

平成28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28年11月8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28年4月1日～平成28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	901,501	449,455	449,455	-	-	49.86
2	使用料及び手数料	21	30	30	-	-	141.98
3	国庫支出金	14,148	-	-	-	-	0.00
6	財産収入	120	85	85	-	-	70.83
8	繰入金	65,733	62,504	62,504	-	-	95.09
9	繰越金	28,168	28,168	28,168	-	-	100.00
10	諸収入						
	1 組合預金利息	3	-	-	-	-	0.00
	3 雑入	10,629	6,044	1,564	-	4,480	14.71
歳 入 合 計		1,020,323	546,285	541,805	-	4,480	53.10

繰越明許費

1	分担金及び負担金	64,972	-	-	-	-	0.00
歳 入 合 計		64,972	-	-	-	-	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 (G)	支出済 執行率 (G/F) (%)
1	議会費	3,298	-	-	3,298	2,355	71.40
2	総務費						
	1 総務管理費	122,072	22,984	-	145,056	47,605	32.82
	2 徴税費	123,766	4,480	-	128,246	57,285	44.67
	3 情報処理費	542,920	11,037	-	553,957	282,636	51.02
	4 監査委員費	194	-	-	194	87	44.65
3	民生費	60,890	-	-	60,890	30,323	49.80
4	衛生費	96,532	3,229	-	99,761	29,525	29.60
6	公債費	27,421	-	-	27,421	13,705	49.98
7	予備費	1,500	-	-	1,500	-	0.00
歳 出 合 計		978,593	41,730	-	1,020,323	463,521	45.43

繰越明許費

2 総務費	3 情報処理費	-	-	-	64,972	-	0.00
歳 出 合 計		-	-	-	64,972	-	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)	対予算 収入率 (C/A) (%)
1 分担金及び負担金	1 負担金	153,305	76,650	76,650	-	-	50.00
2 使用料及び手数料	1 使用料	8	9	9	-	-	106.25
	2 手数料	81,600	42,128	41,892	-	236	51.34
3 財産収入	1 財産運用収入	50	20	20	-	-	39.20
4 繰入金	1 基金繰入金	34,309	31,959	31,959	-	-	93.15
5 繰越金	1 繰越金	17,563	17,563	17,563	-	-	100.00
6 諸収入	1 組合預金利子	7	-	-	-	-	0.00
	3 雑入	133	44	44	-	-	33.06
歳 入 合 計		286,975	168,371	168,136	-	236	58.59

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 (G)	支出済 執行率 (G/F) (%)
1 衛生費	1 清掃費	266,063	19,912	-	285,975	73,916	25.85
3 予備費	1 予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳 出 合 計		267,063	19,912	-	286,975	73,916	25.76

(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)	対予算 収入率 (C/A) (%)
1	分担金及び負担金	697,724	348,858	348,858	-	-	50.00
2	1 使用料	93	78	78	-	-	83.68
	2 手数料	209,000	104,298	104,181	-	117	49.85
4	財産収入	90	65	65	-	-	72.67
5	繰入金	60,000	60,000	60,000	-	-	100.00
6	繰越金	31,417	31,416	31,416	-	-	100.00
7	1 組合預金利息	20	-	-	-	-	0.00
	2 雑入	70,883	18,965	18,870	-	94	26.62
歳入合計		1,069,227	563,680	563,469	-	211	52.70

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 (G)	支出済 執行率 (G/F) (%)
1	衛生費	947,934	96,584	-	1,044,518	324,395	31.06
2	公債費	24,209	-	-	24,209	12,104	50.00
3	予備費	500	-	-	500	-	0.00
歳出合計		972,643	96,584	-	1,069,227	336,499	31.47

(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)	対予算 収入率 (C/A) (%)
1	分担金及び負担金	393,897	196,935	196,935	-	-	50.00
2	使用料及び手数料	58	59	59	-	-	101.48
3	財産収入	100	102	102	-	-	102.00
4	繰入金	30,000	30,000	30,000	-	-	100.00
5	繰越金	12,868	12,867	12,867	-	-	99.99
6	諸収入	7	-	-	-	-	0.00
	1 組合預金利子	7	-	-	-	-	0.00
	2 受託事業収入	47,808	23,903	23,903	-	-	50.00
	4 雑入	3,202	1,294	1,271	-	24	39.69
歳入合計		487,940	265,161	265,137	-	24	54.34

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 (G)	支出済 執行率 (G/F) (%)
1	衛生費	375,673	12,867	-	388,540	135,436	34.86
2	公債費	98,400	-	-	98,400	49,199	50.00
3	予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳出合計		475,073	12,867	-	487,940	184,635	37.84

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (平成28年4月1日～平成28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	H28. 4. 1現在高	期間中の増減高	H28. 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	21式	1 式	22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
廃ガラス粉砕機	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
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
トランシュコンパクトター	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	H28. 4. 1現在高	期間中の増減高	H28. 9末現在高
一般会計	204, 709, 016	△ 31, 448, 595	173, 260, 421
仲善クリーンセンター特別会計	97, 068, 199	△ 16, 746, 409	80, 321, 790
クリントピア丸亀特別会計	128, 941, 567	36, 584, 396	165, 525, 963
瀬戸グリーンセンター特別会計	324, 854, 488	△ 19, 132, 752	305, 721, 736

エ 広域行政推進事業基金

(単位：円)

区 分	H28. 4. 1現在高	期間中の増減高	H28. 9末現在高
一般会計	95, 479, 784	△ 11, 299, 778	84, 180, 006

(2) 地方債

(単位：円)

区 分		H28. 9. 30現在高
一般会計	1 普通債	198, 589, 760
	(1) 衛生債	198, 589, 760
特別会計	クリントピア丸亀特別会計	59, 533, 662
	瀬戸グリーンセンター特別会計	1, 821, 741, 658
合 計		2, 079, 865, 080

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		
		H28. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H28. 9. 30 現在高	H28. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H28. 9. 30 現在高	H28. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H28. 9. 30 現在高	H28. 4. 1 現在高	期間中の 増減高	H28. 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	