

岩手沿岸南部広域環境組合告示第1号

岩手沿岸南部広域環境組合財政状況の公表に関する条例第2条の規定により、平成30年10月1日から平成31年3月31日までの期間の財政状況を次のとおり公表する。

令和元年5月10日

岩手沿岸南部広域環境組合
管理者 釜石市長 野田 武則

目 次

| | |
|----------------------|-----|
| まえがき | 1 頁 |
| 平成30年度予算の状況 | 2 頁 |
| 平成30年度下半期の予算の執行状況 | 3 頁 |
| 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高 | 3 頁 |
| 令和元年度予算の状況 | 4 頁 |

財政状況公表

自 平成30年10月1日

至 平成31年3月31日

岩手沿岸南部広域環境組合

◆ まえがき

財政状況の公表は、岩手沿岸南部広域環境組合財政状況の公表に関する条例第2条の規定により、年2回（上半期及び下半期）公表することとされており、本組合の財政状況について、住民の皆様にご報告するものであります。

今回の公表では、平成30年度下半期、即ち平成30年10月1日から平成31年3月31日までの予算の執行状況等について、ご報告いたします。

◆ 平成 30 年度予算の状況

平成 31 年 3 月 31 日現在の組合会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。

歳 入 (単位：千円、%)

| 科 目 | 当初予算 | 1号補正予算 | 合 計 | 構 成 比 |
|----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 分担金及び負担金 | 1,351,848 | △ 2,609 | 1,349,239 | 90.5 |
| 使用料及び手数料 | 133,375 | △ 5,417 | 127,958 | 8.6 |
| 財 産 収 入 | 10 | 0 | 10 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 100 | 12,184 | 12,284 | 0.8 |
| 諸 収 入 | 667 | 0 | 667 | 0.1 |
| 合 計 | 1,486,000 | 4,158 | 1,490,158 | 100.0 |

歳 出 (目的別) (単位：千円、%)

| 科 目 | 当初予算 | 1号補正予算 | 合 計 | 構 成 比 |
|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| 議 会 費 | 1,437 | △ 385 | 1,052 | 0.1 |
| 総 務 費 | 57,047 | 2,179 | 59,226 | 4.0 |
| 衛 生 費 | 940,919 | 2,364 | 943,283 | 63.3 |
| 公 債 費 | 485,597 | 0 | 485,597 | 32.6 |
| 予 備 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 合 計 | 1,486,000 | 4,158 | 1,490,158 | 100.0 |

歳 出 (性質別) (単位：千円、%)

| 科 目 | 当初予算 | 1号補正予算 | 合 計 | 構 成 比 |
|-------|-----------|---------|-----------|-------|
| 人 件 費 | 49,355 | △ 1,821 | 47,534 | 3.2 |
| 物 件 費 | 941,119 | 1,979 | 943,098 | 63.3 |
| 扶 助 費 | 360 | 0 | 360 | 0.0 |
| 補 助 費 | 4,559 | 0 | 4,559 | 0.3 |
| 公 債 費 | 485,597 | 0 | 485,597 | 32.6 |
| 積 立 金 | 4,010 | 4,000 | 8,010 | 0.5 |
| 予 備 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.1 |
| 合 計 | 1,486,000 | 4,158 | 1,490,158 | 100.0 |

◆ 平成 30 年度下半期の予算の執行状況

平成 31 年 3 月 31 日現在の組合会計における収入及び支出の状況は、下記のとおりとなっています。

歳 入

(単位：千円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 収 入 歩 合 | | 収入済額 の構成比 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|
| | | | | 調 定 比 | 予 算 比 | |
| 分担金及び負担金 | 1,349,239 | 1,349,239 | 1,349,239 | 100.0 | 100.0 | 91.1 |
| 使用料及び手数料 | 127,958 | 127,711 | 118,299 | 92.6 | 92.5 | 8.0 |
| 財 産 収 入 | 10 | 13 | 13 | 100.0 | 130.0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 12,284 | 12,285 | 12,285 | 100.0 | 100.0 | 0.8 |
| 諸 収 入 | 667 | 670 | 629 | 93.9 | 94.3 | 0.1 |
| 合 計 | 1,490,158 | 1,489,918 | 1,480,465 | 99.4 | 99.3 | 100.0 |

歳 出

(単位：千円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 支出済額 | 支出歩合 | 構 成 比 |
|-------|-----------|-----------|------|-------|
| 議 会 費 | 1,052 | 943 | 89.6 | 0.1 |
| 総 務 費 | 59,226 | 52,166 | 88.1 | 3.7 |
| 衛 生 費 | 943,283 | 857,953 | 91.0 | 61.5 |
| 公 債 費 | 485,597 | 485,097 | 99.9 | 34.7 |
| 予 備 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,490,158 | 1,396,159 | 93.7 | 100.0 |

◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成 31 年 3 月 31 日現在の組合における財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高は、下記のとおりとなっています。

(1) 財産の状況

① 公有財産

(単位：㎡)

| 区 分 | 面 積 | 区 分 | 面 積 |
|---------|---------|---------|-------|
| 工 場 棟 | 7,691.1 | 計 量 棟 | 19.2 |
| 管 理 棟 | 1,149.9 | ストックヤード | 548.0 |
| 渡 り 廊 下 | 35.5 | 車 庫 | 18.9 |

② 基金（財政調整基金） 128,750,000 円

(2) 地方債、一時借入金 (単位：千円)

| 区 分 | 現 在 高 |
|-----------|-----------|
| 地 方 債 | 3,058,698 |
| 一 時 借 入 金 | 0 |

◆ 令和元年度予算の状況

平成31年4月1日現在の組合会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。

歳 入

(単位：千円、%)

| 科 目 | 令和元年度 当初予算 | 平成30年度 当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|----------|---------------|----------------|----------|-------|
| 分担金及び負担金 | 1,260,518 | 1,351,848 | △ 91,330 | △ 6.8 |
| 使用料及び手数料 | 128,032 | 133,375 | △ 5,343 | △ 4.0 |
| 財 産 収 入 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 669 | 667 | 2 | 0.3 |
| 合 計 | 1,389,329 | 1,486,000 | △ 96,671 | △ 6.5 |

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

| 科 目 | 令和元年度 当初予算 | 平成30年度 当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|---------------|----------------|-----------|--------|
| 議 会 費 | 638 | 1,437 | △ 799 | △ 55.6 |
| 総 務 費 | 62,229 | 57,047 | 5,182 | 9.1 |
| 衛 生 費 | 839,865 | 940,919 | △ 101,054 | △ 10.7 |
| 公 債 費 | 485,597 | 485,597 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,389,329 | 1,486,000 | △ 96,671 | △ 6.5 |

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

| 科 目 | 令和元年度 当初予算 | 平成30年度 当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|---------------|----------------|----------|--------|
| 人 件 費 | 48,126 | 49,355 | △ 1,229 | △ 2.5 |
| 物 件 費 | 843,531 | 941,119 | △ 97,588 | △ 10.4 |
| 扶 助 費 | 300 | 360 | △ 60 | △ 16.7 |
| 補 助 費 | 4,765 | 4,559 | 206 | 4.5 |
| 公 債 費 | 485,597 | 485,597 | 0 | 0.0 |
| 積 立 金 | 6,010 | 4,010 | 2,000 | 49.9 |
| 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,389,329 | 1,486,000 | △ 96,671 | △ 6.5 |