

財政状況の公表

令和5年度下半期

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

- 第1 令和5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5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5年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,617,340,000円でしたが、令和4年第2回定例会（令和5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2,689,731,000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5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	1,567,364,000	0	0	1,567,364,000	1,567,364,000	1,567,364,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,567,364,000	0	0	1,567,364,000	1,567,364,000	1,567,364,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	137,712,000	0	0	137,712,000	133,189,400	100,699,720	32,489,680	96.7	73.1
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	137,711,000	0	0	137,711,000	132,996,240	100,506,560	32,489,680	96.6	73.0
11 財産収入	6,105,000	0	0	6,105,000	4,813,807	4,813,807	0	78.9	78.9
1 財産運用収入	6,105,000	0	0	6,105,000	4,813,807	4,813,807	0	78.9	78.9
13 繰入金	274,956,000	0	0	274,956,000	274,956,000	274,956,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	274,956,000	0	0	274,956,000	274,956,000	274,956,000	0	100.0	100.0
14 繰越金	1,000	72,391,000	0	72,392,000	72,392,112	72,392,112	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	72,391,000	0	72,392,000	72,392,112	72,392,112	0	100.0	100.0
15 諸収入	631,202,000	0	0	631,202,000	719,134,896	718,995,535	139,361	113.9	113.9
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	631,201,000	0	0	631,201,000	719,134,896	718,995,535	139,361	113.9	113.9
歳入合計	2,617,340,000	72,391,000	0	2,689,731,000	2,771,850,215	2,739,221,174	32,629,041	103.1	101.8

下半期（令和6年3月31日現在）における調定総額は2,771,850,215円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は103.1%です。また収入総額は2,739,221,174円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は101.8%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4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5年度一般会計歳出予算の状況

区分 (款・項)	当初 予算額 (a)	補正 予算額 (b)	繰越費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 (c)	流用充用額 (d)	予算 現額 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	下半期現在 支出負担行為額 (f)	下半期現在 支出済額 (g)	下半期現在 支出未済額 (h)=(f)-(g)	支出率	
									支出負担行為ベース (f)/(e)	支出済額ベース (g)/(e)
1 議会費	2,468,000	237,000	0	0	2,705,000	2,429,998	2,429,998	0	89.8	89.8
1 議会費	2,468,000	237,000	0	0	2,705,000	2,429,998	2,429,998	0	89.8	89.8
2 事業費（初期費用）	1,343,334,000	0	0	0	1,343,334,000	1,290,170,609	1,290,170,609	0	96.0	96.0
2 施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3 公債費	1,343,334,000	0	0	0	1,343,334,000	1,290,170,609	1,290,170,609	0	96.0	96.0
3 事業費（運営費用）	1,041,965,000	72,156,000	0	0	1,114,121,000	970,602,174	740,789,604	229,812,570	87.1	66.5
1 総務管理費	116,546,000	72,156,000	0	0	188,702,000	184,701,679	82,920,534	101,781,145	97.9	43.9
2 施設整備費	925,419,000	0	0	0	925,419,000	785,900,495	657,869,070	128,031,425	84.9	71.1
4 自己搬入ごみ関係費	38,430,000	0	0	0	38,430,000	35,986,595	30,154,399	5,832,196	93.6	78.5
1 自己搬入ごみ関係費	38,430,000	0	0	0	38,430,000	35,986,595	30,154,399	5,832,196	93.6	78.5
5 施設整備基金関係費	143,671,000	0	0	0	143,671,000	142,651,580	142,651,580	0	99.3	99.3
1 施設整備基金関係費	143,671,000	0	0	0	143,671,000	142,651,580	142,651,580	0	99.3	99.3
6 予備費	47,472,000	▲2,000	0	0	47,470,000	0	0	0	-	-
1 予備費	47,472,000	▲2,000	0	0	47,470,000	0	0	0	-	-
歳出合計	2,617,340,000	72,391,000	0	0	2,689,731,000	2,441,840,956	2,206,196,190	235,644,766	90.8	82.0

下半期（令和6年3月31日現在）における支出負担行為総額は2,441,840,956円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は90.8%です。また支出済総額は2,206,196,190円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は82.0%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3項公債費の670,605,395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1,878,262円、2項施設整備費の南部工場運営等委託料284,731,235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3,171,130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5年度下半期（令和6年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は72,534,142円、施設整備基金の現在高は974,080,717円です。

財政調整基金は繰越金と地元環境整備交付金（令和3年度に交付完了）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。

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5年度基金の状況

（単位：円）

区分	令和5年3月末現在高	上半期中増減高	下半期中増減高	令和6年3月末現在高
財政調整基金	275,069,803	▲202,563,888	28,227	72,534,142
施設整備基金	831,429,137	137,874,080	4,777,500	974,080,717

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和5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5年度下半期（令和6年3月31日現在）における現在高は8,415,614,448円です。

4 一時借入金

令和5年度下半期（令和6年3月31日現在）における現在高は0円です。