

岩手沿岸南部広域環境組合告示第4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24年10月1日から平成25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25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24年度予算の状況	2 頁
平成24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25年度予算の状況	4 項

財政状況公表

自 平成24年10月1日

至 平成25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24年度下半期、即ち平成24年10月1日から平成25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 24 年度予算の状況

平成 25 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	合 計	構成比
分担金及び負担金	912,280	△18,715	△5,060	888,505	86.7
使用料及び手数料	89,105	32,508	△1,166	120,447	11.7
国庫支出金	—	—	1,822	1,822	0.2
財産収入	1	—	—	1	0.0
繰越金	100	9,576	3,624	13,300	1.3
諸収入	1,260	—	60	1,320	0.1
合 計	1,002,746	23,369	△720	1,025,395	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	合 計	構成比
議会費	1,529	—	—	1,529	0.2
総務費	64,609	43,674	△720	107,563	10.5
衛生費	850,332	△20,305	—	830,027	80.9
公債費	85,276	—	—	85,276	8.3
予備費	1,000	—	—	1,000	0.1
合 計	1,002,746	23,369	△720	1,025,395	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	合 計	構成比
人件費	60,124	—	△3,780	56,344	5.5
物件費	852,563	△20,305	—	832,258	81.2
扶助費	120	—	60	180	0.0
補助費	3,662	—	—	3,662	0.4
公債費	85,276	—	—	85,276	8.3
積立金	1	43,674	3,000	46,675	4.5
予備費	1,000	—	—	1,000	0.1
合 計	1,002,746	23,369	△720	1,025,395	100.0

◆ 平成 24 年度下半期の予算の執行状況

平成 25 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。

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	888,505	875,851	792,167	90.4	89.2	86.4
使用料及び手数料	120,447	117,407	108,641	92.5	90.2	11.9
国庫支出金	1,822	1,822	0	0.0	0.0	0.0
財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
繰越金	13,300	13,300	13,300	100.0	100.0	1.5
諸収入	1,320	2,338	2,272	97.2	172.1	0.2
合 計	1,025,395	1,010,719	916,380	90.7	89.4	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	1,529	1,460	95.5	0.2
総務費	107,563	62,598	58.2	7.1
衛生費	830,027	733,923	88.4	83.1
公債費	85,276	84,775	99.4	9.6
予備費	1,000	0	0.0	0.0
合 計	1,025,395	882,756	86.1	100.0

◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成 25 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：m²)

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） 5,500,000 円

(2) 地方債、一時借入金 (単位：千円)

区 分	現 在 高
地 方 債	5,365,072
一 時 借 入 金	0

◆ 平成 25 年度予算の状況

平成 25 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 25 年度 当初予算	平成 24 年度 当初予算	比 較	増 減 率
分担金及び負担金	1,070,477	912,280	158,197	17.3
使用料及び手数料	121,245	89,105	32,140	36.1
財 産 収 入	1	1	0	0.0
繰 越 金	100	100	0	0.0
諸 収 入	60	1,260	△1,200	△95.2
合 計	1,191,883	1,002,746	189,137	18.9

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	平成 25 年度 当初予算	平成 24 年度 当初予算	比 較	増 減 率
議 会 費	636	1,529	△893	△58.4
総 務 費	103,695	64,609	39,086	60.5
衛 生 費	866,779	850,332	16,447	1.9
公 債 費	219,773	85,276	134,497	157.7
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,191,883	1,002,746	189,137	18.9

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	平成 25 年度 当初予算	平成 24 年度 当初予算	比 較	増 減 率
人 件 費	56,491	60,124	△3,633	△6.0
物 件 費	867,706	852,563	15,143	1.8
扶 助 費	420	120	300	250.0
補 助 費	3,008	3,662	△654	△17.9
公 債 費	219,773	85,276	134,497	157.7
積 立 金	43,485	1	43,484	4,348,400.0
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,191,883	1,002,746	189,137	18.9