

財政状況の公表

令和元年度上半期

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

- 第1 令和元年度 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 令和元年度 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

令和元年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ 3,384,195,000 円となっています。

2 歳入予算の状況

歳入予算の状況は、次のとおりです。

令和元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	1,503,946,000	0	0	1,503,946,000	1,503,946,000	751,973,000	751,973,000	100.0	50.0
1 負担金	1,503,946,000	0	0	1,503,946,000	1,503,946,000	751,973,000	751,973,000	100.0	50.0
9 使用料及び手数料	186,397,000	0	0	186,397,000	193,028,370	76,168,690	116,859,680	103.6	40.9
1 使用料	1,000	0	0	1,000	76,030	76,030	0	7,603.0	7,603.0
2 手数料	186,396,000	0	0	186,396,000	192,952,340	76,092,660	116,859,680	103.5	40.8
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	-	-
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	-	-
13 繰入金	859,864,000	0	0	859,864,000	882,624,673	882,624,673	0	102.6	102.6
1 基金繰入金	859,864,000	0	0	859,864,000	882,624,673	882,624,673	0	102.6	102.6
14 繰越金	1,000	0	0	1,000	129,983,635	129,983,635	0	12,998,363.5	12,998,363.5
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	129,983,635	129,983,635	0	12,998,363.5	12,998,363.5
15 諸収入	518,882,000	0	0	518,882,000	312,712,212	312,572,436	139,776	60.3	60.2
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	518,881,000	0	0	518,881,000	312,712,212	312,572,436	139,776	60.3	60.2
16 組合債	315,000,000	0	0	315,000,000	0	0	0	-	-
1 組合債	315,000,000	0	0	315,000,000	0	0	0	-	-
歳入合計	3,384,195,000	0	0	3,384,195,000	3,022,294,890	2,153,322,434	868,972,456	89.3	63.6

上半期（令和元年9月30日現在）における調定総額は 3,022,294,890 円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は 89.3%です。また収入総額は 2,153,322,434 円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は 63.6%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 款繰越金の平成 30 年度決算剰余金、15 款諸収入のごみ発電およ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。

令和元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	上半期現在 支出負担行為額	上半期現在 支出済額	上半期現在 支出未済額	支出率	
									(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
1 議会費	2,481,000	0	0	0	2,481,000	1,075,609	1,075,609	0	43.4	43.4
1 議会費	2,481,000	0	0	0	2,481,000	1,075,609	1,075,609	0	43.4	43.4
2 事業費（初期費用）	2,278,954,000	0	0	0	2,278,954,000	1,520,726,778	718,640,033	802,086,745	66.7	31.5
2 施設整備費	1,002,966,000	0	0	0	1,002,966,000	244,740,000	98,220,000	146,520,000	24.4	9.8
3 公債費	1,275,988,000	0	0	0	1,275,988,000	1,275,986,778	620,420,033	655,566,745	100.0	48.6
3 事業費（運営費）	876,664,000	0	0	0	876,664,000	723,529,994	271,578,391	451,951,603	82.5	31.0
1 総務管理費	115,917,000	0	0	0	115,917,000	8,282,799	6,491,934	1,790,865	7.1	5.6
2 施設整備費	760,747,000	0	0	0	760,747,000	715,247,195	265,086,457	450,160,738	94.0	34.8
4 自己搬入ごみ関係費	31,310,000	0	0	20,000	31,330,000	27,150,446	12,542,216	14,608,230	86.7	40.0
1 自己搬入ごみ関係費	31,310,000	0	0	20,000	31,330,000	27,150,446	12,542,216	14,608,230	86.7	40.0
5 施設整備基金関係費	149,846,000	0	0	0	149,846,000	192,972,000	149,846,000	43,126,000	128.8	100.0
1 施設整備基金関係費	149,846,000	0	0	0	149,846,000	192,972,000	149,846,000	43,126,000	128.8	100.0
6 予備費	44,940,000	0	0	▲20,000	44,920,000	0	0	0	-	-
1 予備費	44,940,000	0	0	▲20,000	44,920,000	0	0	0	-	-
歳出合計	3,384,195,000	0	0	0	3,384,195,000	2,465,454,827	1,153,682,249	1,311,772,578	72.9	34.1

上半期（令和元年9月30日現在）における支出負担行為総額は2,465,454,827円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は72.9%です。また支出済総額は1,153,682,249円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は34.1%です。

上半期の主な支出としては、1款議会費は議員報酬1,048,228円、2款事業費（初期費用）の2項施設整備費は旧南部工場跡地整備工事として97,680,000円、3項の公債費は620,420,033円、3款事業費（運営費用）の1項総務管理費は公用車等の使用料1,476,617円、全国市有物件災害共済会負担金等の負担金、補助及び交付金2,981,689円、2項施設整備費は中間処理施設関連として運営等委託費221,544,347円、最終処分場関連として運営委託費32,961,600円、4款自己搬入ごみ関係費は搬入管理指導員報酬3,257,603円、自己搬入ごみ事前受付委託料7,366,192円及び5款施設整備基金関係費は施設整備基金積立金149,846,000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

令和元年度上半期（令和元年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は275,489円です。また施設整備基金の現在高は456,780,328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。

令和元年度基金の状況

（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	882,900,162	▲882,624,673		275,489
施設整備基金	306,934,328	149,846,000		456,780,328

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和元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

令和元年度上半期（令和元年9月30日現在）における現在高は13,939,321,915円です。

4 一時借入金

平成30年度上半期（令和元年9月30日現在）における現在高は0千円です。