

福岡都市圏南部環境事業組合

財 政 状 況 の 公 表

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

- 第 1 平成 2 2 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22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22年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ411,591千円であったが、平成22年第2回定例会（平成22年8月2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1,722,006千円となり、これに平成21年度からの繰越明許費37,276千円を含め、予算現額は1,759,282千円となっている。

補正予算（第1号）の主な内容としては、まず歳入では、平成21年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金67,394千円を増額し、また最終処分場用地取得費に係る組合債として1,250,000千円を増額した。

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22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 調定額 (e)	上半期現在 収入額 (f)	上半期現在 収入未済額 (g)=(e)-(f)	収入率	
								調定額ベース (e)/(d)	収入額ベース (f)/(d)
1 分担金及び負担金	323,876,000	0	0	323,876,000	323,876,000	161,938,000	161,938,000	100.0	50.0
1 負担金	323,876,000	0	0	323,876,000	323,876,000	161,938,000	161,938,000	100.0	50.0
2 国庫支出金	44,144,000	6,979,000	0	37,165,000	0	0	0	0.0	0.0
1 国庫補助金	44,144,000	6,979,000	0	37,165,000	0	0	0	0.0	0.0
3 財産収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0	0.0
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0	0.0
4 繰入金	43,463,000	0	0	43,463,000	43,463,000	43,463,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	43,463,000	0	0	43,463,000	43,463,000	43,463,000	0	100.0	100.0
5 繰越金	1,000	67,394,000	37,276,000	104,671,000	104,671,338	104,671,338	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	67,394,000	37,276,000	104,671,000	104,671,338	104,671,338	0	100.0	100.0
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0.0	0.0
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
2 雑入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
7 組合債	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	0	0	0.0	0.0
1 組合債	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計	411,591,000	1,310,415,000	37,276,000	1,759,282,000	472,010,338	310,072,338	161,938,000	26.8	17.6

上半期（平成22年9月30日現在）における調定総額は472,010千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は26.8%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月、7月、10月、1月の4期に分けているが、現在5月、7月分の161,938千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20年度一般会計の繰越金等の一部を平成22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、全額収入済である。また、5款の繰越金は平成21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22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 (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)	流用 充用額 (d)	予算 現在額 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	上半期現在 支出負担行 為 (f)	上半期現在 支出済額 (g)	上半期現在 支出未済額 (h)=(f)-(g)	執行率	
									支出負担行為 ベース (f)/(e)	支出済額 ベース (g)/(e)
1 議会費	3,912,000	1,400,000	0	0	5,312,000	2,512,916	2,512,916	0	47.3	47.3
1 議会費	3,912,000	1,400,000	0	0	5,312,000	2,512,916	2,512,916	0	47.3	47.3
2 事業費	376,686,000	1,309,365,000	37,276,000	3,684,000	1,727,011,000	385,237,805	68,110,548	317,127,257	22.3	3.9
1 総務管理費	197,758,000	59,365,000	0	0	257,123,000	234,614,761	67,250,954	167,363,807	91.2	26.2
2 施設整備費	178,928,000	1,250,000,000	37,276,000	3,684,000	1,469,888,000	150,623,044	859,594	149,763,450	10.2	0.1
3 予備費	30,993,000	352,000	0	3,684,000	26,957,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	30,993,000	352,000	0	3,684,000	26,957,000	0	0	0	0.0	0.0
4 公債費	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0.0	0.0
1 公債費	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	411,591,000	1,310,415,000	37,276,000	0	1,759,282,000	387,750,721	70,623,464	317,127,257	22.0	4.0

上半期(平成22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387,751千円、予算総額に対する執行率は22.0%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1,056千円、財政調整基金積立金(議会費分)1,399千円となっている。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684千円、事務室、公用車、OA機器、コピー機等の使用料6,713千円、派遣職員人件費等負担金164,354千円、財政調整基金積立金(事業費分)59,017千円となっており、2項施設整備費は建設専門部会等の報償763千円、中間処理施設の生活環境影響調査業務委託料や最終処分場の建設に係る各種調査業務委託料等149,763千円となっている。

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16,954千円の増額となった。

増額の内容については、平成21年度一般会計の決算額が確定したことによる平成21年度繰越金60,416千円を財政調整基金に積み立てたもの。また減額の内容については、財政調整基金に積み立てていた平成20年度繰越金等を各構成市町に返還するための取り崩し34,663千円と実施年度を平成21年度から平成22年度に見直した事業費の取り崩し8,800千円となっている。

平成22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	49,560	16,954	66,514

2 物 品

平成22年度上半期(平成22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。