

財政状況の公表

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5年度決算の概要	5、6

前書き

この財政状況の公表は、市民の皆様に当組合の財政の状況を知っていただくため、毎年2回、6月と12月に定期的に行っているものです。今回は令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）における予算執行状況を中心にお知らせします。

1 管理者の財政方針（令和6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6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、令和8年度から実施予定のごみ処理施設の基幹的改良工事に向けて、実施の必要がある整備等については、基幹的改良工事やごみ処理施設保全計画との関連性を再度精査し、財源不足で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6年度に必要な整備について要求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6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	1,374,759	698,219	△676,540	50.8 %
2 使用料及び手数料	394,994	153,921	△241,073	39.0 %
3 財産収入	82,307	43,603	△38,704	53.0 %
4 繰入金	1	0	△1	0.0 %
5 繰越金 ※	151,965	151,965	0	100.0 %
6 諸収入	1,451	709	△742	48.9 %
7 組合債	18,700	0	△18,700	0.0 %
合 計	2,024,177	1,048,417	△975,760	51.8 %

※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	2,546	553	△1,993	21.7 %
2 総 務 費 ※	335,083	141,532	△193,551	42.2 %
3 衛 生 費 ※	1,517,412	496,181	△1,021,231	32.7%
4 公 債 費	164,136	69,110	△95,026	42.1 %
5 予 備 費	5,000	0	△5,000	0.0 %
合 計	2,024,177	707,376	△1,316,801	34.9%

※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	671,143	348,290	51.9%
	白 岡 市	598,560	311,710	52.1%
負担金	蓮 田 市 (不燃物収集運搬負担金)	48,018	11,975	24.9%
	白 岡 市 (不燃物収集運搬負担金)	38,994	9,686	24.8%
	蓮 田 市 (環境センターだより全戸配布事業)	1,839	353	19.2%
	伊 奈 町 (伊奈町運営事業負担金)	16,205	16,205	100.0%
合 計		1,374,759	698,219	50.8%

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5年度末 現在高 A	期間中増減 B	令和6年9月末 現在高(A+B)
土地(地積)		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5年度末 現在高	期間中増減	令和6年9月末 現在高
施設整備基金	430,787	0	430,787

(3) 地方債及び一時借入金の現在高

(単位：千円)

項 目	令和5年度末 借入残高	期間中増減	令和6年9月末 借入残高
政府資金 財政投融资資金	605,830	△ 64,321	541,509
埼玉県 ふるさと創造貸付金	68,800	0	68,800
民間銀行	9,580	△3,880	5,700

5 令和5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	1,357,129	67.2
2 使用料及び手数料	364,126	18.0
3 財産収入	109,947	5.4
4 繰入金	0	0.0
5 繰越金	161,315	8.0
6 諸収入	1,640	0.1
7 組合債	25,200	1.3
歳入合計	2,019,357	100.0

(2) 歳出の状況

区分 款別	決 算 額 (千円)	構成比 (%)
1 議会費	1,391	0.1
2 総務費	348,650	18.7
3 衛生費	1,359,464	72.8
4 土木費	0	0.0
5 公債費	157,887	8.4
6 予備費	0	0.0
歳出合計	1,867,392	100.0

(3) 総括収支の状況

(単位：千円)

区 分		令和4年度	令和5年度
1	歳入総額 A	1,968,561	2,019,357
2	歳出総額 B	1,807,246	1,867,392
3	歳入歳出差引額 C	161,315	151,965
4	翌年度へ繰越すべき財源 D	96,516	43,215
5	実質収支 (C - D) E	64,799	108,750
6	単年度収支 (当該年度 E - 前年度 E) F	28,235	43,951
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	28,235	43,951