

北設広域事務組合一般会計財政状況報告書

(平成25年4月1日 ~ 平成25年9月30日)

1. 予算推移表

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
款 別	当初 予算額	第1号 補正			補正額 合計	最終 予算額	款 別	当初 予算額	第1号 補正		予備費 充用額	補正額 合計	最終 予算額
1 分担金及び負担金	310,057				0	310,057	1 議会費	448				0	448
2 使用料及び手数料	525				0	525	2 総務費	19,743				0	19,743
3 県支出金	2,400				0	2,400	3 民生費	7,404				0	7,404
4 財産収入	758				0	758	4 衛生費	293,124				0	293,124
5 繰入金	6,614				0	6,614	5 農林水産業費	5,472				0	5,472
6 繰越金	2,003				0	2,003	6 災害復旧費	1				0	1
7 諸収入	6,388				0	6,388	7 諸支出金	1,003				0	1,003
					0	0	8 予備費	1,550				0	1,550
歳入合計	328,745	0	0	0	0	328,745	歳出合計	328,745	0	0	0	0	328,745

## 2. 収支状況

(単位:円)

歳 入							歳 出						
款 別	予算現額	構成比率	調定額	収入済額	収入未済額	執行率	款 別	予算現額	構成比率	支出済額	予算残額	執行率	
1 分担金及▽負担金	310,057,000	94.3%	151,700,000	151,700,000	0	48.9%	1 議会費	448,000	0.1%	0	448,000	0.0%	
2 使用料及▽手数料	525,000	0.2%	304,000	304,000	0	57.9%	2 総務費	19,743,000	6.00%	8,861,234	10,881,766	44.9%	
3 県支出金	2,400,000	0.7%	0	0	0	0.0%	3 民生費	7,404,000	2.30%	1,850,692	5,553,308	25.0%	
4 財産収入	758,000	0.2%	119,038	119,038	0	15.7%	4 衛生費	293,124,000	89.20%	83,918,864	209,205,136	28.6%	
5 繰入金	6,614,000	2.0%	0	0	0	0.0%	5 農林水産業費	5,472,000	1.70%	3,000	5,469,000	0.1%	
6 繰越金	繰入金	2,003,000	0.6%	33,069,559	33,069,559	0	1651.0%	6 災害復旧費	1,000	0.00%	0	1,000	0.0%
	繰越明許分	0	0.0%		0	0		7 諸支出金	1,003,000	0.30%	0	1,003,000	0.0%
7 諸収入	6,388,000	1.9%	2,072,591	2,072,591	0	32.4%	8 予備費	1,550,000	0.50%	0	1,550,000	0.0%	
歳 入 合 計	328,745,000	100.0%	187,265,188	187,265,188	0	57.0%	歳 出 合 計	328,745,000	100.0%	94,633,790	234,111,210	28.8%	

3. 財産に関する調書

平成25年9月30日現在

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分		土 地 ( 地 積 )			建 物		
		前年度末 現在高	期 間 中 増 減	現 在 高	非 木 造 ( 延 面 積 )		
					前年度末 現在高	期 間 中 増 減	現 在 高
し尿処理場 関係	処 理 施 設	0.0	0.0	0.0	1,031.2	0.0	1,031.2
	車 庫	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0	52.6
	付 属	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	計	0.0	0.0	0.0	1,120.2	0.0	1,120.2
ごみ処理場 関係	管 理 棟	130.0	0.0	130.0	345.0	0.0	345.0
	焼 却 施 設	378.0	0.0	378.0	818.0	0.0	818.0
	車 庫	126.0	0.0	126.0	126.0	0.0	126.0
	付 属	13,234.0	0.0	13,234.0	363.9	0.0	363.9
	残渣搬入路用地	1,066.0	0.0	1,066.0	0.0	0.0	0.0
	焼却灰埋立地	0.0	0.0	0.0	325.0	0.0	325.0
	計	14,934.0	0.0	14,934.0	1,977.9	0.0	1,977.9
農林水 産業関係	山 林	2,943,915.0	0.0	2,943,915.0	0.0	0.0	0.0
	そ の 他	1,933.0	0.0	1,933.0	0.0	0.0	0.0
	計	2,945,848.0	0.0	2,945,848.0	0.0	0.0	0.0

(2) 山林 (所有)

区 分	面積(㎡)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	2,757,125	0	2,757,125
ワルサワ模範造林地	186,790	0	186,790
計	2,943,915	0	2,943,915

区 分	立木の推定蓄積量(m³)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	80,006	1,600	81,606
ワルサワ模範造林地	7,712	154	7,866
計	87,718	1,754	89,472

(3) 出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高	備 考
(財)愛知県臨海環境整備センター出捐金	825,000	0	825,000	
計	825,000	0	825,000	

(4) 基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高	備 考
財政調整基金積立金	47,250,000	0	47,250,000	
模範造林基金積立金	20,761,201	0	20,761,201	
計	68,011,201	0	68,011,201	

4. 公債及び一時借入金に関する調書

(1) 特別地方債

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
し尿処理場建設費	0	0	0
ごみ処理場建設費	0	0	0
合 計	0	0	0

(2) 一時借入金の状況

	借入先	借入日	返済予定日	利率(%)	借入金額(円)
平成25年9月30日現在					0

## 5.前年度の決算状況

(歳入)

(単位 円)

款	項	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1.分担金及び負担金		304,668,000	304,668,000	304,668,000	0	0	0
	1.負担金	304,668,000	304,668,000	304,668,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		684,000	697,800	697,800	0	0	△ 13,800
	1.手数料	684,000	697,800	697,800	0	0	△ 13,800
3.県支出金		0	0	0	0	0	0
	1.県補助金	0	0	0	0	0	0
4.財産収入		4,179,000	4,341,750	4,341,750	0	0	△ 162,750
	1.財産運用収入	510,000	507,520	507,520	0	0	2,480
	2.財産売払収入	3,669,000	3,834,230	3,834,230	0	0	△ 165,230
5.繰入金		11,292,000	11,292,917	11,292,917	0	0	△ 917
	1.基金繰入金	11,292,000	11,292,917	11,292,917	0	0	△ 917
6.繰越金		11,547,000	11,547,438	11,547,438	0	0	△ 438
	1.繰越金	11,547,000	11,547,438	11,547,438	0	0	△ 438
7.諸収入		6,013,000	7,339,523	7,339,523	0	0	△ 1,326,523
	1.預金利子	1,000	72	72	0	0	928
	2.雑入	6,012,000	7,339,451	7,339,451	0	0	△ 1,327,451
歳入合計		338,383,000	339,887,428	339,887,428	0	0	△ 1,504,428

(歳出)

(単位 円)

款	項	予算額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1.議会費		448,000	420,500	0	27,500	27,500
	1.議会費	448,000	420,500	0	27,500	27,500
2.総務費		19,826,000	19,330,485	0	495,515	495,515
	1.総務管理費	19,721,000	19,227,735	0	493,265	493,265
	2.監査委員費	105,000	102,750	0	2,250	2,250
3.民生費		8,213,000	8,006,847	0	206,153	206,153
	1.社会福祉費	8,213,000	8,006,847	0	206,153	206,153
4.衛生費		282,421,000	252,979,974	0	29,441,026	29,441,026
	1.衛生総務費	24,349,000	24,056,976	0	292,024	292,024
	2.管理運営費	258,072,000	228,922,998	0	29,149,002	29,149,002
5.農林水産業費		459,000	391,816	0	67,184	67,184
	1.林業費	459,000	391,816	0	67,184	67,184
6.災害復旧費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1.農林施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
7.公債費		10,789,000	10,787,419	0	1,581	1,581
	1.公債費	10,789,000	10,787,419	0	1,581	1,581
8.諸支出金		14,902,000	14,900,828	0	1,172	1,172
	1.積立金	14,902,000	14,900,828	0	1,172	1,172
9.予備費		1,324,000	0	0	1,324,000	1,324,000
	1.予備費	1,324,000	0	0	1,324,000	1,324,000
歳出合計		338,383,000	306,817,869	0	31,565,131	31,565,131