

財政状況の公表

令和4年度上半期

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

- 第1 令和4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4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4年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,606,427,000円でしたが、令和4年第2回定例会（令和4年8月26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2,881,238,000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4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	補正 予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	予算 現額	上半期現在 調定額	上半期現在 収入額	上半期現在 収入未済額	収入率	
								調定額ベース (e)/(d)	収入額ベース (f)/(d)
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)+(c)	(e)	(f)	(g)=(e)-(f)		
8 分担金及び負担金	1,373,219,000	0	0	1,373,219,000	1,373,219,000	686,613,000	686,606,000	100.0	50.0
1 負担金	1,373,219,000	0	0	1,373,219,000	1,373,219,000	686,613,000	686,606,000	100.0	50.0
9 使用料及び手数料	150,516,000	0	0	150,516,000	124,563,545	48,763,220	75,800,325	82.8	32.4
1 使用料	1,000	0	0	1,000	193,160	193,160	0	19,316.0	19,316.0
2 手数料	150,515,000	0	0	150,515,000	124,370,385	48,570,060	75,800,325	82.6	32.3
11 財産収入	2,935,000	0	0	2,935,000	3,447,149	1,347,596	2,099,553	117.4	45.9
1 財産運用収入	2,935,000	0	0	2,935,000	3,447,149	1,347,596	2,099,553	117.4	45.9
13 繰入金	343,620,000	0	0	343,620,000	357,630,000	357,630,000	0	104.1	104.1
1 基金繰入金	343,620,000	0	0	343,620,000	357,630,000	357,630,000	0	104.1	104.1
14 繰越金	1,000	274,811,000	0	274,812,000	274,812,601	274,812,601	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	274,811,000	0	274,812,000	274,812,601	274,812,601	0	100.0	100.0
15 諸収入	736,136,000	0	0	736,136,000	311,699,621	311,550,412	149,209	42.3	42.3
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	736,135,000	0	0	736,135,000	311,699,621	311,550,412	149,209	42.3	42.3
歳入合計	2,606,427,000	274,811,000	0	2,881,238,000	2,445,371,916	1,680,716,829	764,655,087	84.9	58.3

上半期（令和4年9月30日現在）における調定総額は2,445,371,916円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は84.9%です。また収入総額は1,680,716,829円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は58.3%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3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4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	
									支出負担行為ベース	支出済額ベース
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g)	(h)=(f)-(g)	(f)/(e)	(g)/(e)
1 議会費	2,461,000	390,000	0	0	2,851,000	1,540,655	1,540,655	0	54.0	54.0
1 議会費	2,461,000	390,000	0	0	2,851,000	1,540,655	1,540,655	0	54.0	54.0
2 事業費（初期費用）	1,347,552,000	0	0	0	1,347,552,000	1,346,269,504	672,005,352	674,264,152	99.9	49.9
2 施設整備費	6,900,000	0	0	0	6,900,000	5,618,800	1,680,000	3,938,800	81.4	24.3
3 公債費	1,340,652,000	0	0	0	1,340,652,000	1,340,650,704	670,325,352	670,325,352	100.0	50.0
3 事業費（運営費用）	993,931,000	274,423,000	0	0	1,268,354,000	1,200,378,360	578,821,437	621,556,923	94.6	45.6
1 総務管理費	113,500,000	274,423,000	0	0	387,923,000	381,878,639	280,506,117	101,372,522	98.4	72.3
2 施設整備費	880,431,000	0	0	0	880,431,000	818,499,721	298,315,320	520,184,401	93.0	33.9
4 自己搬入ごみ関係費	35,131,000	0	0	0	35,131,000	34,306,781	14,503,329	19,803,452	97.7	41.3
1 自己搬入ごみ関係費	35,131,000	0	0	0	35,131,000	34,306,781	14,503,329	19,803,452	97.7	41.3
5 施設整備基金関係費	181,475,000	0	0	792,000	182,267,000	178,840,596	178,840,596	0	98.1	98.1
1 施設整備基金関係費	181,475,000	0	0	792,000	182,267,000	178,840,596	178,840,596	0	98.1	98.1
6 予備費	45,877,000	▲2,000	0	▲792,000	45,083,000	0	0	0	-	-
1 予備費	45,877,000	▲2,000	0	▲792,000	45,083,000	0	0	0	-	-
歳出合計	2,606,427,000	274,811,000	0	0	2,881,238,000	2,761,335,896	1,445,711,369	1,315,624,527	95.8	50.2

上半期（令和4年9月30日現在）における支出負担行為総額は2,761,335,896円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は95.8%です。また支出済総額は1,445,711,369円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は50.2%です。

上半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬1,051,150円、2款事業費（初期費用）のうち3項公債費の670,325,352円、3款事業費（運営費用）のうち2項施設整備費の南部工場運営等委託料240,566,047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会計年度任用職員報酬3,112,948円及び自己搬入ごみ事前受付委託料10,000,448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4年度上半期（令和4年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は274,962,742円、施設整備基金の現在高は828,003,316円です。

財政調整基金及び施設整備基金は、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ごみ関係費に分け、構成市ごとに管理しています。

令和4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	357,780,141	▲82,817,399		274,962,742
施設整備基金	649,162,720	178,840,596		828,003,316

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和4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4年度上半期（令和4年9月30日現在）における現在高は10,334,271,284円です。

4 一時借入金

令和4年度上半期（令和4年9月30日現在）における現在高は0円です。