

# 財 政 状 況 の 公 表

平成25年度下半期

(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

第1 平成25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25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25年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ3,307,643千円であったが、平成25年第2回定例会（平成25年8月7日開催）において補正予算（第1号）が、平成26年第1回定例会（平成26年3月27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12,404,556千円となり、これに平成24年度からの繰越明許費57,091千円を含め、予算現額は12,461,647千円となっている。

補正予算（第2号）の主な内容としては、まず歳入では、国庫補助金が3,593,069千円増額し、事業の進捗状況により組合債を5,462,500千円増額した。

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25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	1,007,136,000	0	0	1,007,136,000	1,007,136,000	1,007,136,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,007,136,000	0	0	1,007,136,000	1,007,136,000	1,007,136,000	0	100.0	100.0
2 国庫支出金	722,150,000	3,593,069,000	0	4,315,219,000	1,070,794,000	457,834,000	612,960,000	24.8	10.6
1 国庫補助金	722,150,000	3,593,069,000	0	4,315,219,000	1,070,794,000	457,834,000	612,960,000	24.8	10.6
3 財産収入	105,000	0	0	105,000	7,154	7,154	0	6.8	6.8
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	7,154	7,154	0	6.8	6.8
4 繰入金	224,649,000	15,052,000	0	239,701,000	239,701,074	239,701,074	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	224,649,000	15,052,000	0	239,701,000	239,701,074	239,701,074	0	100.0	100.0
5 繰越金	1,000	26,292,000	10,090,755	36,383,755	36,384,311	36,384,311	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	26,292,000	10,090,755	36,383,755	36,384,311	36,384,311	0	100.0	100.0
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	10,990	15,621	-4,631	549.5	781.1
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	10,990	15,621	-4,631	1,099.0	1,562.1
7 組合債	1,353,600,000	5,462,500,000	47,000,000	6,863,100,000	1,750,800,000	0	1,750,800,000	25.5	0.0
1 組合債	1,353,600,000	5,462,500,000	47,000,000	6,863,100,000	1,750,800,000	0	1,750,800,000	25.5	0.0
歳入合計	3,307,643,000	9,096,913,000	57,090,755	12,461,646,755	4,104,833,529	1,741,078,160	2,363,755,369	32.9	14.0

下半期（平成26年3月31日現在）における調定総額は4,104,833千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は32.9%である。また収入総額は1,741,078千円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は14.0%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1,070,794千円が確定したため調定を行っている。なお、国庫支出金は3,244,425千円、組合債は5,097,900千円を平成26年度へ繰越しする。

### 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25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	2,707,000	654,000	0	0	3,361,000	2,993,009	2,912,162	80,847	89.1	86.6
1 議会費	2,707,000	654,000	0	0	3,361,000	2,993,009	2,912,162	80,847	89.1	86.6
2 事業費	3,260,058,000	9,119,349,000	57,090,755	0	12,436,497,755	4,010,836,011	1,469,934,923	2,540,901,088	32.3	11.8
1 総務管理費	176,957,000	212,553,000	350,105	0	389,860,105	378,791,456	230,273,718	148,517,738	97.2	59.1
2 施設整備費	3,083,101,000	8,906,796,000	56,740,650	0	12,046,637,650	3,632,044,555	1,239,661,205	2,392,383,350	30.1	10.3
3 公債費	33,411,000	△ 23,087,000	0	0	10,324,000	10,235,577	10,235,577	0	99.1	99.1
1 公債費	33,411,000	△ 23,087,000	0	0	10,324,000	10,235,577	10,235,577	0	99.1	99.1
4 予備費	11,467,000	△ 3,000	0	0	11,464,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	11,467,000	△ 3,000	0	0	11,464,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	3,307,643,000	9,096,913,000	57,090,755	0	12,461,646,755	4,024,064,597	1,483,082,662	2,540,981,935	32.3	11.9

下半期（平成26年3月31日現在）における支出負担行為総額は4,024,065千円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は32.3%である。また支出済総額は1,483,083千円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は11.9%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（事業費及び地元環境整備交付金分）219,557千円となっており、2項施設整備費は、中間処理施設関連の水質調査委託料476千円と（仮称）新南部工場建設工事費2,249,450千円、最終処分場関連に保全緑地法面設計業務委託料5,543千円、最終処分場建設工事費746,424千円、用地購入費3,562千円となっている。

なお、（仮称）新南部工場建設工事費は7,000,050千円、最終処分場建設工事費は1,157,919千円、浸出水処理説建設工事費は241,272千円を平成26年度へ繰越しする。

## 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205,158千円の増額となった。

増額の内容については、前年度剰余金、地元環境整備交付金の執行残、財政調整基金の運用利息及び平成25年度補正予算（第2号）において220,210千円を積み立て、15,052千円を取り崩したものである。

なお、財政調整基金は繰越金と地元環境整備交付金と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25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	297,866	△ 224,645	205,158	278,379

## 2 物 品

平成25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25年度固定資産の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

土 地	建 物	
	木造(延面積)	非木造(延面積)
155,331	0	0

## 4 その他の財産

無

## 5 地方債

平成25年度下半期（平成26年3月31日現在）における現在高は1,413,500千円である。

## 6 一時借入金

平成25年度下半期（平成26年3月31日現在）における現在高は0千円である。