

平成25年度

下伊那北部総合事務組合決算書

一 般 会 計
特 別 会 計

下伊那北部総合事務組合

一般会計・特別会計歳入歳出決算 総括表

(単位:円)

会 計 名	歳 入			歳 出				歳入歳出差引残高
	予 算 現 額	収 入 済 額	予算に対する増減	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
一 般 会 計	346,576,000	346,207,253	△ 368,747	346,576,000	199,984,692	139,750,000	6,841,308	146,222,561
特 別 会 計	533,000	532,811	△ 189	533,000	217,180		315,820	315,631
合 計	347,109,000	346,740,064	△ 368,936	347,109,000	200,201,872	139,750,000	7,157,128	146,538,192

認定第 1 号

平成 25 年度

下伊那北部総合事務組合一般会計歳入歳出決算書

平成25年度 下伊那北部総合事務組合一般会計歳入歳出決算書

(単位:円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 分担金及び負担金		337,382,000	337,007,095	337,007,095		0	△ 374,905
	2 負担金	337,382,000	337,007,095	337,007,095		0	△ 374,905
3 諸収入		2,000	7,206	7,206		0	5,206
	2 預金利子	2,000	7,206	7,206		0	5,206
4 繰越金		9,192,000	9,192,952	9,192,952		0	952
	1 繰越金	9,192,000	9,192,952	9,192,952		0	952
歳 入 合 計		346,576,000	346,207,253	346,207,253		0	△ 368,747

(単位:円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議会費		356,000	273,545		82,455	82,455
	1 議会費	356,000	273,545		82,455	82,455
2 総務費		345,453,000	199,711,147	139,750,000	5,991,853	145,741,853
	1 総務管理費	345,453,000	199,711,147	139,750,000	5,991,853	145,741,853
3 予備費		767,000	0		767,000	767,000
	1 予備費	767,000	0		767,000	767,000
歳 出 合 計		346,576,000	199,984,692	139,750,000	6,841,308	146,591,308

歳入歳出差引残金 146,222,561 円
うち基金繰入残高 0 円

平成26年10月24日 提出

下伊那北部総合事務組合
管理者 喬木村長 市瀬 直史

平成25年度 下伊那北部総合事務組合一般会計歳入歳出決算書事項別明細書

歳 入

(単位:円)

款	項	目	科目名	予 算		現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						区 分	金 額
1	分担金及び負担金			98,816,000	238,566,000		337,382,000			337,007,095	337,007,095	0			
	2	負担金		98,816,000	238,566,000		337,382,000			337,007,095	337,007,095	0			
		1	組織町村負担金	98,816,000	238,566,000		337,382,000			337,007,095	337,007,095	0			
								1	組織町村負担金	337,382,000	337,007,095	337,007,095	0	一般分 12,422,000 火葬場 291,900,000 水質検査 28,730,916 結婚相談 3,954,179	
3	諸収入			2,000	0		2,000			7,206	7,206	0			
	2	預金利子		2,000	0		2,000			7,206	7,206	0			
		1	預金利子	2,000	0		2,000			7,206	7,206	0			
								1	預金利子	2,000	7,206	7,206	0	預金利子	
4	繰越金			1,700,000	△ 8,000	7,500,000	9,192,000			9,192,952	9,192,952	0			
	1	繰越金		1,700,000	△ 8,000	7,500,000	9,192,000			9,192,952	9,192,952	0			
		1	繰越金	1,700,000	△ 8,000	7,500,000	9,192,000			9,192,952	9,192,952	0			
								1	繰越金	9,192,000	9,192,952	9,192,952	0		
	歳入合計			100,518,000	238,558,000	7,500,000	346,576,000			346,207,253	346,207,253	0			

款	項	目	科	目	名	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
						当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故 繰越	
												区 分	金 額						
1					議会費	356,000	0			356,000				273,545				82,455	
					1 議会費	356,000	0			356,000				273,545				82,455	
					1 議会費	356,000	0			356,000				273,545				82,455	
											1 報 酬	242,000	184,000					58,000	
											9 旅 費	50,000	36,709					13,291	
											11 需用費	10,000	0					10,000	
											12 役務費	54,000	52,836					1,164	議事録作成
2					総務費	99,662,000	238,291,000	7,500,000		345,453,000				199,711,147	139,750,000			5,991,853	
					1 総務管理費	99,662,000	238,291,000	7,500,000		345,453,000				199,711,147	139,750,000			5,991,853	
					1 一般管理費	11,533,000	325,000			11,858,000				11,566,598				291,402	
											1 報 酬	91,000	83,400					7,600	管理者、副管理者、監査委員
											8 報 償 費	270,000	200,000					70,000	講演会等講師報酬
											9 旅 費	101,000	5,391					95,609	講師、監査委員、職員
											11 需用費	87,000	78,063					8,937	消耗品、燃料費等
											12 役務費	163,000	128,082					34,918	通信運搬費、振込手数料
											14 使用料及び賃借料	276,000	276,000					0	自動車借上げ料
											18 備品購入費	375,000	359,100					15,900	
											19 負担金補助及び交付金	10,495,000	10,436,562					58,438	派遣職員人件費 庁舎使用料
					2 企画費	33,795,000	0			33,795,000				33,420,095				374,905	
											12 役務費	735,000	735,000					0	ライブリー信州掲載料
											13 委託料	33,060,000	32,685,095					374,905	上水道水質検査 結婚相談所運営
																		28,730,916 3,954,179	

款項目	科目名	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
						区 分								金 額
	3 火葬場費	54,334,000	237,966,000	7,500,000		299,800,000		154,724,454		139,750,000		5,325,546		
							1 報 酬	138,000	98,100			39,900	検討委員報酬	
							9 旅 費	40,000	18,875			21,125	検討委員旅費	
							11 需 用 費	85,000	30,522			54,478	消耗品等	
							12 役 務 費	123,000	93,443			29,557	会議記録作成	
							13 委 託 料	44,312,000	35,694,000		5,375,000	3,243,000	現況測量、実施設計等	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	57,000	0			57,000	高速道路使用料	
							15 工 事 請 負 費	195,375,000	60,973,500		134,375,000	26,500	新設進入路・敷地造成工事	
							17 公 有 財 産 購 入 費	34,900,000	34,857,100			42,900	用地取得費	
							19 補 助 及 び 交 付 金	18,020,000	16,236,947			1,783,053	派遣職員人件費 町道改良・埋蔵文化財発掘調査・ 西地区館用地・事業推進負担金	
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	6,750,000	6,721,967			28,033	墓地・養魚場移転補償	
	3 予備費	500,000	267,000			767,000		0				767,000		
	1 予備費	500,000	267,000			767,000		0				767,000		
	1 予備費	500,000	267,000			767,000		0				767,000		
	歳 出 合 計	100,518,000	238,558,000	7,500,000		346,576,000		199,984,692		139,750,000		6,841,308		

実質収支に関する調書

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	346,207,253 円
2	歳 出 総 額	199,984,692
3	歳 入 歳 出 差 引 額	146,222,561
4	翌年度へ 繰り越すべき 財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額	139,750,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	139,750,000
5	実 質 収 支 額	6,472,561
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額	

平成25年度 主要な施策の成果を説明する資料

(単位:千円)

区分	事業名	事業内容	金額	財源内訳			事業効果	
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債			その他
2総務費 1総務管理費 1一般管理費	講演会・ 研修会事業	地域活性化講演会 職員研修会・学習会 5回	205				205	講演会では、下伊那北部5町村職員、議会議員、住民の方が、地域活性化等の分野の専門家による講演により知識を得ることで地域を上げての取り組みを促し、研修会では、行政に求められている対応等について共同で学習し、直接今後の業務に役立てていく。 延べ参加者 378名
2総務費 1総務管理費 2企画費	結婚相談所運営 委託事業	北部地区結婚相談所 愛ねっと北部の運営委託	3,954				3,954	豊丘村社会福祉協議会へ委託し、常設の北部地区全体の結婚相談所を設置することで、今までよりも広い地域や職場から、個別の紹介や相談の実施、イベントの開催による出会いの場の提供などをして、縁結びをお手伝いする。 登録者男性165名、女性61名 昨年に引き続きイベントからの成婚成立が4件
2総務費 1総務管理費 2企画費	水質検査(上水) 業務共同委託事業	5町村の水質検査(上水)業務を共同で委託発注、実施	28,731				28,731	水質検査(上水)業務を5町村で共同発注することで、町村担当者の発注、管理、支払い事務の軽減に加え、同一単価で採水業務も委託できるため継続実施。
2総務費 1総務管理費 2企画費	観光宣伝広告共同 掲載事業	無料配布紙・誌(フリーペーパー)への広告掲載 2014ライブリー信州 10万部発行	735				735	高速道路のサービスエリア、道の駅、観光案内所に広く設置されるフリーペーパーへの広告掲載で観光客を誘致する。 又、「南信州北部5町村」として統一した共同広告を掲載することで、南信州北部5町村のイメージアップと知名度の向上を行う。掲載内容を見直し、最新情報を掲載。
2総務費 1総務管理費 3火葬場費	火葬場事業	火葬場施設建設委員会 実施設計・進入路工事・造成工事	154,724				154,724	建設地の地元地域及び地権者と建設に関する協定、用地・物件補償の契約が調印された。周辺環境現況調査、実施設計を実施した。進入路及び造成工事に着手。 今後も基本構想及び実施設計に基づいて事業を進める。

財産に関する調書

平成25年度 一般会計

1. 公用財産

(1) 土地および建物

ア. 総括

区 分		土地(地積; m ²)			建物(延べ面積; m ²)								
					木造			非木造			建物(木造・非木造)計		
		前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高
行政 財産	公用財産	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共用財産	0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計	0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通財産		0.00	6,231.55	6,231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		0.00	19,307.55	19,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

イ. 行政財産

区 分	土地(地積;㎡)			建物(延べ面積;㎡)								
				木造			非木造			建物(木造・非木造)計		
	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高
公共用財産												
北部火葬場	0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ウ. 普通財産

区 分	土地(地積;㎡)			建物(延べ面積;㎡)								
				木造			非木造			建物(木造・非木造)計		
	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高	前年度末 現在高	当年度中 増減高	当年度末 現在高
緩衝緑地	0.00	6,231.55	6,231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	6,231.55	6,231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

認定第 2 号

平成 25 年度

下伊那北部総合事務組合特別会計歳入歳出決算書

平成25年度 下伊那北部総合事務組合特別会計歳入歳出決算書

歳 入 (単位:円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 分担金及び負担金		141,000	141,000	141,000		0	0
	2 負担金	141,000	141,000	141,000		0	0
2 諸収入		1,000	82	82		0	△ 918
	1 預金利子	1,000	82	82		0	△ 918
3 繰越金		391,000	391,729	391,729		0	729
	1 繰越金	391,000	391,729	391,729		0	729
歳 入 合 計		533,000	532,811	532,811		0	△ 189

歳 出 (単位:円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		452,000	217,180		234,820	234,820
	1 総務管理費	452,000	217,180		234,820	234,820
2 予備費		81,000	0		81,000	81,000
	1 予備費	81,000	0		81,000	81,000
歳 出 合 計		533,000	217,180		315,820	315,820

歳入歳出差引残金 315,631 円
うち基金繰入残高 0 円

平成26年10月24日 提出

下伊那北部総合事務組合
管理者 喬木村長 市瀬 直史

平成25年度 下伊那北部総合事務組合特別会計歳入歳出決算書事項別明細書

歳 入				予 算 現 額				(単位:円)						
款	項	目	科 目 名	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
								区 分	金 額					
1	分担金及び負担金			141,000	0		141,000			141,000	141,000		0	
	2	負担金		141,000	0		141,000			141,000	141,000		0	
		2	組織町村負担金	141,000	0		141,000			141,000	141,000		0	
								2	組織町村負担金	141,000	141,000	141,000	0	前年使用実績 1,000円/時間
2	諸収入			1,000	0		1,000			82	82		0	
	1	預金利子		1,000	0		1,000			82	82		0	
		1	預金利子	1,000	0		1,000			82	82		0	
								2	預金利子	1,000	82	82	0	
3	繰越金			360,000	31,000		391,000			391,729	391,729		0	
	1	繰越金		360,000	31,000		391,000			391,729	391,729		0	
		1	繰越金	360,000	31,000		391,000			391,729	391,729		0	
								1	前年度繰越金	391,000	391,729	391,729	0	
	歳入合計			502,000	0		533,000			532,811	532,811		0	

歳 出

(単位:円)

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		繰越費 通繰	繰越 明費			繰越 許費	繰越 事 繰	繰越 故 繰
										区 分	金 額							
1	総務費			452,000	0		0	452,000						234,820				
	1	総務管理費		452,000	0		0	452,000						234,820				
		1	一般管理費	452,000	0			452,000						234,820				
									11	需用費	100,000	78,760		21,240	消耗品			
									12	役務費	352,000	138,420		213,580	定期点検、破碎刃研磨、修繕			
2	予備費			50,000	31,000		0	81,000						81,000				
	1	予備費		50,000	31,000		0	81,000						81,000				
		1	予備費	50,000	31,000			81,000			81,000	0		81,000				
			歳 出 合 計	502,000	31,000		0	533,000						315,820				

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	532,811 円
2	歳 出 総 額	217,180
3	歳 入 歳 出 差 引 額	315,631
4	翌年度へ 繰り越すべき 財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	315,631
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額	

財産に関する調書

1 物 品(30万円以上のもの)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高	備考
		増	減		
木材破碎機 (コマツゼノア破碎機SR3000-1)	1 台			1 台	平成19年度購入