

令和2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2年11月9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（令和2年4月1日～令和2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	1,133,135	536,874	536,874	-	-	47.38
2	使用料及び手数料	36	51	51	-	-	141.67
6	財産収入	119	96	96	-	-	80.67
8	繰入金	51,722	51,288	51,288	-	-	99.16
9	繰越金	44,198	44,196	44,196	-	-	100.00
10	諸収入	1	-	-	-	-	0.00
		3 雑入	7,255	6,876	65	6,811	0.90
11	組合債	68,800	-	-	-	-	0.00
歳 入 合 計		1,305,266	639,381	632,570	-	6,811	48.46

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	3,498	-	-	3,498	841	24.04	
2	総務費	117,510	27,756	-	145,266	46,875	32.27	
		2 徴税費	118,213	6,808	-	125,021	58,328	46.65
		3 情報処理費	725,749	23,728	-	749,477	307,846	41.07
		4 監査委員費	194	-	-	194	87	44.85
3	民生費	52,611	-	-	52,611	22,286	42.36	
4	衛生費	194,239	1,275	-	195,514	66,620	34.07	
6	公債費	32,185	-	-	32,185	16,021	49.78	
7	予備費	1,500	-	-	1,500	-	0.00	
歳 出 合 計		1,245,699	59,567	-	1,305,266	518,904	39.75	

(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	185,901	92,948	92,948	-	-	50.00
2 使用料及び手数料	1 使用料	16	17	17	-	-	106.25
	2 手数料	100,000	40,862	40,665	-	197	40.67
3 財産収入	1 財産運用収入	32	-	-	-	-	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	5,759	5,759	5,759	-	-	100.00
6 諸収入	3 雑入	71	32	30	-	2	42.25
歳入合計		306,779	154,618	154,419	-	199	50.34

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 (E)	支出済 執行率 (E/D) (%)
1 衛生費	1 清掃費	300,721	5,758	-	306,479	116,892	38.14
3 予備費	1 予備費	300	-	-	300	-	0.00
歳出合計		301,021	5,758	-	306,779	116,892	38.10

(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	701,039	350,516	350,516	-	-	50.00
2	1 使用料	77	85	85	-	-	110.39
	2 手数料	229,000	93,048	90,587	-	2,461	39.56
4	財産収入	84	-	-	-	-	0.00
5	繰入金	42,795	40,000	40,000	-	-	93.47
6	繰越金	1	-	-	-	-	0.00
7	1 組合預金利息	1	-	-	-	-	0.00
	2 雑入	4,464	1,276	1,256	-	20	28.14
歳入合計		977,461	484,925	482,444	-	2,481	49.36

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	972,666	-	-	972,666	309,614	31.83
3	予備費	2,000	-	-	2,000	-	0.00
4	前年度繰上充 用金	-	2,795	-	2,795	2,795	100.00
歳出合計		974,666	2,795	-	977,461	312,409	31.96

(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	484,721	242,351	242,351	-	-	50.00
2	使用料及び手数料	43	45	45	-	-	104.65
3	財産収入	109	101	101	-	-	92.66
4	繰入金	111,400	111,400	111,400	-	-	100.00
5	繰越金	11,877	11,876	11,876	-	-	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	83,087	41,541	41,541	-	-	50.00
	4 雑入	2,438	1,077	964	-	113	39.54
7	組合債	102,000	-	-	-	-	0.00
歳入合計		795,676	408,391	408,278	-	113	51.31

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	604,301	11,876	-	616,177	333,315	54.09
2	公債費	178,499	-	-	178,499	88,867	49.79
3	予備費	1,000	-	-	1,000	-	0.00
歳出合計		783,800	11,876	-	795,676	422,182	53.06

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (令和2年4月1日～令和2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	R2. 4. 1現在高	期間中の増減高	R2. 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	15 式	0 式	15 式
ラインプリンタ	2 式	0 式	2 式
住基カード発行機	1 式	0 式	1 式
サーバ	0 式	1 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	6 式	0 式	6 式
応用ソフトウェア	4 式	0 式	4 式

ウ 財政調整基金

(単位：円)

区 分	R2. 4. 1現在高	期間中の増減高	R2. 9. 30現在高
一般会計	176, 445, 038	△ 14, 437, 283	162, 007, 755
仲善クリーンセンター特別会計	61, 829, 643	△ 9, 241, 346	52, 588, 297
クリントピア丸亀特別会計	99, 512, 937	△ 42, 795, 000	56, 717, 937
瀬戸グリーンセンター特別会計	194, 311, 072	△ 99, 523, 739	94, 787, 333

エ 広域行政推進事業基金

(単位：円)

区 分	R2. 4. 1現在高	期間中の増減高	R2. 9. 30現在高
一般会計	56, 979, 054	△ 9, 962, 226	47, 016, 828

(2) 地方債

(単位：円)

区 分		R2. 9. 30現在高
一般会計	1 普通債	150, 464, 949
	(1) 衛生債	150, 464, 949
特別会計	瀬戸グリーンセンター特別会計	1, 277, 957, 516
合 計		1, 428, 422, 465

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		
		R2.4.1 現在高	期間中の 増減高	R2.9.30 現在高	R2.4.1 現在高	期間中の 増減高	R2.9.30 現在高	R2.4.1 現在高	期間中の 増減高	R2.9.30 現在高	R2.4.1 現在高	期間中の 増減高	R2.9.30 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				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	