

財 政 状 況 の 公 表

平成26年度下半期
(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

第1 平成26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26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26年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ1,994,904千円であったが、平成26年第2回定例会（平成26年8月8日開催）において補正予算（第1号）が、平成27年第1回定例会（平成27年3月24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10,935,561千円となり、これに平成25年度からの繰越明許費8,399,241千円を含め、予算現額は19,334,802千円となっている。

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2,951,522千円増額し、事業の進捗状況により組合債を6,731,000千円増額した。

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26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	1,791,523,000	▲ 765,721,000	0	1,025,802,000	1,025,802,000	1,025,802,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,791,523,000	▲ 765,721,000	0	1,025,802,000	1,025,802,000	1,025,802,000	0	100.0	100.0
2 国庫支出金	1,000	2,951,522,000	3,244,425,000	6,195,948,000	6,208,372,000	1,107,697,000	5,100,675,000	100.2	17.9
1 国庫補助金	1,000	2,951,522,000	3,244,425,000	6,195,948,000	6,208,372,000	1,107,697,000	5,100,675,000	100.2	17.9
3 財産収入	105,000	0	0	105,000	43,319	43,319	0	41.3	41.3
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	43,319	43,319	0	41.3	41.3
4 繰入金	143,272,000	0	0	143,272,000	143,272,152	143,272,152	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	143,272,000	0	0	143,272,000	143,272,152	143,272,152	0	100.0	100.0
5 繰越金	1,000	23,856,000	56,916,000	80,773,000	80,773,970	80,773,970	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	23,856,000	56,916,000	80,773,000	80,773,970	80,773,970	0	100.0	100.0
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	7,577	7,169	408	378.9	358.5
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	2,588	2,588	0	258.8	258.8
2 雑入	1,000	0	0	1,000	4,989	4,581	408	498.9	458.1
7 組合債	60,000,000	6,731,000,000	5,097,900,000	11,888,900,000	11,888,900,000	5,097,900,000	6,791,000,000	100.0	42.9
1 組合債	60,000,000	6,731,000,000	5,097,900,000	11,888,900,000	11,888,900,000	5,097,900,000	6,791,000,000	100.0	42.9
歳入合計	1,994,904,000	8,940,657,000	8,399,241,000	19,334,802,000	19,347,171,018	7,455,495,610	11,891,675,408	100.1	38.6

下半期（平成27年3月31日現在）における調定総額は19,347,171千円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は100.1%である。また収入総額は7,455,495千円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は38.6%である。

下半期で行った調定は、国庫補助金、組合債である。主な内容は、国庫補助金の廃棄物処理施設整備交付金で、現年度予算2,951,523千円のところ2,963,947千円の内示となり、その内示額で調定を行なった。また組合債の現年度予算額6,731,000千円も議決後、調定を行っている。

なお、国庫支出金の2,951,522千円、組合債の6,791,000千円を平成27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26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	2,711,000	500,000	0	0	3,211,000	2,716,170	2,716,170	0	84.6	84.6
1 議会費	2,711,000	500,000	0	0	3,211,000	2,716,170	2,716,170	0	84.6	84.6
2 事業費	1,937,499,000	8,964,461,000	8,399,241,000	0	19,301,201,000	9,507,841,125	2,517,300,374	6,990,540,751	49.3	13.0
1 総務管理費	1,001,940,000	▲ 539,335,000	0	▲ 1,455,000	461,150,000	455,058,504	304,140,353	150,918,151	98.7	66.0
2 施設整備費	935,559,000	9,503,796,000	8,399,241,000	1,455,000	18,840,051,000	9,052,782,621	2,213,160,021	6,839,622,600	48.1	11.7
3 公債費	45,000,000	▲ 24,300,000	0	0	20,700,000	20,669,058	20,669,058	0	99.9	99.9
1 公債費	45,000,000	▲ 24,300,000	0	0	20,700,000	20,669,058	20,669,058	0	99.9	99.9
4 予備費	9,694,000	▲ 4,000	0	0	9,690,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	9,694,000	▲ 4,000	0	0	9,690,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	1,994,904,000	8,940,657,000	8,399,241,000	0	19,334,802,000	9,531,226,353	2,540,685,602	6,990,540,751	49.3	13.1

下半期（平成27年3月31日現在）における支出負担行為総額は9,531,227千円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は49.3%である。また支出済総額は2,540,686千円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は13.1%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）35,356千円となっており、2項施設整備費は、最終処分場関係費の周辺水質調査156千円、用地購入費1,898千円となっている。

なお、(仮称)新南部工場建設工事費の7,748,200千円、最終処分場建設工事費の1,379,048千円、浸出水処理施設建設工事費の568,728千円、最終処分場法面工事費の90,000千円を平成27年度へ繰越しする。

第2 財産、地方債及び一時借入金の高

1 基金

下半期は、財政調整基金が35,355千円の増額となった。

増額の内容については、前年度剰余金、財政調整基金の運用利息及び平成26年度補正予算（第2号）において35,312千円を積み立てたものである。

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26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	278,378	111,141	35,356	424,875

2 物 品

平成26年度下半期（平成27年3月31日現在）における備品の状況は、別添備品台帳のとおりである。

3 固定資産

固定資産は、次のとおりである。

平成26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)
155,505	0	0

4 その他の財産

無

5 地方債

平成26年度下半期（平成27年3月31日現在）における現在高は8,262,200千円である。

6 一時借入金

平成26年度下半期（平成27年3月31日現在）における現在高は0千円である。

福岡都市圏南部環境事業組合 平成26年度 備品台帳 (議会費関連分)

No.	購入年月日	品 目	規格	数量	購入金額	款	項	目	備品番号	廃棄年月日
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

※備品番号①-②-③
 ①年度 ②議会費1・事業費2 ③通番

福岡都市圏南部環境事業組合 平成26年度 備品台帳 (事業費関連分)

No.	購入年月日	品 目	規格	数量	購入金額	款	項	目	備品番号	廃棄年月日
1	平成26年9月29日	ハンズフリー拡声器	ER-1000BK	1	16,195	2	1	1	No.26-2-1	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

※備品番号①-②-③
 ①年度 ②議会費1・事業費2 ③通番