

盛岡地区衛生処理組合財政状況（令和6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6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	R6.2.2	-			
一般会計	694,033	0	694,033	685,745	1.21
合計	694,033	0	694,033	685,745	1.21

※ 「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6年4月1日～令和6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	685,432	374,019	374,019
02 使用料及び手数料	8,544	3,800	3,800
03 繰越金	9,601	18,609	18,609
04 諸収入	56	54	54
合計	703,633	396,482	396,482

2 支出（令和6年4月1日～令和6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	348	20	20
02 総務費	45,923	21,480	21,480
03 衛生費	502,685	205,204	205,204
04 施設費	154,377	3,142	3,142
05 予備費	300	0	0
合計	703,633	229,846	229,846

（資料3） 住民等の負担の概況（組合が徴収する手数料）

令和6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	8,535	3,791	3,791
土地使用料	9	9	9
合計	8,544	3,800	3,800

（資料4） 公債費及び一時借入金の現在高

令和6年9月30日現在

（単位：千円）

借入先	令和5年度 後期末残高	令和6年度 前期償還額	令和6年度 前期借入額	令和6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6年4月1日～令和6年9月30日） 増減なし
 - ・ 建物（令和6年4月1日～令和6年9月30日） 増減なし
- 別紙に内訳記載

（資料6） 令和5年度決算概況

- ・ 別紙

財 産 に 関 す る 調 書

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	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 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5年度決算概況

令和5年度盛岡地区衛生処理組合一般会計は、当初予算 685,745,000 円に対し、第1号補正予算の議決により 40,863,000 円が減額され、また、令和4年度からの繰越明許費 9,400,000 円の充当により総額 654,282,000 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 654,185,941 円、歳出総額が 635,576,540 円となりました。歳入から歳出を差し引いた額は 18,609,401 円となり、これを令和6年度に繰り越しています。なお、翌年度へ繰り越すべき財源は、繰越明許費繰越額が 9,600,000 円となりました。

また、当年度実質収支額は 9,009,401 円となり、単年度収支額については、令和4年度の実質収支額が 3,598,177 円でありましたので、差引き 5,411,224 円の黒字となっております。

(単位：円)

区 分	年 度	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)	増 減 (a) - (b)
1 予 算 現 額		654,282,000	594,696,000	59,586,000
2 歳 入 総 額	(A)	654,185,941	595,101,859	59,084,082
3 歳 出 総 額	(B)	635,576,540	582,103,682	53,472,858
4 歳入歳出差引残額(A)-(B)	(C)	18,609,401	12,998,177	5,611,224
5 翌年度へ繰り越すべき財源	(D)	9,600,000	9,400,000	200,000
6 当年度実質収支額(C)-(D)	(E)	9,009,401	3,598,177	5,411,224
7 前年度実質収支額	(F)	3,598,177	1,119,907	2,478,270
8 単年度収支額(E)-(F)	(G)	5,411,224	2,478,270	2,932,954

歳入について

(単位：円)

年度 区分	令和5年度 A	令和4年度 B	比較	
			金額 C (A-B)	増減率 D (C/B)
予算現額	654,282,000	594,696,000	59,586,000	10.0 %
調定額	654,185,941	595,101,859	59,084,082	9.9 %
収入済額	654,185,941	595,101,859	59,084,082	9.9 %
不納欠損額	0	0	0	— %
収入未済額	0	0	0	— %
収納率	100.0 %	100.0 %	—	0.0 %

歳出について

(単位：円)

年度 区分	令和5年度 A	令和4年度 B	比較	
			金額 C (A-B)	増減率 D (C/B)
予算現額 a	654,282,000	594,696,000	59,586,000	10.0 %
支出済額 b	635,576,540	582,103,682	53,472,858	9.2 %
翌年度繰越額 c	9,600,000	9,400,000	200,000	2.1 %
不用額 (a-b-c)	9,105,460	3,192,318	5,913,142	185.2 %
執行率 (b/a)	97.1 %	97.9 %	—	△0.8 %

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 9,600,000円

不用額（内訳）

第1款 議会費 25,330円
 第2款 総務費 798,326円
 第3款 衛生費 7,981,118円
 第4款 施設費 686円
 第5款 予備費 300,000円