

茨城西南地方広域市町村圏事務組合告示第2号

財 政 事 情 書

地方自治法第243条の3第1項並びに茨城西南地方広域市町村圏事務組合財政事情書の作成及び公表に関する条例の規定により本事務組合の財政事情を次のとおり公表します。

平成29年5月1日

茨城西南地方広域市町村圏事務組合

管理者 針 谷 力



1 平成28年度予算の状況（平成29年3月31日現在）

当組合の平成28年度各会計の当初予算額は4,470,019千円、補正予算額は31,553千円の減、現計予算額は4,438,466千円になります。以下各会計の現在の予算額は、次のとおりです。

単位：千円・%

| 会計別 項目 | 当初予算 | 補正額 | 繰越事業費 繰越額 | 現計予算 | 対当初予算比 |
|---------------|-----------|---------|--------------|-----------|--------|
| 一般会計 | 4,259,239 | △29,713 | | 4,229,526 | △0.7 |
| 利根老人ホーム事業特別会計 | 205,896 | △1,840 | | 204,056 | △0.9 |
| 特殊湛水防除事業特別会計 | 4,884 | 0 | | 4,884 | 0.0 |
| 合計 | 4,470,019 | △31,553 | | 4,438,466 | △0.7 |

一般会計の歳入の主なものは、負担金4,091,319千円で歳入の96.7%を占めており、その他手数料7,711千円、国庫支出金10,424千円、県支出金4,036千円、財産収入1,745千円、寄附金1千円、繰越金73,093千円、諸収入5,597千円、組合債35,600千円であります。歳出では議会費1,271千円、総務費28,634千円、衛生費39,203千円、消防費3,972,399千円、公債費134,211千円、諸支出金31,808千円、予備費20,000千円、民生費2,000千円であります。

次に、利根老人ホーム事業特別会計の歳入の主なものは、負担金 200,035 千円で歳入の 98.0%を占めており、財産収入 18 千円、寄付金 1 千円、繰入金 2,001 千円、繰越金 1,103 千円、諸収入 898 千円であります。歳出では民生費 164,285 千円、公債費 39,541 千円、諸支出金 18 千円、予備費 212 千円であります。

次に、特殊湛水防除事業特別会計の歳入の主なものは、関係市町及び土地改良区からの負担金 4,500 千円で歳入の 92.1%を占めており、その他繰越金等で 380 千円、諸収入 4 千円であります。歳出では、統括管理費 4,684 千円、予備費 200 千円であります。

2 平成28年度予算執行状況（平成29年3月31日現在）

本事務組合の平成28年度各会計の予算執行状況は、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 区 分 会 計 名 | 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率(%) | 現計予算額 | 支出済額 | 執行率(%) |
| 一 般 会 計 | 4,229,526 | 4,213,461 | 99.6 | 4,229,526 | 3,935,374 | 93.0 |
| 利根老人ホーム事業特別会計 | 204,056 | 205,501 | 100.7 | 204,056 | 188,573 | 92.4 |
| 特殊湛水防除事業特別会計 | 4,884 | 4,981 | 102.0 | 4,884 | 4,617 | 94.5 |
| 合 計 | 4,438,466 | 4,423,943 | 99.7 | 4,438,466 | 4,128,564 | 93.0 |

3 組合債の状況

(単位：千円)

| 会 計 名 | 平成28年度末未償還額 |
|----------------|-------------|
| 一 般 会 計（消 防 分） | 1,057,820 |
| 利根老人ホーム事業特別会計 | 314,946 |
| 合 計 | 1,372,766 |

4 財産の状況（平成29年3月31日現在）

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分 | | 土 地 (地積) | 建 物 (延面積) |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 本 庁 舎 | | — | — |
| 行政 機関 その他 | 消 防 施 設 | — | 8,682.75 |
| | そ の 他 の 施 設 | — | — |
| 公 共 用 財 産 | 養 護 老 人 ホ ー ム | 14,137.44 | 4,795.07 |
| | そ の 他 の 施 設 | — | — |
| 普 通 財 産 | | — | — |
| 計 | | 14,137.44 | 13,477.82 |

(2) 基金

単位：千円

| 区 分 | 現 在 高 |
|-----------------|---------|
| 消 防 施 設 整 備 基 金 | 576,535 |
| 利根老人ホーム整備基金 | 15,008 |
| 財 政 調 整 基 金 | 514,817 |