

財 政 状 況 の 公 表

令和元年度下半期

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

- 第1 令和元年度 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 令和元年度 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 円でしたが、令和元年第4回臨時会（令和元年11月11日開催）において補正予算（第1号）、令和2年第1回定例会（令和2年3月30日開催）において補正予算（第2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 3,514,454,000 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	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	1,503,946,000	0	0	1,503,946,000	1,503,946,000	1,503,946,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,503,946,000	0	0	1,503,946,000	1,503,946,000	1,503,946,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	186,397,000	0	0	186,397,000	211,965,330	149,044,150	62,921,180	113.7	80.0
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	211,889,300	148,968,120	62,921,180	113.7	79.9
11 財産収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0	0.0
1 財産運用収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0.0	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	129,982,000	0	129,983,000	129,983,635	129,983,635	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	129,982,000	0	129,983,000	129,983,635	129,983,635	0	100.0	100.0
15 諸収入	518,882,000	277,000	0	519,159,000	693,606,485	633,287,358	60,319,127	133.6	122.0
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	0.0
2 雑入	518,881,000	277,000	0	519,158,000	693,606,485	633,287,358	60,319,127	133.6	122.0
15 組合債	315,000,000	0	0	315,000,000	0	0	0	0.0	0.0
1 組合債	315,000,000	0	0	315,000,000	0	0	0	0.0	0.0
歳入合計	3,384,195,000	130,259,000	0	3,514,454,000	3,422,126,123	3,298,885,816	123,240,307	97.4	93.9

下半期（令和2年3月31日現在）における調定総額は 3,422,126,123 円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は 97.4%です。また収入総額は 3,298,885,816 円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は 93.9%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、15 款諸収入のごみ発電及び太陽光発電により売電収入です。

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	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	
									(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
1 議会費	2,481,000	298,000	0	0	2,779,000	2,110,228	2,110,228	0	75.9	75.9
1 議会費	2,481,000	298,000	0	0	2,779,000	2,110,228	2,110,228	0	75.9	75.9
2 事業費(初期費用)	2,278,954,000	▲582,383,000	0	0	1,696,571,000	1,447,214,878	1,402,421,778	44,793,100	85.3	82.7
2 施設整備費	1,002,966,000	▲582,383,000	0	0	420,583,000	171,228,100	126,435,000	44,793,100	40.7	30.1
3 公債費	1,275,988,000	0	0	0	1,275,988,000	1,275,986,778	1,275,986,778	0	100.0	100.0
3 事業費(運営費)	876,664,000	712,069,000	0	9,646,000	1,598,379,000	1,563,039,938	1,332,991,950	230,047,988	97.8	83.4
1 総務管理費	115,917,000	712,069,000	0	0	827,986,000	815,392,071	722,500,537	92,891,534	98.5	87.3
2 施設整備費	760,747,000	0	0	9,646,000	770,393,000	747,647,867	610,491,413	137,156,454	97.0	79.2
4 自己搬入ごみ関係費	31,310,000	278,000	0	20,000	31,608,000	28,155,817	26,265,174	1,890,643	89.1	83.1
1 自己搬入ごみ関係費	31,310,000	278,000	0	20,000	31,608,000	28,155,817	26,265,174	1,890,643	89.1	83.1
5 施設整備基金関係費	149,846,000	0	0	0	149,846,000	149,846,000	149,846,000	0	100.0	100.0
1 施設整備基金関係費	149,846,000	0	0	0	149,846,000	149,846,000	149,846,000	0	100.0	100.0
6 予備費	44,940,000	▲3,000	0	▲9,666,000	35,271,000	0	0	0	0.0	0.0
1 予備費	44,940,000	▲3,000	0	▲9,666,000	35,271,000	0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	3,384,195,000	130,259,000	0	0	3,514,454,000	3,190,366,861	2,913,635,130	276,731,731	90.8	82.9

下半期(令和2年3月31日現在)における支出負担行為総額は3,190,366,861円で、予算総額に対する執行率(支出負担行為ベース)は90.8%です。また支出済総額は2,913,635,130円で、予算総額に対する執行率(支出済額ベース)は82.9%です。

下半期の主な支出としては、1款議会費は議員報酬等1,062,000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27,720,000円、3項の公債費は655,566,745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946,158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217,661,422円、最終処分場関連費として33,572,000円、4款自己搬入ごみ関係費は搬入管理指導員報酬2,717,600円、自己搬入ごみ事前受付委託料6,514,385円及となっております。

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 基金

令和元年度下半期（令和2年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は712,641,797円、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	712,366,308	712,641,797
施設整備基金	306,934,328	149,846,000	0	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

令和元年度下半期（令和2年3月31日現在）における現在高は12,036,937,595円です。

4 一時借入金

令和元年度下半期（令和2年3月31日現在）における現在高は0円です。