

平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間における広島中央環境衛生組合の財政状況は、次のとおりである。

1 一般会計歳入歳出予算の状況

(単位:千円)

区 分	可決等年月日	歳入歳出予算総額
当 初 予 算	平成25年3月2日	3,468,939
期 末 予 算 額		3,468,939

2 一般会計歳入歳出予算の執行の状況

(1)歳入

(単位:金額 千円、執行率 %)

款 名	予 算 額 (A)	執 行 額 (収入済額) (B)	執 行 率 (B)/(A)
1 分担金及び負担金	3,184,398	1,190,921	37.4
2 使用料及び手数料	67,412	30,479	45.2
3 国庫支出金	78,392	0	0.0
4 繰越金	1	452,689	45,268,900.0
5 諸収入	52,136	34,964	67.1
6 組合債	86,600	0	0.0
7 財産収入	0	420	--
計	3,468,939	1,709,473	49.3

注:執行額欄の数値は、平成25年9月30日現在の収入済額

(2)歳出

(単位:金額 千円、執行率 %)

款 名	予 算 額 (A)	執 行 額 (支出済額) (B)	執 行 率 (B)/(A)
1 議会費	1,846	191	10.3
2 総務費	70,340	15,249	21.7
3 衛生費	2,443,036	701,602	28.7
4 公債費	952,717	475,847	49.9
5 予備費	1,000	0	0.0
計	3,468,939	1,192,889	34.4

注:執行額欄の数値は、平成25年9月30日現在の支出済額

3 財産、公債及び一時借入金の現在高(平成25年9月30日現在)

区 分	内 容
1 建物	61,207.92 m ²
2 土地	383,162.54 m ²
3 一時借入金	0 千円

4 前年度決算の概況

(1) 一般会計歳入歳出決算の状況

(単位:千円)

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	最終歳出 差 引 額 (C)=(A)-(B)	翌年度に繰り越 す べ き 財 源 (D)	実質収支 (C)-(D)
一 般 会 計	3,884,142	3,344,748	539,394	0	539,394

(2) 歳入

(単位:金額 千円、構成比・伸率 %)

款 名	決 算 額	構 成 比	対前年度伸率
1 分担金及び負担金	3,044,630	78.4	6.7
2 使用料及び手数料	89,467	2.3	△ 27.8
3 国庫支出金	106,947	2.8	皆 増
4 繰 越 金	0	0.0	—
5 諸 収 入	561,023	14.4	1.7
6 組 合 債	82,000	2.1	79.1
7 財 産 収 入	75	0.0	皆 減
計	3,884,142	100.0	6.8

(3) 歳出

(単位:金額 千円、構成比・伸率 %)

款 名	決 算 額	構 成 比	対前年度伸率
1 議 会 費	1,360	0.0	△ 6.1
2 総 務 費	68,290	2.0	2.7
3 衛 生 費	2,227,343	66.6	16.5
4 公 債 費	1,047,755	31.3	△ 7.4
5 予 備 費	0	0.0	—
計	3,344,748	100.0	6.8