

財政状況の公表

平成24年度下半期

(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

第1 平成24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24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24年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ878,702千円であったが、平成24年第2回定例会（平成24年8月6日開催）において補正予算（第1号）が、平成25年第1回定例会（平成25年3月28日開催）において補正予算（第3号）が可決されたことにより、歳入歳出総額は、それぞれ1,020,780千円となり、これに平成23年度からの繰越明許費1,027,312千円を含め、予算現額は2,048,092千円となっている。

補正予算（第3号）の主な内容としては、まず歳入では、国庫補助金が10,042千円増額し、事業の進捗状況により組合債を3,500千円減額した。

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24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	629,794,000	0	0	629,794,000	629,794,000	629,794,000	0	100.0	100.0
1 負担金	629,794,000	0	0	629,794,000	629,794,000	629,794,000	0	100.0	100.0
2 国庫支出金	5,666,000	28,042,000	34,328,000	68,036,000	68,036,000	68,036,000	0	100.0	100.0
1 国庫補助金	5,666,000	28,042,000	34,328,000	68,036,000	68,036,000	68,036,000	0	100.0	100.0
3 財産収入	105,000	0	0	105,000	99,492	95,853	3,639	94.8	91.3
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	99,492	95,853	3,639	94.8	91.3
4 繰入金	101,434,000	0	0	101,434,000	101,434,000	101,434,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	101,434,000	0	0	101,434,000	101,434,000	101,434,000	0	100.0	100.0
5 繰越金	1,000	81,536,000	25,583,618	107,120,618	107,121,336	107,121,336	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	81,536,000	25,583,618	107,120,618	107,121,336	107,121,336	0	100.0	100.0
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	12,985	0	12,985	649.3	0.0
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	12,985	0	12,985	1,298.5	0.0
2 雑入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
7 組合債	141,700,000	32,500,000	967,400,000	1,141,600,000	956,100,000	956,100,000	0	83.8	83.8
1 組合債	141,700,000	32,500,000	967,400,000	1,141,600,000	956,100,000	956,100,000	0	83.8	83.8
歳入合計	878,702,000	142,078,000	1,027,311,618	2,048,091,618	1,862,597,813	1,862,581,189	16,624	90.9	90.9

下半期（平成25年3月31日現在）における調定総額は1,862,597千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は90.9%である。また収入総額は1,862,581千円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は90.9%である。

下半期で調定を行ったものは、国庫補助金、財産運用収入及び預金利子である。主な内容は国庫補助金の循環型社会形成推進交付金で現年度交付金額33,708千円が確定したため調定を行っており、繰越明許費と併せて68,036千円となっている。

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24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	3,920,000	591,000	0	0	4,511,000	4,042,868	3,977,821	65,047	89.6	88.2
1 議会費	3,920,000	591,000	0	0	4,511,000	4,042,868	3,977,821	65,047	89.6	88.2
2 事業費	835,148,000	162,009,000	1,027,311,618	525,000	2,024,993,618	1,949,613,781	1,753,893,798	195,719,983	96.3	86.6
1 総務管理費	191,082,000	230,032,000	0	0	421,114,000	410,994,106	257,840,980	153,153,126	97.6	61.2
2 施設整備費	644,066,000	△ 68,023,000	1,027,311,618	525,000	1,603,879,618	1,538,619,675	1,496,052,818	42,566,857	95.9	93.3
3 公債費	27,276,000	△ 20,519,000	0	0	6,757,000	6,756,643	5,140,643	1,616,000	100.0	76.1
1 公債費	27,276,000	△ 20,519,000	0	0	6,757,000	6,756,643	5,140,643	1,616,000	100.0	76.1
4 予備費	12,358,000	△ 3,000	0	△ 525,000	11,830,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	12,358,000	△ 3,000	0	△ 525,000	11,830,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	878,702,000	142,078,000	1,027,311,618	0	2,048,091,618	1,960,413,292	1,763,012,262	197,401,030	95.7	86.1

下半期（平成25年3月31日現在）における支出負担行為総額は1,960,414千円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は95.7%である。また支出済総額は1,763,013千円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は86.1%である。

下半期で支出負担行為を行った主なものは、1款議会費は議員報酬等2,232千円となっている。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（事業費及び地元環境整備交付金分）73,212千円となっており、2項施設整備費は、中間処理施設関連に水質調査委託料819千円、最終処分場関連に用地購入費40,611千円となっている。

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73,212千円の増額となった。

増額の内容については、財政調整基金の運用利息95千円と平成24年度補正予算（第3号）において73,117千円を積み立てた。

なお、財政調整基金は繰越金と地元環境整備交付金を別に管理しており、繰越金については、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している。また地元環境整備交付金についても地元自治体毎に管理している。

平成24年度基金の状況

(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	156,326	68,328	73,212	297,866

2 物品

平成24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。

平成24年度固定資産の状況

(単位: m²)

土 地	建 物	
	木造(延面積)	非木造(延面積)
152,355	0	0

4 その他の財産

無

5 地方債

平成24年度下半期（平成25年3月31日現在）における現在高は1,279,300千円である。

6 一時借入金

平成24年度下半期（平成25年3月31日現在）における一時借入金はしていない。