

羊蹄山麓環境衛生組合告示第5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5年度羊蹄山麓環境衛生組合一般会計の上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）の財政状況及び令和4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5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4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5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5年度上半期（令和5年4月1日～令和5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4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5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）の予算執行状況及び令和4年度組合財政の決算（概況）について公表します。

1 令和5年度上半期の予算執行状況

(1) 収入の部

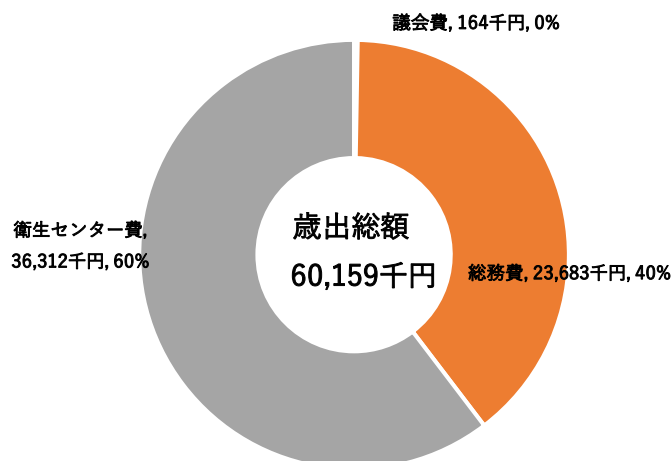
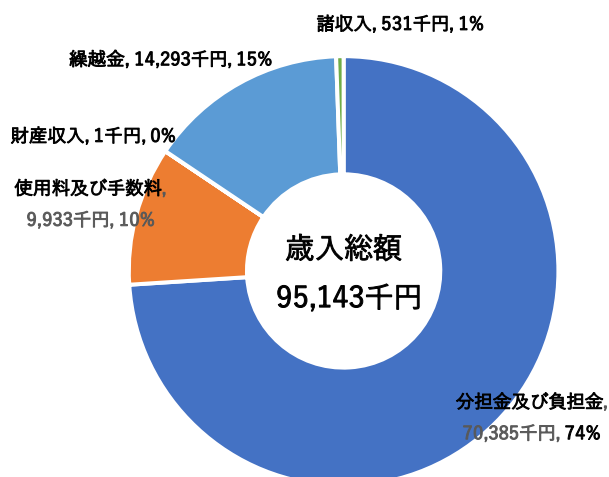
令和5年9月30日現在(単位：千円、%)

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	135,432	70,385	－	70,385	52.0
2 使用料及び手数料	17,894	9,933	－	9,933	55.5
3 国庫支出金	5,000	0	－	0	0.0
4 財産収入	3	1	－	1	33.3
5 繰越金	30	14,293	－	14,293	47,643.3
6 諸収入	22	531	－	531	2,413.6
合 計	158,381	95,143	－	95,143	60.1

(2) 支出の部

令和5年9月30日現在(単位：千円、%)

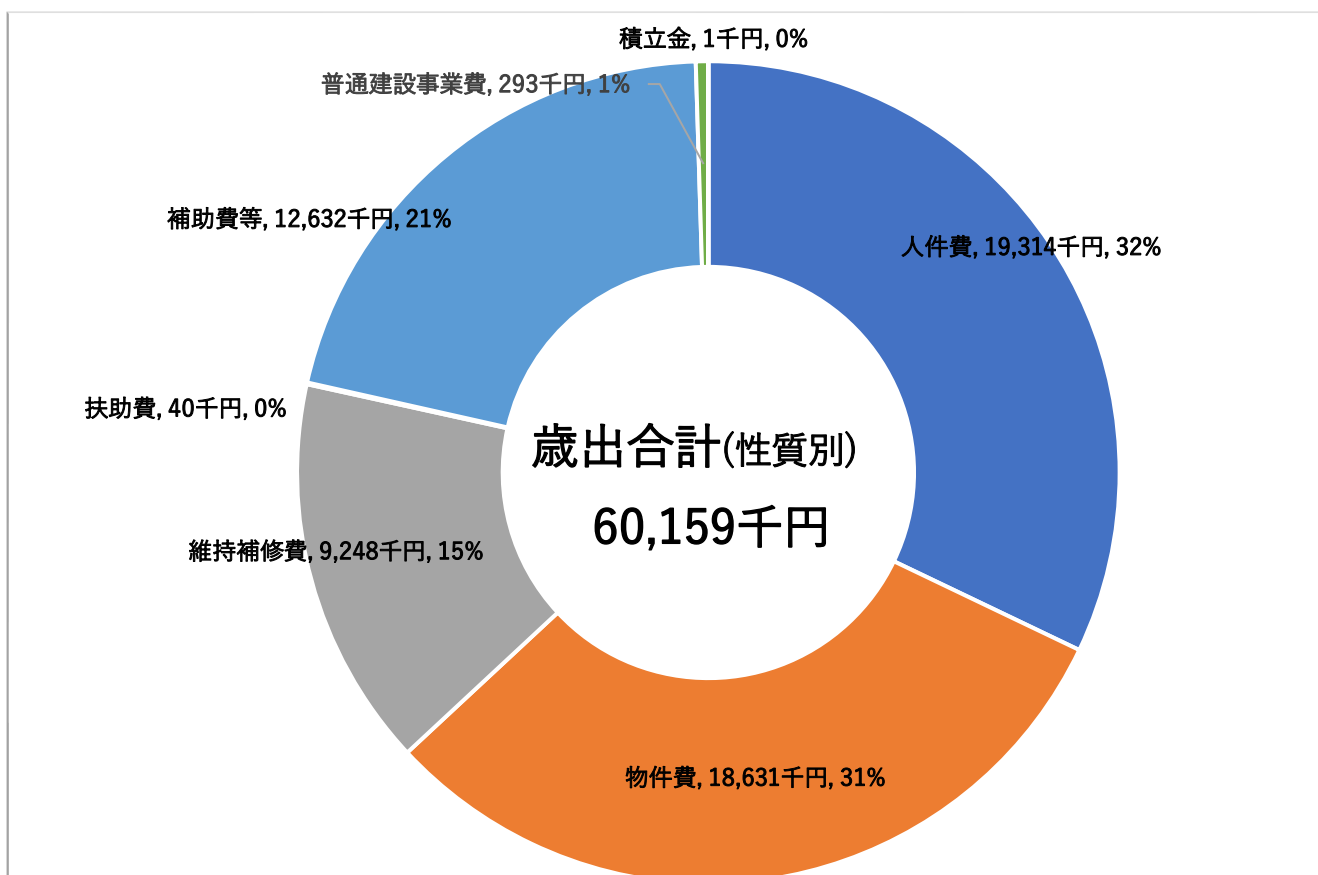
区 分	予算現額	支 出 済 額			予算に対する支出割合
		上半期(4月～9月)	下半期(10月～3月)	計	
1 議会費	635	164	－	164	25.8
2 総務費	51,770	23,683	－	23,683	45.7
3 衛生センター費	103,976	36,312	－	36,312	34.9
4 予備費	2,000	0	－	0	0.0
合 計	158,381	60,159	－	60,159	38.0



(3) 性質別

令和5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	41,309	19,314	—	19,314	46.8
物 件 費	71,846	18,631	—	18,631	25.9
維 持 補 修 費	17,443	9,248	—	9,248	53.0
扶 助 費	120	40	—	40	33.3
補 助 費 等	25,367	12,632	—	12,632	49.8
普 通 建 設 事 業 費	293	293	—	293	100.0
単 独 事 業 費	293	293	—	293	100.0
積 立 金	3	1	—	1	33.3
予 備 費	2,000	0	—	0	0.0
合 計	158,381	60,159	—	60,159	38.0



(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）
19,762.31 m ² 	1,991.229 m ² 	0 千円 	28,059 千円 

2 令和4年度一般会計決算見込みの概況

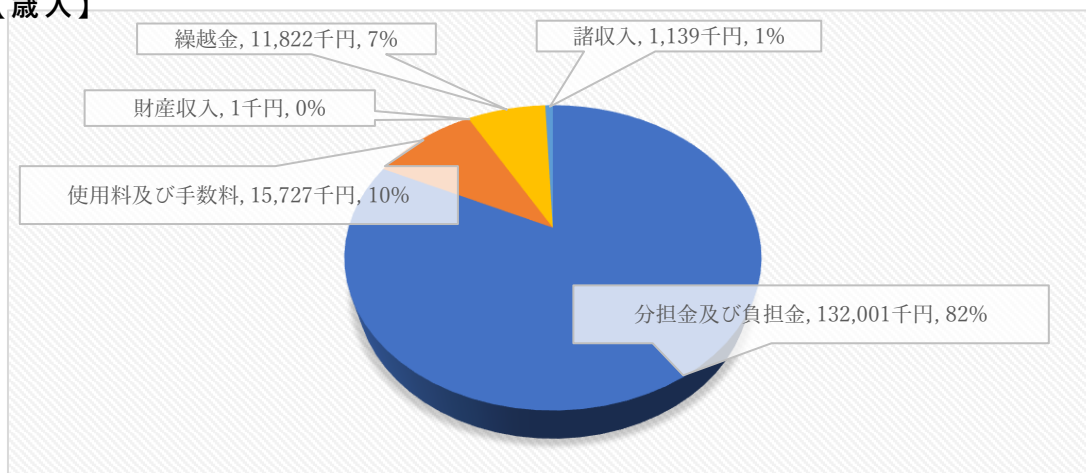
(単位：千円)

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
160,690	146,397	14,293	0	14,293

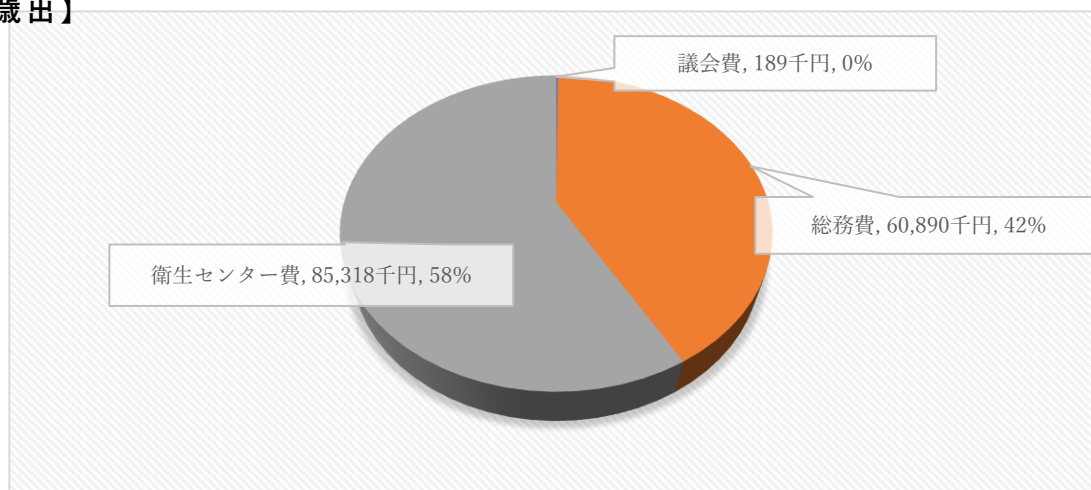
(単位：千円)

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	132,001	1 議会費	189
2 使用料及び手数料	15,727	2 総務費	60,890
3 財産収入	1	3 衛生センター費	85,318
4 繰越金	11,822	4 予備費	0
5 諸収入	1,139		
合計	160,690	合計	146,397

【歳入】



【歳出】



【歳入】

歳入総額では、予算額1億6,183万円に対し、調定額及び収入済額が同額の1億6,068万9,694円(収入率99.3%、収納率100.0%)となり、前年度と比較すると815万2,565円(前年度比4.8%)の減少となりました。

分担金及び負担金が予算額1億3,200万1千円に対し、調定額及び収入済額が同額の1億3,200万1千円(収入率100.0%、収納率100.0%)となり、前年度と比較すると1,468万1千円(前年度比10.0%)の減少となりました。

使用料及び手数料については、予算額1,748万4千円に対し、調定額及び収入済額が同額の1,572万6,800円(収納率89.9%、収納率100.0%)となり、前年度と比較して46万6,524円(対前年比2.9%)の減少となりました。

繰越金(前年度繰越金)については、予算額1,182万2千円に対し、調定額及び収入済額が同額の1,182万2,475円(収入率100.0%、収納率100.0%)となり、前年度と比較して589万6,579円(対前年比99.5%)の増加となりました。

諸収入については、予算額52万2千円に対し、調定額及び収入済額が同額の113万9,263円(収入率118.2%、収納率100.0%)となり、前年度と比較して109万8,303円(対前年比2,681.4%)の増加となりました。

【歳出】

歳出総額では、予算額1億6,183万円に対し、支出済額が1億4,639万7,105円(予算執行率90.5%)となり、前年度と比較すると1,062万2,679円(前年度比6.8%)の減少となりました。

議会費の予算額51万5千円に対し、支出済額が18万8,800円(予算執行率36.7%)となり、前年度と比較すると6千円(前年度比3.1%)の減少となりました。

総務費では、予算額7,004万8千円に対し、支出済額が6,089万579円(予算執行率86.9%)となり、前年度と比較すると271万9,467円(前年度比4.7%)の増加となりました。

衛生センター費では、予算額8,926万7千円に対し、支出済額が8,531万7,726円(予算執行率95.6%)となり、前年度と比較すると1,333万6,146円(前年度比13.5%)の減少となりました。

