

平成29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29年10月23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29年4月1日～平成29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	861,278	436,804	436,804	-	-	50.72
2	使用料及び手数料	21	37	37	-	-	176.19
3	国庫支出金	6,660	-	-	-	-	0.00
6	財産収入	261	102	102	-	-	39.08
8	繰入金	66,767	57,272	57,272	-	-	85.78
9	繰越金	20,717	20,717	20,717	-	-	100.00
10	諸収入						
	1 組合預金利息	1	-	-	-	-	0.00
	3 雑入	4,641	4,381	198	-	4,183	4.27
11	組合債	39,300	-	-	-	-	0.00
歳 入 合 計		999,646	519,313	515,130	-	4,183	51.53

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	3,498	-	-	3,498	2,179	62.29
2	総務費						
	1 総務管理費	102,549	15,821	-	118,370	45,749	38.65
	2 徴税費	122,492	4,178	-	126,670	57,394	45.31
	3 情報処理費	488,382	7,181	-	495,563	246,277	49.70
	4 監査委員費	256	-	-	256	82	32.03
3	民生費	61,069	-	-	61,069	29,733	48.69
4	衛生費	155,803	9,495	-	165,298	70,631	42.73
6	公債費	27,422	-	-	27,422	13,705	49.98
7	予備費	1,500	-	-	1,500	-	0.00
歳 出 合 計		962,971	36,675	-	999,646	465,750	46.59

(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	175,381	87,690	87,690	-	-	50.00
2	1 使用料	8	9	9	-	-	106.25
	2 手数料	93,840	49,926	49,614	-	312	52.87
3	財産収入	77	-	-	-	-	0.00
4	繰入金	40,000	40,000	40,000	-	-	100.00
5	繰越金	6,330	6,330	6,330	-	-	100.00
6	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	3 雑入	130	40	40	-	-	30.77
歳入合計		315,767	183,995	183,683	-	312	58.17

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	308,438	6,329	-	314,767	76,195	24.21
3	予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳出合計		309,438	6,329	-	315,767	76,195	24.13

(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	697,836	348,913	348,913	-	-	50.00
2	1 使用料	77	64	64	-	-	83.12
	2 手数料	229,200	109,808	107,325	-	2,483	46.83
4	財産収入	169	-	-	-	-	0.00
5	繰入金	74,000	74,000	74,000	-	-	100.00
6	繰越金	12,877	12,877	12,877	-	-	100.00
7	1 組合預金利子	1	1	1	-	-	100.00
	2 雑入	5,571	3,243	3,239	-	4	58.14
歳入合計		1,019,731	548,906	546,419	-	2,487	53.58

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	982,146	12,876	-	995,022	328,875	33.05
2	公債費	24,209	-	-	24,209	12,104	50.00
3	予備費	500	-	-	500	-	0.00
歳出合計		1,006,855	12,876	-	1,019,731	340,979	33.44

(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	396,832	198,404	198,404	-	-	50.00
2	使用料及び手数料	59	43	43	-	-	72.88
3	財産収入	314	240	240	-	-	76.43
4	繰入金	30,000	30,000	30,000	-	-	100.00
5	繰越金	7,351	7,351	7,351	-	-	100.00
6	諸収入	1	-	-	-	-	0.00
	1 組合預金利子	1	-	-	-	-	0.00
	2 受託事業収入	48,607	24,304	24,304	-	-	50.00
	4 雑入	2,706	1,235	1,219	-	16	45.05
歳入合計		485,870	261,577	261,561	-	16	53.83

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	373,526	7,350	-	380,876	123,395	32.40
2	公債費	103,994	-	-	103,994	51,996	50.00
3	予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳出合計		478,520	7,350	-	485,870	175,391	36.10

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (平成29年4月1日～平成29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	H29. 4. 1現在高	期間中の増減高	H29. 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	2 2 式	0 式	2 2 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
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	1 0 式	0 式	1 0 式
放送設備	1 式	0 式	1 式

ウ 財政調整基金

(単位：円)

区 分	H29. 4. 1現在高	期間中の増減高	H29. 9末現在高
一般会計	200, 537, 554	△ 40, 816, 711	159, 720, 843
仲善クリーンセンター特別会計	94, 792, 005	△ 33, 670, 075	61, 121, 930
クリントピア丸亀特別会計	181, 644, 565	△ 61, 123, 435	120, 521, 130
瀬戸グリーンセンター特別会計	321, 656, 987	△ 25, 523, 391	296, 133, 596

エ 広域行政推進事業基金

(単位：円)

区 分	H29. 4. 1現在高	期間中の増減高	H29. 9末現在高
一般会計	86, 898, 139	△ 10, 128, 234	76, 769, 905

(2) 地方債

(単位：円)

区 分		H29. 9. 30現在高
一般会計	1 普通債	172, 301, 800
	(1) 衛生債	172, 301, 800
特別会計	クリントピア丸亀特別会計	35, 915, 938
	瀬戸グリーンセンター特別会計	1, 735, 852, 476
合 計		1, 944, 070, 214

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		
		H29.4.1 現在高	期間中の 増減高	H29.9.30 現在高	H29.4.1 現在高	期間中の 増減高	H29.9.30 現在高	H29.4.1 現在高	期間中の 増減高	H29.9.30 現在高	H29.4.1 現在高	期間中の 増減高	H29.9.30 現在高
公 用 財 産	エコランド林ヶ谷	137,931.20	0.00	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	0.00	17,351.45				9,693.77	0.00	9,693.77	9,693.77	0.00	9,693.77
合 計	155,282.65	0.00	155,282.65	129.60	0.00	129.60	28,264.78	0.00	28,264.78	28,394.38	0.00	28,394.38	