

財政状況の公表

令和4年度下半期

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

- 第1 令和4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4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4年度の当初予算における歳入歳出の総額はそれぞれ2,606,427,000円でしたが、令和4年第2回定例会（令和4年8月26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2,881,238,000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4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)	下半期現在 調定額 (e)	下半期現在 収入額 (f)	下半期現在 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	1,373,219,000	0	0	1,373,219,000	1,373,219,000	1,373,219,000	0	100.0	100.0
1 負担金	1,373,219,000	0	0	1,373,219,000	1,373,219,000	1,373,219,000	0	100.0	100.0
9 使用料及び手数料	150,516,000	0	0	150,516,000	99,152,440	95,967,160	3,185,280	65.9	63.8
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	150,515,000	0	0	150,515,000	98,959,280	95,774,000	3,185,280	65.7	63.6
11 財産収入	2,935,000	0	0	2,935,000	3,563,478	3,550,423	13,055	121.4	121.0
1 財産運用収入	2,935,000	0	0	2,935,000	3,563,478	3,550,423	13,055	121.4	121.0
13 繰入金	343,620,000	0	0	343,620,000	357,630,000	357,630,000	0	104.1	104.1
1 基金繰入金	343,620,000	0	0	343,620,000	357,630,000	357,630,000	0	104.1	104.1
14 繰越金	1,000	274,811,000	0	274,812,000	274,812,601	274,812,601	0	100.0	100.0
1 繰越金	1,000	274,811,000	0	274,812,000	274,812,601	274,812,601	0	100.0	100.0
15 諸収入	736,136,000	0	0	736,136,000	734,268,727	657,707,113	76,561,614	99.7	89.3
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	0	0	0	-	-
2 雑入	736,135,000	0	0	736,135,000	734,268,727	657,707,113	76,561,614	99.7	89.3
歳入合計	2,606,427,000	274,811,000	0	2,881,238,000	2,842,646,246	2,762,886,297	79,759,949	98.7	95.9

下半期（令和5年3月31日現在）における調定総額は2,842,646,246円で、予算総額に対する収入率（調定額ベース）は98.7%です。また収入総額は2,762,886,297円で、予算総額に対する収入率（収入額ベース）は95.9%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、13款繰入金の基金繰入金、14款繰越金の令和3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4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	2,461,000	390,000	0	0	2,851,000	2,606,786	2,606,786	0	91.4	91.4
1 議会費	2,461,000	390,000	0	0	2,851,000	2,606,786	2,606,786	0	91.4	91.4
2 事業費（初期費用）	1,347,552,000	0	0	0	1,347,552,000	1,342,567,219	1,342,567,219	0	99.6	99.6
2 施設整備費	6,900,000	0	0	▲236,000	6,664,000	1,680,000	1,680,000	0	25.2	25.2
3 公債費	1,340,652,000	0	0	236,000	1,340,888,000	1,340,887,219	1,340,887,219	0	100.0	100.0
3 事業費（運営費用）	993,931,000	274,423,000	0	0	1,268,354,000	1,197,924,476	934,603,574	263,320,902	94.4	73.7
1 総務管理費	113,500,000	274,423,000	0	0	387,923,000	384,144,581	284,160,780	99,983,801	99.0	73.3
2 施設整備費	880,431,000	0	0	0	880,431,000	813,779,895	650,442,794	163,337,101	92.4	73.9
4 自己搬入ごみ関係費	35,131,000	0	0	0	35,131,000	31,306,898	29,308,084	1,998,814	89.1	83.4
1 自己搬入ごみ関係費	35,131,000	0	0	0	35,131,000	31,306,898	29,308,084	1,998,814	89.1	83.4
5 施設整備基金関係費	181,475,000	0	0	792,000	182,267,000	182,264,967	182,264,967	0	100.0	100.0
1 施設整備基金関係費	181,475,000	0	0	792,000	182,267,000	182,264,967	182,264,967	0	100.0	100.0
6 予備費	45,877,000	▲2,000	0	▲792,000	45,083,000	0	0	0	-	-
1 予備費	45,877,000	▲2,000	0	▲792,000	45,083,000	0	0	0	-	-
歳出合計	2,606,427,000	274,811,000	0	0	2,881,238,000	2,756,670,346	2,491,350,630	265,319,716	95.7	86.5

下半期（令和5年3月31日現在）における支出負担行為総額は2,756,670,346円で、予算総額に対する執行率（支出負担行為ベース）は95.7%です。また支出済総額は2,491,350,630円で、予算総額に対する執行率（支出済額ベース）は86.5%です。

下半期の主な支出は、1款議会費の議員報酬1,059,647円、2款事業費（初期費用）のうち3項公債費の670,561,867円、3款事業費（運営費用）のうち1項総務管理費の公用車等の使用料1,472,364円、2項施設整備費の南部工場運営等委託料283,638,416円及び最終処分場運営等委託料47,652,000円、4款自己搬入ごみ関係費の会計年度任用職員報酬3,139,036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4年度下半期（令和5年3月31日現在）における財政調整基金の現在高は275,069,803円、施設整備基金の現在高は831,427,687円です。

財政調整基金は繰越金と地元環境整備交付金（令和3年度に交付完了）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ごとに管理しています。

施設整備基金についても、同様に構成市ごとに管理をしています。

令和4年度基金の状況

（単位：円）

区分	令和4年3月末現在高	上半期中増減高	下半期中増減高	令和5年3月末現在高
財政調整基金	357,780,141	▲82,817,399	107,061	275,069,803
施設整備基金	649,162,720	178,840,596	3,424,371	831,427,687

2 固定資産

固定資産は、次のとおりです。

令和4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4年度下半期（令和5年3月31日現在）における現在高は9,679,018,901円です。

4 一時借入金

令和4年度下半期（令和5年3月31日現在）における現在高は0円です。