

福岡都市圏南部環境事業組合

財 政 状 況 の 公 表

平成23年度下半期

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

第1 平成23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23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23年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ1,823,586千円であったが、平成23年第3回定例会（平成23年8月29日開催）において補正予算（第1号）が、平成24年第1回定例会（平成24年3月29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1,822,100千円となっている。

補正予算（第2号）の主な内容としては、中間処理施設の造成工事に係る工事請負費9,000万円を執行残として、最終処分場の事業用地の取得に係る公有財産購入費2,441万3,000円を不用額として減額補正した。最終処分場の事業用地の取得に係る補償、補填及び賠償金2,152万9,000円を不足額として増額補正した。

また、歳出において執行残となることが明らかなものについて減額補正を行い、その剰余額の一部を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23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)	下半期現在 調定額 (e)	下半期現在 収入額 (f)	下半期現在 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	338,322,000	0	0	338,322,000	338,322,000	338,322,000	0	100.0	100.0
1 負担金	338,322,000	0	0	338,322,000	338,322,000	338,322,000	0	100.0	100.0
2 国庫支出金	40,000,000	7,569,000	0	47,569,000	13,200,000	0	13,200,000	27.7	0.0
1 国庫補助金	40,000,000	7,569,000	0	47,569,000	13,200,000	0	13,200,000	27.7	0.0
3 財産収入	105,000	0	0	105,000	39,924	36,810	3,114	38.0	35.1
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	39,924	36,810	3,114	38.0	35.1
4 繰入金	79,156,000	217,000	0	79,373,000	79,373,000	79,373,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	79,156,000	217,000	0	79,373,000	79,373,000	79,373,000	0	100.0	100.0
5 繰越金	1,000	65,928,000	0	65,929,000	65,929,758	65,929,758	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	65,928,000	0	65,929,000	65,929,758	65,929,758	0	100.0	100.0
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	14,020	14,020	0	701.0	701.0
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	13,983	13,983	0	1,398.3	1,398.3
2 雑入	1,000	0	0	1,000	37	37	0	3.7	3.7
7 組合債	1,366,000,000	-75,200,000	0	1,290,800,000	323,200,000	0	323,200,000	25.0	0.0
1 組合債	1,366,000,000	-75,200,000	0	1,290,800,000	323,200,000	0	323,200,000	25.0	0.0
歳入合計	1,823,586,000	-1,486,000	0	1,822,100,000	820,078,702	483,675,588	336,403,114	45.0	26.5

下半期（平成24年3月31日現在）における調定総額は約820,078千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は約45.0%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、基金繰入金、預金利子及び組合債である。

主な内容については、2款国庫支出金の循環型社会形成推進交付金で平成23年度交付金額13,200千円が確定したため調定を行っており、出納閉鎖日の平成24年5月31日までに収入見込みである。

また、組合債は中間処理施設の造成工事及び最終処分場事業用地の取得などに充てるためであり、323,200千円が出納閉鎖日の平成24年5月31日までに収入見込みである。

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23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)	下半期現在 支出負担行 為 (f)	下半期現在 支出済額 (g)	下半期現在 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	2,734,000	505,000	0	0	3,239,000	2,781,080	2,731,174	49,906	85.9	84.3
1 議会費	2,734,000	505,000	0	0	3,239,000	2,781,080	2,731,174	49,906	85.9	84.3
2 事業費	1,777,896,000	8,012,000	0	0	1,785,908,000	1,393,760,532	406,744,654	987,015,878	78.0	22.8
1 総務管理費	225,504,000	116,776,000	0	0	342,280,000	317,463,454	137,051,549	180,411,905	92.7	40.0
2 施設整備費	1,552,392,000	△ 108,764,000	0	0	1,443,628,000	1,076,297,078	269,693,105	806,603,973	74.6	18.7
3 公債費	25,141,000	△ 10,000,000	0	0	15,141,000	0	0	0	0.0	0.0
1 公債費	25,141,000	△ 10,000,000	0	0	15,141,000	0	0	0	0.0	0.0
4 予備費	17,815,000	△ 3,000	0	0	17,812,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	17,815,000	△ 3,000	0	0	17,812,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	1,823,586,000	△ 1,486,000	0	0	1,822,100,000	1,396,541,612	409,475,828	987,065,784	76.6	22.5

下半期(平成24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1,396,542千円、予算総額に対する執行率は76.6%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1,062千円となっている。また、2款事業費の1項総務管理費は正副管理者及び監査委員報酬684千円、財政調整基金積立金(事業費分)54,850千円となっており、2項施設整備費では最終処分場の地質調査や補償調査等に係る委託料13,625千円、最終処分場の事業用地の取得に係る公有財産購入費、補償、補填及び賠償金885,166千円となっている。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

下半期は、財政調整基金が36,189千円の増額となった。

増額の内容については、財政調整基金の運用利息37千円と平成23年度補正予算(第2号)において54,850千円を積み立てた。また、減額の内容については、事業費に充てるため18,698千円を取り崩した。

平成23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	114,882	5,255	36,189	156,326

2 物品

平成23年度下半期における物品の出納は行っていない。

3 固定資産

固定資産は、次のとおりである。

(単位:㎡)

土地	建 物	
	木造(延面積)	非木造(延面積)
22,187	0	0

4 その他の財産

無

5 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。