

北設広域事務組合一般会計財政状況報告書

(平成26年10月1日 ~ 平成27年3月31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	第2号 補正	第3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	第2号 補正	第3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	333,653	6,761	△ 17,040			△ 10,279	323,374	1 議会費	443					0	443
2 使用料及び手数料	589					0	589	2 総務費	19,747		△ 419			△ 419	19,328
3 財産収入	868		4,432			4,432	5,300	3 民生費	7,450		614			614	8,064
4 繰入金	4,728		8,157	3,300		11,457	16,185	4 衛生費	317,488	6,761	△ 8,854	3,300		1,207	318,695
5 繰越金	2,003		10,385			10,385	12,388	5 農林水産業費	1,246		△ 150			△ 150	1,096
6 諸収入	7,087					0	7,087	6 災害復旧費	1					0	1
								7 諸支出金	1,003		14,743			14,743	15,746
								8 予備費	1,550					0	1,550
歳入合計	348,928	6,761	5,934	3,300	0	15,995	364,923	歳出合計	348,928	6,761	5,934	3,300	0	15,995	364,923

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 分担金及び負担金	323,374,000	88.6%	323,374,000	323,374,000	0	100.0%	1 議会費	443,000	0.1%	435,409	7,591	98.3%	
2 使用料及び手数料	589,000	0.2%	535,100	535,100	0	90.8%	2 総務費	19,328,000	5.30%	19,094,792	233,208	98.8%	
4 財産収入	5,300,000	1.5%	5,524,612	5,524,612	0	104.2%	3 民生費	8,064,000	2.20%	6,344,200	1,719,800	78.7%	
5 繰入金	16,185,000	4.4%	15,684,452	15,684,452	0	96.9%	4 衛生費	318,695,000	87.30%	295,818,399	22,876,601	92.8%	
6 繰越金	繰入金	12,388,000	3.4%	12,384,452	12,384,452	0	99.9%	5 農林水産業費	1,096,000	0.30%	8,045	1,087,955	0.7%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0		6 災害復旧費	1,000	0.00%	0	1,000	0.0%
7 諸収入	7,087,000	1.9%	5,802,990	5,802,990	0	81.9%	7 諸支出金	15,746,000	4.30%	15,688,632	57,368	99.6%	
							8 予備費	1,550,000	0.40%	0	1,550,000	0.0%	
歳 入 合 計	364,923,000	100.0%	363,305,606	363,305,606	0	99.6%	歳 出 合 計	364,923,000	100.0%	337,389,477	27,533,523	92.5%	

3. 財産に関する調書

平成27年3月31日現在

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

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(m ²)		
	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(m ³)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	86,534	3,461	89,995
ワルサワ模範造林地	8,341	334	8,675
計	94,875	3,795	98,670

(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	550,000	△ 275,000	275,000	4/5年目
計	550,000	△ 275,000	275,000	

(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	△ 3,300,000	43,950,000	
模範造林基金積立金	20,811,074	3,304,180	24,115,254	
計	68,061,074	4,180	68,065,254	

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27年3月31日現在					0

5. 予算の編成状況

(歳入)

(単位 千円)

款	平成27年度予算額	平成26年度予算額	比較
1.分担金及び負担金	353,105	333,653	19,452
2.使用料及び手数料	621	589	32
3.財産収入	908	868	40
4.繰入金	4,001	4,728	△ 727
5.繰越金	2,003	2,003	0
6.諸収入	7,163	7,087	76
歳入合計	367,801	348,928	18,873

(歳出)

(単位 千円)

款	平成27年度予算額	平成26年度予算額	比較	平成27年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.議会費	443	443	0	0	0	443	0
2.総務費	19,811	19,747	64	0	0	19,811	0
3.民生費	7,757	7,450	307	0	0	7,757	0
4.衛生費	336,777	317,488	19,289	0	0	336,777	0
5.農林水産業費	459	1,246	△ 787	0	0	459	0
6.災害復旧費	1	1	0	0	0	1	0
7.諸支出金	1,003	1,003	0	0	0	1,003	0
8.予備費	1,550	1,550	0	0	0	1,550	0
歳出合計	367,801	348,928	18,873	0	0	367,801	0