

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	令和元年度決算の概況	5、6

1 管理者の財政方針（令和2年度予算編成方針より抜粋）

令和2年度は、ごみ収集委託料の見直し時期を迎え、収集職員の人件費の高騰により増額が見込まれるほか、ごみ処理施設及びし尿処理施設の施設保全計画で実施予定の施設整備費用が、令和元年度と比較し増額となることが見込まれています。歳入財源としては、令和元年度から受け入れている桶川市のごみ処理手数料が引き続き見込まれますが、その財源については、正・副管理者の意向もあり、新炉建設費用の基金への積み増しに充てることとなることから、歳入財源の利用は限られていることとなります。

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、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おります。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（令和2年9月30日現在）

[歳入]

(単位：千円)

区 分	予算現額 A	収入済額 B	予算現額と収入 済額との比較 (B-A)	収入率 (B/A×100) [%]
1 分担金及び負担金	1,237,751	621,702	△ 616,049	50.2 %
2 使用料及び手数料	462,515	190,605	△ 271,910	41.2 %
3 財産収入	35,570	17,118	△ 18,452	48.1 %
4 繰入金	1	0	△ 1	0.0 %
5 繰越金	35,026	35,026	0	100.0 %
6 諸収入	1,429	418	△1,011	29.2 %
7 組合債	12,100	0	△12,100	0.0 %
合 計	1,784,392	864,869	△ 919,523	48.5 %

[歳 出]

(単位：千円)

区 分	予算現額 A	支出済額 B	予算現額と支出 済額との比較 (B-A)	執行率 (B/A × 100) [%]
1 議会費	1,080	86	△ 994	8.0 %
2 総務費	422,555	163,960	△ 258,595	38.8 %
3 衛生費	1,182,617	466,106	△ 716,511	39.4 %
4 公債費	173,314	74,238	△ 99,076	42.8 %
5 予備費	4,826	0	△ 4,826	0.0 %
合 計	1,784,392	704,390	△ 1,080,002	39.5 %

3 分担金及び負担金の概況

(単位：千円)

区 分		予算現額	収入済額	収入率 [%]
分 担 金	蓮田市	585,295	291,588	49.8%
	白岡市	518,705	258,412	49.8%
	蓮田市 (新型コロナウイルス 対策事業)	27,081	27,081	100.0%
	白岡市 (新型コロナウイルス 対策事業)	24,000	24,000	100.0%
負 担 金	蓮田市	45,880	11,458	25.0%
	白岡市	36,790	9,163	24.9%
合 計		1,237,751	621,702	50.2%

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：㎡)

項目		令和元年度末 現在高 A	期間中増減 B	令和2年9月末 現在高 (A+B)
土地(地籍)		26,884.77	0.00	26,884.77
建物	木造	0.00	0.00	0.00
	非木造	13,586.76	0.00	13,586.76
	合計	13,586.76	0.00	13,586.76

(2) 基金の現在高

(単位：千円)

項目	令和元年度末 現在高	期間中増減	令和2年9月末 現在高
施設整備基金	225,284	0	225,284

(3) 地方債及び一時借入金の現在高

(単位：千円)

項目	令和元年度末 借入残高	期間中増減	令和2年9月末 借入残高
政府資金 財政投融资資金	1,005,348	△ 69,590	935,758
埼玉県 ふるさと創造貸付金	163,780	0	163,780
民間銀行	29,700	△2,970	26,730

5 令和元年度決算の概要

(1) 歳入の状況

区分 款別	決算額 千円	構成比 [%]
1 分担金及び負担金	1,144,907	64.4
2 使用料及び手数料	517,867	29.1
3 財産収入	58,268	3.3
5 繰越金	24,251	1.3
6 諸収入	2,988	0.2
7 組合債	29,700	1.7
歳入合計	1,777,981	100.0

(2) 歳出の状況

区分 款別	決算額 千円	構成比 [%]
1 議会費	1,009	0.1
2 総務費	389,332	22.3
3 衛生費	1,180,395	67.7
4 公債費	172,219	9.9
5 予備費	0	0.0
歳出合計	1,742,955	100.0

(3) 総括収支の状況

区 分		平成 30 年度 千円	令和元年度 千円
1	歳入総額 A	1,594,640	1,777,981
2	歳出総額 B	1,570,389	1,742,955
3	歳入歳出差引額 C	24,251	35,026
4	翌年度へ繰越すべき財源 D	476	0
5	実質収支 (C - D) E	23,775	35,026
6	単年度収支 (当該年度 E - 前年度 E) F	△6,785	11,251
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	△6,785	11,251