

福岡都市圏南部環境事業組合

財 政 状 況 の 公 表

平成19年度上半期
(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)

- 第1 平成19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19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、補正予算が可決されたことにより、歳入歳出総額は、それぞれ242,402千円となっている。

補正の主な理由としては、まず歳入では、平成18年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金38,072千円を増額した。

次に歳出では、主に新組合事務所設置に伴う費用について、3款予備費から2款事業費へ4,872千円の予算の組み替えを行った。また、歳入で増額補正をした繰越金については、全額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	予算額 (a)	補正 予算額 (b)	予算 現在額 (c)=(a)+(b)	上半期現在 調定額 (d)	上半期現在 収入額 (e)	上半期現在 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	176,326,000	176,326,000	88,163,000	88,163,000	100.0	50.0
	1 負担金	176,326,000	0	176,326,000	176,326,000	88,163,000	88,163,000	100.0	50.0
2 国庫支出金		28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0.0	0.0
	1 国庫補助金	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0.0	0.0
3 繰入金		1,000	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
	1 基金繰入金	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
4 繰越金		1,000	38,072,000	38,073,000	38,073,588	38,073,588	0	100.0	100.0
	1 繰越金	1,000	38,072,000	38,073,000	38,073,588	38,073,588	0	100.0	100.0
5 諸収入		2,000	0	2,000	300	300	0	15.0	15.0
	1 預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
	2 雑入	1,000	0	1,000	300	300	0	30.0	30.0
歳入合計		204,330,000	38,072,000	242,402,000	214,399,888	126,236,888	88,163,000	88.4	52.1

上半期（平成19年9月30日現在）における調定総額は約214,400千円で、予算総額に対する収入率は、88.4%である。

上半期で調定を行ったのは、構成団体の負担金、繰越金、諸収入における雑入である。

まず、1款の構成市町負担金については、納入を5, 7, 10, 1月の4期に分けており、現在5, 7月分の88,163千円が収入済となっている。

また、4款の繰越金については、平成18年度一般会計の決算額が確定したことによるもので全額収入済、5款の雑入については、情報公開請求に伴う資料のコピー代金で、こちらも全額収入済となっている。

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19年度一般会計歳出予算の状況

(単位:円、%)

款	予算額 (a)	補正 予算額 (b)	流用 充用額 (c)	予算 現在額 (d)=(a)+(b)+(c)	上半期現在 支出負担行為 (e)	上半期現在 支出済額 (f)	上半期現在 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	0	0	4,064,000	2,010,111	1,107,051	903,060	49.5	27.2
1 議会費	4,064,000	0	0	4,064,000	2,010,111	1,107,051	903,060	49.5	27.2
2 事業費	190,539,000	42,944,000	180,000	233,663,000	118,135,416	41,734,757	76,400,659	50.6	17.9
1 総務管理費	84,801,000	42,944,000	180,000	127,925,000	111,745,273	41,441,574	70,303,699	87.4	32.4
2 施設整備費	105,738,000	0	0	105,738,000	6,390,143	293,183	6,096,960	6.0	0.3
3 予備費	9,727,000	△ 4,872,000	△ 180,000	4,675,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	9,727,000	△ 4,872,000	△ 180,000	4,675,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	204,330,000	38,072,000	0	242,402,000	120,145,527	42,841,808	77,303,719	49.6	17.7

上半期における執行額は、支出負担行為ベースで約 120,146 千円、予算総額に対する執行率は、49.6%である。

各款の主な執行額は、1 款議会費において、議員報酬 (1,023,475 円)、議員行政視察等旅費及び費用弁償 (966,260 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、公用車、OA 機器、コピー機等の使用料 (2,644,983 円)、派遣職員人件費等負担金 (68,786,388 円)、財政調整基金積立金 (38,673,588 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、中間処理施設稼働状況・維持管理実態調査業務委託 (6,090,000 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。

平成18年度一般会計の決算額が確定したことにより、平成18年度繰越金 38,073 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:千円)

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 上半期現在高
財政調整基金	-	38,073	38,073

2 物品

平成19年度上半期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。