

組合告示第8号

三観広域行政組合平成18年度下半期（平成18年10月1日～平成19年3月31日）の財政事情の公表について

三観広域行政組合財政事情書の作成及び公表に関する条例第2条第1項の規定により、三観広域行政組合の平成18年度下半期（平成18年10月1日～平成19年3月31日）の財政事情について別紙のとおり公表する。

平成19年5月31日

三観広域行政組合

管理者職務代理者

副管理者 横山 忠 始

平成18年度下半期一般会計予算の収支状況

(平成19年3月31日現在)

(歳入)

(単位：千円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入比率 B/A (%)
5 分担金及び負担金	2,370,272	2,376,900	100.28
10 使用料及び手数料	127,500	149,068	116.92
20 県支出金	12,087	10,877	89.99
25 寄附金	1	120	12,000.00
30 繰越金	262,729	262,730	100.00
35 諸収入	242,301	234,711	96.87
40 組合債	34,200	0	0.00
歳入合計	3,049,090	3,034,406	99.52

(歳出)

(単位：千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
5 議会費	3,164	2,196	69.41
10 総務費	168,991	160,916	95.22
15 民生費	304,935	261,310	85.69
20 衛生費	717,241	640,010	89.23
25 消防費	1,710,298	1,623,332	94.92
30 教育費	41,139	35,570	86.46
35 公債費	49,613	46,461	93.65
40 予備費	53,709	0	0.00
歳出合計	3,049,090	2,769,795	90.84

平成18年度下半期特別会計予算の収支状況

(平成19年3月31日現在)

[とがみ園]

(歳入)

(単位：千円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入比率 B/A (%)
5 サービス収入	267,523	231,290	86.46
10 分担金及び負担金	37,035	37,035	100.00
15 寄附金	1	0	0.00
17 財産収入	1	0	0.00
20 繰越金	34,518	34,518	100.00
25 諸収入	7,874	7,516	95.45
歳入合計	346,952	310,359	89.45

(歳出)

(単位：千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
5 総務費	152,147	139,071	91.41
10 サービス事業費	143,659	113,455	78.98
13 基金積立金	1	0	0.00
15 公債費	37,035	37,034	100.00
20 予備費	14,110	0	0.00
歳出合計	346,952	289,560	83.46

平成18年度下半期特別会計予算の収支状況

(平成19年3月31日現在)

[電子計算センター]

(歳入)

(単位：千円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入比率 B/A (%)
5 分担金及び負担金	281,419	281,419	100.00
10 繰越金	162,129	162,129	100.00
15 諸収入	1	0	0.00
歳入合計	443,549	443,548	100.00

(歳出)

(単位：千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
5 総務費	441,549	391,562	88.68
10 予備費	2,000	0	0.00
歳出合計	443,549	391,562	88.28

[三豊ふるさと市町村圏基金]

(歳入)

(単位：千円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入比率 B/A (%)
5 財産収入	3,000	8,940	298.00
10 繰越金	10,698	10,698	100.00
15 諸収入	1,700	1,930	113.53
歳入合計	15,398	21,568	140.07

(歳出)

(単位：千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
5 総務費	11,198	5,347	47.75
10 予備費	4,200	0	0.00
歳出合計	15,398	5,347	34.73

平成18年度下半期における地方債の現在高

(平成19年3月31日現在)

[一般会計]

(単位：千円)

区 分		現 在 高
普通債	1 民 生	68,581
	2 消 防	171,846
合 計		240,427

[とがみ園特別会計]

(単位：千円)

区 分		現 在 高
普通債	1 民 生	221,823
合 計		221,823

平成18年度下半期における財産の状況

(平成19年3月31日現在)

1 基金

三豊ふるさと市町村圏基金 1,000,000,000 円

2 行政財産

土地 36,217.06 m²

建物 14,109.33 m²

3 普通財産

土地 0 m²

建物 0 m²

平成18年度下半期一般会計予算の収支状況

(平成19年3月31日現在)

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	収 入 比 率 (%)
5 分担金及び負担金	2,370,272,000	2,376,900,141	100.28
10 使用料及び手数料	127,500,000	149,068,270	116.92
20 県 支 出 金	12,087,000	10,876,750	89.99
25 寄 附 金	1,000	120,000	#####
30 繰 越 金	262,729,000	262,730,495	100.00
35 諸 収 入	240,801,000	234,711,100	97.47
40 組 合 債	34,200,000	0	0.00
歳 入 合 計	3,047,590,000	3,034,406,756	99.57

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	執 行 率 (%)
5 議 会 費	3,164,000	2,196,215	69.41
10 総 務 費	168,991,000	160,915,673	95.22
15 民 生 費	303,435,000	261,310,374	86.12
20 衛 生 費	715,603,000	640,010,103	89.44
25 消 防 費	1,698,383,000	1,623,331,555	95.58
30 教 育 費	41,139,000	35,570,292	86.46
35 公 債 費	49,613,000	46,460,771	93.65
40 予 備 費	67,262,000	0	0.00
歳 出 合 計	3,047,590,000	2,769,794,983	90.88

平成18年度下半期特別会計予算の収支状況

(平成19年3月31日現在)

[とがみ園]

(歳入)

(単位：円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入比率 (%)
5 サービス収入	267,523,000	231,290,356	86.46
10 分担金及び負担金	37,035,000	37,035,000	100.00
15 寄附金	1,000	0	0.00
17 財産収入	1,000	0	0.00
20 繰越金	34,518,000	34,518,373	100.00
25 諸収入	7,874,000	7,515,724	95.45
歳入合計	346,952,000	310,359,453	89.45

(歳出)

(単位：円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行率 (%)
5 総務費	151,853,000	139,071,265	91.58
10 サービス事業費	124,168,000	113,455,130	91.37
13 基金積立金	1,000	0	0.00
15 公債費	37,035,000	37,034,088	100.00
20 予備費	28,776,000	0	0.00
歳出合計	341,833,000	289,560,483	84.71

平成18年度下半期特別会計予算の収支状況

(平成19年3月31日現在)

[電子計算センター]

(歳入)

(単位：円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入比率 (%)
5 分担金及び負担金	281,419,000	281,419,000	100.00
10 繰越金	162,129,000	162,129,914	100.00
15 諸収入	1,000	0	0.00
歳入合計	443,549,000	443,548,914	100.00

(歳出)

(単位：円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行率 (%)
5 総務費	441,549,000	391,561,687	88.68
10 予備費	2,000,000	0	0.00
歳出合計	443,549,000	391,561,687	88.28

[三豊ふるさと市町村圏基金]

(歳入)

(単位：円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入比率 (%)
5 財産収入	3,000,000	8,940,547	298.02
10 繰越金	10,698,000	10,698,152	100.00
15 諸収入	1,700,000	1,930,000	113.53
歳入合計	15,398,000	21,568,699	140.07

(歳出)

(単位：円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行率 (%)
5 総務費	11,198,000	5,346,606	47.75
10 予備費	4,200,000	0	0.00
歳出合計	15,398,000	5,346,606	34.72