

## 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2年度羊蹄山麓環境衛生組合一般会計の上半期（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の財政状況及び令和元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2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 令和元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 2 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 2 年度上半期（令和 2 年 4 月 1 日～令和 2 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令和元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2年度上半期（令和2年4月1日～令和2年9月30日）の予算執行状況及び令和元年度組合財政の決算（概況）について公表します。

## 1 令和2年度上半期の予算執行状況

### (1) 収入の部

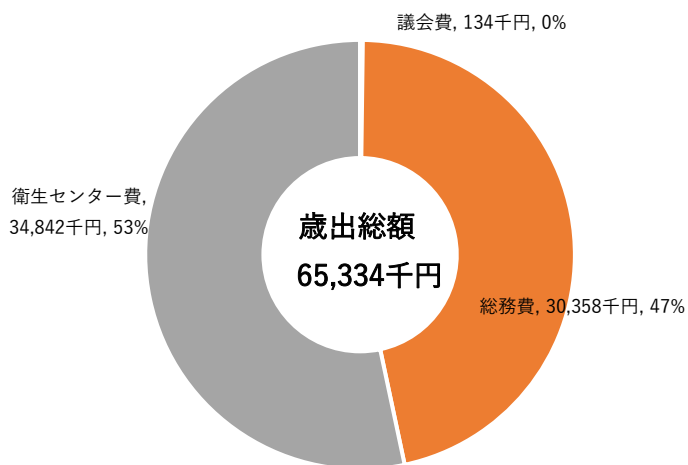
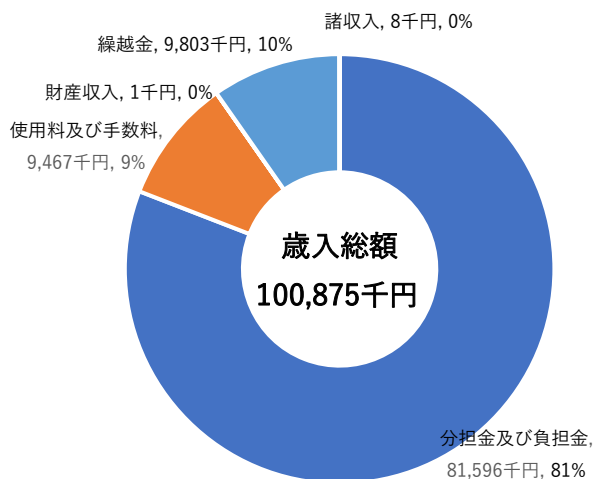
令和2年9月30日現在(単位：千円、%)

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	141,434	81,596	－	81,596	57.7
2 使用料及び手数料	21,918	9,467	－	9,467	43.2
3 財 産 収 入	1	1	－	1	100.0
4 繰 越 金	30	9,803	－	9,803	32,676.7
5 諸 収 入	21	8	－	8	38.1
6 繰 入 金	13,700	0	－	0	0.0
合 計	<b>177,104</b>	<b>100,875</b>	－	<b>100,875</b>	<b>57.0</b>

### (2) 支出の部

令和元年9月30日現在(単位：千円、%)

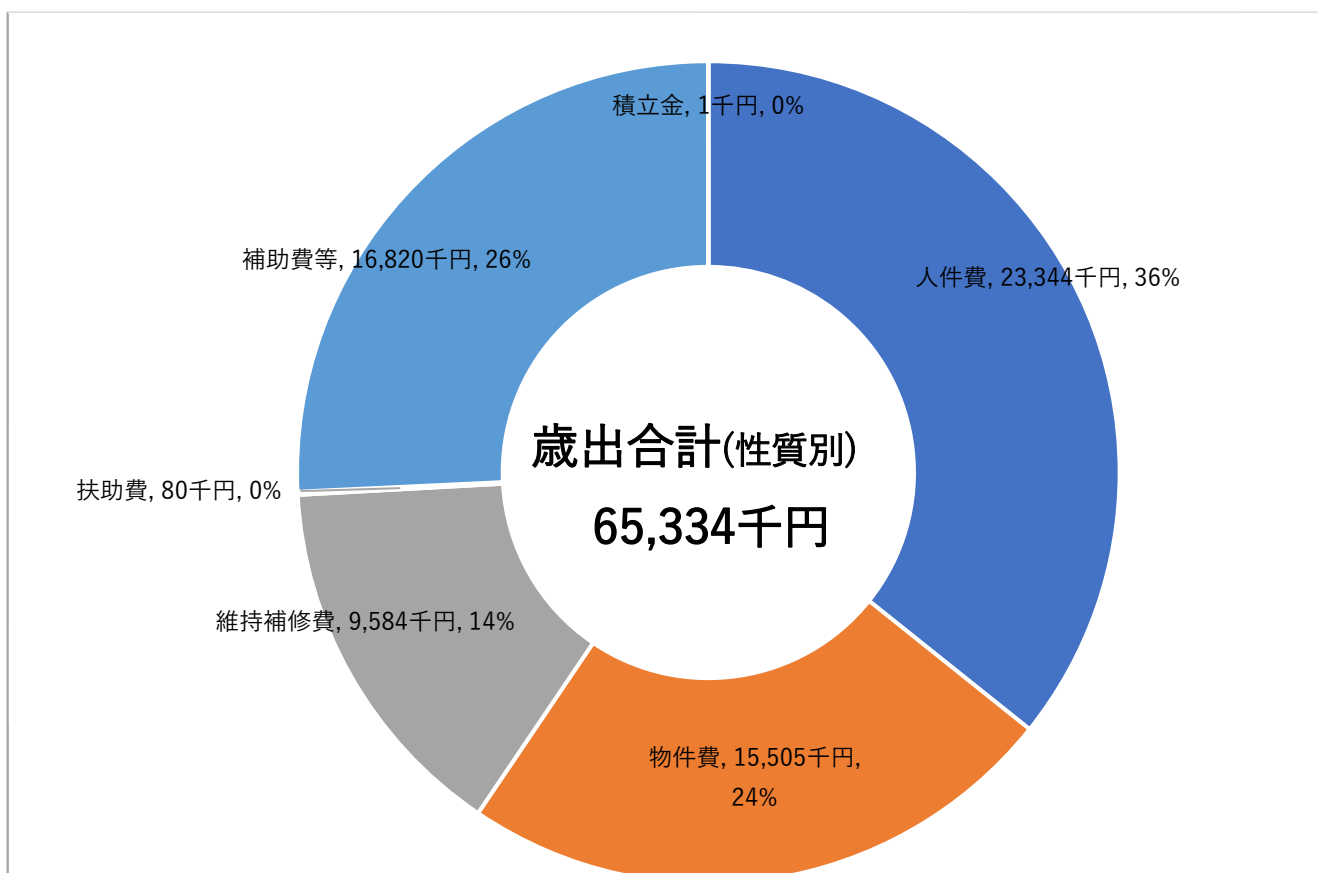
区 分	予算現額	支 出 済 額			予算に対する支出割合
		上半期(4月～9月)	下半期(10月～3月)	計	
1 議 会 費	434	134	－	134	30.9
2 総 務 費	61,231	30,358	－	30,358	49.6
3 衛生センター費	113,439	34,842	－	34,842	30.7
4 予 備 費	2,000	0	－	0	0.0
合 計	<b>177,104</b>	<b>65,334</b>	－	<b>65,334</b>	<b>36.9</b>



### (3) 性質別

令和2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	46,731	23,344	—	23,344	50.0
物 件 費	84,587	15,505	—	15,505	18.3
維 持 補 修 費	14,757	9,584	—	9,584	64.9
扶 助 費	240	80	—	80	33.3
補 助 費 等	28,788	16,820	—	16,820	58.4
普 通 建 設 事 業 費	0	0	—	0	—
単 独 事 業 費	0	0	—	0	—
積 立 金	1	1	—	1	100.0
予 備 費	2,000	0	—	0	0.0
<b>合 計</b>	<b>177,104</b>	<b>65,334</b>	<b>—</b>	<b>65,334</b>	<b>36.9</b>



### (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 <sup>2</sup> 	1,959.213 m <sup>2</sup> 	0 千円 	14,299 千円 

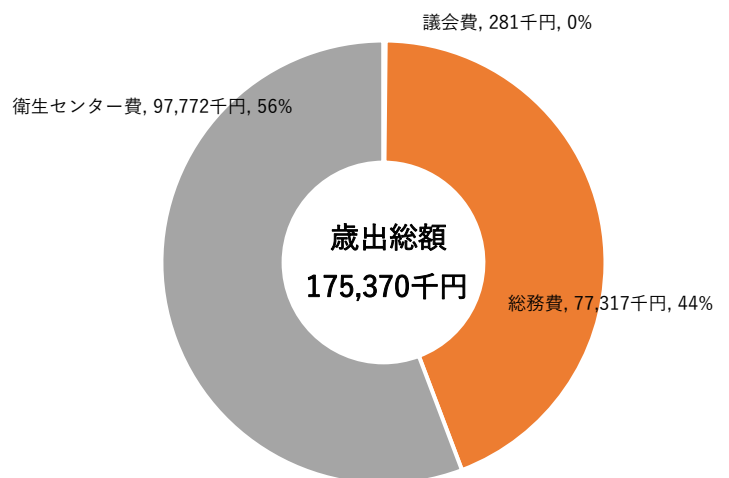
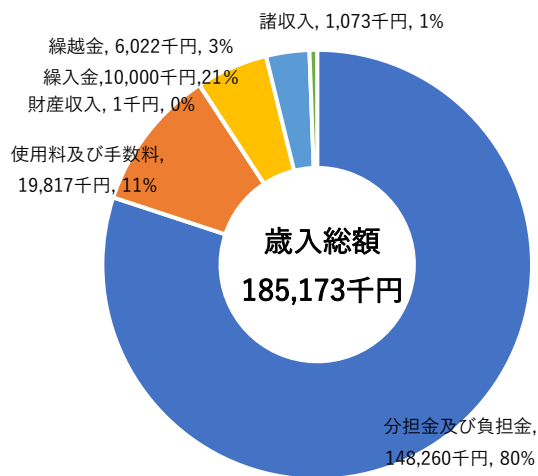
## 2 令和元年度一般会計決算見込みの概況

(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
185,173	175,370	9,803	0	9,803

(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	148,260	1 議会費	281
2 使用料及び手数料	19,817	2 総務費	77,317
3 財産収入	1	3 衛生センター費	97,772
4 繰入金	10,000	4 予備費	0
5 繰越金	6,022		
6 諸収入	1,073		
合計	185,173	合計	175,370



### 【歳入】

歳入総額は前年度と比べ△4千円となり、前年度と同程度の歳入総額となりました。款別で見ると繰入金で前年度と比べ△3,000万円(対前年比△75.0%)と大きく減少した反面、分担金及び負担金(関係町村負担金)では前年度と比べ2,931万7千円(対前年比24.6%)の増加となりました。また、使用料及び手数料(し尿等処理手数料等)では前年度と比較して、し尿等処理手数料では32万5,520円(対前年比較△4万5,440円)、処理手数料318万9,412円(対前年度比較△40万5,745円)となり、し尿等投入手数料では1,187万7,140円(対前年比較6万9,320円)、投入手数料1,662万7,996円(対前年度比較9万7,048円)となりました。

### 【歳出】

歳出総額は前年度と比べ378万5千円、2.1%の減となりました。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639万1千円、40.8%の増加となり、建設事業費では大型補修工事の完了により3,332万9千円、63.2%の減少となりました。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。

