

会津若松地方広域市町村圏整備組合告示第 6 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18年度下半期の会津若松
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19年4月20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18年度下半期財政状況説明書

自 平成18年10月1日

至 平成19年3月31日

○ 平成18年度下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について
- 第2表 歳出予算の経費別内訳について
- 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について

○ 平成18年度下半期予算の概要について

平成18年10月1日から平成19年3月31日までの下半期における本組合の財政状況を説明いたします。

一般会計について説明いたします。

11月補正予算（第2号）についてであります。歳出において、福島県人事院勧告に基づく、一般職の期末手当の減額に伴う補正措置が主なるものであります。

次に、2月補正予算（第3号）についてであります。歳入においては、旧会津地区広域事業組合との統合に伴う調整が主なるものであります。歳出においては本年度の整理予算であり、その結果、平成18年度一般会計予算の総額は、4,323,046千円とするものでございます。

平成18年度あいづふるさと基金事業特別会計については、下半期においては補正経過はなく、予算額は、前回までの計19,408千円と同額でございます。

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行について

平成19年3月31日

(歳入)

(単位:千円)

款	区分	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11月)	補正予算第3号 (2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	3,365,840	0	0	3,365,840	77.9	3,365,841	100.0	99.4	2,621,693
2	使用料及び手数料	168,643	0	△ 2,609	166,034	3.8	149,523	90.1	112.9	3,219
3	県支出金	78	0	0	78	0.0	54	69.2	89.4	42
4	財産収入	1,455	0	212	1,667	0.0	353	21.2	14.9	230
5	寄附金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
6	繰入金	167,546	0	0	167,546	3.9	167,547	100.0	—	—
7	繰越金	103,596	0	0	103,596	2.4	103,596	100.0	100.0	140,005
8	諸収入	480,394	0	△ 2,410	477,984	11.1	471,346	98.6	84.0	13,797
9	組合債	40,300	0	0	40,300	0.9	40,300	100.0	—	—
	国庫支出金	—	—	—	—	—	—	—	100	141
	歳入合計	4,327,853	0	△ 4,807	4,323,046	100.0	4,298,560	99.4	99.4	2,779,127

平成19年3月31日

(歳出)

(単位:千円)

款	区分	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11月)	補正予算第3号 (2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	4,758	0	△ 506	4,252	0.1	3,812	89.7	89.9	3,976
2	総務費	208,181	△ 181	△ 509	207,491	4.8	201,700	97.2	95.5	67,195
3	民生費	57,062	△ 45	△ 1,444	55,573	1.3	49,979	89.9	94.9	53,471
4	消防費	2,701,173	△ 27,000	△ 31,842	2,642,331	61.1	2,563,795	97.0	97.8	2,526,070
5	公債費	585,541	0	0	585,541	13.5	585,143	99.9	100.0	17,034
6	予備費	44,515	28,491	52,971	125,977	2.9	0	-	-	0
7	衛生費	726,623	△ 1,265	△ 23,477	701,881	16.3	574,442	81.8	-	-
	歳出合計	4,327,853	0	△ 4,807	4,323,046	100.0	3,978,871	92.0	91.0	2,667,746

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成19年3月31日

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行について

(歳入)

(単位:千円)

款	区分	前回までの計 (9月30日現在)		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	11,026		11,026	56.8	11,027	100.0	100.0	8,380
2	繰入金	8,380		8,380	43.2	8,380		100.0	8,320
3	繰越金	1		1	—	11	1100.0	900.0	10
4	諸収入	1		1	—	1	100.0	0.0	0
	歳入合計	19,408		19,408	100.0	19,419	100.1	100.0	16,710

収入率: 予算現額と収入済額との比率

(歳出)

(単位:千円)

款	区分	前回までの計 (9月30日現在)		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	11,027		11,027	56.8	11,027	99.9	99.9	8,381
2	事業費	8,381		8,381	43.2	8,381	100.0	100.0	8,320
	歳出合計	19,408		19,408	100.0	19,408	99.9	99.9	16,701

執行率: 予算現額と支出済額との比率

○ 第2表 歳出予算の経費別内訳について

平成19年3月31日
(単位:千円)

款	区 分	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11 月)	補正予算第3号 (2 月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1	人件費	2,931,792	△ 28,491	△ 21,354	2,881,947	66.7	89.0	2,490,819
	うち職員給	2,359,048	△ 28,491	△ 21,354	2,309,203	53.4	69.8	1,952,292
2	物件費	441,931	0	△ 21,939	419,992	9.7	6.1	170,921
3	維持補修費	177,848	0	△ 4,780	173,068	4.0	0.7	19,390
4	扶助費	—	—	—	—	—	—	—
5	補助費等	20,885	0	△ 8,757	12,128	0.3	0.6	16,459
6	投資的経費	111,338	0	△ 1,160	110,178	2.6	0.5	15,445
	うち普通建設事業費	111,338	0	△ 1,160	110,178	2.6	0.5	15,445
7	公債費	585,541	0	0	585,541	13.5	0.6	17,035
	うち地方債元利償還金	585,541	0	0	585,541	13.5	0.6	17,035
8	積立金	14,003	0	212	14,215	0.3	0.1	231
9	投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—
10	予備費	44,515	28,491	52,971	125,977	2.9	2.4	66,998
	歳出合計	4,327,853	0	△ 4,807	4,323,046	100.0	100.0	2,797,298

○ 第3表 起債現在高

平成19年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分	平成18年度上半期末 未償還元金	平成18年度下半期償還額			平成18年度 起債予定額	平成19年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	248,301	6,240	2,269	8,509	40,300	282,361
2	衛生	3,958,917	276,869	29,471	306,340	0	3,682,048
	計	4,207,218	283,109	31,740	314,849	40,300	3,964,409

(借入先別)

(単位:千円)

項目	区分	平成18年度上半期末 未償還元金	平成18年度下半期償還額			平成18年度 起債予定額	平成19年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	3,497,027	248,918	25,577	274,495	0	3,248,109
2	全国町村会	391	391	3	394	40,300	40,300
3	銀行等引受債	709,800	33,800	6,160	39,960	0	676,000
	計	4,207,218	283,109	31,740	314,849	40,300	3,964,409