

財 政 状 況 の 公 表

平成 29 年度下半期

(平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

第 1 平成 29 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29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。

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	798,431,000	0	0	798,431,000	798,431,000	798,431,000	0	100.0	100.0
1 負担金	798,431,000	0	0	798,431,000	798,431,000	798,431,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	210,610,000	0	0	210,610,000	180,055,205	177,833,825	2,221,380	85.5	84.4
1 使用料	1,000	0	0	1,000	75,125	75,125	0	7,512.5	7,512.5
2 手数料	210,609,000	0	0	210,609,000	179,980,080	177,758,700	2,221,380	85.5	84.4
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	481,331	414,848	66,483	458.4	395.1
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	481,331	414,848	66,483	458.4	395.1
13 繰入金	491,362,000	0	0	491,362,000	552,887,992	552,887,992	0	112.5	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	112.5
14 繰越金	1,000	308,129,000	0	308,130,000	308,130,008	308,130,008	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	308,129,000	0	308,130,000	308,130,008	308,130,008	0	100.0	100.0
15 諸収入	461,332,000	0	0	461,332,000	577,640,209	469,380,135	108,260,074	125.2	101.7
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
2 雑入	461,331,000	0	0	461,331,000	577,640,209	469,380,135	108,260,074	125.2	101.7
歳入合計	1,961,841,000	308,129,000	0	2,269,970,000	2,417,625,745	2,307,077,808	110,547,937	106.5	101.6

下半期（平成30年3月31日現在）における調定総額は2,417,626千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は106.5%である。また収入総額は2,307,078千円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は101.6%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 29 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 支出負担行為額	下半期現在 支出済額	下半期現在 支出未済額	収入率	
									支出負担行為ベース	支出済額ベース
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g)	(h)=(f)-(g)	(f)/(e)	(g)/(e)
1 議会費	2,550,000	405,000	0	0	2,955,000	2,521,581	2,521,581	0	85.3	85.3
1 議会費	2,550,000	405,000	0	0	2,955,000	2,521,581	2,521,581	0	85.3	85.3
2 事業費（初期費用）	965,958,000	▲659,585,000	0	0	306,373,000	277,970,560	274,190,560	3,780,000	90.7	89.5
2 施設整備費	789,380,000	▲659,585,000	0	0	129,795,000	112,599,429	108,819,429	3,780,000	86.8	83.8
3 公債費	176,578,000	0	0	0	176,578,000	165,371,131	165,371,131	0	93.7	93.7
3 事業費（運営費）	829,266,000	967,312,000	0	365,000	1,796,943,000	1,711,104,912	1,504,886,135	206,218,777	95.2	83.7
1 総務管理費	119,857,000	967,312,000	0	0	1,087,169,000	1,075,870,667	978,071,280	97,799,387	99.0	90.0
2 施設整備費	709,409,000	0	0	365,000	709,774,000	635,234,245	526,814,855	108,419,390	89.5	74.2
4 自己搬入ごみ関係費	29,875,000	0	0	0	29,875,000	28,851,529	23,411,584	5,439,945	96.6	78.4
1 自己搬入ごみ関係費	29,875,000	0	0	0	29,875,000	28,851,529	23,411,584	5,439,945	96.6	78.4
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	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	100.0
6 予備費	46,104,000	▲3,000	0	▲365,000	45,736,000	0	0	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	0.0
歳出合計	1,961,841,000	308,129,000	0	0	2,269,970,000	2,108,536,582	1,893,097,860	215,438,722	92.9	83.4

下半期（平成 30 年 3 月 31 日現在）における支出負担行為総額は 2,108,537 千円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は 92.9%である。また支出済総額は 1,893,098 千円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は 83.4%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 1,026 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 657 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樹木管理業務委託 4,644 千円、最終処分場関係費の仮設トイレ賃借料 93 千円となっている。

4 款自己搬入ごみ関係費は指導情報端末賃貸借料 592 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29年度下半期(平成30年3月31日現在)における財政調整基金の現在高は1,046,030千円、施設整備基金の現在高は113,856千円である。

財政調整基金は繰越金と地元環境整備交付金と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(初期費及び運営費)関係費及び自己搬入関係費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。

施設整備基金についても同様に構成市町毎に管理をしている。

平成29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	630,720	414,829	481	1,046,030
施設整備基金	25,768	88,088	0	113,856

2 物品

平成29年度下半期(平成30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29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)
251,204	0	20,408

4 その他の財産

無

5 地方債

平成29年度下半期(平成30年3月31日現在)における現在高は15,181,001千円である。

6 一時借入金

平成29年度下半期(平成30年3月31日現在)における現在高は0千円である。