

(別紙) 盛岡地区衛生処理組合財政状況 (令和5年度上半期分)

(資料1) 一般会計における予算措置状況

令和5年9月30日現在 (単位: 千円)

会計名	当初予算	補正予算	現計	前年同期額	比較%
議決年月日	R5. 2. 2	-			
一般会計	685,745	0	685,745	585,323	17.16
合計	685,745	0	685,745	585,323	17.16

※ 「比較」 = (現計 - 前年同期額) ÷ 前年同期額 (小数点第3位を四捨五入)

(資料2) 収入及び支出の状況 (前年度繰越分を含む)

1 収入 (令和5年4月1日～令和5年9月30日) (単位: 千円)

科目	予算現額	今期収入額	総収入額
01 分担金及び負担金	676,909	352,816	352,816
02 使用料及び手数料	8,792	3,835	3,835
03 繰越金	9,401	12,998	12,998
04 諸収入	43	899	899
合計	695,145	370,548	370,548

2 支出 (令和5年4月1日～令和5年9月30日) (単位: 千円)

科目	予算現額	今期支出額	総支出額
01 議会費	901	20	20
02 総務費	47,834	21,393	21,393
03 衛生費	549,774	225,029	225,029
04 施設費	96,336	4,537	4,537
05 予備費	300	0	0
合計	695,145	250,979	250,979

(資料3) 住民等の負担の概況 (組合が徴収する手数料)

令和5年9月30日現在 (単位: 千円)

各種手数料	予算現額	今期収入額	収入総額
し尿処理場使用料	8,783	3,826	3,826
土地使用料	9	9	9
合計	8,792	3,835	3,835

(資料4) 公債費及び一時借入金の現在高

令和5年9月30日現在 (単位: 千円)

借入先	令和4年度 後期末残高	令和5年度 前期償還額	令和5年度 前期借入額	令和5年度 前期末残高
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0

(資料5) 財産に関する調書

- ・ 土地 (令和5年4月1日～令和5年9月30日) 増減なし
  - ・ 建物 (令和5年4月1日～令和5年9月30日) 増減なし
- 次頁に内訳記載

(資料5つづき) 財産に関する調書 (内訳)

1 公有財産

土地及び建物

区分	土地 (地積)			建物								
				木造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	今年度前期中 増減高	今年度前期末 現在高									
滝沢処理センター	15,335.42	0.00	15,335.42	0.00	0.00	0.00	6,223.02	0.00	6,223.02	6,223.02	0.00	6,223.02
盛岡処理センター (平成17年9月30日 用途廃止)	4,937.89	0.00	4,937.89	0.00	0.00	0.00	521.91	0.00	521.91	521.91	0.00	521.91
合計	20,273.31	0.00	20,273.31	0.00	0.00	0.00	6,744.93	0.00	6,744.93	6,744.93	0.00	6,744.93

2 普通財産

なし

令和4年度

盛岡地区衛生処理組合  
一般会計歳入歳出決算書

盛岡地区衛生処理組合

令和4年度盛岡地区衛生処理組合

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		580,721,000
	1 負担金	580,721,000
2 使用料及び手数料		8,948,000
	1 使用料	8,908,000
	2 手数料	40,000
3 繰越金		1,119,000
	1 繰越金	1,119,000
4 諸収入		3,908,000
	1 組合預金利子	1,000
	2 雑収入	3,907,000
歳入合計		594,696,000

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
580,721,000	580,721,000	0	0	0
580,721,000	580,721,000	0	0	0
9,121,352	9,121,352	0	0	173,352
9,081,352	9,081,352	0	0	173,352
40,000	40,000	0	0	0
1,119,907	1,119,907	0	0	907
1,119,907	1,119,907	0	0	907
4,139,600	4,139,600	0	0	231,600
816	816	0	0	△184
4,138,784	4,138,784	0	0	231,784
595,101,859	595,101,859	0	0	405,859

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		258,000
	1 議 会 費	258,000
2 総 務 費		47,847,000
	1 総 務 管 理 費	47,847,000
3 衛 生 費		522,830,000
	1 清 掃 費	522,830,000
4 施 設 費		23,461,000
	1 施 設 費	23,461,000
5 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		594,696,000

歳入歳出差引残額

12,998,177 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
234,200	0	23,800	23,800
234,200	0	23,800	23,800
47,352,431	0	494,569	494,569
47,352,431	0	494,569	494,569
520,456,290	0	2,373,710	2,373,710
520,456,290	0	2,373,710	2,373,710
14,060,761	9,400,000	239	9,400,239
14,060,761	9,400,000	239	9,400,239
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
582,103,682	9,400,000	3,192,318	12,592,318

令和5年11月9日提出

盛岡地区衛生処理組合管理者 滝沢市長 武田 哲

# 一般会計歳入歳出決算概要説明書

## 令和4年度盛岡地区衛生処理組合 一般会計歳入歳出決算概要説明書

令和4年度盛岡地区衛生処理組合一般会計は、当初予算 560,477,000 円に対し、3次に渡る補正で 34,219,000 円が追加され、総額 594,696,000 円の予算規模となりました。

歳入歳出予算の執行に当たりましては、法令及び予算議決の趣旨に適合することを旨といたしました。

この予算執行の結果、決算額は、歳入総額が 595,101,859 円、歳出総額が 582,103,682 円となり、歳入から歳出を差し引いた額は 12,998,177 円となり、これを令和5年度に繰り越しております。

なお、翌年度へ繰り越すべき財源は 9,400,000 円、当年度実質収支額は 3,598,177 円となり、単年度収支額については、令和3年度の実質収支額が 1,211,624 円でありましたので、差引き 2,478,270 円の黒字となっております。

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和4年度 (a)	令和3年度 (b)	増 減 (a) - (b)
1 予 算 現 額	594,696,000	525,315,000	69,381,000
2 歳 入 総 額 (A)	595,101,859	525,394,256	69,707,603
3 歳 出 総 額 (B)	582,103,682	524,274,349	57,829,333
4 歳入歳出差引残額(A)-(B) (C)	12,998,177	1,119,907	11,878,270
5 翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	9,400,000	0	9,400,000
6 当年度実質収支額(C)-(D) (E)	3,598,177	1,119,907	2,478,270
7 前年度実質収支額 (F)	1,119,907	1,211,624	△91,717
8 単年度収支額(E)-(F) (G)	2,478,270	△91,717	2,569,987

歳入について

(単位：円)

年度 区分	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 C (A-B)	率 D (C/B)
予算現額	594,696,000	525,315,000	69,381,000	13.2 %
調定額	595,101,859	525,394,256	69,707,603	13.3 %
収入済額	595,101,859	525,394,256	69,707,603	13.3 %
不納欠損額	0	0	0	— %
収入未済額	0	0	0	— %
収入率	100.0 %	100.0 %	—	0.0 %

※比較D欄は、収入率のみA-Bを表示。

歳出について

(単位：円)

年度 区分	令和4年度 A	令和3年度 B	比較	
			金額 C (A-B)	率 D (C/B)
予算現額 (a)	594,696,000	525,315,000	69,381,000	13.2 %
支出済額 (b)	582,103,682	524,274,349	57,829,333	11.0 %
差引 c (a-b)	12,592,318	1,040,651	11,551,667	1,110.0 %
翌年度繰越額 (d)	9,400,000	0	9,400,000	皆増
不用額 (c-d)	3,192,318	1,040,651	2,151,667	206.8 %
執行率 (b/a)	97.9 %	99.8 %	—	△1.9 %

※比較D欄は、執行率のみA-Bを表示。

翌年度繰越額（内訳）

・繰越明許費

第4款第1項第1目 汚泥再生処理センター維持管理推進事業 9,400,000円

不用額（内訳）

第1款 議会費 23,800円

第2款 総務費 494,569円

第3款 衛生費 2,373,710円

第4款 施設費 239円

第5款 予備費 300,000円