

福岡都市圏南部環境事業組合

財 政 状 況 の 公 表

平成19年度下半期

(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)

- 第1 平成19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19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19年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ204,330千円であったが、平成19年第3回定例会（平成19年8月9日開催）において補正予算（第1号）が、平成20年第1回定例会（平成20年3月27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、歳入歳出総額はそれぞれ216,432千円となっている。

補正予算（第2号）は、歳入歳出それぞれ25,970千円を減額しており、主な内容としては、全体的な事業計画年度の見直しにより平成19年度に予定していた交付金対象事業を平成20年度以降に見直したものと全体的に執行残が明らかなものについて減額し、そのうち循環型社会形成推進交付金の25,970千円以外のものについては財政調整基金として積み立てるものである。

なお、積み立てられた財政調整基金については、構成市町の持ち分として、議会費関係費と事業費関係費とに分け金額で管理を行い、事業費関係費については、平成20年度予算における各構成市町の負担金から相殺することとしている。

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19年度一般会計歳入予算の状況

（単位：円、％）

款	項	当初予算額 (a)	補正 予算額 (b)	補正 予算額 (第2号)	予算 現在額 (c)=(a)+(b)	下半期現在 調定額 (d)	下半期現在 収入額 (e)	下半期現在 収入未済額 (f)=(d)-(e)	収入率	
									調定額ベース (d)/(c)	収入額ベース (e)/(c)
1	分担金及び 負担金	176,326,000	0	0	176,326,000	176,326,000	176,326,000	0	100.0	100.0
	1 負担金	176,326,000	0	0	176,326,000	176,326,000	176,326,000	0	100.0	100.0
2	国庫支出金	28,000,000	△ 25,970,000	△ 25,970,000	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000	100.0	0.0
	1 国庫補助金	28,000,000	△ 25,970,000	△ 25,970,000	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000	100.0	0.0
3	繰入金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
	1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
4	繰越金	1,000	38,072,000	0	38,073,000	38,073,588	38,073,588	0	100.0	100.0
	1 繰越金	1,000	38,072,000	0	38,073,000	38,073,588	38,073,588	0	100.0	100.0
5	諸収入	2,000	0	0	2,000	109,441	109,441	0	5,472.1	5,472.1
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000	102,251	102,251	0	10,225.1	10,225.1
	2 雑入	1,000	0	0	1,000	7,190	7,190	0	719.0	719.0
歳入合計		204,330,000	12,102,000	△ 25,970,000	216,432,000	216,539,029	214,509,029	2,030,000	100.0	99.1

下半期（平成20年3月31日現在）における調定総額は約216,539千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は100.0%である。

下半期で調定を行ったのは、国庫補助金、諸収入における預金利子、雑入である。

主な内容は、2款の国庫補助金の額が2,030千円で確定したため調定を行っており、出納閉鎖日の平成20年5月31日までに収入見込みである。また、預金利子と雑入として情報公開請求に伴うコピー代金等の収入があった。

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19年度一般会計歳出予算の状況

(単位: 円、%)

款	当初予算額 (a)	補正 予算額 (b)	補正 予算額 (第2号) (c)	流用 充用額 (c)	予算 現在額 (d)=(a)+(b)+(c)	下半期現在 支出負担行為 (e)	下半期現在 支出済額 (f)	下半期現在 支出未済額 (g)=(e)-(f)	執行率	
									支出負担行為 ベース (e)/(d)	支出済額 ベース (f)/(d)
1 議会費	4,064,000	△ 600,000	△ 600,000	0	3,464,000	3,199,600	3,167,940	31,660	92.4	91.5
1 議会費	4,064,000	△ 600,000	△ 600,000	0	3,464,000	3,199,600	3,167,940	31,660	92.4	91.5
2 事業費	190,539,000	17,574,000	△ 25,370,000	282,000	208,395,000	200,099,125	126,466,446	73,632,679	96.0	60.7
1 総務管理費	84,801,000	114,114,000	71,170,000	282,000	199,197,000	191,845,968	118,215,704	73,630,264	96.3	59.3
2 施設整備費	105,738,000	△ 96,540,000	△ 96,540,000	0	9,198,000	8,253,157	8,250,742	2,415	89.7	89.7
3 予備費	9,727,000	△ 4,872,000	0	△ 282,000	4,573,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	9,727,000	△ 4,872,000	0	△ 282,000	4,573,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	204,330,000	12,102,000	△ 25,970,000	0	216,432,000	203,298,725	129,634,386	73,664,339	93.9	59.9

下半期（平成20年3月31日現在）における執行額は、支出負担行為ベースで約203,299千円、予算総額に対する執行率は93.9%である。

各款の主な内容は、1款議会費において、議員報酬及び費用弁償（1,075,498円）となっている。

2款総務費の1項総務管理費においては、事務室移転に伴う備品購入費（2,178,435円）、派遣職員人件費等負担金（2,056,801円）、財政調整基金積立金（73,543,251円）が主なものとなっている。

2款総務費の2項施設整備費においては、建設専門部会委員報償（556,800円）、先進地視察旅費（650,080円）が主なものとなっている。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

平成19年第1回定例会（平成19年3月29日開催）において、「福岡都市圏南部環境事業組合財政調整基金条例」を制定し、基金の設置を行った。

下半期においては、平成19年度予算のうち平成20年度以降に見直した交付金対象事業の予算額とその他予算の執行残の予算額を合わせて73,543千円を財政調整基金に積み立てた。

平成19年度における基金の状況

(単位: 円)

区分	前年度末現在高	平成19年度 上半期中増減高	平成19年度 下半期中増減高	平成19年度 下半期現在高
財政調整基金	-	38,073,588	73,543,251	111,616,839

2 物品

平成19年度下半期（平成20年3月31日現在）における物品出納の状況は、別添物品出納台帳のとおりである。

3 その他の財産

無

4 地方債及び一時借入金の状況

地方債の起債及び一時借入金の借り入れは行っていない。