

福岡都市圏南部環境事業組合

# 財 政 状 況 の 公 表

平成20年度下半期

(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

- 第1 平成20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20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20年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ201,584千円であったが、平成20年第2回定例会（平成20年8月1日開催）において補正予算（第1号）が、平成21年第1回定例会（平成21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214,824千円となっている。

補正予算（第2号）の主な内容としては、歳出において、執行残が明らかなものについて減額補正を行い、その剰余額を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構成市町毎に管理を行っている。

### 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20年度一般会計歳入予算の状況

（単位：円、％）

区分 (款・項)	予算額 (a)	補正 予算額 (b)	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	134,857,000	0	134,857,000	134,857,000	134,857,000	0	100.0	100.0
1 負担金	134,857,000	0	134,857,000	134,857,000	134,857,000	0	100.0	100.0
2 国庫支出金	10,996,000	0	10,996,000	10,996,000	0	10,996,000	100.0	0.0
1 国庫補助金	10,996,000	0	10,996,000	10,996,000	0	10,996,000	100.0	0.0
3 財産収入	102,000	0	102,000	455,668	455,668	0	446.7	446.7
1 財産運用収入	102,000	0	102,000	455,668	455,668	0	446.7	446.7
4 繰入金	55,626,000	0	55,626,000	55,626,000	55,626,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	55,626,000	0	55,626,000	55,626,000	55,626,000	0	100.0	100.0
5 繰越金	1,000	13,240,000	13,241,000	13,240,304	13,240,304	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	13,240,000	13,241,000	13,240,304	13,240,304	0	100.0	100.0
6 諸収入	2,000	0	2,000	6,321	6,321	0	316.1	316.1
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	6,321	6,321	0	632.1	632.1
歳入合計	201,584,000	13,240,000	214,824,000	215,181,293	204,185,293	10,996,000	100.2	95.0

下半期（平成21年3月31日現在）における調定総額は約215,181千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は100.2%である。

下半期で調定を行ったのは、国庫支出金、財産運用収入、雑入である。

主な内容については、2款の国庫支出金は循環型社会形成推進交付金で10,996千円で確定したため調定を行っており、出納閉鎖日の平成21年5月31日までに収入見込みである。また、財産運用収入は歳計現金及び財政調整基金の運用利息で約456千円の収入となっている。

### 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20年度一般会計歳出予算の状況

(単位:円、%)

区分 (款・項)	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)	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	3,916,000	500,000	0	3,416,000	3,136,887	3,065,887	71,000	91.8	89.8
1 議会費	3,916,000	500,000	0	3,416,000	3,136,887	3,065,887	71,000	91.8	89.8
2 事業費	188,071,000	13,741,000	1,319,000	203,131,000	185,462,029	37,939,318	147,522,711	91.3	18.7
1 総務管理費	146,338,000	14,541,000	59,000	160,938,000	152,250,448	27,684,023	124,566,425	94.6	17.2
2 施設整備費	41,733,000	800,000	1,260,000	42,193,000	33,211,581	10,255,295	22,956,286	78.7	24.3
3 予備費	9,597,000	1,000	1,319,000	8,277,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	9,597,000	1,000	1,319,000	8,277,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	201,584,000	13,240,000	0	214,824,000	188,598,916	41,005,205	147,593,711	87.8	19.1

下半期(平成21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188,599千円、予算総額に対する執行率は87.8%である。

下半期の各款の主な内容については、1款議会費は議員報酬1,062,000円、議員先進地視察旅費729,820円となっている。また、2款総務費の1項総務管理費は正副管理者及び監査委員報酬684,000円、派遣職員人件費等負担金6,335,957円、財政調整基金積立金1,761,758円となっており、2項施設整備費は建設専門部会先進地視察旅費615,710円、中間処理施設の基本計画支援業務委託及び地質調査業務委託や可燃ごみ処理施設の建設及び運営に係る経営手法調査業務委託等23,509,500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

下半期は、財政調整基金が162千円の増額となった。

内容については、財政調整基金を運用した利息として約162千円の収入があったもの。

#### 平成20年度における基金の状況

(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	111,617	42,386	162	69,393

### 2 物品

物品の出納は行っていない。

### 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。