

平成28年6月 公表

財政状況書

(平成27年10月1日~平成28年3月31日)

佐賀県西部広域環境組合

目 次

1 歳入歳出予算の執行状況

- I 平成27年度佐賀県西部広域環境組合予算の状況
- II 平成27年度佐賀県西部広域環境組合予算の執行状況

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

- I 財産の状況
- II 地方債の状況
- III 一時借入金の状況

1 歳入歳出予算の執行状況

I 平成27年度佐賀県西部広域環境組合予算の状況

(1) 歳入

(単位:円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 分担金及び負担金	1,201,591,000	1,198,841,000	15.30%
2 使用料及び手数料	1,000	8,001,000	0.10%
3 国庫支出金	1,655,660,000	1,654,467,000	21.12%
4 財産収入	2,000	2,000	0.00%
5 繰入金	37,498,000	37,498,000	0.48%
6 繰越金	1,000	25,379,000	0.32%
7 諸収入	1,000	12,654,000	0.16%
8 組合債	4,897,600,000	4,897,600,000	62.51%
歳入合計	7,792,354,000	7,834,442,000	100.00%

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。

(2) 歳出

(単位:円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 議会費	821,000	821,000	0.01%
2 総務費	33,359,000	35,309,000	0.45%
3 事業費	7,663,974,000	7,704,269,000	98.34%
4 公債費	84,200,000	84,200,000	1.07%
5 予備費	10,000,000	9,843,000	0.13%
歳出合計	7,792,354,000	7,834,442,000	100.00%

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。

II 平成27年度佐賀県西部広域環境組合予算の執行状況

(1) 歳入

(単位:円, %)

款	最終予算額	下期(10月～3月)収入額	3月末累計収入済額	予算に対する収入割合
1 分担金及び負担金	1,198,841,000	583,794,000	1,198,841,000	100.00%
2 使用料及び手数料	8,001,000	15,191,040	15,191,040	189.86%
3 国庫支出金	1,654,467,000	1,654,467,000	1,654,467,000	100.00%
4 財産収入	2,000	0	0	0.00%
5 繰入金	37,498,000	37,497,000	37,497,000	100.00%
6 繰越金	25,379,000	0	25,378,725	100.00%
7 諸収入	12,654,000	13,367,460	13,367,460	105.64%
8 組合債	4,897,600,000	4,894,400,000	4,894,400,000	99.93%
歳入合計	7,834,442,000	7,198,716,500	7,839,142,225	100.06%

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。

(2) 歳出

(単位:円, %)

款	最終予算額	下期(10月～3月)支出額	3月末累計支出済額	予算に対する支出割合
1 議会費	821,000	192,674	195,954	23.87%
2 総務費	35,309,000	18,698,083	29,281,788	82.93%
3 事業費	7,704,269,000	7,510,535,790	7,554,851,107	98.06%
4 公債費	84,200,000	16,284,177	30,476,148	36.19%
5 予備費	9,843,000	0	0	0.00%
歳出合計	7,834,442,000	7,545,710,724	7,614,804,997	97.20%

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

I 財産の状況

(1) 不動産の状況

(単位: m²)

内 訳	平成26年度末残高	平成27年度中の増減	平成28年3月末現在高	備 考
土 地	174,973	0	174,973	
建 物	0	13,673	13,673	さが西部クリーンセンター (平成27年12月完成)

(2) 基金の状況

(単位: 円)

区 分	平施27年9月末現在高	増 減	平成28年3月末現在高	備 考
財政調整基金	9,266,842	1,714,288	10,981,130	
施設整備基金	249,429,334	41,245,437	290,674,771	
合 計	258,696,176	42,959,725	301,655,901	

(3) 物品の状況

内 訳	平施27年9月末現在高	増 減	平成28年3月末現在高	備 考
重要備品	5 個	△ 2 個	3 個	事務所移転に伴い 据付備品を削除 (カーテン、棚)

II 地方債の状況

(単位: 円)

借 入 先	平施27年9月末現在高	増 減	平成28年3月末現在高	構成比
佐賀県市町村 振興協会	552,800,000	58,000,000	610,800,000	5.9%
福岡財務局	4,984,700,000	4,836,400,000	9,821,100,000	94.1%

III 一時借入金の状況

(単位: 円)

区 分	平成28年3月末現在高
一般会計	0