

東総地区広域市町村圏事務組合公告第4号

東総地区広域市町村圏事務組合財政状況の公表に関する条例に基づき、平成25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）における財政状況及び平成24年度の決算の状況を次のとおり公表する。

平成25年12月24日

東総地区広域市町村圏事務組合
管理者 明智忠直

東総地区広域市町村圏事務組合財政状況

第1 平成25年度上半期における財政状況

1 平成25年度予算執行状況（平成25年9月30日現在）

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：円)

款	予算現額	収入済額	収入割合
1 分担金及び負担金	48,934,000	24,025,000	49.1%
2 繰越金	1,664,000	2,315,373	139.1%
3 諸収入	48,000	9	0.0%
歳入合計	50,646,000	26,340,382	52.0%

(歳出)

(単位：円)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 議会費	219,000	133,951	61.2%
2 総務費	49,456,280	23,860,163	48.2%
3 予備費	970,720	0	0.0%
歳出合計	50,646,000	23,994,114	47.4%

(2) 東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	予算現額	収入済額	収入割合
1 財産収入	66,000	0	0.0%
2 繰入金	7,442,000	7,442,000	100.0%
3 繰越金	1,163,000	1,209,540	104.0%
4 諸収入	1,800,000	1,747,284	97.1%
歳入合計	10,471,000	10,398,824	99.3%

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 総務費	10,271,000	8,710,914	84.8%
2 予備費	200,000	0	0.0%
歳 出 合 計	10,471,000	8,710,914	83.2%

(3) 一般廃棄物処理事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 割 合
1 分担金及び負担金	95,568,000	47,588,000	49.8%
2 国庫支出金	19,800,000	0	0.0%
3 繰越金	631,000	3,844,759	609.3%
4 諸収入	1,000	820	82.0%
歳 入 合 計	116,000,000	51,433,579	44.3%

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 衛生費	115,671,000	19,381,848	16.8%
2 予備費	329,000	0	0.0%
歳 出 合 計	116,000,000	19,381,848	16.7%

2 一時借入金について

一時借入金については、平成25年9月30日現在ありません。

3 地方債について

地方債については、平成25年9月30日現在ありません。

4 財産の状況

(1) 土地及び建物

区 分	平成25年3月31日 現 在 高	増 減 高	平成25年9月30日 現 在 高
土地	0 m ²	0 m ²	0 m ²
建物（本庁舎）	810 m ²	0 m ²	810 m ²

(2) 物品

区 分	平成25年3月31日 現 在 高	増 減 高	平成25年9月30日 現 在 高
乗用車	1 台	0 台	1 台

(3) 基金

(単位：円)

区 分	平成25年3月31日 現 在 高	増 減 高	平成25年9月30日 現 在 高
東総地区ふるさと市 町村圏基金	88,668,000	△7,442,000	81,226,000

第2 平成24年度の決算の状況

1 平成24年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：円)

款	平成24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)
1 分担金及び負担金	47,377,000	46,598,000	779,000	1.7%
2 繰越金	3,390,438	4,548,451	△1,158,013	△25.5%
3 諸収入	41,380	165,677	△124,297	△75.0%
歳 入 合 計	50,808,818	51,312,128	△503,310	△1.0%

(歳出)

(単位：円)

款	平成24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)
1 議会費	265,674	177,663	88,011	49.5%
2 総務費	48,227,771	47,744,027	483,744	1.0%
3 予備費	0	0	0	—
歳 出 合 計	48,493,445	47,921,690	571,755	1.2%

(2) 東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	平成24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)
1 財産収入	2,611,054	8,466,000	△5,854,946	△69.2%
2 繰入金	335,344,000	500,000,000	△164,656,000	△32.9%
3 繰越金	2,194,354	2,822,625	△628,271	△22.3%
4 諸収入	1,455,700	1,555,700	△100,000	△6.4%
歳 入 合 計	341,605,108	512,844,325	△171,239,217	△33.4%

(歳出)

(単位：円)

款	平成24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)
1 総務費	340,395,568	510,649,971	△170,254,403	△33.3%
2 予備費	0	0	0	—
歳 出 合 計	340,395,568	510,649,971	△170,254,403	△33.3%

(3) 一般廃棄物処理事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	平成24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)
1 分担金及び負担金	51,850,000	43,882,000	7,968,000	18.2%
2 繰越金	3,975,604	4,517,461	△541,857	△12.0%
3 諸収入	23,440	39,523	△16,083	△40.7%
歳入合計	55,849,044	48,438,984	7,410,060	15.3%

(歳出)

(単位：円)

款	平成24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C)/(B)
1 衛生費	52,004,285	44,463,380	7,540,905	17.0%
2 予備費	0	0	0	—
歳出合計	52,004,285	44,463,380	7,540,905	17.0%