

## 目次

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| 1 | 管理者の財政方針         | 2   |
| 2 | 予算に対する収入及び支出の概況  | 2、3 |
| 3 | 分担金及び負担金の概況      | 3   |
| 4 | 財産、公債及び一時借入金の現在高 | 4   |
| 5 | 平成29年度決算の概況      | 5、6 |

## 1 管理者の財政方針（平成30年度予算編成方針より抜粋）

平成30年度は、昨年度まで実施してきた「ごみ処理施設延命化事業」が終了し、修繕工事費として借入れをした組合債の償還が本格的に始まり、昨年と比較し3,000万円の支出増になり大きな負担となります。

このような状況の下で、本組合としては、両市民の期待に応え組合としての役割を適切に果たしていくことが肝要であり、平成30年度の予算編成に当たっては、組合の置かれている状況を十分に認識し、事務事業の優先度を考慮しつつ、効率的な運営を図ることが求められています。また、職員一人ひとりがコスト意識をもって誠実な対応で取り組まなければなりません。昨年に引き続き慣例にとらわれることなく、創意と工夫を凝らし歳出の削減に努めることにより、組合の主要財源である分担金の抑制を図ることとします。

## 2 予算に対する収入及び支出の概況（平成30年9月30日現在）

[歳入]

（単位：千円）

| 款          | 予算現額<br>A | 収入済額<br>B | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(B-A) | 収入率<br>(B/A×100)<br>[%] |
|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,104,856 | 520,186   | △ 584,670                  | 47.1 %                  |
| 2 使用料及び手数料 | 353,664   | 155,678   | △ 197,986                  | 44.0 %                  |
| 3 財産収入     | 77,398    | 29,880    | △ 47,518                   | 38.6 %                  |
| 4 繰入金      | 10,000    | 0         | △ 10,000                   | 0.0 %                   |
| 5 繰越金      | 20,000    | 30,561    | 10,561                     | 152.8 %                 |
| 6 諸収入      | 1,521     | 485       | △ 1,036                    | 31.9 %                  |
| 合計         | 1,567,439 | 736,790   | △ 830,649                  | 47.0 %                  |

[歳出]

(単位：千円)

| 款     | 予算現額<br>A | 支出済額<br>B | 予算現額と支出<br>済額との比較<br>(B-A) | 執行率<br>(B/A × 100)<br>[%] |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 議会費 | 1,488     | 92        | △ 1,396                    | 6.2 %                     |
| 2 総務費 | 340,173   | 163,175   | △ 176,998                  | 48.0 %                    |
| 3 衛生費 | 1,078,468 | 408,682   | △ 669,786                  | 37.9 %                    |
| 4 公債費 | 142,310   | 48,824    | △ 93,486                   | 34.3 %                    |
| 5 予備費 | 5,000     | 0         | △ 5,000                    | 0.0 %                     |
| 合計    | 1,567,439 | 620,773   | △ 946,666                  | 39.6 %                    |

## 3 分担金及び負担金の概況

(単位：千円)

| 款及び構成市 |     | 予算現額      | 収入済額    | 収入率<br>[%] |
|--------|-----|-----------|---------|------------|
| 分担金    | 蓮田市 | 544,289   | 265,830 | 48.8 %     |
|        | 白岡市 | 479,473   | 234,170 | 48.8 %     |
| 負担金    | 蓮田市 | 45,013    | 11,240  | 24.9 %     |
|        | 白岡市 | 36,081    | 8,946   | 24.8 %     |
| 合計     |     | 1,104,856 | 520,186 | 47.1 %     |

4 財産、公債及び一時借入金の現在高

(1) 組合財産の現在高

(単位：㎡)

| 区 分    |     | 平成 29 年度末<br>現在高 A | 期間中増減<br>B | 平成 30 年 9 月末<br>現在高 (A+B) |
|--------|-----|--------------------|------------|---------------------------|
| 土地(地積) |     | 26,884.09          | 0.00       | 26,884.09                 |
| 建物     | 木造  | 0.00               | 0.00       | 0.00                      |
|        | 非木造 | 13,469.87          | 0.00       | 13,469.87                 |
|        | 合計  | 13,469.87          | 0.00       | 13,469.87                 |

(2) 基金の現在高

(単位：千円)

| 基金名    | 平成 29 年度末<br>現在高 | 期間中増減 | 平成 30 年 9 月末<br>現在高 |
|--------|------------------|-------|---------------------|
| 施設整備基金 | 160,219          | 0     | 160,219             |

※地方自治法第 241 条第 1 項の規定に基づき、蓮田白岡衛生組合の施設の整備に必要な財源を確保するために施設整備基金を設置し、資金を積み立てています。

(3) 地方債及び一時借入金の現在高

(単位：千円)

| 借入先              | 平成 29 年度末<br>借入残高 | 期間中増減    | 平成 30 年 9 月末<br>借入残高 |
|------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 政府資金<br>財政投融资資金  | 1,237,736         | △ 46,725 | 1,191,011            |
| 埼玉県<br>ふるさと創造貸付金 | 236,780           | 0        | 236,780              |

5 平成29年度決算の概要

(1) 歳入の状況

| 款          | 決算額<br>千円 | 構成比<br>[%] |
|------------|-----------|------------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,089,216 | 69.6       |
| 2 使用料及び手数料 | 348,096   | 22.3       |
| 3 財産収入     | 80,850    | 5.2        |
| 4 繰入金      | 0         | 0.0        |
| 5 繰越金      | 42,519    | 2.7        |
| 6 諸収入      | 2,940     | 0.2        |
| 歳入合計       | 1,563,621 | 100        |

(2) 歳出の状況

| 款     | 決算額<br>千円 | 構成比<br>[%] |
|-------|-----------|------------|
| 1 議会費 | 1,316     | 0.1        |
| 2 総務費 | 330,420   | 21.6       |
| 3 衛生費 | 1,088,724 | 71.0       |
| 4 公債費 | 112,601   | 7.3        |
| 5 予備費 | 0         | 0.0        |
| 歳出合計  | 1,533,061 | 100        |

(3) 総括収支の状況

| 区 分 |                           | 平成 28 年度<br>千円 | 平成 29 年度<br>千円 |
|-----|---------------------------|----------------|----------------|
| 1   | 歳入総額 A                    | 1,663,693      | 1,563,621      |
| 2   | 歳出総額 B                    | 1,621,174      | 1,533,061      |
| 3   | 歳入歳出差引額 C                 | 42,519         | 30,560         |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源 D             | 0              | 0              |
| 5   | 実質収支 (C - D) E            | 42,519         | 30,560         |
| 6   | 単年度収支 (当該年度 E - 前年度 E) F  | △ 20,907       | △ 11,959       |
| 7   | 積立金 (財政調整基金) G            | 0              | 0              |
| 8   | 繰上償還金 H                   | 0              | 0              |
| 9   | 積立金とりくずし額 I               | 0              | 0              |
| 10  | 実質単年度収支 (F + G + H - I) J | △ 20,907       | △ 11,959       |