

北設広域事務組合一般会計財政状況報告書

(平成26年4月1日 ~ 平成26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	333,653	6,761			6,761	340,414	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				0	19,747
3 財産収入	868				0	868	3 民生費	7,450				0	7,450
4 繰入金	4,728				0	4,728	4 衛生費	317,488	6,761			6,761	324,249
5 繰越金	2,003				0	2,003	5 農林水産業費	1,246				0	1,246
6 諸収入	7,087				0	7,087	6 災害復旧費	1				0	1
					0	0	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	348,928	6,761	0	0	6,761	355,689	歳 出 合 計	348,928	6,761	0	0	6,761	355,689

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	340,414,000	95.7%	163,498,000	163,498,000	0	48.0%	1 議会費	443,000	0.1%	0	443,000	0.0%	
2 使用料及び手数料	589,000	0.2%	318,350	318,350	0	54.0%	2 総務費	19,747,000	5.60%	8,862,273	10,884,727	44.9%	
3 財産収入	868,000	0.2%	4,382,162	4,382,162	0	504.9%	3 民生費	7,450,000	2.10%	2,108,640	5,341,360	28.3%	
4 繰入金	4,728,000	1.3%	0	0	0	0.0%	4 衛生費	324,249,000	91.20%	122,550,158	201,698,842	37.8%	
5 繰越金	2,003,000	0.6%	12,384,452	12,384,452	0	618.3%	5 農林水産業費	1,246,000	0.40%	3,820	1,242,180	0.3%	
6 諸収入	繰入金	7,087,000	2.0%	3,655,289	3,655,289	0	51.6%	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	0		7 諸支出金	1,003,000	0.30%	0	1,003,000	0.0%
							8 予備費	1,550,000	0.40%	0	1,550,000	0.0%	
歳入合計	355,689,000	100.0%	184,238,253	184,238,253	0	51.8%	歳出合計	355,689,000	100.0%	133,524,891	222,164,109	37.5%	

3. 財産に関する調書

平成26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(㎥)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	83,206	1,664	84,870
ワルサワ模範造林地	8,020	160	8,180
計	91,226	1,824	93,050

(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	△ 137,500	412,500	4/5年目
計	550,000	△ 137,500	412,500	

(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	20,811,074	0	20,811,074	
計	68,061,074	0	68,061,074	

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		266,999,000	266,999,000	266,999,000	0	0	0
	1.負担金	266,999,000	266,999,000	266,999,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		525,000	567,950	567,950	0	0	△ 42,950
	1.手数料	525,000	567,950	567,950	0	0	△ 42,950
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		508,000	1,307,099	1,307,099	0	0	△ 799,099
	1.財産運用収入	507,000	507,520	507,520	0	0	△ 520
	2.財産売払収入	1,000	799,579	799,579	0	0	△ 798,579
5.繰入金		34,418,000	33,019,686	33,019,686	0	0	1,398,314
	1.基金繰入金	34,418,000	33,019,686	33,019,686	0	0	1,398,314
6.繰越金		33,072,000	33,069,559	33,069,559	0	0	2,441
	1.繰越金	33,072,000	33,069,559	33,069,559	0	0	2,441
7.諸収入		6,388,000	7,191,146	7,191,146	0	0	△ 803,146
	1.預金利子	1,000	68	68	0	0	932
	2.雑入	6,387,000	7,191,078	7,191,078	0	0	△ 804,078
歳入合計		341,910,000	342,154,440	342,154,440	0	0	△ 244,440

(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	440,945	0	7,055	7,055
	1.議会費	448,000	440,945	0	7,055	7,055
2.総務費		19,537,000	19,272,734	0	264,266	264,266
	1.総務管理費	19,432,000	19,169,209	0	262,791	262,791
	2.監査委員費	105,000	103,525	0	1,475	1,475
3.民生費		7,193,000	7,002,096	0	190,904	190,904
	1.社会福祉費	7,193,000	7,002,096	0	190,904	190,904
4.衛生費		278,687,000	268,611,724	0	10,075,276	10,075,276
	1.衛生総務費	23,332,000	22,749,968	0	582,032	582,032
	2.管理運営費	255,355,000	245,861,756	0	9,493,244	9,493,244
5.農林水産業費		1,422,000	1,372,930	0	49,070	49,070
	1.林業費	1,422,000	1,372,930	0	49,070	49,070
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.諸支出金		33,072,000	33,069,559	0	2,441	2,441
	1.積立金	33,072,000	33,069,559	0	2,441	2,441
8.予備費		1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000
	1.予備費	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000
歳出合計		341,910,000	329,769,988	0	12,140,012	12,140,012