

財政状況の公表

令和2年度上半期

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

- 第1 令和2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2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2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2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	1,645,809,000	0	0	1,645,809,000	1,645,809,000	822,909,000	822,900,000	100.0	50.0
1 負担金	1,645,809,000	0	0	1,645,809,000	1,645,809,000	822,909,000	822,900,000	100.0	50.0
9 使用料及び手数料	169,331,000	0	0	169,331,000	179,859,150	76,750,690	103,108,460	106.2	45.3
1 使用料	1,000	0	0	1,000	148,430	148,430	0	14,843.0	14,843.0
2 手数料	169,330,000	0	0	169,330,000	179,710,720	76,602,260	103,108,460	106.1	45.2
11 財産収入	374,000	0	0	374,000	0	0	0	-	-
1 財産運用収入	374,000	0	0	374,000	0	0	0	-	-
13 繰入金	656,726,000	0	0	656,726,000	712,632,673	712,632,673	0	108.5	108.5
1 基金繰入金	656,726,000	0	0	656,726,000	712,632,673	712,632,673	0	108.5	108.5
14 繰越金	1,000	252,192,000	0	252,193,000	252,193,618	252,193,618	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	252,192,000	0	252,193,000	252,193,618	252,193,618	0	100.0	100.0
15 諸収入	535,907,000	0	0	535,907,000	322,633,199	322,439,814	193,385	60.2	60.2
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	535,906,000	0	0	535,906,000	322,633,199	322,439,814	193,385	60.2	60.2
歳入合計	3,008,148,000	252,192,000	0	3,260,340,000	3,113,127,640	2,186,925,795	926,201,845	95.5	67.1

上半期(令和2年9月30日現在)における調定総額は3,113,127,640円で、予算総額に対する収入率(調定額ベース)は95.5%です。また収入総額は2,186,925,795円で、予算総額に対する収入率(収入額ベース)は67.1%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款繰越金の令和元年度決算剰余金、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2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 現在額 (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	2,466,000	284,000	0	0	2,750,000	1,450,687	1,450,687	0	52.8	52.8
1 議会費	2,466,000	284,000	0	0	2,750,000	1,450,687	1,450,687	0	52.8	52.8
2 事業費（初期費用）	1,926,698,000	▲122,589,000	0	0	1,804,109,000	1,800,363,728	900,142,378	900,221,350	99.8	49.9
2 施設整備費	582,383,000	▲122,589,000	0	0	459,794,000	459,793,129	229,897,129	229,896,000	100.0	50.0
3 公債費	1,344,315,000	0	0	0	1,344,315,000	1,340,570,599	670,245,249	670,325,350	99.7	49.9
3 事業費（運営費）	938,740,000	374,500,000	0	1,693,000	1,314,933,000	1,138,674,689	662,546,700	476,127,989	86.6	50.4
1 総務管理費	115,461,000	374,500,000	0	0	489,961,000	382,940,217	380,876,270	2,063,947	78.2	77.7
2 施設整備費	823,279,000	0	0	1,693,000	824,972,000	755,734,472	281,670,430	474,064,042	91.6	34.1
4 自己搬入ごみ関係費	32,583,000	0	0	59,000	32,642,000	31,342,128	15,788,043	15,554,085	96.0	48.4
1 自己搬入ごみ関係費	32,583,000	0	0	59,000	32,642,000	31,342,128	15,788,043	15,554,085	96.0	48.4
5 施設整備基金関係費	65,225,000	0	0	0	65,225,000	65,120,000	65,120,000	0	99.8	99.8
1 施設整備基金関係費	65,225,000	0	0	0	65,225,000	65,120,000	65,120,000	0	99.8	99.8
6 予備費	42,436,000	▲3,000	0	▲1,752,000	40,681,000	0	0	0	-	-
1 予備費	42,436,000	▲3,000	0	▲1,752,000	40,681,000	0	0	0	-	-
歳出合計	3,008,148,000	252,192,000	0	0	3,260,340,000	3,036,951,232	1,645,047,808	1,391,903,424	93.1	50.5

上半期（令和2年9月30日現在）における支出負担行為総額は3,036,951,232円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は93.1%です。また支出済総額は1,645,047,808円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は50.5%です。

上半期の主な支出としては、1款議会費は議員報酬1,037,840円、2款事業費（初期費用）の2項施設整備費は春日市地元環境整備交付金として229,897,129円、3項の公債費は670,245,249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1,423,626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3,052,119円、財政調整基金積立金374,499,444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227,637,420円、最終処分場関連として運営委託費33,979,000円、4款自己搬入ごみ関係費は搬入管理指導員報酬3,110,774円、自己搬入ごみ事前受付委託料10,250,672円及び5款施設整備基金関係費は施設整備基金積立金65,120,000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2年度上半期（令和2年9月30日現在）における財政調整基金の現在高は374,792,286円です。また施設整備基金の現在高は521,900,328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2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	712,641,797	▲337,849,511		374,792,286
施設整備基金	456,780,328	65,120,000		521,900,328

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和2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2年度上半期（令和2年9月30日現在）における現在高は12,946,260,782円です。

4 一時借入金

令和2年度上半期（令和2年9月30日現在）における現在高は0千円です。