

財 政 状 況 の 公 表

平成 30 年度下半期
(平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

- 第 1 平成 30 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 平成30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

平成30年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ3,009,788,000円でしたが、平成30年第2回定例会（平成30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3,231,812,000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。

平成30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 (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	700,739,000	0	0	700,739,000	700,739,000	700,739,000	0	100.0	100.0
1 負担金	700,739,000	0	0	700,739,000	700,739,000	700,739,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	223,138,000	0	0	223,138,000	161,574,535	154,907,455	6,667,080	72.4	69.4
1 使用料	1,000	0	0	1,000	73,335	73,335	0	7,333.5	7,333.5
2 手数料	223,137,000	0	0	223,137,000	161,501,200	154,834,120	6,667,080	72.4	69.4
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	375,091	231,996	143,095	357.2	220.9
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	375,091	231,996	143,095	357.2	220.9
13 繰入金	1,042,461,000	0	0	1,042,461,000	1,045,541,460	1,045,541,460	0	100.3	100.3
1 基金繰入金	1,042,461,000	0	0	1,042,461,000	1,045,541,460	1,045,541,460	0	100.3	100.3
14 繰越金	1,000	299,218,000	0	299,219,000	299,219,315	299,219,315	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	299,218,000	0	299,219,000	299,219,315	299,219,315	0	100.0	100.0
15 諸収入	1,043,344,000	▲77,194,000	0	966,150,000	1,004,033,128	909,033,889	94,999,239	103.9	94.1
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
2 雑入	1,043,343,000	▲77,194,000	0	966,149,000	1,004,033,128	909,033,889	94,999,239	103.9	94.1
歳入合計	3,009,788,000	222,024,000	0	3,231,812,000	3,211,482,529	3,109,673,115	101,809,414	99.4	96.2

下半期（平成31年3月31日現在）における調定総額は3,211,482,529円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は99.4%です。また収入総額は3,109,673,115円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は96.2%です。

下半期で行った調定は、手数料収入、財産運用収入及び雑入です。内容について、手数料収入はごみ処理手数料の収入となっています。財産運用収入は、財政調整基金及び施設整備基金を定期預金として運用したことによる利息収入となっており、雑入は売電収入となっています。

3 歳出予算の状況

歳出予算の状況は、次のとおりです。

平成 30 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	補正 予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	流用充用額	予算 現在額	下半期現在 支出負担行為額	下半期現在 支出済額	下半期現在 支出未済額	支出率	
									支出負担行為ベース (f)/(e)	支出済額ベース (g)/(e)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g)	(h)=(f)-(g)		
1 議会費	2,562,000	414,000	0	0	2,976,000	2,673,583	2,673,583	0	89.8	89.8
1 議会費	2,562,000	414,000	0	0	2,976,000	2,673,583	2,673,583	0	89.8	89.8
2 事業費(初期費用)	1,365,772,000	▲582,923,000	0	0	782,849,000	782,315,319	769,991,319	12,324,000	99.9	98.4
2 施設整備費	677,898,000	▲582,923,000	0	0	94,975,000	94,616,333	82,292,333	12,324,000	99.6	86.6
3 公債費	687,874,000	0	0	0	687,874,000	687,698,986	687,698,986	0	100.0	100.0
3 事業費(運営費)	1,347,727,000	804,535,000	0	171,000	2,152,433,000	2,047,829,708	1,838,388,509	209,441,199	95.1	85.4
1 総務管理費	115,671,000	881,729,000	0	171,000	997,571,000	991,707,869	891,803,179	99,904,690	99.4	89.4
2 施設整備費	1,232,056,000	▲77,194,000	0	0	1,154,862,000	1,056,121,839	946,585,330	109,536,509	91.5	82.0
4 自己搬入ごみ関係費	31,812,000	0	0	0	31,812,000	27,590,466	25,832,568	1,757,898	86.7	81.2
1 自己搬入ごみ関係費	31,812,000	0	0	0	31,812,000	27,590,466	25,832,568	1,757,898	86.7	81.2
5 施設整備基金関係費	192,972,000	0	0	107,000	193,079,000	192,972,000	192,972,000	0	99.9	99.9
1 施設整備基金関係費	192,972,000	0	0	107,000	193,079,000	192,972,000	192,972,000	0	99.9	99.9
6 予備費	68,943,000	▲2,000	0	▲278,000	68,663,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	68,943,000	▲2,000	0	▲278,000	68,663,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	3,009,788,000	222,024,000	0	0	3,231,812,000	3,053,381,076	2,829,857,979	223,523,097	94.5	87.6

下半期(平成 31 年 3 月 31 日現在)における支出負担行為総額は 3,053,381,076 円で、予算総額に対する執行率(支出負担行為ベース)は 94.5%です。また支出済総額は 2,829,857,979 円で、予算総額に対する執行率(支出済額ベース)は 87.6%です。

下半期で支出負担行為を行った主なものは、1 款議会費は議員報酬等 1,057,892 円、3 款事業費の 1 項総務管理費は派遣職員人件費負担金 99,273,646 円、2 項施設整備費は、中間処理施設関係費の南部工場樹木管理業務委託 5,296,320 円及び南部工場法面工詳細設計業務委託 3,132,000 円並びに最終処分場関係費の南部最終処分場法面復旧工事 2,761,560 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

平成30年度下半期（平成31年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は882,900,162円、施設整備基金の現在高は306,934,328円です。

財政調整基金は繰越金と地元環境整備交付金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毎に管理しています。また地元環境整備交付金執行残についても地元自治体毎に管理しています。

施設整備基金についても同様に構成市毎に管理をしています。

平成30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	下半期現在高
財政調整基金	1,046,030,461	▲163,399,472	269,173	882,900,162
施設整備基金	113,856,410	192,972,000	105,918	306,934,328

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

平成30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	20,408

3 地方債

平成30年度下半期（平成31年3月31日現在）における現在高は14,538,362,470円です。

4 一時借入金

平成30年度下半期（平成31年3月31日現在）における現在高は0円です。