

# 財政状況の公表

令和5年度上半期

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

- 第1 令和5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5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5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)	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	1,567,364,000	0	0	1,567,364,000	1,567,364,000	783,686,000	783,678,000	100.0	50.0
1 負担金	1,567,364,000	0	0	1,567,364,000	1,567,364,000	783,686,000	783,678,000	100.0	50.0
9 使用料及び手数料	137,712,000	0	0	137,712,000	117,740,400	55,407,760	62,332,640	85.5	40.2
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	117,547,240	55,214,600	62,332,640	85.4	40.1
11 財産収入	6,105,000	0	0	6,105,000	4,785,580	2,106,080	2,679,500	78.4	34.5
1 財産運用収入	6,105,000	0	0	6,105,000	4,785,580	2,106,080	2,679,500	78.4	34.5
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	345,913,936	345,771,200	142,736	54.8	54.8
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	345,913,936	345,771,200	142,736	54.8	54.8
歳入合計	2,617,340,000	72,391,000	0	2,689,731,000	2,383,152,028	1,534,319,152	848,832,876	88.6	57.0

上半期（令和5年9月30日現在）における調定総額は2,383,152,028円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は88.6%です。また収入総額は1,534,319,152円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は57.0%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

(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)	流用充用額 (d)	予算 現額 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	上半期現在 支出負担行為額 (f)	上半期現在 支出済額 (g)	上半期現在 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	1,358,506	1,358,506	0	50.2	50.2
1 議会費	2,468,000	237,000	0	0	2,705,000	1,358,506	1,358,506	0	50.2	50.2
2 事業費(初期費用)	1,343,334,000	0	0	0	1,343,334,000	1,341,210,790	619,565,214	721,645,576	99.8	46.1
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	1,341,210,790	619,565,214	721,645,576	99.8	46.1
3 事業費(運営費用)	1,041,965,000	72,156,000	0	0	1,114,121,000	1,011,264,402	379,222,179	632,042,223	90.8	34.0
1 総務管理費	116,546,000	72,156,000	0	0	188,702,000	182,625,593	78,819,730	103,805,863	96.8	41.8
2 施設整備費	925,419,000	0	0	0	925,419,000	828,638,809	300,402,449	528,236,360	89.5	32.5
4 自己搬入ごみ関係費	38,430,000	0	0	0	38,430,000	35,314,797	14,847,951	20,466,846	91.9	38.6
1 自己搬入ごみ関係費	38,430,000	0	0	0	38,430,000	35,314,797	14,847,951	20,466,846	91.9	38.6
5 施設整備基金関係費	143,671,000	0	0	0	143,671,000	137,874,080	137,874,080	0	96.0	96.0
1 施設整備基金関係費	143,671,000	0	0	0	143,671,000	137,874,080	137,874,080	0	96.0	96.0
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	2,527,022,575	1,152,867,930	1,374,154,645	94.0	42.9

上半期(令和5年9月30日現在)における支出負担行為総額は2,527,022,575円で、予算総額に対する執行率(支出負担行為ベース)は94.0%です。また支出済総額は1,152,867,930円で、予算総額に対する執行率(支出済額ベース)は42.9%です。

上半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬1,020,260円、2款事業費(初期費用)3項公債費の619,565,214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242,645,667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3,168,920円及び自己搬入ごみ事前受付委託料10,213,398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年度上半期（令和5年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は72,505,915円、施設整備基金の現在高は969,303,217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5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	275,069,803	▲202,563,888		72,505,915
施設整備基金	831,429,137	137,874,080		969,303,217

### 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年度上半期（令和5年9月30日現在）における現在高は9,072,836,066円です。

### 4 一時借入金

令和5年度上半期（令和5年9月30日現在）における現在高は0円です。