

財 政 状 況 の 公 表

平成26年度上半期
(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

- 第1 平成26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26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）が可決されたことにより、歳入歳出総額は、それぞれ1,253,039千円となり、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9,652,280千円となっている。

補正予算（第1号）の主な内容としては、まず歳入では、平成25年度一般会計の決算額が確定したことによる繰越金23,856千円を増額し、平成26年度事業を前倒ししたことにより、構成市町負担金765,721千円を減額した。

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173,679千円を減額し、構成市町負担金減額金と繰越金との合計額568,681千円を財政調整基金への積立金から減額した。

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)	上半期現在 収入済額 (e)	収入率 (e)/(d)
1 分担金及び負担金	1,791,523,000	△ 765,721,000	0	1,025,802,000	942,375,882	91.9
1 負担金	1,791,523,000	△ 765,721,000	0	1,025,802,000	942,375,882	91.9
2 国庫支出金	1,000	0	3,244,425,000	3,244,426,000	1,107,697,000	34.1
1 国庫補助金	1,000	0	3,244,425,000	3,244,426,000	1,107,697,000	34.1
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	143,272,000	0	0	143,272,000	143,272,152	100.0
1 基金繰入金	143,272,000	0	0	143,272,000	143,272,152	100.0
5 繰越金	1,000	23,856,000	56,916,000	80,773,000	80,773,970	100.0
1 繰越金	1,000	23,856,000	56,916,000	80,773,000	80,773,970	100.0
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	2,047	102.4
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0.0
2 雑入	1,000	0	0	1,000	2,047	204.7
7 組合債	60,000,000	0	5,097,900,000	5,157,900,000	0	0.0
1 組合債	60,000,000	0	5,097,900,000	5,157,900,000	0	0.0
歳入合計	1,994,904,000	△ 741,865,000	8,399,241,000	9,652,280,000	2,274,121,051	23.6

上半期（平成26年9月30日現在）における収入済額は2,274,121千円で、予算現額に対する収入率は23.6%である。

上半期の収入済額の主な内容は次のとおりである。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。2款国庫補助金は循環型社会形成推進交付金の概算請求によるものである。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25年度地元環境整備交付金の執行残を平成26年度地元環境整備交付金に充てるため取り崩した。5款繰越金は平成25年度一般会計の決算額が確定したことによる収入である。

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	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	2,711,000	500,000	0	0	3,211,000	1,575,990	49.1
1 議会費	2,711,000	500,000	0	0	3,211,000	1,575,990	49.1
2 事業費	1,937,499,000	△ 742,360,000	8,399,241,000	0	9,594,380,000	2,146,737,720	22.4
1 総務管理費	1,001,940,000	△ 568,681,000		0	433,259,000	261,438,357	60.3
2 施設整備費	935,559,000	△ 173,679,000	8,399,241,000	0	9,161,121,000	1,885,299,363	20.6
3 公債費	45,000,000	0	0	0	45,000,000	9,523,485	21.2
1 公債費	45,000,000	0	0	0	45,000,000	9,523,485	21.2
4 予備費	9,694,000	△ 5,000	0	0	9,689,000	0	0.0
1 予備費	9,694,000	△ 5,000	0	0	9,689,000	0	0.0
歳出合計	1,994,904,000	△ 741,865,000	8,399,241,000	0	9,652,280,000	2,157,837,195	22.4

上半期（平成26年9月30日現在）における支出済額は2,157,838千円で、予算現額に対する執行率は22.4%である。

上半期の主な支出済額としては、1款議会費は議員報酬1,052千円、財政調整基金積立金500千円である。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3,265千円及び、財政調整基金積立金として253,914千円、2項施設整備費は中間処理施設関連として建設工事費1,000,000千円、最終処分場関連として建設工事費559,667千円、そして両施設に係る地元環境整備交付金として324,797千円となっている。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

平成26年度上半期（平成26年9月30日現在）における現在高は389,519千円である。

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26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26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)
155,331	0	0

4 その他の財産

無

5 地方債

平成26年度上半期（平成26年9月30日現在）における現在高は3,164,300千円であり、すべて一般廃棄物処理事業債である。

6 一時借入金

平成26年度上半期（平成26年9月30日現在）における現在高は0千円である。