

財政状況の公表

令和7年度下半期

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

- 第1 令和7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7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7年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,775,738,000円でしたが、令和7年第3回定例会（令和7年8月25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2,926,180,000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7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	1,794,895,000	0	0	1,794,895,000	1,794,895,000	1,794,895,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,794,895,000	0	0	1,794,895,000	1,794,895,000	1,794,895,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	102,601,000	0	0	102,601,000	97,260,460	90,735,360	6,525,100	94.8	88.4
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	102,600,000	0	0	102,600,000	97,067,300	90,542,200	6,525,100	94.6	88.2
11 財産収入	7,897,000	0	0	7,897,000	6,805,203	6,805,203	0	86.2	86.2
1 財産運用収入	7,897,000	0	0	7,897,000	6,805,203	6,805,203	0	86.2	86.2
13 繰入金	289,761,000	0	0	289,761,000	289,761,000	289,761,000	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	289,761,000	0	0	289,761,000	289,761,000	289,761,000	0	100.0	100.0
14 繰越金	1,000	150,442,000	0	150,443,000	150,443,244	150,443,244	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	150,442,000	0	150,443,000	150,443,244	150,443,244	0	100.0	100.0
15 諸収入	580,583,000	0	0	580,583,000	622,415,637	622,298,322	117,315	107.2	107.2
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	580,581,000	0	0	580,581,000	622,415,637	622,298,322	117,315	107.2	107.2
3 受託事業収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
歳入合計	2,775,738,000	150,442,000	0	2,926,180,000	2,961,580,544	2,954,938,129	6,642,415	101.2	101.0

下半期（令和8年3月31日現在）における調定総額は2,961,580,544円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は101.2%です。また収入総額は2,954,938,129円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は101.0%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6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7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	2,464,000	394,000	0	0	2,858,000	2,552,955	2,552,955	0	89.3	89.3
1 議会費	2,464,000	394,000	0	0	2,858,000	2,552,955	2,552,955	0	89.3	89.3
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）	1,170,437,000	150,051,000	0	0	1,320,488,000	1,106,170,350	901,379,402	204,790,948	83.8	68.3
1 総務管理費	120,316,000	150,051,000	0	0	270,367,000	162,627,726	161,732,570	895,156	60.2	59.8
2 施設整備費	1,050,121,000	0	0	0	1,050,121,000	943,542,624	739,646,832	203,895,792	89.9	70.4
4 自己搬入ごみ関係費	40,769,000	0	0	0	40,769,000	36,309,922	34,226,045	2,083,877	89.1	84.0
1 自己搬入ごみ関係費	40,769,000	0	0	0	40,769,000	36,309,922	34,226,045	2,083,877	89.1	84.0
5 施設整備基金関係費	166,046,000	0	0	0	166,046,000	164,684,000	164,684,000	0	99.2	99.2
1 施設整備基金関係費	166,046,000	0	0	0	166,046,000	164,684,000	164,684,000	0	99.2	99.2
6 予備費	54,810,000	▲3,000	0	0	54,807,000	0	0	0	-	-
1 予備費	54,810,000	▲3,000	0	0	54,807,000	0	0	0	-	-
歳出合計	2,775,738,000	150,442,000	0	0	2,926,180,000	2,650,928,017	2,444,053,192	206,874,825	90.6	83.5

下半期（令和8年3月31日現在）における支出負担行為総額は2,650,928,017円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は90.6%です。また支出済総額は2,444,053,192円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は83.5%です。

下半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬2,013,803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項施設整備費の最終処分場運転維持管理業務87,362,000円及び中間処理施設運營業務605,834,941円、4款自己搬入ごみ関係費の会計年度任用職員報酬6,835,608円及び自己搬入ごみ事前受付委託料22,993,505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7年度下半期（令和8年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は151,188,858円、施設整備基金の現在高は1,203,490,363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7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8年3月末現在高
財政調整基金	290,089,411	▲139,317,756	417,203	151,188,858
施設整備基金	1,038,747,958	158,354,405	6,388,000	1,203,490,363

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和7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7年度下半期（令和8年3月31日現在）における現在高は5,725,956,864円です。

4 一時借入金

令和7年度下半期（令和8年3月31日現在）における現在高は0円です。