

会津若松地方広域市町村圏整備組合告示第 16 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項の規定及び
会津若松地方広域市町村圏整備組合財政状況説明書公表に関する条例（昭和
47 年 5 月 19 日条例第 17 号）に基づき、平成 20 年度上半期の会津若松
地方広域市町村圏整備組合財政状況を次のとおり公表する。

平成 20 年 10 月 21 日

会津若松地方広域市町村圏整備組合
管 理 者 菅 家 一 郎

平成20年度上半期財政状況説明書

自 平成20年4月1日

至 平成20年9月30日

○ 平成20年度上半期予算の概要について

1. 一般会計

- 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について
- 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について
- 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

2. 特別会計

- 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

○ 平成20年度上半期予算の概要について

平成20年4月1日から平成20年9月30日までの上半期における本組合の財政状況を説明いたします。

まず、一般会計について説明いたします。

平成20年度の一般会計当初予算総額は、4,542,363千円となり、前年度の当初予算と比較して約2.8%減額となっております。

当初予算の主なる経費について、部門ごとに説明いたします。

まず、総務費については、事務局運営経費として104,523千円、あいづふるさと事業費として5,311千円、監査委員費として271千円、合計110,105千円となっております。

次に、民生費については、介護認定審査会の運営経費として55,193千円となっております。

次に、衛生費についてはし尿・ごみの処理経費として1,039,835千円となっております。

次に、消防費については、災害・救急等に対応するため、常備消防の運営費として2,635,540千円、消防施設費として、消防ポンプ自動車1台及び救急自動車1台の購入等経費で66,342千円となっております。

これらの財源としましては、主に分担金及び負担金4,078,861千円、使用料及び手数料241,899千円、県支出金59千円、財産収入1,537千円、繰入金30,000千円、繰越金135,079千円、諸収入54,927千円となっております。

8月補正予算(第1号)については、歳入において、基金の運用利率の決定に伴う財産収入、19年度歳入歳出決算見込みによる繰越金、並びに東日本高速道路株式会社支弁金の決定に伴う諸収入を増額補正し、繰越金の増額に伴う財政調整基金繰入金を減額補正しました。

歳出においては、基金の運用利率決定に伴い総務費、衛生費、消防費における積立金の増額と予備費の調整に伴う補正措置となっております。

その結果、43,152千円の増となり、前回までの予算総額4,542,363千円に加えますと、累計額では4,585,515千円となっております。

次に、平成20年度あいづふるさと基金事業特別会計について説明いたします。

これは、あいづふるさと基金の運用収入及び「あいづふるさと市町村圏協議会」に対する負担金に係る予算で、歳入においては、財産収入として基金利子10,024千円、また、繰入金として基金のうち取り崩しできる平成19年度分運用益17,542千円をあいづふるさと基金繰入金としております。

次に、歳出ですが、基金造成費として10,025千円、事業費として17,543千円となっております。

この結果、予算総額は27,568千円となったところであります。

8月補正予算（第1号）につきましては、あいづふるさと基金積立金利子について、当初予算計上時においては利率0.5%で見積もっておりましたが、入札の結果、利率1.00%と0.8%で決定したことに伴い、歳入においては財産収入の補正措置、歳出については基金造成費の補正措置を行ったものであります。

その結果、8,118千円の増額となり、累計額では35,686千円となったところであります。

なお、あいづふるさと基金の預入金融機関は「あいづ農業協同組合」と「会津いいで農業協同組合」であり、利率はそれぞれ1.00%と0.8%であります。

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

平成20年9月30日

(歳入)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (8月)			合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	4,078,861	0			4,078,861	89.0%	3,046,154	74.7	75.3	3,107,633
2 使用料及び手数料	241,899	0			241,899	5.3%	105,098	43.4	43.9	110,516
3 県支出金	59	0			59	0.0%	21	35.6	64.3	36
4 財産収入	1,537	209			1,746	0.0%	31	1.8	0.0	0
5 寄附金	1	0			1	0.0%	0	0.0	0.0	0
6 繰入金	30,000	△ 30,000			0	0.0%	0	—	0.0	0
7 繰越金	135,079	72,863			207,942	4.5%	207,942	100.0	100.0	198,716
8 諸収入	54,927	80			55,007	1.2%	7,431	13.5	16.1	6,950
国庫支出金									0.0	0
組合債									0.0	0
歳入合計	4,542,363	43,152			4,585,515	100.0%	3,366,677	73.4	72.3	3,423,851

収入率: 予算現額と収入済額との比率

平成20年9月30日

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (8 月)			合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議会費	4,272	0			4,272	0.1%	2,878	67.4	69.6	3,326
2 総務費	110,105	2			110,107	2.4%	48,852	44.4	55.3	76,250
3 民生費	55,193	0			55,193	1.2%	22,910	41.5	40.0	23,077
4 衛生費	1,039,835	58			1,039,893	22.7%	397,227	38.2	37.8	396,585
5 消防費	2,701,882	149			2,702,031	58.9%	1,240,334	45.9	44.6	1,248,428
6 公債費	612,776	0			612,776	13.4%	306,651	50.0	50.0	314,259
7 予備費	18,300	42,943			61,243	1.3%	0	—	—	0
歳出合計	4,542,363	43,152			4,585,515	100.0	2,018,852	44.0		2,061,925

執行率: 予算現額と支出済額との比率

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成20年9月30日
(単位:千円)

区分 項目	当初予算額	補正予算第1号 (8月)			合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	3,025,914	0			3,025,914	66.0	65.5	3,100,076
うち職員給	2,345,928	0			2,345,928	51.2	50.7	2,401,641
2 物件費	530,533	0			530,533	11.6	11.7	552,067
3 維持補修費	228,252	0			228,252	5.0	4.1	193,023
4 補助費等	30,279	0			30,279	0.7	0.7	31,263
5 普通建設事業費	84,774	0			84,774	1.8	3.5	167,404
6 公債費	612,776	0			612,776	13.3	13.2	628,799
7 積立金	11,535	209			11,744	0.3	0.0	1,868
8 予備費	18,300	42,943			61,243	1.3	1.3	62,038
歳出合計	4,542,363	43,152			4,585,515	100.0	100.0	4,736,538

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成20年9月30日

(目的別)

(単位:千円)

区分 項目	平成19年度末 未償還元金	平成20年度上半期償還額			平成20年度 償予定額	起	平成20年9月30日 現在高
		元金	利子	計			
1 消防	321,307	9,306	2,835	12,141		0	312,001
2 衛生	3,122,766	271,274	23,236	294,510		0	2,851,492
計	3,444,073	280,580	26,071	306,651		0	3,163,493

平成20年9月30日

(借入先別)

(単位:千円)

区分 項目	平成19年度末 未償還元金	平成20年度上半期償還額			平成20年度 償予定額	起	平成20年9月30日 現在高
		元金	利子	計			
1 財務省財政融資資金	2,744,773	243,418	20,040	263,458		0	2,501,355
2 全国自治協会	90,900	3,362	664	4,026		0	87,538
3 会津信用金庫	608,400	33,800	5,367	39,167		0	574,600
計	3,444,073	280,580	26,071	306,651		0	3,163,493

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成20年9月30日

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (8 月)			合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 財産収入	10,024	8,118			18,142	50.8	7	0.0	0.0	0
2 繰入金	17,542	0			17,542	49.2	17,543	100.0	100.0	11,027
3 繰越金	1	0			1	0	16	1600.0	1100.0	11
4 諸収入	1	0			1	0	0	0.0	500.0	5
歳入合計	27,568	8,118			35,686	100.0	17,566	49.2	38.7	11,043

収入率: 予算現額と収入済額との比率

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (8 月)			合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 基金造成費	10,025	8,118			18,143	50.8	0	0.0	0.0	0
2 事業費	17,543	0			17,543	49.2	17,543	100.0	100.0	11,027
歳出合計	27,568	8,118			35,686	100.0	17,543	49.2	38.6	11,027

執行率: 予算現額と支出済額との比率