

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2年度決算の概況	5、6

1 管理者の財政方針（令和3年度予算編成方針より抜粋）

令和3年度は、施設維持管理運転業務委託が新たに契約され、燃えるごみ等収集業務委託も変更契約が必要となるなど委託費や工事請負費の増額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、受入れ量は3分の2程度に減少される他、中国の固形廃棄物輸入規制や国内物流の停滞による影響で売却単価は下げ止まっており、引き続き苦しい状況にあります。

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います。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3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	1,294,246	624,646	△ 669,600	48.3 %
2 使用料及び手数料	424,997	184,705	△ 240,292	43.5 %
3 財産収入	34,387	27,817	△ 6,570	80.9 %
4 繰入金	1	0	△ 1	0.0 %
5 繰越金	21,463	54,257	32,794	252.7 %
6 諸収入	1,494	554	△ 940	37.1 %
7 組合債	16,400	0	△ 16,400	0.0 %
合 計	1,792,988	891,979	△ 901,009	49.7 %

[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	1,542	212	△ 1,330	13.7 %
2 総務費	396,751	167,962	△ 228,789	42.3 %
3 衛生費	1,244,340	459,899	△ 784,441	37.0 %
4 公債費	145,355	60,311	△ 85,044	41.5 %
5 予備費	5,000	0	△ 5,000	0.0 %
合 計	1,792,988	688,384	△ 1,104,604	38.4 %

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	612,875	291,401	47.5%
	白岡市	543,896	258,599	47.5%
	蓮田市 (新型コロナウイルス対策事業)	28,436	28,436	100.0%
	白岡市 (新型コロナウイルス対策事業)	25,235	25,235	100.0%
負担金	蓮田市	46,401	11,655	25.1%
	白岡市	37,403	9,320	24.9%
合 計		1,294,246	624,646	48.3%

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2年度末 現在高 A	期間中増減 B	令和3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2年度末 現在高	期間中増減	令和3年9月末 現在高
施設整備基金	280,786	0	280,786

(3) 地方債及び一時借入金の現在高

(単位：千円)

項目	令和2年度末 借入残高	期間中増減	令和3年9月末 借入残高
政府資金 財政投融资資金	1,005,348	△ 54,980	950,368
埼玉県 ふるさと創造貸付金	163,780	0	163,780
民間銀行	32,860	△3,880	28,980

5 令和2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	1,193,456	67.2
2 使用料及び手数料	487,354	27.5
3 財産収入	48,132	2.7
5 繰越金	35,026	2.0
6 諸収入	2,626	0.1
7 組合債	9,100	0.5
歳入合計	1,775,694	100.0

(2) 歳出の状況

区分 款別	決算額 (千円)	構成比 (%)
1 議会費	2,418	0.1
2 総務費	390,265	22.7
3 衛生費	1,155,649	67.1
4 公債費	173,106	10.1
5 予備費	0	0.0
歳出合計	1,721,438	100.0

(3) 総括収支の状況

(単位：千円)

区 分		令和元年度	令和2年度
1	歳入総額 A	1,777,981	1,775,694
2	歳出総額 B	1,742,955	1,721,438
3	歳入歳出差引額 C	35,026	54,256
4	翌年度へ繰越すべき財源 D	0	1,463
5	実質収支 (C - D) E	35,026	52,793
6	単年度収支 (当該年度 E - 前年度 E) F	11,251	17,767
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	11,251	17,767