

財 政 状 況 の 公 表

平成 29 年度上半期

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで)

第 1 平成 29 年度 上半期一般会計歳入歳出予算の執行状況

第 2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

第1 平成29年度 上半期一般会計歳入歳出予算の執行状況

1 歳入歳出予算の概況

平成29年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ1,961,841千円であったが、平成29年第3回定例会（平成29年8月4日開催）において補正予算（第1号）が可決されたことにより、歳入歳出予算現額は、それぞれ2,269,970千円となっている。

補正予算（第1号）の主な内容としては、まず歳入では、平成28年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金308,129千円を増額した。

次に歳出では、執行額が確定した地元環境整備交付金の執行残659,585千円を減額し繰越金との合計額を財政調整基金への積立金として計上した。

2 歳入予算の状況

歳入予算の状況は、次のとおりである。

平成29年度一般会計歳入歳出予算の状況

（単位：円、％）

区分 (款・項)	当初 予算額 (a)	補正 予算額 (b)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 (c)	予算 現額 (d)=(a)+(b)+(c)	上半期現在 調定額 (e)	上半期現在 収入額 (f)	上半期現在 収入未済額 (g)=(e)-(f)	収入率 (f)/(d)
8 分担金及び負担金	798,431,000	0	0	798,431,000	798,431,000	476,622,500	321,808,500	59.7
1 負担金	798,431,000	0	0	798,431,000	798,431,000	476,622,500	321,808,500	59.7
9 使用料及び手数料	210,610,000	0	0	210,610,000	223,198,260	100,903,080	122,295,180	47.9
1 使用料	1,000	0	0	1,000	72,000	72,000	0	7,200.0
2 手数料	210,609,000	0	0	210,609,000	223,126,260	100,831,080	122,295,180	47.9
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0
13 繰入金	491,362,000	0	0	491,362,000	552,887,992	552,887,992	0	112.5
1 基金繰入金	491,362,000	0	0	491,362,000	552,887,992	552,887,992	0	112.5
14 繰越金	1,000	308,129,000	0	308,130,000	308,130,008	308,130,008	0	100.0
1 繰越金	1,000	308,129,000	0	308,130,000	308,130,008	308,130,008	0	100.0
15 諸収入	461,332,000	0	0	461,332,000	253,255,311	201,515,081	51,740,230	43.7
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
2 雑入	461,331,000	0	0	461,331,000	253,255,311	201,515,081	51,740,230	43.7
歳入合計	1,961,841,000	308,129,000	0	2,269,970,000	2,135,902,571	1,640,058,661	495,843,910	72.3

上半期（平成29年9月30日現在）における調定総額は2,135,902千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は94.1%である。また収入総額は1,640,058千円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は72.3%である。

収入済額の主な内容は、8款分担金及び負担金の構成市町負担金、9款使用料及び手数料の自己搬入ごみ処理に係る手数料である。また、13款繰入金は基金繰入金であり、財政調整基金に積み立てていた平成27年度決算剰余金及び平成28年度地元環境整備交付金の執行残を平成29年度地元環境整備交付金に充てるため取り崩した。14款繰越金は平成28年度一般会計の決算額が確定したことによる収入である。15款諸収入はごみ発電及び太陽光発電による売電収入が主となる。

3 歳出予算の状況

歳出予算の状況は、次のとおりである。

平成29年度一般会計歳出予算の状況

区分 (款・項)	当初 予算額 (a)	補正 予算額 (b)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 (c)	流用充用額 (d)	予算 現在額 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	上半期現在 支出負担行為額 (f)	上半期現在 支出済額 (g)	上半期現在 支出未済額 (h)=(f)-(g)	執行率 (g)/(e)
1 議会費	2,550,000	405,000	0	0	2,955,000	1,473,399	1,473,399	0	49.9
1 議会費	2,550,000	405,000	0	0	2,955,000	1,473,399	1,473,399	0	49.9
2 事業費（初期費用）	965,958,000	△659,585,000	0	0	306,373,000	278,553,027	135,946,322	142,606,705	44.4
2 施設整備費	789,380,000	△659,585,000	0	0	129,795,000	112,555,940	38,733,540	73,822,400	29.8
3 公債費	176,578,000	0	0	0	176,578,000	165,997,087	97,212,782	68,784,305	55.1
3 事業費（運営費）	829,266,000	967,312,000	0	365,000	1,796,943,000	1,595,016,389	1,220,900,405	374,115,984	67.9
1 総務管理費	119,857,000	967,312,000	0	0	1,087,169,000	975,517,993	973,671,813	1,846,180	89.6
2 施設整備費	709,409,000	0	0	365,000	709,774,000	619,498,396	247,228,592	372,269,804	34.8
4 自己搬入ごみ関係費	29,875,000	0	0	0	29,875,000	27,729,930	11,427,295	16,302,635	38.3
1 自己搬入ごみ関係費	29,875,000	0	0	0	29,875,000	27,729,930	11,427,295	16,302,635	38.3
5 施設整備基金関係費	88,088,000	0	0	0	88,088,000	88,088,000	88,088,000	0	100.0
1 施設整備基金関係費	88,088,000	0	0	0	88,088,000	88,088,000	88,088,000	0	100.0
6 予備費	46,104,000	△3,000	0	△365,000	45,736,000	0	0	0	0.0
1 予備費	46,104,000	△3,000	0	△365,000	45,736,000	0	0	0	0.0
歳出合計	1,961,841,000	308,129,000	0	0	2,269,970,000	1,990,860,745	1,457,835,421	533,025,324	64.2

上半期（平成29年9月30日現在）における支出負担行為総額は1,990,861千円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は87.7%である。

上半期の主な支出済額としては、1款議会費は議員報酬946千円、使用料及び賃借料69千円、財政調整基金積立金404千円である。

2款事業費（初期費用）の2項施設整備費は中間処理施設及び最終処分場両施設に係る地元環境整備交付金として37,081千円、3項の公債費は97,213千円である。

3款事業費（運営費用）の1項総務管理費は公用車等の使用料1,427千円、全国市有物件災害共済会負担金等の負担金、補助及び交付金2,970千円及び財政調整基金積立金967,312千円である。2項施設整備費は中間処理施設関連として運営等委託費195,883千円、最終処分場関連として運営委託費32,469千円である。

4款自己搬入ごみ関係費は搬入管理指導員報酬3,156千円、自己搬入ごみ事前受付委託料7,878千円である。

5款施設整備基金関係費は施設整備基金積立金88,088千円となっている。また6款予備費については、事業費予備費から365千円を3款2項施設整備費の使用料及び賃借料、公課費へ充当している。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

平成29年度上半期（平成29年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は1,045,549千円である。また施設整備基金の現在高は113,856千円である。

財政調整基金及び施設整備基金は、繰越金と地元環境整備交付金執行残とを別に管理しており、繰越金については議会費と初期費用、運営費用及び自己搬入関係費に分け、構成市町（福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町）毎に管理している。また、地元環境整備交付金執行残についても地元自治体毎に管理している。

2 物品

平成29年度上半期（平成29年9月30日現在）における備品の状況は、別添備品台帳のとおりである。

3 固定資産

固定資産は、次のとおりである。

平成29年度固定資産の状況

(単位: m²)

土地	建 物	
	木造(延面積)	非木造(延面積)
251,204	0	20,408

4 その他の財産

無

5 地方債

平成29年度上半期（平成29年9月30日現在）における現在高は15,225,998千円である。

6 一時借入金

平成29年度上半期（平成29年9月30日現在）における現在高は0千円である。