

財政状況の公表

平成28年度下半期

(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

第1 平成28年度 下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28年度 下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28年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,931,041千円であったが、平成28年第2回定例会（平成28年8月30日開催）において補正予算（第1号）が、平成29年第1回定例会（平成29年3月29日開催）において補正予算（第2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3,064,230千円となっている。

補正予算（第2号）の主な内容としては、まず歳入で、使用料及び手数料を74,587千円減額した。

また、歳出において執行残となることが明らかなものについて減額補正を行い、その剰余額の一部を財政調整基金への積立金として計上した。なお、積み立てられた財政調整基金については、構成市町の持分として、議会費関係費と事業費関係費とに分け構成市町毎に管理を行っている。

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28年度一般会計歳入予算の状況

（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)	下半期現在 調定額 (e)	下半期現在 収入額 (f)	下半期現在 収入未済額 (g)=(e)-(f)	収入率	
								調定額ベース (e)/(d)	収入額ベース (f)/(d)
8 分担金及び負担金	1,076,550,000	0	0	1,076,550,000	1,076,550,000	1,076,550,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,076,550,000	0	0	1,076,550,000	1,076,550,000	1,076,550,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	308,884,000	-74,587,000	0	234,297,000	348,437,215	220,640,295	127,796,920	148.7	94.2
1 使用料	1,000	0	0	1,000	443,395	443,395	0	44,339.5	44,339.5
2 手数料	308,883,000	-74,587,000	0	234,296,000	347,993,820	220,196,900	127,796,920	148.5	94.0
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	123,410	123,410	0	117.5	117.5
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	123,410	123,410	0	117.5	117.5
13 繰入金	226,669,000	0	0	226,669,000	226,663,425	226,663,425	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	226,669,000	0	0	226,669,000	226,663,425	226,663,425	0	100.0	100.0
14 繰越金	1,000	207,776,000	0	207,777,000	207,777,290	207,777,290	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	207,776,000	0	207,777,000	207,777,290	207,777,290	0	100.0	100.0
15 諸収入	462,332,000	0	0	462,332,000	662,918,233	615,023,738	47,894,495	143.4	133.0
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
2 雑入	462,331,000	0	0	462,331,000	662,918,233	615,023,738	47,894,495	143.4	133.0
16 組合債	856,500,000	0	0	856,500,000	856,500,000	856,500,000	0	100.0	100.0
1 組合債	856,500,000	0	0	856,500,000	856,500,000	856,500,000	0	100.0	100.0
歳入合計	2,931,041,000	133,189,000	0	3,064,230,000	3,378,969,573	3,203,278,158	175,691,415	110.3	104.5

下半期（平成29年3月31日現在）における調定総額は3,378,970千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は110.3%である。また収入総額は3,203,278千円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は104.5%である。

下半期で行った調定は、財産運用収入である。内容は、財政調整基金及び施設整備基金を定期預金として運用したことによる利息収入である。

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28年度一般会計歳出予算の状況

(単位:円、%)

区分 (款・項)	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	流用 充用額	予算 現在額	下半期現在 支出負担行為	下半期現在 支出済額	下半期現在 支出未済額	執行率	
									支出負担 行為 ベース (f)/(e)	支出済額 ベース (g)/(e)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g)	(h)=(f)-(g)		
1 議会費	2,693,000	415,000	0	0	3,108,000	2,833,775	2,833,775	0	91.2	91.2
1 議会費	2,693,000	415,000	0	0	3,108,000	2,833,775	2,833,775	0	91.2	91.2
2 事業費(初期費用)										
2 施設整備費										
3 公債費										
2 事業費	1,756,862,000	▲ 1,032,382,000	9,785,976,000	0	10,510,456,000	10,287,943,551	2,421,250,204	7,866,693,347	97.9	23.0
1 総務管理費	1,237,661,000	▲ 857,242,000	0	0	380,419,000	368,945,741	210,713,397	158,232,344	97.0	55.4
2 施設整備費	519,201,000	▲ 175,140,000	9,785,976,000	0	10,130,037,000	9,918,997,810	2,210,536,807	7,708,461,003	97.9	21.8
3 自己搬入ごみ関係費	13,200,000	0	0	3,343,000	16,543,000	11,426,124	8,996,648	2,429,476	69.1	54.4
1 自己搬入ごみ関係費	13,200,000	0	0	3,343,000	16,543,000	11,426,124	8,996,648	2,429,476	69.1	54.4
4 公債費	228,003,000	0	0	0	228,003,000	145,710,151	145,710,151	0	63.9	63.9
1 公債費	228,003,000	0	0	0	228,003,000	145,710,151	145,710,151	0	63.9	63.9
5 予備費	15,907,000	▲ 4,000	0	▲ 3,343,000	12,560,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	15,907,000	▲ 4,000	0	▲ 3,343,000	12,560,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	2,016,665,000	▲ 1,031,971,000	9,785,976,000	0	10,770,670,000	10,447,913,601	2,578,790,778	7,869,122,823	97.0	23.9

下半期(平成29年3月31日現在)における支出負担行為総額は10,447,862千円で、予算総額に対する執行率(支出負担行為ベース)は97.0%である。また支出済総額は2,578,739千円で、予算総額に対する執行率(支出済額ベース)は23.9%である。

下半期で支出負担行為を行った主なものは、1款議会費は議員報酬等1,062千円となっている。

また、3款事業費の1項総務管理費は正副管理者及び監査委員報酬684千円、事務所移転業務委託626千円となっており、2項施設整備費は、中間処理施設関係費の南部工場看板設置工事2,106千円、最終処分場関係費の最終処分場案内板設置工事1,978千円となっている。

4款自己搬入ごみ関係費の自己搬入ごみ事前受付業務委託8,417千円となっている。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

平成28年度下半期（平成29年3月31日現在）における現在高は226,675千円である。

なお、財政調整基金は繰越金と地元環境整備交付金を別に管理しており、繰越金については、議会費関係費と事業費関係費とに分け構成市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。

平成28年度基金の状況

（単位：千円）

区分	前年度末現在高	上半期中増減高	下半期中増減高	下半期現在高
財政調整基金	424,875	△ 198,200	0	226,675

2 物品

平成28年度下半期（平成29年3月31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28年度固定資産の状況

（単位：㎡）

土地	建物	
	木造(延面積)	非木造(延面積)
251,030	0	20,408

4 その他の財産

無

5 地方債

平成28年度下半期（平成29年3月31日現在）における現在高は15,298,706千円である。

6 一時借入金

平成28年度下半期（平成29年3月31日現在）における現在高は0千円である。