

岩手沿岸南部広域環境組合告示第 3-2 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、令和元年 10 月 1 日から令和 2 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 2 年 5 月 29 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
令和元年度予算の状況	2 頁
令和元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 2 年度予算の状況	4 頁

財政状況公表

自 令和元年 10 月 1 日

至 令和 2 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、令和元年度下半期、即ち令和元年10月1日から令和2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。

◆ 令和元年度予算の状況

令和2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	2号補正予算	合 計	構 成 比
分担金及び負担金	1,260,518	11,444	0	1,271,962	90.0
使用料及び手数料	128,032	△4,277	0	123,755	8.8
財 産 収 入	10	0	0	10	0.0
繰 越 金	100	10,916	0	11,016	0.8
諸 収 入	669	0	4,764	5,433	0.4
合 計	1,389,329	18,083	4,764	1,412,176	100.0

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	当初予算	1号補正予算	2号補正予算	合 計	構 成 比
議 会 費	638	0	0	638	0.0
総 務 費	62,229	△258	0	61,971	4.4
衛 生 費	839,865	18,341	4,764	862,970	61.1
公 債 費	485,597	0	0	485,597	34.4
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.1
合 計	1,389,329	18,083	4,764	1,412,176	100.0

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	当初予算	1号補正予算	2号補正予算	合 計	構 成 比
人 件 費	48,126	544	0	48,670	3.4
物 件 費	843,531	15,839	4,764	864,134	61.2
扶 助 費	300	0	0	300	0.0
補 助 費	4,765	0	0	4,765	0.3
公 債 費	485,597	0	0	485,597	34.4
積 立 金	6,010	1,700	0	7,710	0.6
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.1
合 計	1,389,329	18,083	4,764	1,412,176	100.0

◆ 令和元年度下半期の予算の執行状況

令和2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	1,271,962	1,271,900	1,267,217	99.6	99.6	91.1
使用料及び手数料	123,755	121,515	112,447	92.5	90.9	8.1
財 産 収 入	10	13	13	100.0	130.0	0.0
繰 越 金	11,016	11,016	11,016	100.0	100.0	0.8
諸 収 入	5,433	550	1	0.2	0.0	0.0
合 計	1,412,176	1,404,994	1,390,694	99.0	98.5	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	638	578	90.6	0.0
総 務 費	61,971	54,922	88.6	4.1
衛 生 費	862,970	790,260	91.6	59.4
公 債 費	485,597	485,097	99.9	36.5
予 備 費	1,000	0	0.0	0.0
合 計	1,412,176	1,330,857	94.2	100.0

◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

令和2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） 135,245,000 円

(2) 地方債、一時借入金 (単位：千円)

区 分	現 在 高
地 方 債	2,610,981
一 時 借 入 金	0

◆ 令和2年度予算の状況

令和2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2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	比 較	増減率
分担金及び負担金	1,573,978	1,260,518	313,460	24.9
使用料及び手数料	118,388	128,032	△9,644	△7.5
財 産 収 入	10	10	0	0.0
繰 越 金	100	100	0	0.0
諸 収 入	678	669	9	1.3
合 計	1,693,154	1,389,329	303,825	21.9

歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	比 較	増減率
議 会 費	1,933	638	1,295	203.0
総 務 費	50,308	62,229	△11,921	△19.2
衛 生 費	1,154,316	839,865	314,451	37.4
公 債 費	485,597	485,597	0	0.0
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,693,154	1,389,329	303,825	21.9

歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	比 較	増減率
人 件 費	41,788	48,126	△6,338	△13.2
物 件 費	1,154,592	843,531	311,061	36.9
扶 助 費	300	300	0	0.0
補 助 費	4,767	4,765	2	0.0
公 債 費	485,597	485,597	0	0.0
積 立 金	5,110	6,010	△900	△15.0
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,693,154	1,389,329	303,825	21.9