

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3年度決算の概況	5、6

1 管理者の財政方針（令和4年度予算編成方針より抜粋）

コロナ禍における社会情勢を踏まえ、当組合の歳入の根幹である分担金及び負担金の捻出が難しい状況を十分に理解し、各事業の必要性、有効性及び費用対効果も含め、積極的な見直しを図り、昨年に引き続き全職員が一丸となって予算編成を行う必要があります。

令和4年度は、令和元年度から受け入れていた、桶川市のごみの搬入が無くなることに伴い歳入財源が大きく減額となります。

このような状況の下、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ます。令和4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おり、職員一人ひとりがコスト意識を持って誠実な対応で取り組まなければなりません。昨年度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両市の分担金の抑制を図ることとともに、組合内のごみ処理施設の老朽化により、今後の施設整備において、ごみ処理施設整備計画検討委員会で検討してきた内容の検証を進めることとなりました。

2 予算に対する収入及び支出の概況（令和4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	1,316,587	621,534	△ 695,053	47.2 %
2 使用料及び手数料	367,314	160,825	△206,489	43.8 %
3 財産収入	72,421	42,258	△ 30,163	58.4 %
4 繰入金	1	0	△ 1	0.0 %
5 繰越金 ※	84,853	101,417	16,564	119.5 %
6 諸収入	1,499	580	△919	38.7 %
7 組合債	26,500	0	△26,500	0.0 %
合 計	1,869,175	926,614	△ 942,561	49.6 %

※前年度からの繰越額を含む。

[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	83	△1,459	5.4%
2 総務費 ※	364,362	170,465	△193,897	46.8%
3 衛生費 ※	1,350,836	476,300	△874,536	35.3%
4 公債費	147,435	61,838	△85,597	41.9%
5 予備費	5,000	0	△5,000	0.0%
合 計	1,869,175	708,686	△1,160,489	37.9%

※前年度からの繰越額を含む。

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	650,726	317,442	48.8%
	白岡市	579,218	282,558	48.8%
負担金	蓮田市 (不燃物収集運搬負担金)	47,142	11,734	24.9%
	白岡市 (不燃物収集運搬負担金)	38,072	9,471	24.9%
	蓮田市 (環境センターだより全戸配布事業)	1,429	329	23.0%
合 計		1,316,587	621,534	47.2%

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：m²)

項目		令和3年度末 現在高 A	期間中増減 B	令和4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3年度末 現在高	期間中増減	令和4年9月末 現在高
施設整備基金	348,787	0	348,787

(3) 地方債及び一時借入金の現在高

(単位：千円)

項目	令和3年度末 借入残高	期間中増減	令和4年9月末 借入残高
政府資金 財政投融资資金	771,297	△ 56,698	714,599
埼玉県 ふるさと創造貸付金	115,340	0	115,340
民間銀行	25,100	△3,880	21,220

5 令和3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	1,242,720	67.5
2 使用料及び手数料	445,524	24.2
3 財産収入	80,457	4.4
4 繰入金	0	0.0
5 繰越金	54,256	2.9
6 諸収入	3,207	0.2
7 組合債	15,300	0.8
歳入合計	1,841,464	100.0

(2) 歳出の状況

区分 款別	決算額 (千円)	構成比 (%)
1 議会費	943	0.1
2 総務費	388,632	22.3
3 衛生費	1,205,284	69.3
4 公債費	145,189	8.3
5 予備費	0	0.0
歳出合計	1,740,048	100.0

(3) 総括収支の状況

(単位：千円)

区 分		令和2年度	令和3年度
1	歳入総額 A	1,775,694	1,841,464
2	歳出総額 B	1,721,438	1,740,048
3	歳入歳出差引額 C	54,256	101,416
4	翌年度へ繰越すべき財源 D	1,463	64,853
5	実質収支 (C - D) E	52,793	36,564
6	単年度収支 (当該年度 E - 前年度 E) F	17,767	△16,229
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	17,767	△16,229