

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4年度羊蹄山麓環境衛生組合一般会計の上半期（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の財政状況及び令和3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4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4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4年度上半期（令和4年4月1日～令和4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3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4年度上半期（令和4年4月1日～令和4年9月30日）の予算執行状況及び令和3年度組合財政の決算（概況）について公表します。

1 令和4年度上半期の予算執行状況

(1) 収入の部

令和4年9月30日現在(単

位：千円、%)

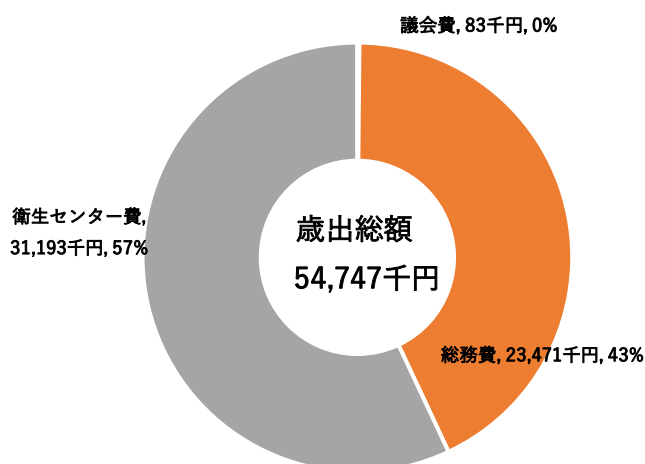
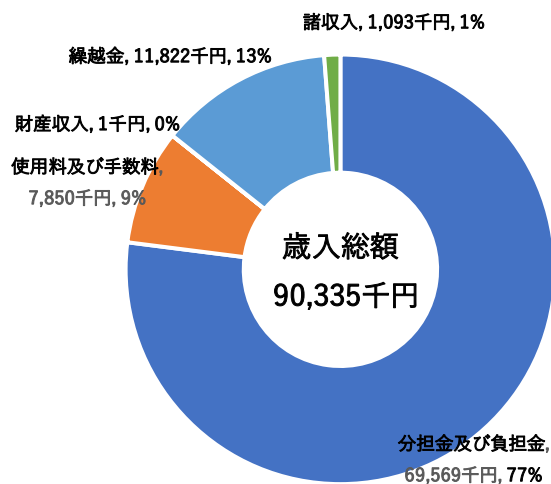
| 区 分 | 予算現額 | 収 入 済 額 | | | 収納率 |
|------------|---------|------------------------|-------------------------|--------|----------|
| | | 上半期 ^(4月～9月) | 下半期 ^(10月～3月) | 計 | |
| 1 分担金及び負担金 | 132,001 | 69,569 | － | 69,569 | 52.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 17,484 | 7,850 | － | 7,850 | 44.9 |
| 3 財産収入 | 1 | 1 | － | 1 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 30 | 11,822 | － | 11,822 | 39,406.7 |
| 5 諸収入 | 522 | 1,093 | － | 1,093 | 209.4 |
| 合 計 | 150,038 | 90,335 | － | 90,335 | 60.2 |

(2) 支出の部

令和4年9月30日現在(単

位：千円、%)

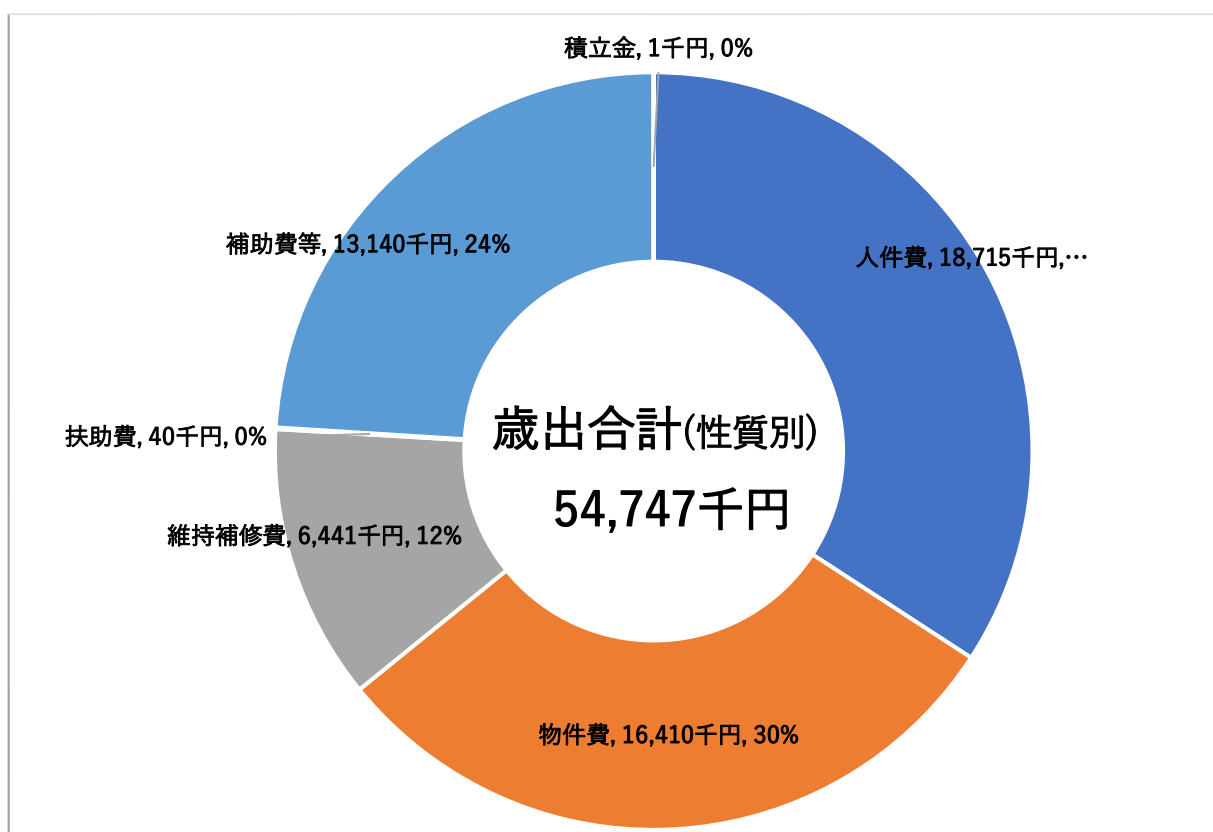
| 区 分 | 予算現額 | 支 出 済 額 | | | 予算に対する支出割合 |
|-----------|---------|------------------------|-------------------------|--------|------------|
| | | 上半期 ^(4月～9月) | 下半期 ^(10月～3月) | 計 | |
| 1 議会費 | 515 | 83 | － | 83 | 16.1 |
| 2 総務費 | 58,256 | 23,471 | － | 23,471 | 40.3 |
| 3 衛生センター費 | 89,267 | 31,193 | － | 31,193 | 34.9 |
| 4 予備費 | 2,000 | 0 | － | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 150,038 | 54,747 | － | 54,747 | 36.5 |



(3) 性質別

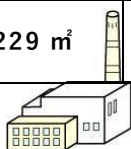
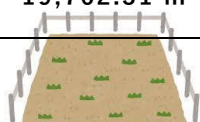
令和4年9月30日現在(単位：千円、%)

| 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 | 45,935 | 18,715 | — | 18,715 | 40.7 |
| 物 件 費 | 57,128 | 16,410 | — | 16,410 | 28.7 |
| 維 持 補 修 費 | 19,129 | 6,441 | — | 6,441 | 33.7 |
| 扶 助 費 | 120 | 40 | — | 40 | 33.3 |
| 補 助 費 等 | 25,725 | 13,140 | — | 13,140 | 51.1 |
| 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 |
| 合 計 | 150,038 | 54,747 | — | 54,747 | 36.5 |



(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 | 16,267 千円 |



2 令和3年度一般会計決算見込みの概況

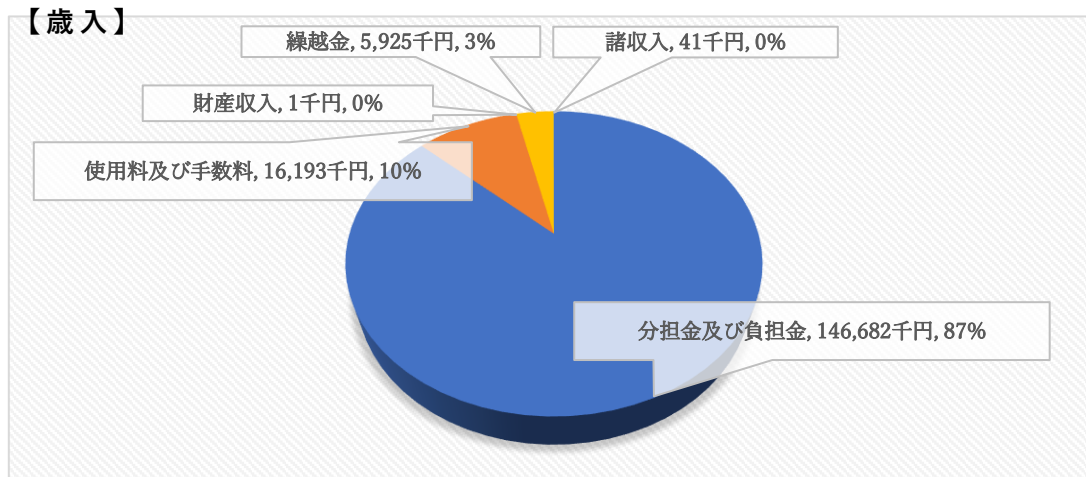
(単位：千円)

| 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 |
|---------|---------|---------|--------------|--------|
| 168,842 | 157,020 | 11,822 | 0 | 11,822 |

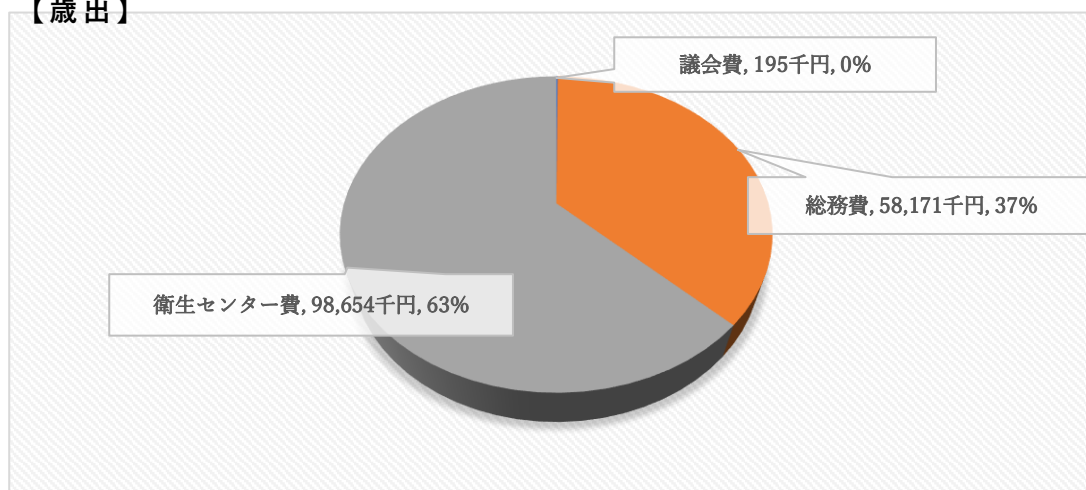
(単位：千円)

| 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 | 146,682 | 1 議会費 | 195 |
| 2 使用料及び手数料 | 16,193 | 2 総務費 | 58,171 |
| 3 財産収入 | 1 | 3 衛生センター費 | 98,654 |
| 4 繰越金 | 5,925 | 4 予備費 | 0 |
| 5 諸収入 | 41 | | |
| 合計 | 168,842 | 合計 | 157,020 |

【歳入】



【歳出】



【歳入】

歳入総額では、予算額1億7,224万1千円に対し、調定額及び収入済額が同額の1億6,884万2,259円(収入率98.0%、収納率100.0%)となり、前年度と比較すると1,424万7,952円(前年度比△7.8%)の減少となりました。

歳入款別では、分担金及び負担金が予算額1億4,668万2千円に対し、調定額及び収入済額が同額の1億4,668万2千円(収入率100.0%、収納率100.0%)となり、前年度と比較すると524万8千円(前年度比3.7%)の増加となりました。

使用料及び手数料については、予算額1,961万1千円に対し、調定額及び収入済額が同額の1,619万3,324円(収納率82.6%)となり、前年度と比較して192万2,562円(対前年比△10.6%)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592万5千円に対し、調定額及び収入済額が同額の592万5,896円(収入率100.0%、収納率100.0%)となり、前年度と比較して192万2,562円(対前年比△10.6%)の減少となりました。

また、繰入金が無かったことにより前年度と比べ1,370万円の減少となりました。

【歳出】

歳出では、予算額1億7,224万1千円に対し、支出済額が1億5,701万9,784円(予算執行率91.2%)となり、前年度と比較すると2,014万4,531円(前年度比11.4%)の減少となりました。

款別では、議会費の予算額43万4千円に対し、支出済額が19万4,800円(予算執行率44.9%)となり、前年度と比較すると8万4千円(前年度比30.1%)の減少となりました。

総務費では、予算額6,245万円に対し、支出済額が5,817万1,112円(予算執行率93.1%)となり、前年度と比較すると923万5,774円(前年度比13.71%)の減少となりました。

衛生センター費では、予算額1億735万7千円に対し、支出済額が9,865万3,872円(予算執行率91.9%)となり、前年度と比較すると1,082万4,757円(前年度比9.9%)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