

## 令和5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。

令和5年11月27日

中讃広域行政事務組合

管理者 松 永 恭 二

**1 歳入歳出予算の執行状況**（令和5年4月1日～令和5年9月30日）**(1) 一般会計**

歳 入

(単位：千円)

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (E)=(B-C)	対予算 収入率 (C/A) (%)
1	分担金及び負担金	1,213,653	576,539	576,539	-	-	47.50
2	使用料及び手数料	42	42	42	-	-	100.00
3	国庫支出金	12,505	-	-	-	-	0.00
6	財産収入	19	22	22	-	-	115.79
8	繰入金	83,705	83,705	83,705	-	-	100.00
9	繰越金	26,688	26,686	26,686	-	-	99.99
10	諸収入						
	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	3 雑入	10,066	9,557	1,017	-	8,540	10.10
11	組合債	-	-	-	-	-	0.00
歳 入 合 計		1,346,679	696,551	688,011	-	8,540	51.09

歳 出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	流用・充用 (C)	予算現額 (D)=(A+B+C)	支出済額 (E)	支出済 執行率 (E/D) (%)
1	議会費	3,488	-	-	3,488	768	22.02
2	総務費	125,574	20,921	-	146,495	55,790	38.08
	2 徴税費	116,447	8,540	250	125,237	52,938	42.27
	3 情報処理費	810,496	21,957	-	832,453	200,824	24.12
	4 監査委員費	192	-	-	192	87	45.31
3	民生費	45,243	-	-	45,243	15,661	34.62
4	衛生費	165,439	-	-	165,439	50,228	30.36
6	公債費	25,882	-	-	25,882	12,936	49.98
7	予備費	2,500	-	△ 250	2,250	-	0.00
歳 出 合 計		1,295,261	51,418	-	1,346,679	389,232	28.90

## (2) 仲善クリーンセンター特別会計

歳入

(単位：千円)

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (E)=(B-C)	対予算 収入率 (C/A) (%)
1 分担金及び負担金	1 負担金	213,537	106,766	106,766	-	-	50.00
2 使用料及び手数料	1 使用料	7	7	7	-	-	100.00
	2 手数料	92,000	49,234	49,007	-	226	53.27
3 財産収入	1 財産運用収入	5	-	-	-	-	0.00
4 繰入金	1 基金繰入金	7,000	7,000	7,000	-	-	100.00
5 繰越金	1 繰越金	13,963	13,963	13,963	-	-	100.00
6 諸収入	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	3 雑入	30	4	4	-	-	13.33
歳入合計		326,543	176,974	176,747	-	226	54.13

歳出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	流用・充用 (C)	予算現額 (D)=(A+B+C)	支出済額 (E)	支出済 執行率 (E/D) (%)
1 衛生費	1 清掃費	312,281	13,962	-	326,243	133,121	40.80
3 予備費	1 予備費	300	-	-	300	-	0.00
歳出合計		312,581	13,962	-	326,543	133,121	40.77

### (3) クリントピア丸亀特別会計

歳入

(単位：千円)

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (E)=(B-C)	対予算 収入率 (C/A) (%)
1 分担金及び負担金	1 負担金	757,885	378,940	378,940	-	-	50.00
2 使用料及び手数料	1 使用料	73	70	70	-	-	95.89
	2 手数料	209,000	97,597	94,627	-	2,970	45.28
4 財産収入	1 財産運用収入	5	-	-	-	-	0.00
5 繰入金	1 基金繰入金	10,000	10,000	10,000	-	-	100.00
6 繰越金	1 繰越金	11,934	11,933	11,933	-	-	99.99
7 諸収入	1 組合預金利息	1	-	-	-	-	0.00
	2 雑入	55,476	46,862	45,578	-	1,284	82.16
歳入合計		1,044,374	545,402	541,148	-	4,254	51.82

歳出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	流用・充用 (C)	予算現額 (D)=(A+B+C)	支出済額 (E)	支出済 執行率 (E/D) (%)
1 衛生費	1 清掃費	1,030,441	11,933	-	1,042,374	341,170	32.73
3 予備費	1 予備費	2,000	-	-	2,000	-	0.00
歳出合計		1,032,441	11,933	-	1,044,374	341,170	32.67

#### (4) 瀬戸グリーンセンター特別会計

歳入

(単位：千円)

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (E)=(B-C)	対予算 収入率 (C/A) (%)
1	分担金及び負担金	539,115	269,544	269,544	-	-	50.00
2	使用料及び手数料	46	28	28	-	-	60.87
3	財産収入	9	-	-	-	-	0.00
4	繰入金	15,000	15,000	15,000	-	-	100.00
5	繰越金	10,619	10,618	10,618	-	-	99.99
6	諸収入	1	-	-	-	-	0.00
	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	2 受託事業収入	74,140	37,068	37,068	-	-	50.00
	4 雑入	2,390	1,144	1,016	-	128	42.51
歳入合計		641,320	333,402	333,274	-	128	51.97

歳出

(単位：千円)

款	項	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	流用・充用 (C)	予算現額 (D)=(A+B+C)	支出済額 (E)	支出済 執行率 (E/D) (%)
1	衛生費	438,951	10,618	-	449,569	127,888	28.45
2	公債費	190,751	-	-	190,751	95,375	50.00
3	予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳出合計		630,702	10,618	-	641,320	223,263	34.81

**2 財産、地方債及び一時借入金の現在高** (令和5年4月1日～令和5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	R5. 4. 1現在高	期間中の増減高	R5. 9. 30現在高
固定式棚	1 架	0 架	1 架
放送設備	1 式	0 式	1 式
パーソナルコンピューター等一式	11 式	0 式	11 式
ラインプリンタ	2 式	0 式	2 式
住基カード発行機	0 式	0 式	0 式
サーバ	16 式	0 式	16 式
バックアップ装置	1 式	0 式	1 式
断裁機	1 式	0 式	1 式
ユニット製本機	1 式	0 式	1 式
廃ガラス粉砕機	1 式	0 式	1 式
封入封緘機	1 式	0 式	1 式
ドライシーラー	1 式	0 式	1 式
絵画	1 式	0 式	1 式
軽貨物自動車	1 台	0 台	1 台
小型貨物自動車	5 台	0 台	5 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
フォークリフト	4 台	0 台	4 台
普通特殊車	1 台	0 台	1 台
バックホー	1 台	0 台	1 台
基本ソフトウェア	0 式	0 式	0 式
応用ソフトウェア	11 式	0 式	11 式

ウ 財政調整基金

(単位：円)

区 分	R5. 4. 1現在高	期間中の増減高	R5. 9. 30現在高
一般会計	262, 171, 749	△ 48, 006, 718	214, 165, 031
仲善クリーンセンター特別会計	69, 879, 452	6, 962, 618	76, 842, 070
クリントピア丸亀特別会計	71, 572, 312	1, 933, 258	73, 505, 570
瀬戸グリーンセンター特別会計	85, 041, 361	△ 4, 381, 847	80, 659, 514

エ 広域行政推進事業基金

(単位：円)

区 分	R5. 4. 1現在高	期間中の増減高	R5. 9. 30現在高
一般会計	34, 761, 565	△ 14, 776, 985	19, 984, 580

**(2) 地方債**

(単位：円)

区 分		R5. 9. 30現在高
一般会計	1 普通債	115, 417, 827
	(1) 衛生債	115, 417, 827
特別会計	瀬戸グリーンセンター特別会計	889, 742, 673
合 計		1, 005, 160, 500

# 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		
		R5.4.1 現在高	期間中の 増減高	R5.9.30 現在高	R5.4.1 現在高	期間中の 増減高	R5.9.30 現在高	R5.4.1 現在高	期間中の 増減高	R5.9.30 現在高	R5.4.1 現在高	期間中の 増減高	R5.9.30 現在高
公 用 財 産	エコランド林ヶ谷	137,931.20		137,931.20	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		17,351.45				7,630.29	0.00	7,630.29	7,630.29	0.00	7,630.29
合 計	155,282.65	0.00	155,282.65	129.60	0.00	129.60	26,201.30	0.00	26,201.30	26,330.90	0.00	26,330.90	