

# 財 政 状 況 の 公 表

令和3年度上半期

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

- 第1 令和3年度 上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 上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)	上半期現在 調定額 (e)	上半期現在 収入額 (f)	上半期現在 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	835,340,000	835,334,000	100.0	50.0
1 負担金	1,670,674,000	0	0	1,670,674,000	1,670,674,000	835,340,000	835,334,000	100.0	50.0
9 使用料及び手数料	156,519,000	0	0	156,519,000	171,349,160	72,480,080	98,869,080	109.5	46.3
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	171,150,940	72,281,860	98,869,080	109.3	46.2
11 財産収入	1,390,000	0	0	1,390,000	20,576	0	20,576	1.5	-
1 財産運用収入	1,390,000	0	0	1,390,000	20,576	0	20,576	1.5	-
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	357,631,971	357,631,971	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	357,630,000	0	357,631,000	357,631,971	357,631,971	0	100.0	100.0
15 諸収入	552,046,000	0	0	552,046,000	295,690,348	295,612,016	78,332	53.6	53.5
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	295,690,348	295,612,016	78,332	53.6	53.5
歳入合計	2,724,063,000	357,630,000	0	3,081,693,000	2,870,155,599	1,935,853,611	934,301,988	93.1	62.8

上半期（令和3年9月30日現在）における調定総額は2,870,155,599円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は93.1%です。また収入総額は1,935,853,611円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は62.8%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	上半期現在 支出負担行為額	上半期現在 支出済額	上半期現在 支出未済額	支出率	
									(a)	(b)
1 議会費	2,472,000	243,000	0	0	2,715,000	1,268,082	1,268,082	0	46.7	46.7
1 議会費	2,472,000	243,000	0	0	2,715,000	1,268,082	1,268,082	0	46.7	46.7
2 事業費（初期費用）	1,465,141,000	0	0	0	1,465,141,000	1,463,240,248	731,620,896	731,619,352	99.9	49.9
2 施設整備費	124,490,000	0	0	0	124,490,000	122,589,544	61,295,544	61,294,000	98.5	49.2
3 公債費	1,340,651,000	0	0	0	1,340,651,000	1,340,650,704	670,325,352	670,325,352	100.0	50.0
3 事業費（運営費用）	1,034,649,000	357,390,000	0	2,960,000	1,394,999,000	1,209,898,635	678,723,974	531,174,661	86.7	48.7
1 総務管理費	114,447,000	357,390,000	0	229,000	472,066,000	365,934,774	363,619,209	2,315,565	77.5	77.0
2 施設整備費	920,202,000	0	0	2,731,000	922,933,000	843,963,861	315,104,765	528,859,096	91.4	34.1
4 自己搬入ごみ関係費	46,550,000	0	0	0	46,550,000	20,745,534	13,484,214	7,261,320	44.6	29.0
1 自己搬入ごみ関係費	46,550,000	0	0	0	46,550,000	20,745,534	13,484,214	7,261,320	44.6	29.0
5 施設整備基金関係費	127,216,000	0	0	0	127,216,000	126,095,000	126,095,000	0	99.1	99.1
1 施設整備基金関係費	127,216,000	0	0	0	127,216,000	126,095,000	126,095,000	0	99.1	99.1
6 予備費	48,035,000	▲3,000	0	▲2,960,000	45,072,000	0	0	0	-	-
1 予備費	48,035,000	▲3,000	0	▲2,960,000	45,072,000	0	0	0	-	-
歳出合計	2,724,063,000	357,630,000	0	0	3,081,693,000	2,821,247,499	1,551,192,166	1,270,055,333	91.5	50.3

上半期（令和3年9月30日現在）における支出負担行為総額は2,821,247,499円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は91.5%です。また支出済総額は1,551,192,166円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は50.3%です。

上半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬943,297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61,295,544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1,233,322円、2項施設整備費の南部工場運営等委託料253,740,486円及び最終処分場運営等委託料39,710,000円、4款自己搬入ごみ関係費の搬入管理指導員報酬3,070,320円及び自己搬入ごみ事前受付委託料7,844,967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年度上半期（令和3年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は357,634,713円、施設整備基金の現在高は647,995,328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	▲374,789,544	357,631,971	357,634,713
施設整備基金	521,900,328	126,095,000	0	647,995,328

### 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年度上半期（令和3年9月30日現在）における現在高は11,642,215,226円です。

### 4 一時借入金

令和3年度上半期（令和3年9月30日現在）における現在高は0円です。