

## 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4年度決算の概要	5、6

## 1 管理者の財政方針（令和5年度予算編成方針より抜粋）

両市の厳しい状況を鑑みて、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ながら予算編成を行う必要があります。

このような状況においても、本組合としては、市民生活のライフラインを下支えする廃棄物行政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5年度の予算編成に当たっては、市民や市内事業者のニーズや時代の変化を踏まえて、真に必要な事業を見極め、廃止・縮小が可能な事業については積極的に事業の見直しを進め、政策的な事業については市民に恩恵があるかを十分に検証し、今一度ゼロベースでの検討を行うこととします。また、未だに施設整備の方向性が定まらない中で、今後は財源確保がより一層困難になることが想定されることから、財源不足のため必要な補修工事が行えないことが生じないように、中・長期的な視点に立ち、令和5年度に必要な整備について検討す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5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	1,492,620	686,763	△805,857	46.0%
2 使用料及び手数料	361,007	146,782	△214,225	40.7%
3 財産収入	91,264	40,752	△50,512	44.7%
4 繰入金	1	0	△1	0.0%
5 繰越金 ※	116,516	161,315	44,799	138.4%
6 諸収入	1,546	613	△933	39.7%
7 組合債 ※	128,000	6,200	△121,800	4.8%
合 計	2,190,954	1,042,425	△1,148,528	47.6%

※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	1,563	177	△1,386	11.3%
2 総務費	345,253	140,988	△204,265	40.8%
3 衛生費 ※	1,610,104	528,829	△1,081,275	32.8%
4 土木費	69,828	0	△69,828	0%
5 公債費	159,206	67,196	△92,010	42.2%
6 予備費	5,000	0	△5,000	0.0%
合 計	2,190,954	737,190	△1,453,763	33.6%

※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	741,447	350,000	47.2%
	白岡市	663,210	315,000	47.5%
負担金	蓮田市 (不燃物収集運搬負担金)	47,459	11,821	24.9%
	白岡市 (不燃物収集運搬負担金)	38,671	9,593	24.8%
	蓮田市 (環境センターだより全戸配布事業)	1,833	348	19.0%
合 計		1,492,620	686,762	46.0%

#### 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：m<sup>2</sup>)

項目		令和4年度末 現在高 A	期間中増減 B	令和5年9月末 現在高(A+B)
土地(地籍)		26,763.22	0.00	26,763.22
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4年度末 現在高	期間中増減	令和5年9月末 現在高
施設整備基金	375,787	0	375,787

##### (3) 地方債及び一時借入金の現在高

(単位：千円)

項目	令和4年度末 借入残高	期間中増減	令和5年9月末 借入残高
政府資金 財政投融资資金	705,206	△ 62,239	642,967
埼玉県 ふるさと創造貸付金	92,070	0	92,070
民間銀行	17,340	△3,880	13,460

## 5 令和4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	1,316,320	66.9
2 使用料及び手数料	369,642	18.8
3 財産収入	121,457	6.2
4 繰入金	0	0.0
5 繰越金	101,417	5.1
6 諸収入	12,325	0.6
7 組合債	47,400	2.4
歳入合計	1,968,561	100.0

### (2) 歳出の状況

区分 款別	決算額 (千円)	構成比 (%)
1 議会費	1,062	0.1
2 総務費	353,974	19.6
3 衛生費	1,304,983	72.2
4 公債費	147,227	8.1
5 予備費	0	0.0
歳出合計	1,807,246	100.0

## (3) 総括収支の状況

(単位：千円)

区 分		令和3年度	令和4年度
1	歳入総額 A	1,841,464	1,968,561
2	歳出総額 B	1,740,048	1,807,246
3	歳入歳出差引額 C	101,416	161,315
4	翌年度へ繰越すべき財源 D	64,853	96,516
5	実質収支 (C - D) E	36,564	64,799
6	単年度収支 (当該年度 E - 前年度 E) F	△16,229	28,235
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	△16,229	28,235