

北設広域事務組合一般会計財政状況報告書

(平成27年10月1日 ~ 平成28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		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		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	349,388		△ 2,659		△ 2,659	346,729	1 議会費	443					0	443	
2 使用料及び手数料	621				0	621	2 総務費	19,795	△ 196	△ 243			△ 439	19,356	
3 財産収入	908				0	908	3 民生費	7,705	△ 2	△ 604			△ 606	7,099	
4 繰入金	4,001		△ 38		△ 38	3,963	4 衛生費	333,128	2,751	△ 8,506			△ 5,755	327,373	
5 繰越金	2,003	6,177			6,177	8,180	5 農林水産業費	459					0	459	
6 諸収入	7,163		△ 3,100		△ 3,100	4,063	6 災害復旧費	1					0	1	
							7 諸支出金	1,003	3,624	3,556			7,180	8,183	
							8 予備費	1,550					0	1,550	
歳入合計	364,084	6,177	△ 5,797	0	0	380	364,464	歳出合計	364,084	6,177	△ 5,797	0	0	380	364,464

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	346,729,000	95.1%	346,729,000	346,729,000	0	100.0%	1 議会費	443,000	0.1%	435,034	7,966	98.2%	
2 使用料及び手数料	621,000	0.2%	505,950	505,950	0	81.5%	2 総務費	19,356,000	5.30%	19,032,204	323,796	98.3%	
3 財産収入	908,000	0.2%	588,142	588,142	0	64.8%	3 民生費	7,099,000	1.90%	6,033,177	1,065,823	85.0%	
4 繰入金	3,963,000	1.1%	3,463,769	3,463,769	0	87.4%	4 衛生費	327,373,000	89.80%	286,094,415	41,278,585	87.4%	
5 繰越金	繰入金	8,180,000	2.2%	8,179,416	8,179,416	0	99.9%	5 農林水産業費	459,000	0.10%	6,518	452,482	1.4%
	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%
6 諸収入	4,063,000	1.1%	4,361,774	4,361,774	0	107.4%	7 諸支出金	8,183,000	2.20%	8,179,416	3,584	99.9%	
							8 予備費	1,550,000	0.40%	0	1,550,000	0.0%	
歳入合計	364,464,000	100.0%	363,828,051	363,828,051	0	99.8%	歳出合計	364,464,000	100.0%	319,780,764	44,683,236	87.7%	

3. 財産に関する調書

平成28年3月31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	89,995	3,600	93,595
ワルサワ模範造林地	8,675	347	9,022
計	98,670	3,947	102,617

(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	275,000	△ 275,000	0	5/5年目
計	275,000	△ 275,000	0	

(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	43,950,000	3,300,000	47,250,000	
模範造林基金積立金	24,115,254	1,415,647	25,530,901	
計	68,065,254	4,715,647	72,780,901	

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28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28年度予算額	平成27年度予算額	比較
1.分担金及び負担金	341,893	349,388	△ 7,495
2.使用料及び手数料	635	621	14
3.財産収入	578	908	△ 330
4.繰入金	36,109	4,001	32,108
5.繰越金	2,003	2,003	0
6.諸収入	2,581	7,163	△ 4,582
歳入合計	383,799	364,084	19,715

(歳出)

(単位 千円)

款	平成28年度予算額	平成27年度予算額	比較	平成28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	442	443	△ 1	0	0	442	0
2.総務費	19,350	19,795	△ 445	0	0	19,350	0
3.民生費	7,458	7,705	△ 247	0	0	7,458	0
4.衛生費	353,466	333,128	20,338	0	0	353,466	0
5.農林水産業費	529	459	70	0	0	529	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	383,799	364,084	19,715	0	0	383,799	0