

羊蹄山麓環境衛生組合告示第4号

羊蹄山麓環境衛生組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和57年組合条例第13号）第3条第2項の規定により、令和元年度羊蹄山麓環境衛生組合一般会計の上半期（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の財政状況及び平成30年度組合一般会計決算の概況をつぎのとおり公表する。

令和元年11月1日

羊蹄山麓環境衛生組合長 文字一志

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 上半期の性質別状況
- 3 財産、地方債、一時借入金及び基金の現在高
- 4 平成30年度組合決算の概況

羊蹄山麓環境衛生組合財政事情説明書

(令和元年度 上半期)

羊蹄山麓環境衛生組合の財政事情について、地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び羊蹄山麓環境衛生組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和 57 年組合条例第 13 号）の規定に基づき、羊蹄山麓環境衛生組合一般会計について、令和元年度上半期（平成 31 年 4 月 1 日～令和元年 9 月 30 日）の期間における歳入歳出予算の執行状況等及び平成 30 年度組合一般会計決算の概況について、次のとおり公表する。

羊蹄山麓環境衛生組合の財務状況

羊蹄山麓環境衛生組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例に基づき、令和元年度上半期（平成31年4月1日～令和元年9月30日）の予算執行状況及び平成30年度組合財政の決算（概況）について公表します。

1 令和元年度上半期の予算執行状況

(1) 収入の部

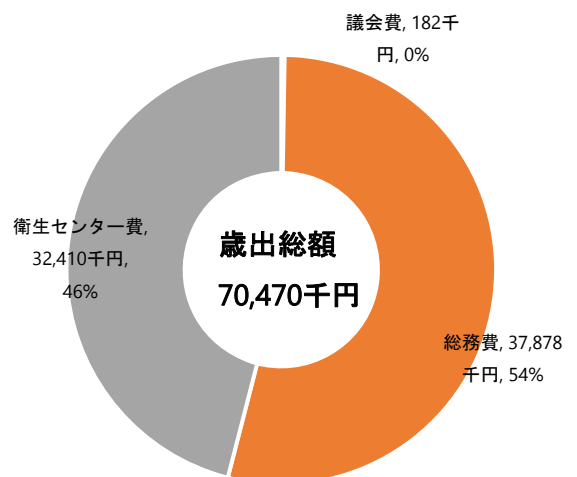
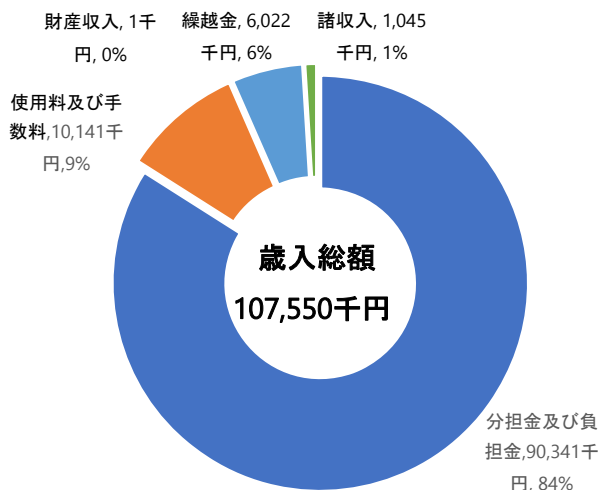
令和元年9月30日現在（単位：千円、%）

| 区 分 | 予算現額 | 収 入 済 額 | | | 収 納 率 |
|------------|---------|------------------------|-------------------------|---------|----------|
| | | 上半期 ^(4月～9月) | 下半期 ^(10月～3月) | 計 | |
| 1 分担金及び負担金 | 148,260 | 90,341 | — | 90,341 | 60.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 18,758 | 10,141 | — | 10,141 | 54.1 |
| 3 財産収入 | 2 | 1 | — | 1 | 50.0 |
| 4 繰入金 | 10,000 | 0 | — | 0 | 0.0 |
| 5 繰越金 | 30 | 6,022 | — | 6,022 | 20,073.3 |
| 6 諸収入 | 550 | 1,045 | — | 1,045 | 190.0 |
| 合 計 | 177,600 | 107,550 | — | 107,550 | 60.6 |

(2) 支出の部

令和元年9月30日現在（単位：千円、%）

| 区 分 | 予算現額 | 支 出 済 額 | | | 予算に対する支出割合 |
|-----------|---------|------------------------|-------------------------|--------|------------|
| | | 上半期 ^(4月～9月) | 下半期 ^(10月～3月) | 計 | |
| 1 議会費 | 517 | 182 | — | 182 | 35.2 |
| 2 総務費 | 70,841 | 37,878 | — | 37,878 | 53.5 |
| 3 衛生センター費 | 104,242 | 32,410 | — | 32,410 | 31.1 |
| 4 予備費 | 2,000 | 0 | — | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 177,600 | 70,470 | — | 70,470 | 39.7 |

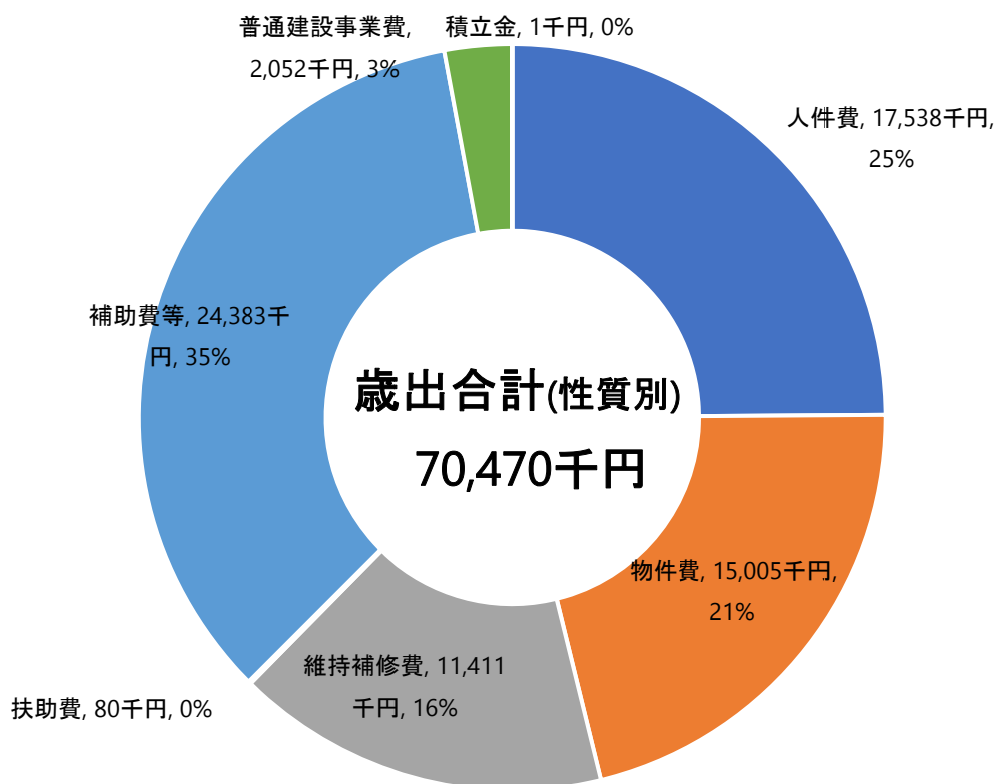


(3) 性質別

令和元年9月30日現在(単位:千

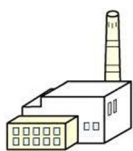
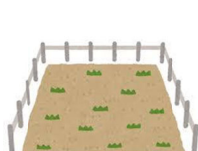
円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支 出 済 額 | | | 執 行 率 |
|-----------|---------|------------|-------------|--------|-------|
| | | 上半期(4月~9月) | 下半期(10月~3月) | 計 | |
| 人 件 費 | 37,723 | 17,538 | — | 17,538 | 46.5 |
| 物 件 費 | 54,248 | 15,005 | — | 15,005 | 27.7 |
| 維 持 補 修 費 | 21,727 | 11,411 | — | 11,411 | 52.5 |
| 扶 助 費 | 240 | 80 | — | 80 | 33.3 |
| 補 助 費 等 | 42,074 | 24,383 | — | 24,383 | 58.0 |
| 普通建設事業費 | 19,586 | 2,052 | — | 2,052 | 10.5 |
| 単 独 事 業 費 | 19,586 | 2,052 | — | 2,052 | 10.5 |
| 積 立 金 | 2 | 1 | — | 1 | 50.0 |
| 予 備 費 | 2,000 | 0 | — | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 177,600 | 70,470 | — | 70,470 | 39.7 |



(4) 組合の財産、公債(借入金)、基金(貯金)の状況

| 土 地 | 建 物 | 公債(借入金) | 基金(貯金) |
|--------------------------|--------------------------|---------|----------|
| 12,762.31 m ² | 1,959.213 m ² | 0千円 | 18,308千円 |



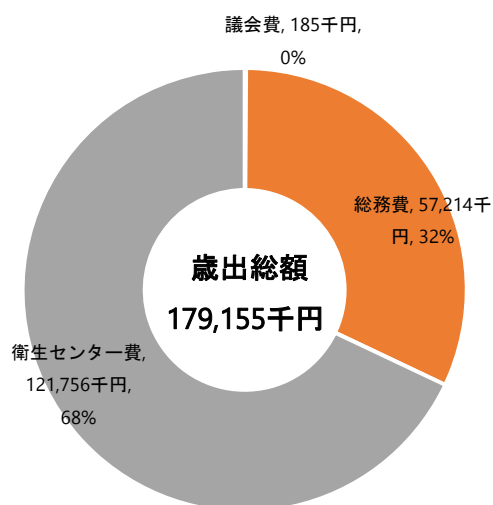
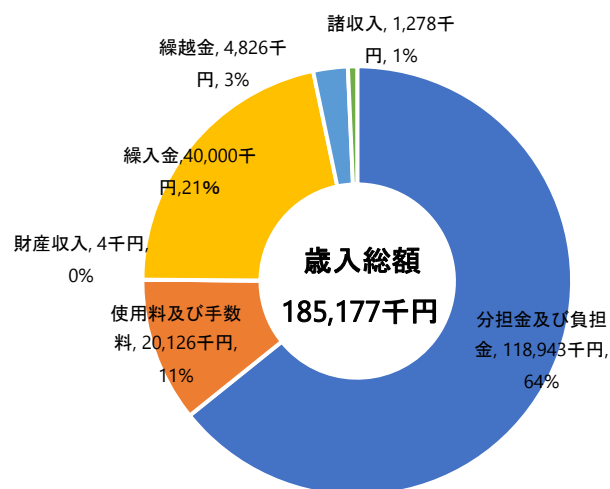
2 平成30年度一般会計決算見込みの概況

(単位：千円)

| 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引額 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額 |
|---------|---------|---------|--------------|-------|
| 185,177 | 179,155 | 6,022 | 0 | 6,022 |

(単位：千円)

| 歳入 | | 歳出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 区分 | 決算額(見込み) | 区分 | 決算額(見込み) |
| 1 分担金及び負担金 | 118,943 | 1 議会費 | 185 |
| 2 使用料及び手数料 | 20,126 | 2 総務費 | 57,214 |
| 3 財産収入 | 4 | 3 衛生センター費 | 121,756 |
| 4 繰入金 | 40,000 | 4 予備費 | 0 |
| 5 繰越金 | 4,826 | | |
| 6 諸収入 | 1,278 | | |
| 合計 | 185,177 | 合計 | 179,155 |



【歳入】

歳入総額は前年度と比べ1,483万円、8.7%

主な要因は建設事業費に充てるための財源として、組合事業基金から4,000万円を繰入れたことによる増加であります。また、使用料及び手数料では、一部の町村で収集量が増加したことにより、前年度と比較して、し尿等処理手数料では収集量199kℓ、処理手数料213万6千円の増となり、し尿等投入手数料では、収集量305kℓ、投入手数料42万7千円の増となりました。

歳入の主要な柱である関係町村負担金「分担金及び負担金」は前年度と比べ70万7千円、0.6%の減少となり、関係町村の財政事情が厳しい中、今後も健全な財政運営を図ってまいります。

【歳出】

歳出総額は前年度と比べ1,363万4千円、8.2%の増加となりました。

歳出を性質別にみると、主に機器の整備・更新に係る修繕費は前年度比較で445万5千円、22.2%の減少となり、建設事業費では老朽化対策のため2,410万8千円、84.2%の増となりました。

今後も老朽化した施設の維持補修費及び工事事業費が増加傾向にあるため、経費の節減に努め万全な処理運営に努めます。