

財 政 状 況 の 公 表

平成 28 年度上半期
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日まで)

- 第 1 平成 28 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28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3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）が可決されたことにより、歳入歳出総額は、それぞれ3,138,817千円となっている。

補正予算（第1号）の主な内容としては、まず歳入では、平成27年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金207,776千円を増額した。

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376,709千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)	上半期現在 収入済額 (e)	収入率 (e)/(d)
8 分担金及び負担金	1,076,550,000	0	0	1,076,550,000	584,728,500	54.3
1 負担金	1,076,550,000	0	0	1,076,550,000	584,728,500	54.3
9 使用料及び手数料	308,884,000	0	0	308,884,000	109,156,120	35.3
1 使用料	1,000	0	0	1,000	438,000	43,800.0
2 手数料	308,883,000	0	0	308,883,000	108,718,120	35.2
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	0	0.0
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	0	0.0
13 繰入金	226,669,000	0	0	226,669,000	226,663,425	99.9
1 基金繰入金	226,669,000	0	0	226,669,000	226,663,425	99.9
14 繰越金	1,000	207,776,000	0	207,777,000	207,777,290	99.9
1 繰越金	1,000	207,776,000	0	207,777,000	207,777,290	99.9
15 諸収入	462,332,000	0	0	462,332,000	285,978,237	61.9
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0.0
2 雑入	462,331,000	0	0	462,331,000	285,978,237	61.9
16 組合債	856,500,000	0	0	856,500,000	0	0.0
1 組合債	856,500,000	0	0	856,500,000	0	0.0
歳入合計	2,931,041,000	207,776,000	0	3,138,817,000	1,414,303,572	45.1

上半期（平成28年9月30日現在）における収入済額は1,414,303千円で、予算現額に対する収入率は45.1%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26年度決算剰余金及び平成27年度地元環境整備交付金の執行残を平成28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27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 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 額	上半期現在 支出済額	執行率
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(f)/(e)
1 議会費	2,693,000	415,000	0	0	3,108,000	1,606,380	51.7
1 議会費	2,693,000	415,000	0	0	3,108,000	1,606,380	51.7
2 事業費(初期費用)	1,939,848,000	△ 376,709,000	0	0	1,563,139,000	501,968,911	32.1
2 施設整備費	1,311,728,000	△ 376,709,000	0	0	935,019,000	39,216,008	4.2
3 公債費	628,120,000	0	0	0	628,120,000	462,752,903	73.7
3 事業費(運営費用)	885,651,000	584,073,000	0	2,104,521	1,471,828,521	829,200,957	56.3
1 総務管理費	146,660,000	584,073,000	0	2,104,521	732,837,521	592,598,665	80.9
2 施設整備費	732,549,000	0	0	0	732,549,000	236,602,292	32.3
3 公債費	6,442,000	0	0	0	6,442,000	0	0.0
4 自己搬入ごみ関係費	31,802,000	0	0	0	31,802,000	11,073,771	34.8
1 自己搬入ごみ関係費	31,802,000	0	0	0	31,802,000	11,073,771	34.8
5 施設整備基金関係費	25,768,000	0	0	0	25,768,000	25,761,000	99.9
1 施設整備基金関係費	25,768,000	0	0	0	25,768,000	25,761,000	99.9
6 予備費	45,279,000	△ 3,000	0	△ 2,104,521	43,171,479	0	0.0
1 予備費	45,279,000	△ 3,000	0	△ 2,104,521	43,171,479	0	0.0
歳出合計	2,931,041,000	207,776,000	0	0	3,138,817,000	1,369,611,019	43.6

上半期(平成 28 年 9 月 30 日現在)における支出済額は 1,369,611 千円で、予算現額に対する執行率は 43.6%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 1,054 千円、使用料及び賃借料 82 千円、財政調整基金積立金 415 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 39,216 千円、3 項の公債費は 462,753 千円である。

3 款事業費(運営費用)の 1 項総務管理費は建物機械警備委託等の委託料 2,404 千円、公用車等の使用料 1,149 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 584,073 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 192,800 千円、最終処分場関連として運営委託費 32,299 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 3,166 千円、自己搬入ごみ事前受付委託料 7,393 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 25,761 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 2,105 千円を 3 款 1 項総務管理費の負担金、補助及び交付金へ充当している。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

平成28年度上半期（平成28年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は584,500千円である。また施設整備基金の現在高は25,761千円である。

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関係費と事業費関係費とに分け構成市町（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28年度上半期（平成28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28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	20,408

4 その他の財産

無

5 地方債

平成28年度上半期（平成28年9月30日現在）における現在高は14,486,373千円であり、全て一般廃棄物処理事業債である。

6 一時借入金

平成28年度上半期（平成28年9月30日現在）において一時借入金の借入は行っていない。