

岩手沿岸南部広域環境組合告示第3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10月1日から平成24年3月31日までの期間の財政状況を次のとおり公表する。

平成24年5月31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 頁
平成23年度予算の状況	2 頁
平成23年度下半期の予算の執行状況	3 頁
財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高	3 頁
平成24年度予算の状況	4 項

財政状況公表

自 平成 23 年 10 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 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年度下半期、即ち平成23年10月1日から平成24年3月31日までの予算の執行状況について、ご報告いたします。

◆ 平成 23 年度予算の状況

平成 24 年 3 月 31 日現在の組合会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。

歳 入

(単位：千円、%)

科 目	当初予算	1号 補正予算	2号 補正予算	3号 補正予算	4号 補正予算	合 計	構成比
分担金及び負担金	697,195	171,000	△92,936			775,259	88.6
使用料及び手数料	122,085		△33,608			88,477	10.1
国庫支出金	0	7,200				7,200	0.8
財産収入	1		29			30	0.0
繰越金	100	1,800	2,041			3,941	0.5
諸収入	5		265			270	0.0
計	819,386	180,000	△124,209			875,177	100.0

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	当初予算	1号 補正予算	2号 補正予算	3号 補正予算	4号 補正予算	合 計	構成比
議会費	884					884	0.1
総務費	70,149		△5,730			64,419	7.4
衛生費	658,276	171,000	△90,907			738,369	84.4
公債費	89,977		△27,572			62,405	7.1
予備費	100					100	0.0
災害復旧費	0	9,000				9,000	1.0
計	819,386	180,000	△124,209			875,177	100.0

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	当初予算	1号 補正予算	2号 補正予算	3号 補正予算	4号 補正予算	合 計	構成比
人件費	66,291		△7,800			58,491	6.7
物件費	660,636	171,000	△90,457			741,179	84.7
補助費	2,381					2,381	0.3
災害復旧事業費		9,000				9,000	1.0
公債費	89,977		△27,572			62,405	7.1
積立金	1		1,620			1,621	0.2
予備費	100					100	0.0
計	819,386	180,000	△124,209			875,177	100.0

◆ 平成 23 年度下半期の予算の執行状況

平成 24 年 3 月 31 日現在の組合会計における収入及び支出の状況は、下記のとおりとなっています。

収 入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	執 行 率
分担金及び負担金	775,259	739,445	95.4
使用料及び手数料	88,477	82,720	93.5
国庫支出金	7,200	0	0.0
財産収入	30	30	100.0
繰越金	3,941	3,941	100.0
諸収入	270	275	101.9
計	875,177	826,411	94.4

支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
議会費	884	642	72.6
総務費	64,419	63,040	97.9
衛生費	738,369	646,139	87.5
公債費	62,405	61,905	99.2
予備費	100	0	0.0
災害復旧費	9,000	8,400	93.3
計	875,177	780,126	89.1

◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成 24 年 3 月 31 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） 2,500,000 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

◆ 平成 24 年度予算の状況

平成 24 年 4 月 1 日現在の組合会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。

歳 入

(単位：千円、%)

科 目	平成 24 年度 当初予算	平成 23 年度 当初予算	比 較	増 減 率
分担金及び負担金	912,280	697,195	215,085	30.9
使用料及び手数料	89,105	122,085	△32,980	△27.0
財 産 収 入	1	1	0	0.0
繰 越 金	100	100	0	0.0
諸 収 入	1260	5	1,255	25,100.0
計	1,002,746	819,386	183,360	22.4

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	平成 24 年度 当初予算	平成 23 年度 当初予算	比 較	増 減 率
議 会 費	1,529	884	645	73.0
総 務 費	64,609	70,149	△5,540	△7.9
衛 生 費	850,332	658,276	192,056	29.2
公 債 費	85,276	89,977	△4,701	△5.2
予 備 費	1,000	100	900	900.0
計	1,002,746	819,386	183,360	22.4

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	平成 24 年度 当初予算	平成 23 年度 当初予算	比 較	増 減 率
人 件 費	60,244	66,291	△6,047	△9.1
物 件 費	854,393	660,636	193,757	29.3
補 助 費	1,832	2,381	△549	△23.0
公 債 費	85,276	89,977	△4,701	△5.2
積 立 金	1	1	0	0.0
予 備 費	1,000	100	900	900.0
計	1,002,746	819,386	183,360	22.4