

財 政 状 況 の 公 表

平成24年度上半期
(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

- 第1 平成24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24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）が可決されたことにより、歳入歳出総額は、それぞれ1,014,238千円となり、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2,041,550千円となっている。

補正予算（第1号）の主な内容としては、まず歳入では、平成23年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金81,536千円を増額し、また最終処分場の補償費に係る国庫支出金18,000千円、組合債36,000千円をそれぞれ増額した。

次に歳出では、最終処分場の補償費54,000千円を増額した。また執行額が確定した地元環境整備交付金の執行残88,221千円を減額し、繰越金との合計額を財政調整基金への積立金として計上した。

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	337,838,750	291,955,250	100.0	53.6
1 負担金	629,794,000	0	0	629,794,000	629,794,000	337,838,750	291,955,250	100.0	53.6
2 国庫支出金	5,666,000	18,000,000	34,328,000	57,994,000	40,000,000	40,000,000	0	69.0	69.0
1 国庫補助金	5,666,000	18,000,000	34,328,000	57,994,000	40,000,000	40,000,000	0	69.0	69.0
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	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	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	141,700,000	36,000,000	967,400,000	1,145,100,000	956,100,000	956,100,000	0	83.5	83.5
1 組合債	141,700,000	36,000,000	967,400,000	1,145,100,000	956,100,000	956,100,000	0	83.5	83.5
歳入合計	878,702,000	135,536,000	1,027,311,618	2,041,549,618	1,834,449,336	1,542,494,086	291,955,250	89.9	75.6

上半期（平成24年9月30日現在）における調定総額は1,834,449千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は89.9%である。また収入総額は1,542,494千円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は75.6%である。

上半期で調定を行ったものは、1款分担金及び負担金は構成市町の負担金629,794千円であり、4期に分け収入することとなっている。また、2款国庫支出金は循環型社会形成推進交付金40,000千円となっている。4款繰入金は基金繰入金101,434千円となっており、財政調整基金に積み立てていた平成22年度一般会計の純繰越金等の一部を平成24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ある。5款繰越金は107,121千円となっており、平成23年度一般会計の決算額が確定したことによるものである。7款組合債は956,100千円となっており、最終処分場の用地購入費及び補償費として借り入れたものである。

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)	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	3,920,000	591,000	0	0	4,511,000	1,746,314	1,746,314	0	38.7	38.7
1 議会費	3,920,000	591,000	0	0	4,511,000	1,746,314	1,746,314	0	38.7	38.7
2 事業費	835,148,000	134,948,000	1,027,311,618	0	1,997,407,618	1,676,223,970	559,308,663	1,116,915,307	83.9	28.0
1 総務管理費	191,082,000	169,169,000	0	0	360,251,000	179,776,009	176,191,708	3,584,301	49.9	48.9
2 施設整備費	644,066,000	△ 34,221,000	1,027,311,618	0	1,637,156,618	1,496,447,961	383,116,955	1,113,331,006	91.4	23.4
3 公債費	27,276,000	0	0	0	27,276,000	5,140,643	452,222	4,688,421	18.8	1.7
1 公債費	27,276,000	0	0	0	27,276,000	5,140,643	452,222	4,688,421	18.8	1.7
4 予備費	12,358,000	△ 3,000	0	0	12,355,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	12,358,000	△ 3,000	0	0	12,355,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	878,702,000	135,536,000	1,027,311,618	0	2,041,549,618	1,683,110,927	561,507,199	1,121,603,728	82.4	27.5

上半期(平成24年9月30日現在)における支出負担行為総額は1,683,111千円で、予算総額に対する執行率(支出負担行為ベース)は82.4%である。また支出済総額は561,507千円で、予算総額に対する執行率(支出済額ベース)は27.5%である。

上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1,062千円、財政調整基金積立金(議会費分)591千円となっている。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6,495千円、財政調整基金積立金(事業費及び地元環境整備交付金分)169,168千円となっており、2項施設整備費は、中間処理施設関連に造成工事費73,082千円、最終処分場関連に用地購入費855,559千円、補償費187,197千円、両施設に係る地元環境整備交付金として361,779千円となっている。

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68,328千円の増額となった。

増額の内容については、平成23年度一般会計の決算額が確定したことによる平成23年度繰越金81,538千円、平成24年度地元環境整備交付金の執行残88,221千円を財政調整基金に積み立てたものである。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22年度純繰越金等101,434千円を各構成市町に返還するための取り崩しとなっている。

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	上半期現在高
財政調整基金	156,326	68,328	224,654

2 物 品

平成24年度上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:㎡)

土 地	建 物	
	木造(延面積)	非木造(延面積)
23,457	0	0

4 その他の財産

無

5 地方債

平成24年度上半期(平成24年9月30日現在)における現在高は1,279,300千円です。

6 一時借入金

平成24年度上半期(平成24年9月30日現在)における一時借入金はありません。