

財 政 状 況 の 公 表

平成25年度上半期
(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

- 第1 平成25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25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3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）が可決されたことにより、歳入歳出総額は、それぞれ3,333,935千円となり、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3,391,026千円となっている。

補正予算（第1号）の主な内容としては、まず歳入では、平成24年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金26,292千円を増額した。

次に歳出では、執行額が確定した地元環境整備交付金の執行残143,272千円を減額し、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)	上半期現在 収入済額 (e)	収入率 (e)/(d)
1 分担金及び負担金	1,007,136,000	0	0	1,007,136,000	540,358,750	53.7
1 負担金	1,007,136,000	0	0	1,007,136,000	540,358,750	53.7
2 国庫支出金	722,150,000	0	0	722,150,000	0	0.0
1 国庫補助金	722,150,000	0	0	722,150,000	0	0.0
3 財産収入	105,000	0	0	105,000	0	0.0
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	0	0.0
4 繰入金	224,649,000	0	0	224,649,000	224,649,074	100.0
1 基金繰入金	224,649,000	0	0	224,649,000	224,649,074	100.0
5 繰越金	1,000	26,292,000	10,090,755	36,383,755	36,384,311	100.0
1 繰越金	1,000	26,292,000	10,090,755	36,383,755	36,384,311	100.0
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	12,998	649.9
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0.0
2 雑入	1,000	0	0	1,000	12,998	1,299.8
7 組合債	1,353,600,000	0	47,000,000	1,400,600,000	0	0.0
1 組合債	1,353,600,000	0	47,000,000	1,400,600,000	0	0.0
歳入合計	3,307,643,000	26,292,000	57,090,755	3,391,025,755	801,405,133	23.6

上半期（平成25年9月30日現在）における収入済額は801,405千円で、予算現額に対する収入率は23.6%である。

上半期の主な収入済額は、1款分担金及び負担金は構成市町負担金であり、全4期のうち2期までを収入している。また、4款繰入金は基金繰入金であり、財政調整基金に積み立てていた平成23年度一般会計の純繰越金等を平成25年度構成市町負担金に充てて精算するため取り崩したものと、同じく基金に積み立てていた平成24年度地元環境整備交付金の執行残を平成25年度地元環境整備交付金に充てるため取り崩したものである。5款繰越金は平成24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。

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	補正 予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	流用 充用額	予算 現額	上半期現在 支出済額	執行率
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(f)/(e)
1 議会費	2,707,000	654,000	0	0	3,361,000	1,146,953	34.1
1 議会費	2,707,000	654,000	0	0	3,361,000	1,146,953	34.1
2 事業費	3,260,058,000	25,641,000	57,090,755	0	3,342,789,755	946,727,262	28.3
1 総務管理費	176,957,000	168,913,000	350,105	0	346,220,105	5,548,977	1.6
2 施設整備費	3,083,101,000	△ 143,272,000	56,740,650	0	2,996,569,650	941,178,285	31.4
3 公債費	33,411,000	0	0	0	33,411,000	5,081,278	15.2
1 公債費	33,411,000	0	0	0	33,411,000	5,081,278	15.2
4 予備費	11,467,000	△ 3,000	0	0	11,464,000	0	0.0
1 予備費	11,467,000	△ 3,000	0	0	11,464,000	0	0.0
歳出合計	3,307,643,000	26,292,000	57,090,755	0	3,391,025,755	952,955,493	28.1

上半期（平成25年9月30日現在）における支出済額は952,956千円で、予算現額に対する執行率は28.1%である。

上半期の主な支出済額は、1款議会費は議員報酬1,032千円である。また、2款事業費の1項総務管理費は、事務室、公用車、OA機器、コピー機等の使用料3,215千円となっており、2項施設整備費は、中間処理施設関連として建設工事費310,380千円、最終処分場関連として建設工事費298,570千円、用地購入費22,776千円、補償費13,393千円、そして両施設に係る地元環境整備交付金として287,475千円となっている。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

平成25年度上半期（平成25年9月30日現在）における現在高は73,221千円である。

財政調整基金は、繰越金と地元環境整備交付金執行残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執行残についても地元自治体毎に管理している。

2 物品

平成25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25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)
154,692	0	0

4 その他の財産

無

5 地方債

平成25年度上半期（平成25年9月30日現在）における現在高は1,413,500千円であり、すべて一般廃棄物処理事業債である。

6 一時借入金

平成25年度上半期（平成25年9月30日現在）における現在高は87,000千円である。