

東総地区広域市町村圏事務組合公告第24号

東総地区広域市町村圏事務組合財政状況の公表に関する条例に基づき、令和5年度上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）における財政状況及び令和4年度の決算の状況を次のとおり公表する。

令和5年12月28日

東総地区広域市町村圏事務組合
管理者 米本 弥一郎

東総地区広域市町村圏事務組合財政状況

第1 令和5年度上期における財政状況

1 令和5年度予算執行状況（令和5年9月30日現在）

(1) 一般会計

（歳入）

（単位：円）

款	予算現額	収入済額	収入割合
1 分担金及び負担金	65,355,000	49,891,000	76.3%
2 繰越金	2,300,000	7,622,847	331.4%
3 諸収入	10,000	264	2.6%
歳入合計	67,665,000	57,514,111	85.0%

（歳出）

（単位：円）

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 議会費	488,000	121,216	24.8%
2 総務費	66,179,200	28,323,962	42.8%
3 予備費	997,800	0	0.0%
歳出合計	67,665,000	28,445,178	42.0%

(2) 東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計

（歳入）

（単位：円）

款	予算現額	収入済額	収入割合
1 財産収入	1,000	0	0.0%
2 繰入金	913,000	913,000	100.0%
3 繰越金	2,800,000	2,879,322	102.8%
歳入合計	3,714,000	3,792,322	102.1%

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 総務費	3,514,000	1,854,899	52.8%
2 予備費	200,000	0	0.0%
歳 出 合 計	3,714,000	1,854,899	49.9%

(3) 一般廃棄物処理事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 割 合
1 分担金及び負担金	812,890,000	526,984,000	64.8%
2 使用料及び手数料	379,963,000	159,073,627	41.9%
4 財産収入	0	20,000	
5 繰越金	9,042,000	159,189,576	1760.6%
6 諸収入	281,105,000	94,970,038	33.8%
歳 入 合 計	1,483,000,000	940,237,241	63.4%

(歳出)

(単位：円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 衛生費	1,473,940,000	462,164,393	31.4%
2 予備費	9,060,000	0	0.0%
歳 出 合 計	1,483,000,000	462,164,393	31.2%

2 一時借入金について

一時借入金については、令和5年9月30日現在ありません。

3 地方債について

地方債については、令和5年9月30日現在ありません。

4 財産の状況

(1) 土地

区 分	令和5年3月31日 現 在 高	増 減 高	令和5年9月30日 現 在 高
東総地区クリーンセンター	44,171m ²	0m ²	44,171m ²
東総地区最終処分場	17,468m ²	0m ²	17,468m ²

(2) 建物

区 分	令和5年3月31日 現 在 高	増 減 高	令和5年9月30日 現 在 高
東総地区クリーンセンター	14,108m ²	0m ²	14,108m ²
東総地区最終処分場	4,632m ²	0m ²	4,632m ²

(3) 物品

区 分	令和5年3月31日 現 在 高	増 減 高	令和5年9月30日 現 在 高
乗用車	1台	0台	1台
運搬車両	8台	△1台	7台
作業車両	4台	0台	4台

(4) 基金

(単位：円)

区 分	令和5年3月31日 現 在 高	増 減 高	令和5年9月30日 現 在 高
東総地区ふるさと市町村圏 基金	21,170,000	△ 913,000	20,257,000
一般廃棄物広域ごみ処理施設 緊急対策基金	10,000,000	0	10,000,000
一般廃棄物広域最終処分場 緊急対策基金	10,000,000	0	10,000,000

第2 令和4年度の決算の状況

1 令和4年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：円)

款	令和4年度 決算額(A)	令和3年度 決算額(B)	増減 (C) (A)－(B)	増減率 (C)/(B)
1 分担金及び負担金	128,496,000	55,696,000	72,800,000	130.7%
2 繰越金	2,305,696	3,653,181	△ 1,347,485	△36.9%
3 諸収入	37,035	60,239	△ 23,204	△38.5%
歳 入 合 計	130,838,731	59,409,420	71,429,311	120.2%

(歳出)

(単位：円)

款	令和4年度 決算額(A)	令和3年度 決算額(B)	増減 (C) (A)－(B)	増減率 (C)/(B)
1 議会費	213,914	323,679	△ 109,765	△33.9%
2 総務費	123,001,970	56,780,045	66,221,925	116.6%
3 予備費	0	0	0	－
歳 出 合 計	123,215,884	57,103,724	66,112,160	115.8%

(2) ふるさと市町村圏事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	令和4年度 決算額(A)	令和3年度 決算額(B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C) / (B)
1 財産収入	600	400	200	50.0%
2 繰入金	3,929,000	3,283,000	646,000	19.7%
3 繰越金	1,944,568	1,412,518	532,050	37.7%
歳入合計	5,874,168	4,695,918	1,178,250	25.1%

(歳出)

(単位：円)

款	令和4年度 決算額(A)	令和3年度 決算額(B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C) / (B)
1 総務費	2,994,846	2,751,350	243,496	8.9%
2 予備費	0	0	0	-
歳出合計	2,994,846	2,751,350	243,496	8.9%

(3) 一般廃棄物処理事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	令和4年度 決算額(A)	令和3年度 決算額(B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C) / (B)
1 分担金及び負担金	660,730,000	968,056,000	△ 307,326,000	△31.7%
2 使用料及び手数料	387,462,597	399,940,232	△ 12,477,635	△3.1%
3 国庫支出金	0	125,286,000	△ 125,286,000	△100.0%
5 繰越金	143,635,344	547,529,349	△ 403,894,005	△73.8%
6 諸収入	265,920,728	220,554,620	45,366,108	20.6%
歳入合計	1,457,748,669	2,261,366,201	△ 803,617,532	△35.5%

(歳出)

(単位：円)

款	令和4年度 決算額(A)	令和3年度 決算額(B)	増減 (C) (A) - (B)	増減率 (C) / (B)
1 衛生費	1,298,559,093	2,117,730,857	△ 819,171,764	△38.7%
2 予備費	0	0	0	-
歳出合計	1,298,559,093	2,117,730,857	△ 819,171,764	△38.7%