

浅川清流環境組合財政状況について
(令和5年度 下半期)

1 歳入予算の執行状況 (令和6年3月31日現在)

歳入予算の執行状況は、予算現額 22 億 4,428 万 8 千円に対し、収入済額 23 億 6,911 万 4 千円、収入割合 105.6%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金 17 億 6,581 万円、繰越金 1 億 6,290 万 2 千円、諸収入 4 億 4,040 万 2 千円である。

なお、使用料及び手数料の収入実績はなかった。

(単位：千円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入済額	収入割合
1 分担金及び負担金	1,765,810	0	1,765,810	1,765,810	0	100.0
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	△ 1	0.0
3 繰越金	1	162,901	162,902	162,902	0	100.0
4 諸収入	315,575	0	315,575	440,402	124,827	139.6
歳入合計	2,081,387	162,901	2,244,288	2,369,114	124,826	105.6

※端数は四捨五入。

2 歳出予算の執行状況 (令和6年3月31日現在)

歳出予算の執行状況は、予算現額 22 億 4,428 万 8 千円に対し、支出済額 20 億 3,171 万 9 千円、執行率 90.5%となっている。この支出済額の内訳は、議会費 487 万 5 千円、総務費 5 億 9,165 万 7 千円、事業費 4 億 7,331 万 8 千円、公債費 9 億 6,186 万 9 千円である。

なお、予備費から事業費へ 332 万 1 千円充当している。

(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	支出済額	予算残額	支出割合
1 議会費	5,768	0	0	5,768	4,875	893	84.5
2 総務費	455,505	162,901	0	618,406	591,657	26,749	95.7
3 事業費	638,242	0	3,321	641,563	473,318	168,245	73.8
4 公債費	961,872	0	0	961,872	961,869	3	100.0
5 予備費	20,000	0	△ 3,321	16,679	0	16,679	0.0
歳出合計	2,081,387	162,901	0	2,244,288	2,031,719	212,569	90.5

※端数は四捨五入。

3 組合債の状況（令和6年3月31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	10,246,437

※端数は四捨五入。

4 財産の状況（令和6年3月31日現在）

（1）公有財産

①建物

区分	延面積（㎡）
建物	14,998.2

②物品

区分	数量	金額（千円）
物品	2	2,695

※1件100万円以上の備品。

※端数は四捨五入。

（2）基金

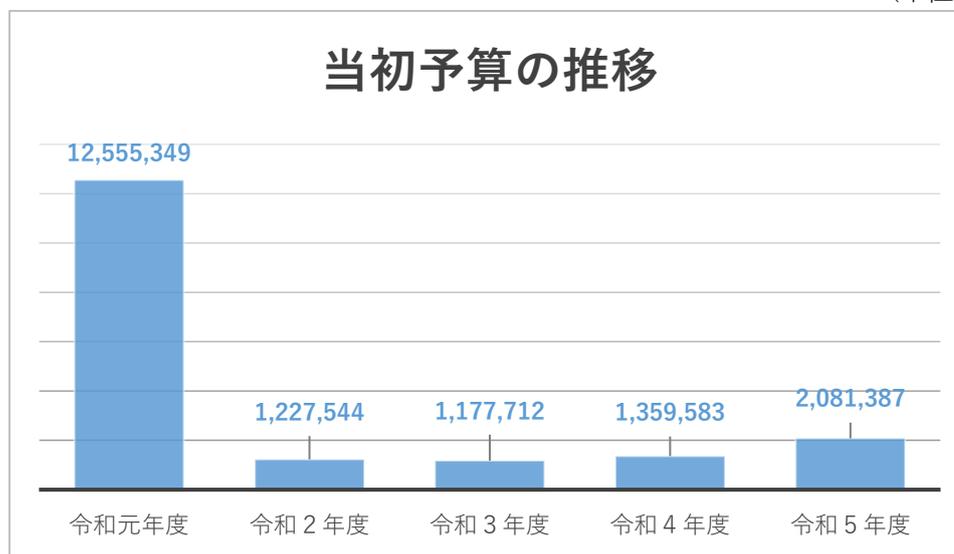
区分	現在高（千円）
財政調整基金	225,726

※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。

5 財政の動向

（単位：千円）



6 財政方針

歳出総額の抑制・削減に取り組むことを前提に、次の項目を重点的な指針とした。

- ア 必要な経費は遺漏なく計上し、精査のうえ円滑な施設運営を期すること。
なお、経費の精査に当たっては、各課間のさらなる連携を図り、情報共有に努めること。
- イ 法令遵守及び適切な事務執行の原点に立ち返り、要求の根拠となる法令、条例等を再度確認し、誤りのないよう編成すること。
- ウ 国・都の動向に注視し、最新の情報を捕捉して効果的に活用すること。
特に、負担金以外の財源（歳入）について情報収集を行い、積極的な財源確保に努めること。
- エ 売電料については、売電市場の動向等を注視して計上すること。
- オ 働き方改革（労働時間短縮）の観点も踏まえ、既存事業の見直しを行い、各課の創意工夫による経費削減や時間外勤務削減等のより効率的かつ効果的な取組を積極的に行うこと。
- カ 組合及び施設の役割について、適切な周知を行うための効果的な取組を行うこと。