

財政状況の公表

令和3年度下半期

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

- 第1 令和3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3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3年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,724,063,000円でしたが、令和3年第2回定例会（令和3年8月20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3,081,693,000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3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	1,670,674,000	0	0	1,670,674,000	1,670,674,000	1,670,674,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,670,674,000	0	0	1,670,674,000	1,670,674,000	1,670,674,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	156,519,000	0	0	156,519,000	137,914,820	133,303,920	4,610,900	88.1	85.2
1 使用料	1,000	0	0	1,000	198,220	198,220	0	19,822.0	19,822.0
2 手数料	156,518,000	0	0	156,518,000	137,716,600	133,105,700	4,610,900	88.0	85.0
11 財産収入	1,390,000	0	0	1,390,000	1,312,820	1,291,551	21,269	94.4	92.9
1 財産運用収入	1,390,000	0	0	1,390,000	1,312,820	1,291,551	21,269	94.4	92.9
13 繰入金	343,433,000	0	0	343,433,000	374,789,544	374,789,544	0	109.1	109.1
1 基金繰入金	343,433,000	0	0	343,433,000	374,789,544	374,789,544	0	109.1	109.1
14 繰越金	1,000	357,630,000	0	357,631,000	357,631,931	357,631,931	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	357,630,000	0	357,631,000	357,631,931	357,631,931	0	100.0	100.0
15 諸収入	552,046,000	0	0	552,046,000	683,679,126	622,207,408	61,471,718	123.8	112.7
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	552,045,000	0	0	552,045,000	683,679,126	622,207,408	61,471,718	123.8	112.7
歳入合計	2,724,063,000	357,630,000	0	3,081,693,000	3,226,002,241	3,159,898,354	66,103,887	104.7	102.5

下半期（令和4年3月31日現在）における調定総額は3,226,002,241円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は104.7%です。また収入総額は3,159,898,354円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は102.5%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2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3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	
									支出負担行為ベース (f)/(e)	支出済額ベース (g)/(e)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g)	(h)=(f)-(g)		
1 議会費	2,472,000	243,000	0	0	2,715,000	2,333,036	2,333,036	0	85.9	85.9
1 議会費	2,472,000	243,000	0	0	2,715,000	2,333,036	2,333,036	0	85.9	85.9
2 事業費（初期費用）	1,465,141,000	0	0	0	1,465,141,000	1,464,061,948	1,464,061,948	0	99.9	99.9
2 施設整備費	124,490,000	0	0	0	124,490,000	123,411,244	123,411,244	0	99.1	99.1
3 公債費	1,340,651,000	0	0	0	1,340,651,000	1,340,650,704	1,340,650,704	0	100.0	100.0
3 事業費（運営費用）	1,034,649,000	357,390,000	0	2,960,000	1,394,999,000	1,324,896,223	1,054,788,252	270,107,971	95.0	75.6
1 総務管理費	114,447,000	357,390,000	0	229,000	472,066,000	462,238,405	367,122,100	95,116,305	97.9	77.8
2 施設整備費	920,202,000	0	0	2,731,000	922,933,000	862,657,818	687,666,152	174,991,666	93.5	74.5
4 自己搬入ごみ関係費	46,550,000	0	0	36,000	46,586,000	30,774,777	20,904,584	9,870,193	66.1	44.9
1 自己搬入ごみ関係費	46,550,000	0	0	36,000	46,586,000	30,774,777	20,904,584	9,870,193	66.1	44.9
5 施設整備基金関係費	127,216,000	0	0	47,000	127,263,000	127,262,392	127,262,392	0	100.0	100.0
1 施設整備基金関係費	127,216,000	0	0	47,000	127,263,000	127,262,392	127,262,392	0	100.0	100.0
6 予備費	48,035,000	▲3,000	0	▲3,043,000	44,989,000	0	0	0	-	-
1 予備費	48,035,000	▲3,000	0	▲3,043,000	44,989,000	0	0	0	-	-
歳出合計	2,724,063,000	357,630,000	0	0	3,081,693,000	2,949,328,376	2,669,350,212	279,978,164	95.7	86.6

下半期（令和4年3月31日現在）における支出負担行為総額は2,949,328,376円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は95.7%です。また支出済総額は2,669,350,212円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は86.6%です。

下半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬1,059,750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61,294,000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1,398,042円、2項施設整備費の南部工場運営等委託料298,180,010円及び最終処分場運営等委託料47,652,000円、4款自己搬入ごみ関係費の会計年度任用職員報酬3,074,560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3年度下半期（令和4年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は357,780,141円、施設整備基金の現在高は649,162,720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3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	374,792,286	▲17,157,573	145,428	357,780,141
施設整備基金	521,900,328	126,095,000	1,167,392	649,162,720

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和3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3年度下半期（令和4年3月31日現在）における現在高は10,988,731,565円です。

4 一時借入金

令和3年度下半期（令和4年3月31日現在）における現在高は0円です。