

財 政 状 況 の 公 表

令和2年度下半期

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

- 第1 令和2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 令和2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

令和2年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ3,008,148,000円でしたが、令和2年第2回定例会（令和2年8月21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、歳入歳出予算現額は、それぞれ3,260,340,000円となりました。

2 歳入予算の状況

歳入予算の状況は、次のとおりです。

令和2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) |
| 8 分担金及び負担金 | 1,645,809,000 | 0 | 61,212,000 | 1,707,021,000 | 1,707,021,000 | 1,707,021,000 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 負担金 | 1,645,809,000 | 0 | 61,212,000 | 1,707,021,000 | 1,707,021,000 | 1,707,021,000 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 9 使用料及び手数料 | 169,331,000 | 0 | 0 | 169,331,000 | 153,930,030 | 149,172,970 | 4,757,060 | 90.9 | 88.1 |
| 1 使用料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 148,430 | 148,430 | 0 | 14,843.0 | 14,843.0 |
| 2 手数料 | 169,330,000 | 0 | 0 | 169,330,000 | 153,781,600 | 149,024,540 | 4,757,060 | 90.8 | 88.0 |
| 11 財産収入 | 374,000 | 0 | 0 | 374,000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 財産運用収入 | 374,000 | 0 | 0 | 374,000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 繰入金 | 656,726,000 | 0 | 0 | 656,726,000 | 712,632,673 | 712,632,673 | 0 | 108.5 | 108.5 |
| 1 基金繰入金 | 656,726,000 | 0 | 0 | 656,726,000 | 712,632,673 | 712,632,673 | 0 | 108.5 | 108.5 |
| 14 繰越金 | 1,000 | 252,192,000 | 0 | 252,193,000 | 252,193,618 | 252,193,618 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 繰越金 | 1,000 | 252,192,000 | 0 | 252,193,000 | 252,193,618 | 252,193,618 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 諸収入 | 535,907,000 | 0 | 0 | 535,907,000 | 749,095,638 | 658,317,648 | 90,777,990 | 139.8 | 122.8 |
| 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 雑入 | 535,906,000 | 0 | 0 | 535,906,000 | 731,423,580 | 640,645,590 | 90,777,990 | 136.5 | 119.5 |
| 3 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,672,058 | 17,672,058 | 0 | - | - |
| 16 組合債 | 0 | 0 | 183,637,000 | 183,637,000 | 164,955,175 | 164,955,175 | 0 | 89.8 | 89.8 |
| 1 組合債 | 0 | 0 | 183,637,000 | 183,637,000 | 164,955,175 | 164,955,175 | 0 | 89.8 | 89.8 |
| 歳入合計 | 3,008,148,000 | 252,192,000 | 244,849,000 | 3,505,189,000 | 3,739,828,134 | 3,644,293,084 | 95,535,050 | 106.7 | 104.0 |

下半期（令和3年3月31日現在）における調定総額は3,739,828,134円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は106.7%です。また収入総額は3,644,293,084円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は104.0%です。

収入済額の主な内容は、8款分担金及び負担金の構成市負担金、9款使用料及び手数料の自己搬入ごみ処理に係る手数料、13款繰入金の基金繰入金、14款繰越金の令和元年度決算剰余金、15款諸収入のごみ発電及び太陽光発電による売電収入並びに災害廃棄物受入れによる受託事業収入です。

3 歳出予算の状況

歳出予算の状況は、次のとおりです。

令和2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 | 下半期現在 支出負担行為額 | 下半期現在 支出済額 | 下半期現在 支出未済額 | 支出率 | |
|-------------|---------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|------|
| | | | | | | | | | (e)=(a)+(b)+(c)+(d) | (f) |
| 1 議会費 | 2,466,000 | 284,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 2,514,743 | 2,514,743 | 0 | 91.4 | 91.4 |
| 1 議会費 | 2,466,000 | 284,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 2,514,743 | 2,514,743 | 0 | 91.4 | 91.4 |
| 2 事業費(初期費用) | 1,926,698,000 | ▲122,589,000 | 244,849,000 | 0 | 2,048,958,000 | 2,020,304,330 | 2,020,304,330 | 0 | 98.6 | 98.6 |
| 2 施設整備費 | 582,383,000 | ▲122,589,000 | 244,849,000 | 0 | 704,643,000 | 679,733,729 | 679,733,729 | 0 | 96.5 | 96.5 |
| 3 公債費 | 1,344,315,000 | 0 | 0 | 0 | 1,344,315,000 | 1,340,570,601 | 1,340,570,601 | 0 | 99.7 | 99.7 |
| 3 事業費(運営費用) | 938,740,000 | 374,500,000 | 0 | 2,782,000 | 1,316,022,000 | 1,259,654,905 | 992,393,208 | 267,261,697 | 95.7 | 75.4 |
| 1 総務管理費 | 115,461,000 | 374,500,000 | 0 | 1,089,000 | 491,050,000 | 478,138,467 | 385,734,040 | 92,404,427 | 97.4 | 78.6 |
| 2 施設整備費 | 823,279,000 | 0 | 0 | 1,693,000 | 824,972,000 | 781,516,438 | 606,659,168 | 174,857,270 | 94.7 | 73.5 |
| 4 自己搬入ごみ関係費 | 32,583,000 | 0 | 0 | 152,000 | 32,735,000 | 32,634,204 | 30,383,365 | 2,250,839 | 99.7 | 92.8 |
| 1 自己搬入ごみ関係費 | 32,583,000 | 0 | 0 | 152,000 | 32,735,000 | 32,634,204 | 30,383,365 | 2,250,839 | 99.7 | 92.8 |
| 5 施設整備基金関係費 | 65,225,000 | 0 | 0 | 0 | 65,225,000 | 65,120,000 | 65,120,000 | 0 | 99.8 | 99.8 |
| 1 施設整備基金関係費 | 65,225,000 | 0 | 0 | 0 | 65,225,000 | 65,120,000 | 65,120,000 | 0 | 99.8 | 99.8 |
| 6 予備費 | 42,436,000 | ▲3,000 | 0 | ▲2,934,000 | 39,499,000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 予備費 | 42,436,000 | ▲3,000 | 0 | ▲2,934,000 | 39,499,000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 歳出合計 | 3,008,148,000 | 252,192,000 | 244,849,000 | 0 | 3,505,189,000 | 3,380,228,182 | 3,110,715,646 | 269,512,536 | 96.4 | 88.7 |

下半期(令和3年3月31日現在)における支出負担行為総額は3,380,228,182円で、予算総額に対する執行率(支出負担行為ベース)は96.4%です。また支出済総額は3,110,715,646円で、予算総額に対する執行率(支出済額ベース)は88.7%です。

下半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬1,062,000円、2款事業費(初期費用)のうち2項施設整備費の地元環境整備交付金229,896,000円、3項公債費の670,325,352円、3款事業費(運営費用)のうち1項総務管理費の公用車等の使用料1,534,393円及び南部工場管理棟LAN整備工事1,067,000円、2項施設整備費の南部工場運営等委託料264,545,593円及び最終処分場運営等委託料40,774,800円、4款自己搬入ごみ関係費の搬入管理指導員報酬1,566,665円及び自己搬入ごみ事前受付委託料10,540,359円となっています。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

令和2年度下半期（令和3年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は374,792,286円、施設整備基金の現在高は521,900,328円です。

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（初期費及び運営費）関係費及び自己搬入関係費に分け構成市ごとに管理しています。また地元環境整備交付金執行残についても地元自治体ごとに管理しています。

施設整備基金についても同様に構成市ごとに管理をしています。

令和2年度基金の状況

（単位：円）

| 区分 | 前年度末現在高 | 上半期中増減高 | 下半期中増減高 | 上半期現在高 |
|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 財政調整基金 | 712,641,797 | ▲337,849,511 | 0 | 374,792,286 |
| 施設整備基金 | 456,780,328 | 65,120,000 | 0 | 521,900,328 |

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和2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） |
| 251,204 | 0 | 20,431 |

3 地方債

令和2年度下半期（令和3年3月31日現在）における現在高は12,294,724,292円です。

4 一時借入金

令和2年度下半期（令和3年3月31日現在）における現在高は0円です。