

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