

浅川清流環境組合財政状況について

1 令和6年度予算上半期（4月～9月）の状況

令和6年度の一般会計の当初予算額は、20億6,948万5千円である。

(1) 歳入予算の執行状況（令和6年9月30日現在）

歳入予算の執行状況は、予算現額20億6,948万5千円に対し、収入済額20億1,563万6千円、収入割合97.4%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金16億1,706万円、繰越金2億4,531万8千円、諸収入1億5,325万8千円である。

（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	1,767,060	0	1,767,060	1,617,060	△ 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	245,318	245,317	24,531,800.0
4 諸収入	302,423	0	302,423	153,258	△ 149,165	50.7
歳入合計	2,069,485	0	2,069,485	2,015,636	△ 53,849	97.4

※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6年9月30日現在）

歳出予算の執行状況は、予算現額20億6,948万5千円に対し、支出済額8億3,175万2千円、執行率40.2%となっている。この支出済額の内訳は、議会費212万円、総務費2億1,290万7千円、事業費1億9,028万4千円、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	4,699	0	0	4,699	2,120	2,579	45.1
2 総務費	449,799	0	0	449,799	212,907	236,892	47.3
3 事業費	633,115	0	0	633,115	190,284	442,831	30.1
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	2,069,485	0	0	2,069,485	831,752	1,237,733	40.2

※端数は四捨五入の上合計値に合わせて調整。

2 令和5年度歳入歳出決算の概要

令和5年度一般会計歳入歳出決算額は、予算現額22億4,428万8千円に対し、収入済額24億2,747万1千円、支出済額21億8,215万3千円となり、歳入歳出差引残額2億4,531万8千円が令和6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17億6,581万円、繰越金1億6,290万2千円、諸収入4億9,875万9千円である。

支出済額の内訳は、議会費491万3千円、総務費5億9,995万2千円、事業費6億1,541万8千円、公債費9億6,187万円である。

なお、予備費から事業費に332万1千円の充当を行った。

(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	1,765,810	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	498,759	183,184	158.0
歳入合計	2,081,387	162,901	2,244,288	2,427,471	183,183	108.2

※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	5,768	0	0	5,768	4,913	855	85.2
2 総務費	455,505	162,901	0	618,406	599,952	18,454	97.0
3 事業費	638,242	0	3,321	641,563	615,418	26,145	95.9
4 公債費	961,872	0	0	961,872	961,870	2	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	2,182,153	62,135	97.2

※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6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	9,827,275

※端数は四捨五入。

4 財産の状況（令和6年9月30日現在）

（1）公有財産（単位：㎡）

区分	延面積
建物	14,998.2

（2）物品

区分	数量
物品	2

※1件100万円以上の備品。

（3）基金（単位：千円）

区分	現在高
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。