

北設広域事務組合一般会計財政状況報告書

(平成25年10月1日 ~ 平成26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			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	△ 43,058			△ 43,058	266,999	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	△ 206			△ 206	19,537
3 県支出金	2,400	△ 2,400			△ 2,400	0	3 民生費	7,404	△ 211			△ 211	7,193
4 財産収入	758	△ 250			△ 250	508	4 衛生費	293,124	△ 14,437			△ 14,437	278,687
5 繰入金	6,614	27,804			27,804	34,418	5 農林水産業費	5,472	△ 4,050			△ 4,050	1,422
6 繰越金	2,003	31,069			31,069	33,072	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	32,069			32,069	33,072
					0	0	8 予備費	1,550				0	1,550
歳入合計	328,745	13,165	0	0	13,165	341,910	歳出合計	328,745	13,165	0	0	13,165	341,910

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	266,999,000	78.1%	266,999,000	266,999,000	0	100.0%	1 議会費	448,000	0.1%	440,945	7,055	98.4%	
2 使用料及▽手数料	525,000	0.2%	511,850	511,850	0	97.5%	2 総務費	19,537,000	5.70%	19,167,598	369,402	98.1%	
3 県支出金	0	0.0%	0	0	0		3 民生費	7,193,000	2.10%	6,229,746	963,254	86.6%	
4 財産収入	508,000	0.1%	1,307,099	1,307,099	0	257.3%	4 衛生費	278,687,000	81.50%	256,070,322	22,616,678	91.9%	
5 繰入金	34,418,000	10.1%	32,953,855	32,953,855	0	95.7%	5 農林水産業費	1,422,000	0.40%	312,430	1,109,570	22.0%	
6 繰越金	繰入金	33,072,000	9.7%	33,069,559	33,069,559	0	99.9%	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	33,072,000	9.70%	33,069,559	2,441	99.9%
7 諸収入	6,388,000	1.9%	5,785,837	5,785,837	0	90.6%	8 予備費	1,550,000	0.50%	0	1,550,000	0.0%	
歳 入 合 計	341,910,000	100.0%	340,627,200	340,627,200	0	99.6%	歳 出 合 計	341,910,000	100.0%	315,290,600	26,619,400	92.2%	

3. 財産に関する調書

平成26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	83,206	3,328	86,534
ワルサワ模範造林地	8,020	321	8,341
計	91,226	3,649	94,875

(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	△ 275,000	550,000	3/5年目
計	825,000	△ 275,000	550,000	

(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	115,704	20,876,905	
計	68,011,201	115,704	68,126,905	

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26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26年度予算額	平成25年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	333,653	310,057	23,596
2. 使用料及び手数料	589	525	64
3. 県支出金	0	2,400	△ 2,400
4. 財産収入	868	758	110
5. 繰入金	4,728	6,614	△ 1,886
6. 繰越金	2,003	2,003	0
7. 諸収入	7,087	6,388	699
歳入合計	348,928	328,745	20,183

(歳出)

(単位 千円)

款	平成26年度予算額	平成25年度予算額	比較	平成26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	448	△ 5	0	0	443	0
2. 総務費	19,747	19,743	4	0	0	19,747	0
3. 民生費	7,450	7,404	46	0	0	7,450	0
4. 衛生費	317,488	293,124	24,364	0	0	317,488	0
5. 農林水産業費	1,246	5,472	△ 4,226	0	0	1,246	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	348,928	328,745	20,183	0	0	348,928	0