会計繰入金	-	103	-	103	102	99.07
9	繰越金	1	20,784	-	20,785	20,784	100.00
10	諸収入	1	-	-	1	1	55.30
	3 雑入	401	5,271	-	5,672	1,858	32.75
歳 入 合 計		1,214,465	132,809	-	1,347,274	609,067	45.21

歳 出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (F)	支出済額 (G)	執行比率 (G/F) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	議会費	3,374	-	-	3,374	846	25.08
2	総務費	115,486	122,545	-	238,031	156,945	65.93
	2 徴税費	122,989	5,271	-	128,260	58,254	45.42
	3 情報処理費	792,519	3,040	-	795,559	311,557	39.16
	4 監査委員費	258	-	-	258	78	30.09
3	民生費	53,406	-	-	53,406	28,237	52.87
4	衛生費	101,259	1,953	-	103,212	38,330	37.14
6	公債費	23,674	-	-	23,674	11,832	49.98
7	予備費	1,500	-	-	1,500	-	0.00
歳 出 合 計		1,214,465	132,809	-	1,347,274	606,079	44.99

(2) 仲善クリーンセンター特別会計

歳入

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (D)	収入済額 (E)	収入比率 (E/D) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	分担金及び負担金	133,166	-	-	133,166	66,580	50.00
2	1 使用料	7	-	-	7	7	105.60
	2 手数料	72,000	-	-	72,000	39,246	54.51
3	財産収入	1	-	-	1	85	999.99
4	繰入金	50,000	-	-	50,000	50,000	100.00
5	繰越金	1	9,917	-	9,918	9,917	99.99
6	1 組合預金利子	1	-	-	1	1	76.70
	3 雑入	85	-	-	85	79	92.66
歳入合計		255,261	9,917	-	265,178	165,915	62.57

歳出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (F)	支出済額 (G)	執行比率 (G/F) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	衛生費	254,761	9,917	-	264,678	74,753	28.24
3	予備費	500	-	-	500	-	0.00
歳出合計		255,261	9,917	-	265,178	74,753	28.19

(3) クリントピア丸亀特別会計

歳入

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (D)	収入済額 (E)	収入比率 (E/D) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	分担金及び負担金	639,977	-	-	639,977	319,986	50.00
2	1 使用料	74	-	-	74	89	120.58
	2 手数料	195,500	-	-	195,500	108,438	55.47
4	財産収入	1	-	-	1	85	999.99
5	繰入金	120,000	-	-	120,000	120,000	100.00
6	繰越金	1	35,996	-	35,997	35,996	100.00
7	1 組合預金利子	1	-	-	1	2	233.00
	2 雑入	8,866	-	-	8,866	3,499	39.46
歳入合計		964,420	35,996	-	1,000,416	588,095	58.79

歳 出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (F)	支出済額 (G)	執行比率 (G/F) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	衛生費	939,711	35,996	-	975,707	322,076	33.01
2	公債費	24,209	-	-	24,209	12,104	50.00
3	予備費	500	-	-	500	-	0.00
歳 出 合 計		964,420	35,996	-	1,000,416	334,180	33.40

(4) 瀬戸グリーンセンター特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (D)	収入済額 (E)	収入比率 (E/D) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	分担金及び負担金	395,268	-	-	395,268	197,618	50.00
2	使用料及び手数料	55	-	-	55	57	103.25
3	財産収入	1	-	-	1	-	0.00
4	繰入金	40,000	-	-	40,000	40,000	100.00
5	繰越金	1	11,199	-	11,200	11,200	100.00
6	諸収入	1	-	-	1	1	71.90
	2 受託事業収入	45,362	-	-	45,362	22,680	50.00
	4 雑入	2,581	-	-	2,581	1,669	64.68
歳 入 合 計		483,269	11,199	-	494,468	273,225	55.26

歳 出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (F)	支出済額 (G)	執行比率 (G/F) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1	衛生費	380,002	11,199	-	391,201	137,897	35.25
2	公債費	102,267	-	-	102,267	48,844	47.76
3	予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳 出 合 計		483,269	11,199	-	494,468	186,741	37.77

(5) 中讀ふるさと市町村圏基金特別会計

歳入

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (D)	収入済額 (E)	収入比率 (E/D) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
6 繰入金	1 基金繰入金	1,055,509	-	-	1,055,509	1,055,510	100.00
7 繰越金	1 繰越金	1	103	-	104	102	98.12
歳入合計		1,055,510	103	-	1,055,613	1,055,612	100.00

歳出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額		予算現額 (A+B+C) (F)	支出済額 (G)	執行比率 (G/F) (%)
			上半期 (B)	下半期 (C)			
1 総務費	1 総務管理費	1,055,510	103	-	1,055,613	1,055,612	100.00
歳出合計		1,055,510	103	-	1,055,613	1,055,612	100.00

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 公有財産

ア 土地及び建物 別紙のとおり

イ 物品 (取得価格100万円以上の物品のみ記載)

区 分	H27. 4. 1現在高	期間中の増減高	H27. 9末現在高
固定式棚	1 架	0 架	1 架
パーソナルコンピューター・サーバー	20式	1 式	21式
住基カード発行機	1 式	0 式	1 式
断裁機	2 式	0 式	2 式
ユニット製本機	1 式	0 式	1 式
廃ガラス粉碎機	1 式	0 式	1 式
ドライシーラー	1 式	0 式	1 式
封入封緘機	1 式	0 式	1 式
絵画	1 式	0 式	1 式
小型貨物自動車	5 台	1 台	6 台
小型乗用自動車	2 台	0 台	2 台
普通貨物自動車	2 台	0 台	2 台
ショベルローダー	1 台	0 台	1 台
トラッシュコンパクター	1 台	0 台	1 台
フォークリフト	4 台	0 台	4 台
バックホー	1 台	0 台	1 台
汚泥運搬車	1 台	0 台	1 台
ソフトウェア	10式	0 式	10式
放送設備	1 式	0 式	1 式

ウ 財政調整基金

(単位：円)

区 分	H27. 4. 1現在高	期間中の増減高	H27. 9末現在高
一般会計	247, 589, 567	△ 70, 229, 513	177, 360, 054
仲善クリーンセンター特別会計	132, 580, 627	△ 40, 675, 714	91, 904, 913
クリントピア丸亀特別会計	200, 902, 353	△ 84, 003, 752	116, 898, 601
瀬戸グリーンセンター特別会計	334, 885, 748	△ 30, 214, 338	304, 671, 410
中讃ふるさと市町村圏基金特別会計	1, 055, 509, 521	△ 1, 055, 509, 521	0

エ 広域行政推進事業基金

(単位：円)

区 分	H27. 4. 1現在高	期間中の増減高	H27. 9末現在高
一般会計	0	105, 550, 952	105, 550, 952

(2) 地方債

(単位：千円)

区分	H27.4.1 現在高	期間中 借入額	期間中の元利償還額			H27.9末 現在高	
			元金	利子	計		
一般	1 普通債	233,999	-	11,142	690	11,832	222,857
	(1) 衛生債	233,999	-	11,142	690	11,832	222,857
特別	仲善クリーンセンター	-	-	-	-	-	-
	クリントピア丸亀	94,478	-	11,584	520	12,104	82,894
	瀬戸グリーンセンター	1,033,640	910,800	40,643	8,070	48,713	1,903,797
合計		1,362,117	910,800	63,370	9,279	72,649	2,209,547

(3) 一時借入金 なし

(以上)

別紙

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
		H27. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H27. 9. 30 現在高	H27. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H27. 9. 30 現在高	H27. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H27. 9. 30 現在高	H27. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H27. 9. 30 現在高
公 用 財 産	エコランド林ヶ谷	139,765.78	0.00	139,765.78	129.60	0.00	129.60	156.44	0.00	156.44	286.04	0.00	286.04
	仲善クリーンセンター							3,027.24	0.00	3,027.24	3,027.24	0.00	3,027.24
	クリントピア丸亀							15,387.33	0.00	15,387.33	15,387.33	0.00	15,387.33
	瀬戸グリーンセンター	17,351.45	0.00	17,351.45				9,693.77	0.00	9,693.77	9,693.77	0.00	9,693.77
合 計	157,117.23	0.00	157,117.23	129.60	0.00	129.60	28,264.78	0.00	28,264.78	28,394.38	0.00	28,394.38	