

## 平成24年度下半期の財政状況及び平成25年度予算の概況

### 1 平成24年度予算の執行状況（平成25年3月31日現在）

一般会計は、予算現額1,464,549千円に対し、収入済額が1,466,959千円、支出済額が1,188,123千円となっています。

公平委員会特別会計は、予算現額1,047千円に対し、収入済額が1,083千円、支出済額が656千円となっています。

ふるさと市町村圏事業特別会計は、予算現額948,580千円に対し、収入済額、支出済額ともに948,420千円となっています。

### 2 借入金の状況（平成25年3月31日現在）

平成25年3月末現在の地方債の現在高は、し尿処理関係のみで342,030千円となっています。

なお、地方債現在高は、すべて政府資金の地方債であり、上半期末（平成24年9月30日現在）と比較すると157,800千円の減少となっています。

また、一時借入金は、ありませんでした。

### 3 財産の現在高（平成25年3月31日現在）

平成25年3月末現在の財産の現在高は、次のとおりとなっています。

区 分	会 計	現 在 高
土地（地積）	一般会計（行政財産）	310,251.03m <sup>2</sup>
	一般会計（普通財産）	509.90m <sup>2</sup>
建物（延面積）	一般会計（行政財産）	15,206.38m <sup>2</sup>
	一般会計（普通財産）	261.00m <sup>2</sup>
物件（地役権）	一般会計（行政財産）	710.86m <sup>2</sup>
車両	一般会計（行政財産）	26台

※ ふるさと市町村圏基金は、平成25年3月に全額を取り崩し、県補助金90,000千円を県に返還し、構成市町出資金及び運用益残額の合計約843,781千円を出資割合に応じて構成市町に返還しました。

#### 4 平成25年度予算の概況

##### 【一般会計】

平成25年度一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,525,654千円で、前年度当初予算と比較して、83,420千円の増加となっています。

この増加の主な要因は、ごみ処理施設の焼却施設基幹的設備補修等により維持補修費を増額したのですが、ごみ処理施設関係の地方債の償還が終了したため、公債費を減額したこと等により、増加幅が小さくなっています。

##### 【公平委員会特別会計】

平成25年度公平委員会特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ997千円で、前年度当初予算と比較して50千円の減少となっています。

この減少の要因は、会議開催地の変更による旅費の減少によるものです。

##### 【ふるさと市町村圏事業特別会計】

ふるさと市町村圏事業特別会計は、平成24年度をもって廃止しました。

※ 次のページ以降に下記のとおり記載していますので御参照ください。

3ページ・・・平成24年度予算の執行状況（グラフ）及び借入金の現在高（グラフ）

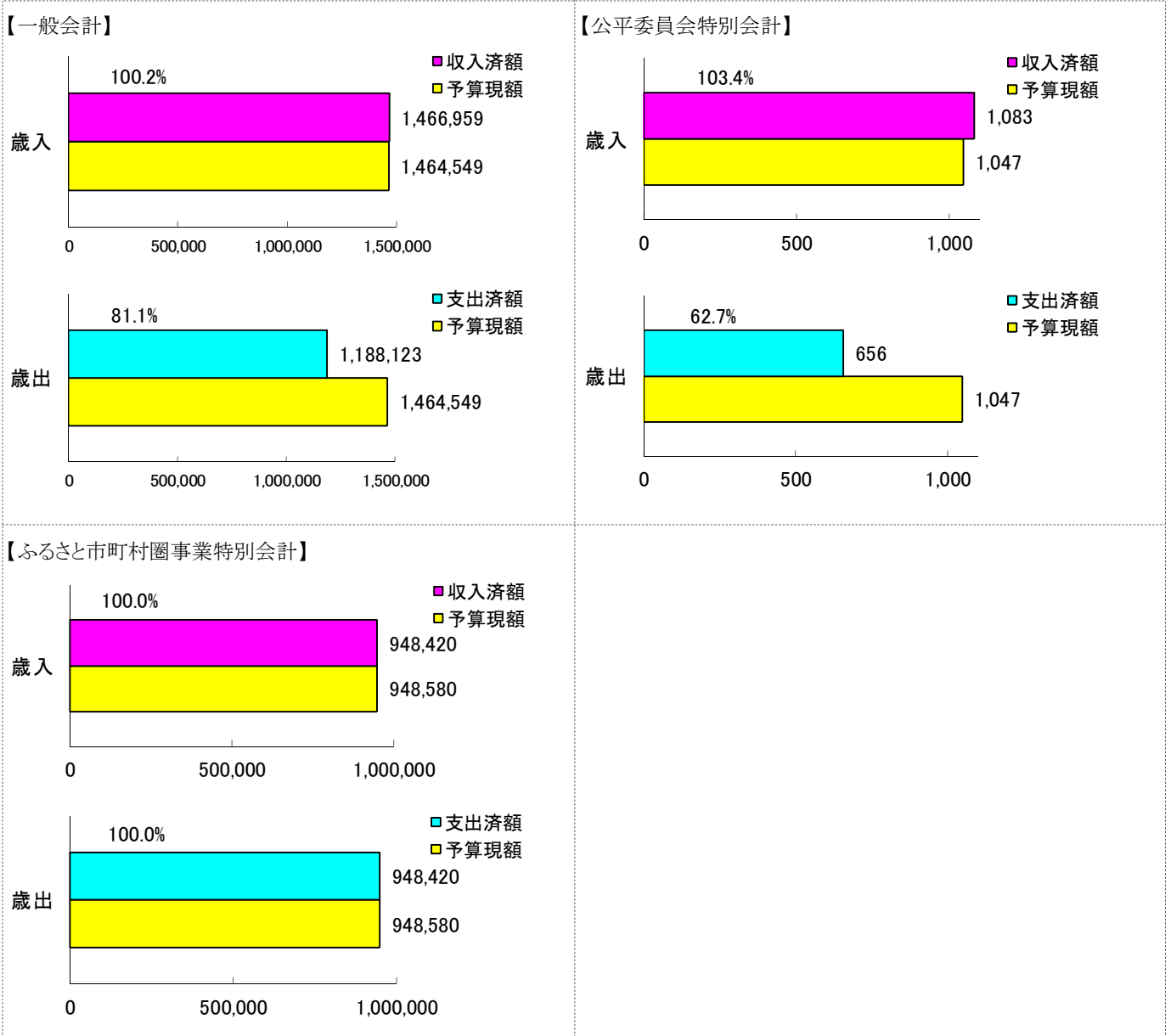
4ページ・・・平成25年度各会計予算状況【一般会計】収入（グラフ）（表）

5ページ・・・平成25年度各会計予算状況【一般会計】支出（グラフ）（表）

6ページ・・・平成25年度各会計予算状況【特別会計】（表）

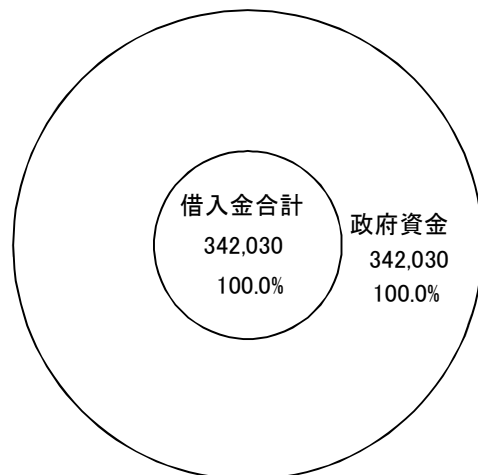
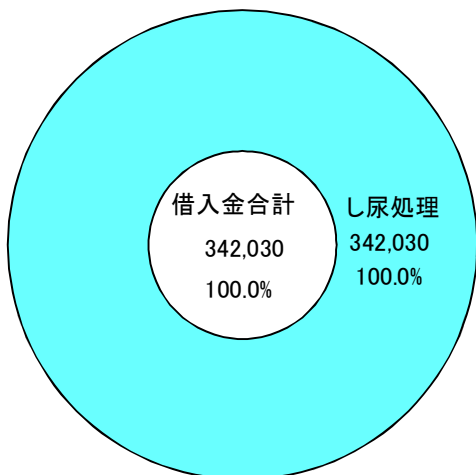
# 平成24年度予算の執行状況

(平成25年3月31日現在) 単位:千円



## 借入金の状況(地方債)

(平成25年3月31日現在) 単位:千円

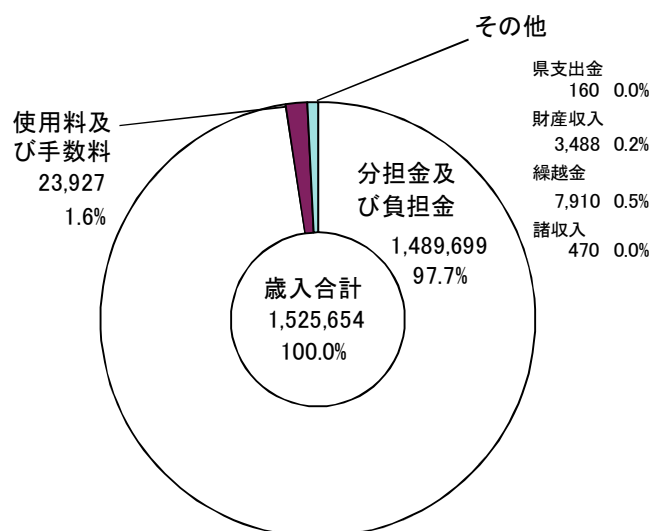


# 平成25年度御坊広域行政事務組合各会計予算状況

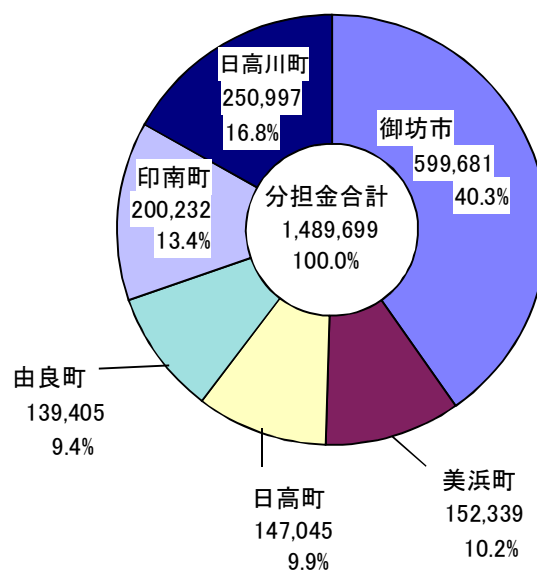
## 【一般会計】

(単位:千円)

### 1 収入



### 市町別分担金内訳

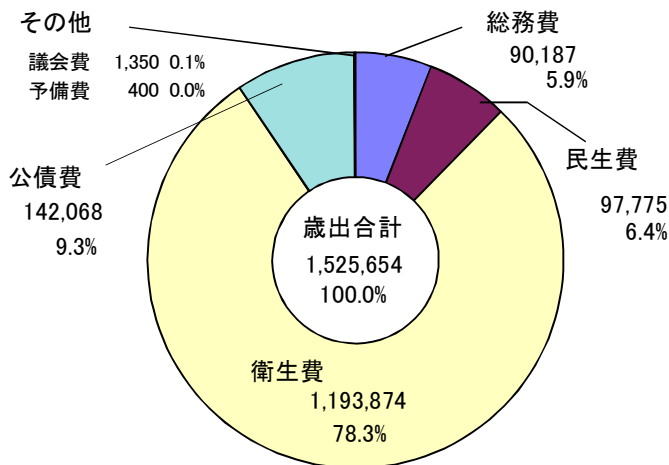


### 収入科目の説明

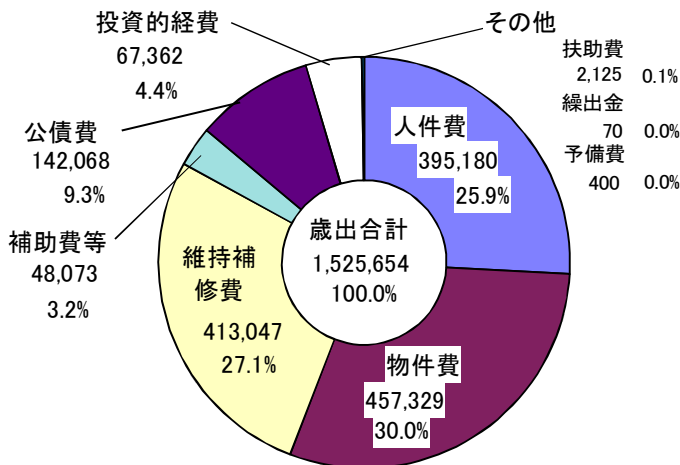
分担金及び負担金	構成6市町からの分担金
使用料及び手数料	ごみ処理手数料
県支出金	補導センター運営に対する県からの補助金
財産収入	ペットボトル粉碎品及び鉄類の売払収入
繰越金	平成24年度会計からの繰越金
諸収入	自動販売機設置料及び保険料集金事務手数料

## 2 支出

(1) 目的別



(2) 性質別



目的別科目の説明

議会費	議会運営のための経費(議員数13人、定例会4回)
総務費	事務局(介護認定審査課を除く。)運営等、組合全般の事務を行うための経費
民生費	補導センター、介護認定審査会及び市町村審査会の運営経費
衛生費	ごみ処理施設及びし尿処理施設の運営経費
公債費	し尿処理施設のために借り入れた地方債の返済費用等
予備費	予算外の支出や予算超過の支出に充てる費用

性質別科目の説明

人件費	議員、職員等の報酬、給与等
物件費	消耗品費、光熱水費、不燃ごみ運搬処分委託料等の経費
維持補修費	事務局庁舎、ごみ処理施設及びし尿処理施設の修繕費等
扶助費	職員に対する児童手当
補助費等	ごみ処理施設及びし尿処理施設設置地域振興補助金、損害保険料等の経費
公債費	し尿処理施設のために借り入れた地方債の返済費用等
繰出金	公平委員会特別会計への繰出金
投資的経費	ごみ処理施設及びし尿処理施設の設備設置工事等の経費
予備費	予算外の支出や予算超過の支出に充てる費用

# 【特別会計】

## 1 『公平委員会特別会計』

### 歳入

科 目	予算額(千円)	構成比
分担金及び負担金	560	56.2%
繰入金	70	7.0%
繰越金	366	36.7%
諸収入	1	0.1%
計	997	100.0%

### 歳出

科 目	予算額(千円)	構成比
総務費	987	99.0%
予備費	10	1.0%
計	997	100.0%