

福岡都市圏南部環境事業組合

# 財 政 状 況 の 公 表

平成 2 1 年度上半期  
(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 1 年 9 月 3 0 日まで)

- 第 1 平成 2 1 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21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21年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ387,621千円であったが、平成21年第3回定例会（平成21年8月6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414,203千円となっている。

補正予算（第1号）の主な理由としては、まず歳入では、平成20年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金26,582千円を増額した。

次に歳出では、歳入で増額補正した繰越金を、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21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)	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	283,012,000	0	283,012,000	283,012,000	150,809,250	132,202,750	100.0	53.3
1 負担金	283,012,000	0	283,012,000	283,012,000	150,809,250	132,202,750	100.0	53.3
2 国庫支出金	43,799,000	0	43,799,000	0	0	0	0.0	0.0
1 国庫補助金	43,799,000	0	43,799,000	0	0	0	0.0	0.0
3 財産収入	105,000	0	105,000	0	0	0	0.0	0.0
1 財産運用収入	105,000	0	105,000	0	0	0	0.0	0.0
4 繰入金	60,702,000	0	60,702,000	60,702,000	60,702,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	60,702,000	0	60,702,000	60,702,000	60,702,000	0	100.0	100.0
5 繰越金	1,000	26,582,000	26,583,000	26,582,377	26,582,377	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	26,582,000	26,583,000	26,582,377	26,582,377	0	100.0	100.0
6 諸収入	2,000	0	2,000	19,198	19,198	0	959.9	959.9
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	19,198	19,198	0	1,919.8	1,919.8
歳入合計	387,621,000	26,582,000	414,203,000	370,315,575	238,112,825	132,202,750	89.4	57.5

上半期（平成21年9月30日現在）における調定総額は370,316千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は89.4%である。

上半期で調定を行ったのは、負担金、基金繰入金、繰越金及び雑入である。

主な内容については、1款の負担金は構成市町の負担金で、納入を5、7、10、1月の4期に分けているが、現在5、7月分及び10月分の一部である150,809千円が収入済となっている。また、4款の基金繰入金は、財政調整基金に積み立てていた、平成19年度から平成21年度に見直した交付金対象事業の予算と平成19年度一般会計の純繰越金の一部を平成21年度に各構成市町に返還する予算を合わせて取り崩したもので全額収入済、5款の繰越金は平成20年度一般会計の決算額が確定したことによるもので、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21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)	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	4,229,000	481,000	0	4,710,000	1,685,972	1,685,972	0	35.8	35.8
1 議会費	4,229,000	481,000	0	4,710,000	1,685,972	1,685,972	0	35.8	35.8
2 事業費	365,572,000	26,103,000	0	391,675,000	268,463,015	38,055,791	230,407,224	68.5	9.7
1 総務管理費	184,431,000	26,103,000	0	210,534,000	181,822,635	33,912,411	147,910,224	86.4	16.1
2 施設整備費	181,141,000	0	0	181,141,000	86,640,380	4,143,380	82,497,000	47.8	2.3
3 予備費	17,820,000	2,000	0	17,818,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	17,820,000	2,000	0	17,818,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	387,621,000	26,582,000	0	414,203,000	270,148,987	39,741,763	230,407,224	65.2	9.6

上半期(平成21年9月30日現在)における執行額は、支出負担行為ベースで270,149千円、予算総額に対する執行率は65.2%である。

各款の主な内容については、1款議会費は議員報酬985千円、財政調整基金積立金(議会費分)480千円となっている。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681千円、事務室、公用車、OA機器、コピー機等の使用料6,156千円、派遣職員人件費等負担金144,996千円、財政調整基金積立金(事業費分)26,102千円となっており、2項施設整備費は専門部会報償794千円、中間処理施設の生活環境影響調査業務委託や最終処分場の基本計画支援業務委託及び地質調査業務委託等85,507千円となっている。

## 第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

### 1 基金

上半期は、財政調整基金が32,520千円の減額となった。

内容については、平成20年度補正予算(第2号)で予算の不用額を補正したものの1,600千円と平成20年度一般会計の決算額が確定したことによる平成20年度繰越金26,582千円を財政調整基金に積み立てた。また、財政調整基金に積み立てていた、平成19年度から平成21年度に見直した交付金対象事業の予算と平成19年度一般会計の純繰越金の一部を平成21年度に各構成市町に返還する予算を合わせて60,702千円を取り崩した。

#### 平成21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	上半期現在高
財政調整基金	69,393	32,520	36,873

### 2 物品

平成21年度上半期(平成21年9月30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入れは行っていない。