

財政状況の公表

令和6年度上半期

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

- 第1 令和6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6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6年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,533,742,000円でしたが、令和6年第2回定例会（令和6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2,823,471,000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6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	1,738,104,000	0	0	1,738,104,000	1,738,104,000	869,056,000	869,048,000	100.0	50.0
1 負担金	1,738,104,000	0	0	1,738,104,000	1,738,104,000	869,056,000	869,048,000	100.0	50.0
9 使用料及び手数料	98,955,000	0	0	98,955,000	83,528,760	51,291,900	32,236,860	84.4	51.8
1 使用料	1,000	0	0	1,000	192,600	192,600	0	19,260.0	19,260.0
2 手数料	98,954,000	0	0	98,954,000	83,336,160	51,099,300	32,236,860	84.2	51.6
11 財産収入	6,244,000	0	0	6,244,000	5,406,241	2,726,741	2,679,500	86.6	43.7
1 財産運用収入	6,244,000	0	0	6,244,000	5,406,241	2,726,741	2,679,500	86.6	43.7
13 繰入金	72,496,000	0	0	72,496,000	72,496,000	72,496,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	72,496,000	0	0	72,496,000	72,496,000	72,496,000	0	100.0	100.0
14 繰越金	1,000	289,729,000	0	289,730,000	289,730,539	289,730,539	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	289,729,000	0	289,730,000	289,730,539	289,730,539	0	100.0	100.0
15 諸収入	617,942,000	0	0	617,942,000	267,420,930	267,243,423	177,507	43.3	43.2
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	617,941,000	0	0	617,941,000	267,420,930	267,243,423	177,507	43.3	43.2
歳入合計	2,533,742,000	289,729,000	0	2,823,471,000	2,456,686,470	1,552,544,603	904,141,867	87.0	55.0

上半期（令和6年9月30日現在）における調定総額は2,456,686,470円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は87.0%です。また収入総額は1,552,544,603円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は55.0%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5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6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	2,519,000	281,000	0	0	2,800,000	1,407,754	1,407,754	0	50.3	50.3
1 議会費	2,519,000	281,000	0	0	2,800,000	1,407,754	1,407,754	0	50.3	50.3
2 事業費(初期費用)	1,341,212,000	0	0	0	1,341,212,000	1,341,210,790	670,605,395	670,605,395	100.0	50.0
2 施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3 公債費	1,341,212,000	0	0	0	1,341,212,000	1,341,210,790	670,605,395	670,605,395	100.0	50.0
3 事業費(運営費用)	1,036,304,000	289,451,000	0	0	1,325,755,000	1,258,768,525	607,279,196	651,489,329	94.9	45.8
1 総務管理費	115,675,000	289,451,000	0	0	405,126,000	400,629,436	296,058,510	104,570,926	98.9	73.1
2 施設整備費	920,629,000	0	0	0	920,629,000	858,139,089	311,220,686	546,918,403	93.2	33.8
4 自己搬入ごみ関係費	40,248,000	0	0	0	40,248,000	36,858,340	16,258,758	20,599,582	91.6	40.4
1 自己搬入ごみ関係費	40,248,000	0	0	0	40,248,000	36,858,340	16,258,758	20,599,582	91.6	40.4
5 施設整備基金関係費	65,330,000	0	0	0	65,330,000	59,308,241	59,308,241	0	90.8	90.8
1 施設整備基金関係費	65,330,000	0	0	0	65,330,000	59,308,241	59,308,241	0	90.8	90.8
6 予備費	48,129,000	▲3,000	0	0	48,126,000	48,126,000	0	48,126,000	100.0	-
1 予備費	48,129,000	▲3,000	0	0	48,126,000	48,126,000	0	48,126,000	100.0	-
歳出合計	2,533,742,000	289,729,000	0	0	2,823,471,000	2,745,679,650	1,354,859,344	1,390,820,306	97.2	48.0

上半期(令和6年9月30日現在)における支出負担行為総額は2,745,679,650円で、予算総額に対する執行率(支出負担行為ベース)は97.2%です。また支出済総額は1,354,859,344円で、予算総額に対する執行率(支出済額ベース)は48.0%です。

上半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬1,053,996円、2款事業費(初期費用)3項公債費の670,605,395円、3款事業費(運営費用)2項施設整備費の中間処理施設運営業務254,362,693円及び最終処分場運転維持管理業務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3,253,208円及び自己搬入ごみ事前受付委託料10,865,932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6年度上半期（令和6年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は289,768,681円、施設整備基金の現在高は1,033,341,717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6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	72,534,142	217,234,539		289,768,681
施設整備基金	974,080,717	59,261,000		1,033,341,717

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和6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6年度上半期（令和6年9月30日現在）における現在高は7,707,174,206円です。

4 一時借入金

令和6年度上半期（令和6年9月30日現在）における現在高は0円です。