

平成30年6月 公表

財政状況書

(平成29年10月1日~平成30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29年度佐賀県西部広域環境組合予算の状況
- II 平成29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29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	944,079,000	805,712,000	62.25%
2 使用料及び手数料	21,028,000	16,942,000	1.31%
3 財産収入	2,000	2,000	0.00%
4 繰入金	101,193,000	101,193,000	7.82%
5 繰越金	1,000	244,220,000	18.87%
6 諸収入	128,451,000	126,293,000	9.75%
歳入合計	1,194,754,000	1,294,362,000	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	436,000	436,000	0.03%
2 総務費	37,943,000	38,030,000	2.94%
3 事業費	969,222,000	1,068,743,000	82.57%
4 公債費	177,153,000	177,153,000	13.69%
5 予備費	10,000,000	10,000,000	0.77%
歳出合計	1,194,754,000	1,294,362,000	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29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	805,712,000	333,668,000	805,712,000	100.00%
2 使用料及び手数料	16,942,000	75,253,927	132,628,487	782.84%
3 財産収入	2,000	0	0	0.00%
4 繰入金	101,193,000	100,010,733	100,010,733	98.83%
5 繰越金	244,220,000	0	244,220,717	100.00%
6 諸収入	126,293,000	99,308,540	152,792,767	120.98%
歳入合計	1,294,362,000	608,241,200	1,435,364,704	110.89%

(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	436,000	191,128	191,128	43.84%
2 総務費	38,030,000	23,415,946	34,977,242	91.97%
3 事業費	1,068,743,000	726,689,891	1,029,046,259	96.29%
4 公債費	177,153,000	88,550,123	177,152,214	100.00%
5 予備費	10,000,000	0	0	0.00%
歳出合計	1,294,362,000	838,847,088	1,241,366,843	95.91%

(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28年度末残高	平成29年度中の増減	平成30年3月末現在高	備 考
土 地	187,070	92	187,162	山林:92m ²
建 物	13,598	0	13,598	

(2) 基金の状況

(単位: 円)

区 分	平施29年9月末現在高	増 減	平成30年3月末現在高	備 考
財政調整基金	11,185,263	0	11,185,263	
施設整備基金	420,494,107	△ 50,010,733	370,483,374	積立: 50,000,000円 取崩: 100,010,733円
合 計	431,679,370	△ 50,010,733	381,668,637	

(3) 物品の状況

内 訳	平施29年9月末現在高	増 減	平成30年3月末現在高	備 考
重要備品	4 個	0 個	4 個	

II 地方債の状況

(単位: 円)

借 入 先	平施29年9月末現在高	増 減	平成30年3月末現在高	構成比
佐賀県市町村 振興協会	564,087,434	△ 20,199,997	543,887,437	5.3%
福岡財務支局	9,722,112,440	△ 48,629,104	9,673,483,336	94.7%

III 一時借入金の状況

(単位: 円)

区 分	平成30年3月末現在高
一般会計	0