

## 浅川清流環境組合財政状況について

### 1 令和5年度予算上半期（4月～9月）の状況

令和5年度の一般会計の当初予算額は、20億8,138万7千円である。

#### (1) 歳入予算の執行状況（令和5年9月30日現在）

歳入予算の執行状況は、予算現額20億8,138万7千円に対し、収入済額19億6,636万7千円、収入割合94.5%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金16億1,581万円、繰越金1億6,290万2千円、諸収入1億8,765万5千円である。

（単位：千円）

科目	当初予算額	補正 予算額	予算現額 (A)	収入済額(B)	予算現額に対する 収入済額との差 (A)-(B)	収入割合(%) (B)/(A)
1 分担金及び負担金	1,765,810	0	1,765,810	1,615,810	△ 150,000	91.5
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	△ 1	0.0
3 繰越金	1	0	1	162,902	162,901	16,290,200.0
4 諸収入	315,575	0	315,575	187,655	△ 127,920	59.5
歳入合計	2,081,387	0	2,081,387	1,966,367	△ 115,020	94.5

※端数は四捨五入の上合計値に併せて調整。

#### (2) 歳出予算の執行状況（令和5年9月30日現在）

歳出予算の執行状況は、予算現額20億8,138万7千円に対し、支出済額8億4,022万2千円、執行率40.4%となっている。この支出済額の内訳は、議会費205万7千円、総務費2億1,357万1千円、事業費1億9,815万3千円、公債費4億2,644万1千円である。

（単位：千円）

科目	当初予算額	補正 予算 額	予備費支出及び 流用増減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	支出割合(%) (B)/(A)
1 議会費	5,768	0	0	5,768	2,057	3,711	35.7
2 総務費	455,505	0	0	455,505	213,571	241,934	46.9
3 事業費	638,242	0	0	638,242	198,153	440,089	31.0
4 公債費	961,872	0	0	961,872	426,441	535,431	44.3
5 予備費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0
歳出合計	2,081,387	0	0	2,081,387	840,222	1,241,165	40.4

※端数は四捨五入の上合計値に合わせて調整。

## 2 令和4年度歳入歳出決算の概要

令和4年度一般会計歳入歳出決算額は、予算現額14億6,641万9千円に対し、収入済額15億4,234万9千円、支出済額13億7,944万7千円となり、歳入歳出差引残額1億6,290万2千円が令和5年度へ繰り越されている。収入済額の内訳は、分担金及び負担金10億3,171万8千円、繰越金1億683万6千円、諸収入4億379万5千円である。

支出済額の内訳は、議会費442万1千円、総務費5億4,345万5千円、事業費5億8,890万4千円、公債費2億4,266万7千円である。

(歳入)

(単位：千円)

科目	当初予算額	補正 予算額	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に対する 収入済額との差 (A)-(B)	収入割合(%) (B)/(A)
1 分担金及び 負担金	1,031,718	0	1,031,718	1,031,718	0	100.0
2 繰越金	1	106,836	106,837	106,836	△ 1	100.0
3 諸収入	327,864	0	327,864	403,795	75,931	123.2
歳入合計	1,359,583	106,836	1,466,419	1,542,349	75,930	105.2

※端数は四捨五入の上合計値に併せて調整。

(歳出)

(単位：千円)

科目	当初予算額	補正 予算額	予備費支出 及び流用増 減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	支出割合(%) (B)/(A)
1 議会費	5,917	0	0	5,917	4,421	1,496	74.7
2 総務費	460,442	106,836	0	567,278	543,455	23,823	95.8
3 事業費	630,555	0	0	630,555	588,904	41,651	93.4
4 公債費	242,669	0	0	242,669	242,667	2	100.0
5 予備費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0
歳出合計	1,359,583	106,836	0	1,466,419	1,379,447	86,972	94.1

※端数は四捨五入の上合計値に併せて調整。

## 3 組合債の状況(令和5年9月30日現在)

組合債の残高

(単位：千円)

区分	件数	起債額	現在高
新可燃ごみ処理施設建設工事	4	11,441,300	10,774,127

※端数は四捨五入。

#### 4 財産の状況（令和5年9月30日現在）

公有財産 (単位：㎡)

区分	延面積
建物	14,998.2

基金 (単位：千円)

区分	現在高
財政調整基金	144,274

※端数は四捨五入。

※一時借入金の現在高については、該当がないため記載していない。