

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 19 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 19 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19年度上半期財政状況説明書

自 平成19年4月1日

至 平成19年9月30日

○ 平成19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19年度上半期予算の概要について

平成19年4月1日から平成19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19年度の一般会計当初予算総額は、4,672,602千円となり、前年度の当初予算と比較して63.5%増額となっております。これは平成18年9月1日に会津地区広域事業組合と統合したことにより予算規模が大きくなっているものです。

当初予算の主な経費について、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132,144千円、あいづふるさと事業費として5,275千円、監査委員費として361千円、合計137,780千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57,758千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1,049,188千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2,662,779千円、消防施設費として、救助工作車1台及び救助用資機材一式の購入等経費で113,316千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4,125,529千円、使用料及び手数料251,917千円、国庫支出金24,000千円、県支出金56千円、財産収入1,359千円、繰入金70,000千円、繰越金103,473千円、諸収入45,667千円、組合債50,600千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、国庫補助額の確定に伴う国庫支出金、基金の運用利率の決定に伴う財産収入、18年度歳入歳出決算見込みによる繰越金を増額補正し、繰越金の増額に伴う財政調整基金繰入金、東日本高速道路株式会社支弁金の決定に伴う諸収入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寄贈高規格自動車に伴う消防費の増額、及び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、63,936千円の増となり、前回までの予算総額4,672,602千円に加えますと、累計額では4,736,538千円となっております。

次に、平成19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8,019千円、また、繰入金として基金のうち取り崩しできる平成18年度分運用益11,026千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8,020千円、事業費として11,027千円となっております。

この結果、予算総額は19,047千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0.4%で見積もっておりましたが、入札の結果、利率1.00%と0.75%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、9,523千円の増額となり、累計額では25,870千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「大東銀行会津支店」であり、利率はそれぞれ1.00%と0.75%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19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	4,125,529	0			4,125,529	87.2%	3,107,633	75.3	58.0	1,953,493
2 使用料及び手数料	251,917	0			251,917	5.3%	110,516	43.9	14.5	24,453
3 国庫支出金	24,000	568			24,568	0.5%	0	0.0	—	—
4 県支出金	56	0			56	0.0%	36	64.3	30.8	24
5 財産収入	1,359	510			1,869	0.0%	0	0.0	9.0	131
6 寄附金	1	0			1	0.0%	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	70,000	△ 30,000			40,000	0.8%	0	0.0	61.2	102,547
8 繰越金	103,473	95,243			198,716	4.2%	198,716	100.0	100.0	103,596
9 諸収入	45,667	△ 2,385			43,282	0.9%	6,950	16.1	95.0	456,177
10 組合債	50,600	0			50,600	1.1%	0	0.0	0.0	0
歳入合計	4,672,602	63,936			4,736,538	100.0%	3,423,851	72.3	61.0	2,640,421

収入率: 予算現額と収入済額との比率

平成19年9月30日

(単位:千円)

(歳出)

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	4,782	0			4,782	0.1%	3,326	69.6	53.3	2,534
2 総務費	137,780	2			137,782	2.9%	76,250	55.3	15.8	32,805
3 民生費	57,758	0			57,758	1.2%	23,077	40.0	43.1	24,591
4 衛生費	1,049,188	49			1,049,237	22.2%	396,585	37.8	11.6	84,086
5 消防費	2,776,095	20,047			2,796,142	59.0%	1,248,428	44.6	45.3	1,223,790
6 公債費	628,799	0			628,799	13.3%	314,259	50.0	46.2	270,291
7 予備費	18,200	43,838			62,038	1.3%	0	—	—	0
歳出合計	4,672,602	63,936			4,736,538	100.0	2,061,925	43.5		1,638,097

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19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	3,100,076	0			3,100,076	65.5	67.7	2,931,792
うち職員給	2,401,641	0			2,401,641	50.7	54.5	2,359,048
2 物件費	552,067	0			552,067	11.7	10.2	441,931
3 維持補修費	193,023	0			193,023	4.1	4.1	177,848
4 補助費等	31,176	87			31,263	0.7	0.5	20,885
5 普通建設事業費	147,904	19,500			167,404	3.5	2.6	111,338
6 公債費	628,799	0			628,799	13.2	13.5	585,541
7 積立金	1,357	511			1,868	0.0	0.4	14,003
8 予備費	18,200	43,838			62,038	1.3	1.0	44,515
歳出合計	4,672,602	63,936			4,736,538	100.0	100.0	4,327,853

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成19年9月30日

(目的別)

(単位:千円)

区分 項目	平成18年度末 未償還元金	平成19年度上半期償還額			平成19年度 起債予定額	平成19年9月30日 現在高
		元金	利子	計		
1 消防	282,430	5,834	2,658	8,492	50,600	327,196
2 衛生	3,681,981	278,712	27,432	306,144	0	3,403,269
計	3,964,411	284,546	30,090	314,636	50,600	3,730,465

平成18年9月30日

(借入先別)

(単位:千円)

区分 項目	平成18年度末 未償還元金	平成19年度上半期償還額			平成19年度 起債予定額	平成19年9月30日 現在高
		元金	利子	計		
1 財務省財政融資資金	3,248,111	250,746	23,749	274,495	0	2,997,365
2 全国町村会	40,300	0	377	377	50,600	90,900
3 銀行等引受債	676,000	33,800	5,964	39,764	0	642,200
計	3,964,411	284,546	30,090	314,636	50,600	3,730,465

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成19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)

款	区 分	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	8,019	9,523		17,542	61.4	0	0.0	0.0	0
2	繰 入 金	11,026	0		11,026	38.6	11,027	100.0	100.0	8,380
3	繰 越 金	1	0		1	0	11	1100.0	1,000.0	11
4	諸 収 入	1	0		1	0	5	500.0	100.0	1
	歳入合計	19,047	9,523		28,570	100.0	11,043	38.7	49.9	8,392

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	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	8,020	9,523		17,543	61.4	0	0.0	0.0	0
2	事 業 費	11,027	0		11,027	38.6	11,027	100.0	100.0	8,381
	歳出合計	19,047	9,523		28,570	100.0	11,027	38.6	49.8	8,381

執行率: 予算現額と支出済額との比率