中讃広域行政事務組合告示第25号

令和6年度上半期の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6年11月25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6年4月1日～令和6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 負担金	1,764,201	588,997	588,997	－	－	33.39
2 使用料及び手数料	1 使用料	30	38	38	－	－	126.67
3 国庫支出金	1 国庫補助金	8,291	－	－	－	－	0.00
6 財産収入	1 財産運用収入	121	67	67	－	－	55.37
8 繰入金	1 基金繰入金	94,041	92,162	92,162	－	－	98.00
9 繰越金	1 繰越金	33,764	33,763	33,763	－	－	100.00
10 諸収入	1 組合預金利子	1	－	－	－	－	0.00
	3 雑入	8,003	7,418	17	－	7,401	0.21
11 組合債	1 組合債	－	－	－	－	－	0.00
歳　入　合　計		1,908,452	722,445	715,044	－	7,401	37.47

繰越明許費

1 分担金及び負担金	1 負担金	60,984	－	－	－	－	0.00
歳　入　合　計		60,984	－	－	－	－	0.00

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	1 議会費	3,488	－	－	3,488	844	24.20
2 総務費	1 総務管理費	140,914	22,318	－	163,232	59,364	36.37
	2 徴税費	104,430	7,393	－	111,823	49,451	44.22
	3 情報処理費	1,317,468	44,275	－	1,361,743	236,891	17.40
	4 監査委員費	262	－	－	262	77	29.39
3 民生費	2 介護保険費	49,148	1,078	－	50,226	20,350	40.52
4 衛生費	2 清掃費	188,271	1,025	781	190,077	47,903	25.20
6 公債費	1 公債費	25,882	－	－	25,882	12,935	49.98
7 予備費	1 予備費	2,500	－	△ 781	1,719	－	0.00
歳　出　合　計		1,832,363	76,089	－	1,908,452	427,815	22.42

繰越明許費

2 総務費	3 情報処理費	－	－	－	60,984	－	0.00
歳　出　合　計		－	－	－	60,984	－	0.00

(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	215,949	107,972	107,972	-	-	50.00
2 使用料及び手数料	1 使用料	7	8	8	-	-	114.29
	2 手数料	100,000	53,296	47,022	-	6,274	47.02
3 財産収入	1 財産運用収入	35	-	-	-	-	0.00
4 繰入金	1 基金繰入金	15,000	15,000	15,000	-	-	100.00
5 繰越金	1 繰越金	15,568	15,567	15,567	-	-	99.99
6 諸収入	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	3 雑入	31	447	447	-	-	1441.94
歳　入　合　計		346,591	192,290	186,016	-	6,274	53.67

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	330,724	15,567	-	346,291	137,246	39.63
3 予備費	1 予備費	300	-	-	300	-	0.00
歳　出　合　計		331,024	15,567	-	346,591	137,246	39.60

(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	755,070	377,532	377,532	-	-	50.00
2 使用料及び手数料	1 使用料	75	50	50	-	-	66.67
	2 手数料	215,000	98,047	96,201	-	1,846	44.74
4 財産収入	1 財産運用収入	34	-	-	-	-	0.00
5 繰入金	1 基金繰入金	5,000	5,000	5,000	-	-	100.00
6 繰越金	1 繰越金	23,799	23,798	23,798	-	-	100.00
7 諸収入	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	2 雑入	14,377	11,069	11,036	-	33	76.76
歳　入　合　計		1,013,356	515,496	513,617	-	1,879	50.68

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	987,558	23,798	-	1,011,356	338,297	33.45
3 予備費	1 予備費	2,000	-	-	2,000	-	0.00
歳　出　合　計		989,558	23,798	-	1,013,356	338,297	33.38

(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	1 負担金	556,632	278,306	278,306	-	-	50.00
2 使用料及び手数料	1 使用料	32	33	33	-	-	103.13
3 財産収入	1 財産運用収入	39	-	-	-	-	0.00
4 繰入金	1 基金繰入金	15,000	15,000	15,000	-	-	100.00
5 繰越金	1 繰越金	19,254	19,254	19,254	-	-	100.00
6 諸収入	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	2 受託事業収入	62,907	37,809	37,809	-	-	60.10
	4 雑入	1,874	1,045	983	-	62	52.45
歳　入　合　計		655,739	351,447	351,385	-	62	53.59

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	440,956	19,253	-	460,209	130,599	28.38
2 公債費	1 公債費	194,530	-	-	194,530	97,265	50.00
3 予備費	1 予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳　出　合　計		636,486	19,253	-	655,739	227,864	34.75

2　財産、地方債及び一時借入金の現在高　（令和6年4月1日～令和6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	R6.4.1現在高	期間中の増減高	R6.9.30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	9　式	0　式	9　式
ラインプリンタ	2　台	0　台	2　台
住基カード発行機	0　台	0　台	0　台
パソコンネットワークシステム関係機器	4　式	0　式	4　式
サーバ	19　式	0　式	19　式
バックアップ装置	1　式	0　式	1　式
断裁機	1　台	0　台	1　台
ユニット製本機	1　台	0　台	1　台
廃ガラス粉砕機	1　台	0　台	1　台
封入封緘機	1　台	0　台	1　台
ドライシーラー	1　台	0　台	1　台
絵画	1　枚	0　枚	1　枚
軽貨物自動車	1　台	1　台	2　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	13　式	0　式	13　式

※令和6年4月修正

ウ　財政調整基金　（単位：円）

区　　分	R6.4.1現在高	期間中の増減高	R6.9.30現在高
一般会計	280,432,754	△ 59,996,194	220,436,560
仲善クリーンセンター特別会計	77,830,847	567,324	78,398,171
クリントピア丸亀特別会計	88,848,174	18,798,246	107,646,420
瀬戸グリーンセンター特別会計	99,004,614	4,253,911	103,258,525

エ　広域行政推進事業基金　（単位：円）

区　　分	R6.4.1現在高	期間中の増減高	R6.9.30現在高
一般会計	20,001,485	△ 11,725,895	8,275,590

(2)　地方債　（単位：円）

区　　分		R6.9.30現在高
一般会計	1　普通債	89,924,132
	(1)　衛生債	89,924,132
特別会計	瀬戸グリーンセンター特別会計	702,718,951
合　　計		792,643,083

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		
		R6.4.1 現在高	期間中の増減高	R6.9.30 現在高	R6.4.1 現在高	期間中の増減高	R6.9.30 現在高	R6.4.1 現在高	期間中の増減高	R6.9.30 現在高	R6.4.1 現在高	期間中の増減高	R6.9.30 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