

財 政 状 況 の 公 表

平成27年度下半期
(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

第1 平成27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27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27年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,016,683千円であったが、平成27年第3回定例会(平成27年8月26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、歳入歳出総額は、それぞれ984,801千円となり、これに平成26年度からの繰越明許費9,785,976千円を含め、予算現額は10,770,777千円となっている。

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27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	1,575,625,000	▲ 1,263,888,000	0	311,737,000	310,888,846	306,737,000	4,151,846	99.7	98.4
1 負担金	1,575,625,000	▲ 1,263,888,000	0	311,737,000	310,888,846	306,737,000	4,151,846	99.7	98.4
9 使用料及び手数料	106,331,000	0	0	106,331,000	43,107,615	41,491,175	1,616,440	40.5	39.0
1 使用料	1,000	0	0	1,000	215	215	0	21.5	21.5
2 手数料	106,330,000	0	0	106,330,000	43,107,400	41,490,960	1,616,440	40.5	39.0
10 国庫支出金	0	0	2,951,522,000	2,951,522,000	2,951,522,000	1,247,036,000	1,704,486,000	100.0	42.3
1 国庫補助金	0	0	2,951,522,000	2,951,522,000	2,951,522,000	1,247,036,000	1,704,486,000	100.0	42.3
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0	0.0
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0	0.0
13 繰入金	173,679,000	215,834,000	0	389,513,000	389,513,977	389,513,977	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	173,679,000	215,834,000	0	389,513,000	389,513,977	389,513,977	0	100.0	100.0
14 繰越金	1,000	16,172,000	43,454,000	59,627,000	59,627,328	59,627,328	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	16,172,000	43,454,000	59,627,000	59,627,328	59,627,328	0	100.0	100.0
15 諸収入	63,442,000	0	0	63,442,000	137,046,494	76,335,045	60,711,449	216.0	120.3
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
2 雑入	63,441,000	0	0	63,441,000	137,046,494	76,335,045	60,711,449	216.0	120.3
16 組合債	97,500,000	0	6,791,000,000	6,888,500,000	6,764,400,000	6,764,400,000	0	98.2	98.2
1 組合債	97,500,000	0	6,791,000,000	6,888,500,000	6,764,400,000	6,764,400,000	0	98.2	98.2
歳入合計	2,016,683,000	▲ 1,031,882,000	9,785,976,000	10,770,777,000	10,656,106,260	8,885,140,525	1,770,965,735	98.9	82.5

下半期(平成28年3月31日現在)における調定総額は10,656,106千円で、予算総額に対する収入率(調定額ベース)は98.9%である。また収入総額は8,885,140千円で、予算総額に対する収入率(収入額ベース)は82.5%である。

下半期で行った調定は、手数料、雑入である。主な内容は、手数料として、平成27年12月から自己搬入ごみの受け入れを開始したことによるごみ処理手数料の調定を行った。また雑入として、施設の試運転に伴う売電収入の調定を行った。

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27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	2,711,000	504,000	0	0	3,215,000	2,781,797	2,781,797	0	86.5	86.5
1 議会費	2,711,000	504,000	0	0	3,215,000	2,781,797	2,781,797	0	86.5	86.5
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	2,016,683,000	▲1,031,882,000	9,785,976,000	0	10,770,777,000	10,447,861,623	2,578,738,800	7,869,122,823	97.0	23.9

下半期（平成28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、2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。

3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27年度下半期（平成28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27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27年度下半期（平成28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27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)
155,505	0	0

4 その他の財産

無

5 地方債

平成27年度下半期（平成28年3月31日現在）における現在高は15,026,600千円である。

6 一時借入金

平成27年度下半期（平成28年3月31日現在）における現在高は0千円である。