

財政状況公表

自 令和4年10月1日

至 令和5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、令和4年度下半期、即ち令和4年10月1日から令和5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。

◆ 令和4年度予算の状況

令和5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	1,409,445	44,017	1,453,462	92.7
使用料及び手数料	103,523	△339	103,184	6.6
財 産 収 入	10	0	10	0.0
繰 越 金	100	11,010	11,110	0.7
諸 収 入	260	259	519	0.0
合 計	1,513,338	54,947	1,568,285	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	1,196	△505	691	0.0
総 務 費	49,377	3,829	53,206	3.4
衛 生 費	976,168	51,623	1,027,791	65.5
公 債 費	485,597	0	485,597	31.0
予 備 費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	1,513,338	54,947	1,568,285	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	41,421	△2,087	39,334	2.5
物 件 費	976,171	50,770	1,026,941	65.5
扶 助 費	240	△240	0	0.0
補 助 費	4,799	△33	4,766	0.3
公 債 費	485,597	0	485,597	31.0
積 立 金	4,110	6,537	10,647	0.6
予 備 費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	1,513,338	54,947	1,568,285	100.0

◆ 令和4年度下半期の予算の執行状況

令和5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	1,453,462	1,453,462	1,453,462	100.0	100.0	93.0
使用料及び手数料	103,184	105,940	97,651	92.2	94.6	6.3
財 産 収 入	10	3	3	100.0	30.0	0.0
繰 越 金	11,110	11,110	11,110	100.0	100.0	0.7
諸 収 入	519	516	487	94.4	93.8	0.0
合 計	1,568,285	1,571,031	1,562,713	99.5	99.6	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	691	557	80.6	0.0
総 務 費	53,206	46,220	86.9	3.2
衛 生 費	1,027,791	933,978	90.9	63.7
公 債 費	485,597	485,097	99.9	33.1
予 備 費	1,000	0	0.0	0.0
合 計	1,568,285	1,465,852	93.5	100.0

◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

令和5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：m²)

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） 161,181,036 円

(2) 地方債、一時借入金 (単位：千円)

区 分	現 在 高
地 方 債	1,233,104
一 時 借 入 金	0

◆ 令和5年度予算の状況

令和5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5年度 当 初 予 算	令和4年度 当 初 予 算	比 較	増 減 率
分担金及び負担金	1,416,922	1,409,445	7,477	0.5
使用料及び手数料	102,962	103,523	△561	△0.5
財 産 収 入	5	10	△5	△50.0
繰 越 金	100	100	0	0.0
諸 収 入	167	260	△93	△35.8
合 計	1,520,156	1,513,338	6,818	0.5

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度 当 初 予 算	令和4年度 当 初 予 算	比 較	増 減 率
議 会 費	1,211	1,196	15	1.3
総 務 費	59,331	49,377	9,954	20.2
衛 生 費	973,017	976,168	△3,151	△0.3
公 債 費	485,597	485,597	0	0.0
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,520,156	1,513,338	6,818	0.5

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度 当 初 予 算	令和4年度 当 初 予 算	比 較	増 減 率
人 件 費	48,419	41,421	6,998	16.9
物 件 費	972,708	976,171	△3,463	△0.4
扶 助 費	480	240	240	100.0
補 助 費	4,847	4,799	48	1.0
公 債 費	485,597	485,597	0	0.0
積 立 金	7,105	4,110	2,995	72.9
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,520,156	1,513,338	6,818	0.5