

岩手沿岸南部広域環境組合告示第7号

岩手沿岸南部広域環境組合財政状況の公表に関する条例第2条の規定により、平成23年4月1日から平成23年9月30日までの期間の財政状況を次のとおり公表する。

平成23年11月30日

岩手沿岸南部広域環境組合
管理者 釜石市長 野田 武 則

目 次

| | |
|----------------------|---|
| まえがき | 1 |
| 平成22年度決算の状況 | 2 |
| 平成23年度予算の状況 | 4 |
| 平成23年度上半期の予算の執行状況 | 5 |
| 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高 | 5 |

財 政 状 況 公 表

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 9 月 30 日

岩手沿岸南部広域環境組合

◆ まえがき

財政状況の公表は、岩手沿岸南部広域環境組合財政状況の公表に関する条例第2条の規定により、年2回（上半期及び下半期）公表することとされており、本組合の財政状況について、住民の皆様にご報告するものであります。

今回の公表では、平成23年度上半期、即ち平成23年4月1日から平成23年9月30日までの期間の財政状況について、ご報告いたします。

◆ 平成 22 年度決算の状況

平成 22 年度組合会計の歳入・歳出決算は、下記のとおりとなっています。

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 歳 | 入 | 6,193,144 千円 |
| 歳 | 出 | 6,189,203 千円 |
| 歳入歳出差引額 | | 3,941 千円 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | | 0 千円 |
| 実質収支 | | 3,941 千円 |

歳 入

(単位：千円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | 金額 | 構成比 | | |
| 分担金及び負担金 | 500,467 | 500,467 | 500,467 | 8.1 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 1,998,639 | 1,998,639 | 1,998,639 | 32.3 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 108 | 109 | 109 | 0.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 4.2 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 0.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 11,019 | 11,019 | 11,019 | 0.2 | 0 | 0 |
| 組合債 | 3,420,000 | 3,420,000 | 3,420,000 | 55.2 | 0 | 0 |
| 計 | 6,193,143 | 6,193,144 | 6,193,144 | 100.0 | 0 | 0 |

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

| 科 目 | 予算現額 (A) | 支出済額(B) | | 翌年度 繰越額(C) | 不用額 A-(B+C) |
|-----|-------------|-----------|-------|---------------|----------------|
| | | 金額 | 構成比 | | |
| 議会費 | 2,114 | 1,943 | 0.0 | 0 | 171 |
| 総務費 | 67,390 | 65,630 | 1.1 | 0 | 1,760 |
| 衛生費 | 6,096,516 | 6,096,011 | 98.5 | 0 | 505 |
| 公債費 | 26,123 | 25,619 | 0.4 | 0 | 504 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0 | 1,000 |
| 計 | 6,193,143 | 6,189,203 | 100.0 | 0 | 3,940 |

歳 出 (性質別) (単位：千円、%)

| 科 目 | 決算額 | 構成比 |
|---------|-----------|-------|
| 人 件 費 | 60,303 | 1.0 |
| 物 件 費 | 26,395 | 0.4 |
| 扶 助 費 | 570 | 0.0 |
| 補 助 費 | 141 | 0.0 |
| 普通建設事業費 | 6,075,310 | 98.2 |
| 公 債 費 | 25,619 | 0.4 |
| 積 立 金 | 865 | 0.0 |
| 計 | 6,189,203 | 100.0 |

◆ 平成 23 年度予算の状況

平成 23 年度組合会計予算の平成 23 年 9 月 30 日現在の状況は、下記のとおりとなっています。

(単位：千円)

| 区 分 | 当初予算 | 補正予算 | 合 計 |
|---------|---------|---------|---------|
| 組 合 会 計 | 819,386 | 180,000 | 999,386 |

歳 入 (単位：千円、%)

| 項 目 | 金 額 | 構成比 |
|----------|---------|-------|
| 分担金及び負担金 | 868,195 | 86.9 |
| 使用料及び手数料 | 122,085 | 12.2 |
| 国庫支出金 | 7,200 | 0.7 |
| 財産収入 | 1 | 0.0 |
| 繰越金 | 1,900 | 0.2 |
| 諸収入 | 5 | 0.0 |
| 合 計 | 999,386 | 100.0 |

歳 出 (目的別) (単位：千円、%)

| 項 目 | 金 額 | 構成比 |
|-------|---------|-------|
| 議会費 | 884 | 0.1 |
| 総務費 | 70,149 | 7.0 |
| 衛生費 | 829,276 | 83.0 |
| 公債費 | 89,977 | 9.0 |
| 予備費 | 100 | 0.0 |
| 災害復旧費 | 9,000 | 0.9 |
| 合 計 | 999,386 | 100.0 |

歳 出 (性質別) (単位：千円、%)

| 項 目 | 金 額 | 構成比 |
|---------|---------|-------|
| 人件費 | 65,139 | 6.5 |
| 物件費 | 831,636 | 83.2 |
| 扶助費 | 1,152 | 0.1 |
| 補助費 | 2,381 | 0.3 |
| 災害復旧事業費 | 9,000 | 0.9 |
| 公債費 | 89,977 | 9.0 |
| 積立金 | 1 | 0.0 |
| 予備費 | 100 | 0.0 |
| 合 計 | 999,386 | 100.0 |

◆ 平成 23 年度上半期の予算の執行状況

平成 23 年 9 月 30 日現在の組合会計における歳入及び歳出の状況は、下記のとおりとなっています。

歳 入

(単位：千円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入歩合 | | 構成比 |
|----------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| | | | | 調定比 | 予算比 | |
| 分担金及び負担金 | 868,195 | 522,888 | 348,592 | 66.7 | 40.2 | 89.9 |
| 使用料及び手数料 | 122,085 | 34,452 | 34,880 | 101.2 | 28.6 | 9.0 |
| 国庫支出金 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 財産収入 | 1 | 30 | 30 | 100.0 | 3,000.0 | 0.0 |
| 繰越金 | 1,900 | 3,941 | 3,941 | 100.0 | 207.4 | 1.0 |
| 諸収入 | 5 | 263 | 263 | 100.0 | 5,260.0 | 0.1 |
| 合 計 | 999,386 | 561,574 | 387,706 | 69.0 | 38.8 | 100.0 |

歳 出

(単位：千円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 支出済額 | 支出歩合 | 構成比 |
|-------|---------|---------|------|-------|
| 議会費 | 884 | 158 | 17.9 | 0.1 |
| 総務費 | 70,149 | 30,391 | 43.3 | 8.5 |
| 衛生費 | 829,276 | 289,557 | 34.9 | 81.3 |
| 公債費 | 89,977 | 27,551 | 30.6 | 7.7 |
| 予備費 | 100 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 災害復旧費 | 9,000 | 8,400 | 93.3 | 2.4 |
| 合 計 | 999,386 | 356,057 | 35.6 | 100.0 |

◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成 23 年 9 月 30 日現在の組合における財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高は、下記のとおりとなっています。

(1) 財産の状況

① 公有財産

(単位：㎡)

| 区 分 | 面 積 | 区 分 | 面 積 |
|------|---------|---------|-------|
| 工場棟 | 7,691.1 | 計量棟 | 19.2 |
| 管理棟 | 1,149.9 | ストックヤード | 548.0 |
| 渡り廊下 | 35.5 | 車庫 | 18.9 |

② 基金（財政調整基金） 879,000 円

(2) 地方債、一時借入金（単位：千円）

| 区 分 | 現 在 高 |
|-----------|-----------|
| 地 方 債 | 5,381,200 |
| 一 時 借 入 金 | 0 |