

# 財政状況公表

自 令和5年10月1日

至 令和6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5年度下半期、即ち令和5年10月1日から令和6年3月31日までの予算の執行状況等及び令和6年度予算の状況について、ご報告いたします。

## ◆ 令和5年度予算の状況

令和6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	1,416,922	△18,032	1,398,890	92.7
使用料及び手数料	102,962	△2,963	99,999	6.6
財 産 収 入	5	0	5	0.0
繰 越 金	100	9,442	9,542	0.7
諸 収 入	167	0	167	0.0
合 計	1,520,156	△11,553	1,508,603	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	1,211	△505	706	0.0
総 務 費	59,331	△1,490	57,841	3.8
衛 生 費	973,017	△9,558	963,459	63.9
公 債 費	485,597	0	485,597	32.2
予 備 費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	1,520,156	△11,553	1,508,603	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	48,419	△1,162	47,257	3.1
物 件 費	972,708	△10,098	962,610	63.8
扶 助 費	480	△230	250	0.0
補 助 費	4,847	0	4,847	0.3
公 債 費	485,597	0	485,597	32.2
積 立 金	7,105	△63	7,042	0.5
予 備 費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	1,520,156	△11,553	1,508,603	100.0

## ◆ 令和5年度下半期の予算の執行状況

令和6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	1,398,890	1,398,890	1,398,890	100.0	100.0	93.1
使用料及び手数料	99,999	101,350	93,908	92.7	94.0	6.3
財 産 収 入	5	3	3	100.0	60.0	0.0
繰 越 金	9,542	9,542	9,542	100.0	100.0	0.6
諸 収 入	167	170	138	81.2	82.6	0.0
合 計	1,508,603	1,509,955	1,502,481	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	706	652	92.4	0.1
総 務 費	57,841	53,829	93.1	3.8
衛 生 費	963,459	874,479	90.8	61.8
公 債 費	485,597	485,097	99.9	34.3
予 備 費	1,000	0	0.0	0.0
合 計	1,508,603	1,414,057	93.7	100.0

## ◆ 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

令和6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） 168,793,232円

### (2) 地方債、一時借入金 (単位：千円)

区 分	現 在 高
地 方 債	761,986
一 時 借 入 金	0

## ◆ 令和6年度予算の状況

令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比 較	増減率
分担金及び負担金	1,429,578	1,416,922	12,656	0.9
使用料及び手数料	93,012	102,962	△9,950	△9.7
国庫支出金	12,008	0	12,008	100.0
財産収入	5	5	0	0.0
繰越金	100	100	0	0.0
諸収入	167	167	0	0.0
合 計	1,534,870	1,520,156	14,714	1.0

### 歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

科 目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比 較	増減率
議会費	1,240	1,211	29	2.4
総務費	55,263	59,331	△4,068	△6.9
衛生費	1,010,994	973,017	37,977	3.9
公債費	466,373	485,597	△19,224	△4.0
予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,534,870	1,520,156	14,714	1.0

### 歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

科 目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比 較	増減率
人件費	48,251	48,419	△168	△0.4
物件費	967,445	972,708	△5,263	△0.5
扶助費	300	480	△180	△37.5
補助費	4,835	4,847	△12	△0.3
普通建設事業費	44,561	0	44,561	100.0
公債費	466,373	485,597	△19,224	△4.0
積立金	2,105	7,105	△5,000	△70.4
予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,534,870	1,520,156	14,714	1.0