

岩手沿岸南部広域環境組合告示第6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25年10月1日から平成26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26年5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 頁
平成25年度予算の状況	2 頁
平成25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26年度予算の状況	4 項

財政状況公表

自 平成 25 年 10 月 1 日

至 平成 26 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25年度下半期、即ち平成25年10月1日から平成26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 25 年度予算の状況

平成 26 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	合 計	構 成 比
分担金及び負担金	1,070,477	△39,492	1,030,985	88.3
使用料及び手数料	121,245	2,639	123,884	10.6
財 産 収 入	1	9	10	0.0
繰 越 金	100	10,336	10,436	0.9
諸 収 入	60	1,653	1,713	0.2
合 計	1,191,883	△24,855	1,167,028	100.0

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	当初予算	1号補正予算	合 計	構 成 比
議 会 費	636	—	636	0.1
総 務 費	103,695	△1,790	101,905	8.7
衛 生 費	866,779	△23,065	843,714	72.3
公 債 費	219,773	—	219,773	18.8
予 備 費	1,000	—	1,000	0.1
合 計	1,191,883	△24,855	1,167,028	100.0

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	当初予算	1号補正予算	合 計	構 成 比
人 件 費	56,491	△6,886	49,605	4.2
物 件 費	867,706	△23,065	844,641	72.4
扶 助 費	420	210	630	0.1
補 助 費	3,008	—	3,008	0.3
公 債 費	219,773	—	219,773	18.8
積 立 金	43,485	4,886	48,371	4.1
予 備 費	1,000	—	1,000	0.1
合 計	1,191,883	△24,855	1,167,028	100.0

◆ 平成 25 年度下半期の予算の執行状況

平成 26 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	1,030,985	1,018,997	958,110	94.0	92.9	88.0
使用料及び手数料	123,884	128,955	118,275	91.7	95.5	10.9
財 産 収 入	10	10	10	100.0	100.0	0.0
繰 越 金	10,436	10,436	10,436	100.0	100.0	1.0
諸 収 入	1,713	1,755	1,667	95.0	97.3	0.1
合 計	1,167,028	1,160,153	1,088,498	93.8	93.3	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	636	580	91.2	0.1
総 務 費	101,905	55,294	54.3	5.3
衛 生 費	843,714	760,407	90.1	73.4
公 債 費	219,773	219,272	99.8	21.2
予 備 費	1,000	0	0.0	0.0
合 計	1,167,028	1,035,553	88.7	100.0

◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成 26 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） 50,003,000 円

(2) 地方債、一時借入金 (単位：千円)

区 分	現 在 高
地 方 債	5,213,734
一 時 借 入 金	0

◆ 平成 26 年度予算の状況

平成 26 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 26 年度 当初予算	平成 25 年度 当初予算	比 較	増 減 率
分担金及び負担金	1,134,973	1,070,477	64,496	6.0
使用料及び手数料	132,190	121,245	10,945	9.0
財 産 収 入	11	1	10	1,000.0
繰 越 金	100	100	0	0.0
諸 収 入	55	60	△5	△8.3
合 計	1,267,329	1,191,883	75,446	6.3

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	平成 26 年度 当初予算	平成 25 年度 当初予算	比 較	増 減 率
議 会 費	1,419	636	783	123.1
総 務 費	57,658	103,695	△46,037	△44.4
衛 生 費	721,654	866,779	△145,125	△16.7
公 債 費	485,598	219,773	265,825	121.0
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,267,329	1,191,883	75,446	6.3

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	平成 26 年度 当初予算	平成 25 年度 当初予算	比 較	増 減 率
人 件 費	50,639	56,491	△5,852	△10.4
物 件 費	723,268	867,706	△144,438	△16.6
扶 助 費	600	420	180	42.9
補 助 費	3,213	3,008	205	6.8
公 債 費	485,598	219,773	265,825	121.0
積 立 金	3,011	43,485	△40,474	△93.1
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,267,329	1,191,883	75,446	6.3