

財 政 状 況 の 公 表

令和 6 年度下半期

(令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

- 第 1 令和 6 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6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	下半期現在 調定額	下半期現在 収入額	下半期現在 収入未済額	収入率	
								調定額ベース	収入額ベース
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)+(c)	(e)	(f)	(g)=(e)-(f)	(e)/(d)	(f)/(d)
8 分担金及び負担金	1,738,104,000	0	0	1,738,104,000	1,738,104,000	1,738,104,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,738,104,000	0	0	1,738,104,000	1,738,104,000	1,738,104,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	98,955,000	0	0	98,955,000	100,104,200	97,094,440	3,009,760	101.2	98.1
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	98,954,000	0	0	98,954,000	99,911,040	96,901,280	3,009,760	101.0	97.9
11 財産収入	6,244,000	0	0	6,244,000	5,726,971	5,726,971	0	91.7	91.7
1 財産運用収入	6,244,000	0	0	6,244,000	5,726,971	5,726,971	0	91.7	91.7
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	631,867,688	571,403,971	60,463,717	102.3	92.5
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	631,867,688	571,403,971	60,463,717	102.3	92.5
歳入合計	2,533,742,000	289,729,000	0	2,823,471,000	2,838,029,398	2,774,555,921	63,473,477	100.5	98.3

下半期（令和7年3月31日現在）における調定総額は2,838,029,398円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は100.5%です。また収入総額は2,774,555,921円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は98.3%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)	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	2,519,000	281,000	0	0	2,800,000	2,473,846	2,473,846	0	88.4	88.4
1 議会費	2,519,000	281,000	0	0	2,800,000	2,473,846	2,473,846	0	88.4	88.4
2 事業費（初期費用）	1,341,212,000	0	0	0	1,341,212,000	1,341,210,790	1,341,210,790	0	100.0	100.0
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	1,341,210,790	0	100.0	100.0
3 事業費（運営費用）	1,036,304,000	289,451,000	0	0	1,325,755,000	1,212,603,337	977,283,681	235,319,656	91.5	73.7
1 総務管理費	115,675,000	289,451,000	0	0	405,126,000	402,751,983	300,119,975	102,632,008	99.4	74.1
2 施設整備費	920,629,000	0	0	0	920,629,000	809,851,354	677,163,706	132,687,648	88.0	73.6
4 自己搬入ごみ関係費	40,248,000	0	0	0	40,248,000	34,755,228	32,736,257	2,018,971	86.4	81.3
1 自己搬入ごみ関係費	40,248,000	0	0	0	40,248,000	34,755,228	32,736,257	2,018,971	86.4	81.3
5 施設整備基金関係費	65,330,000	0	0	0	65,330,000	64,667,241	64,667,241	0	99.0	99.0
1 施設整備基金関係費	65,330,000	0	0	0	65,330,000	64,667,241	64,667,241	0	99.0	99.0
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	2,703,836,442	2,418,371,815	285,464,627	95.8	85.7

下半期（令和7年3月31日現在）における支出負担行為総額は2,703,836,442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2,418,371,815円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は85.7％です。

下半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬2,115,996円、2款事業費（初期費用）3項公債費の1,341,210,790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551,585,468円及び最終処分場運転維持管理業務87,362,000円、4款自己搬入ごみ関係費の会計年度任用職員報酬6,488,528円及び自己搬入ごみ事前受付委託料22,035,553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年度下半期（令和7年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は290,089,411円、施設整備基金の現在高は1,038,700,717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	令和7年3月末現在高
財政調整基金	72,534,142	217,234,539	320,730	290,089,411
施設整備基金	974,080,717	59,261,000	5,359,000	1,038,700,717

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年度下半期（令和7年3月31日現在）における現在高は7,047,812,898円です。

4 一時借入金

令和6年度下半期（令和7年3月31日現在）における現在高は0円です。