

東総衛生組合の財政状況について

1 平成30年度歳入歳出予算の執行状況 (平成30年9月30日現在)

1) 歳入の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 収入率 | 構 成 比 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|--------|
| 分 担 金 及 び 負 担 金 (構成市町からの分担金) | 252,400 | 126,204 | 50.0% | 46.5% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 (し尿処理の手数料等) | 280,742 | 114,220 | 40.7% | 51.7% |
| 財 産 収 入 (財産運用収入・財産売却収入) | 63 | 5 | 7.9% | - |
| 繰 入 金 (財政調整基金からの繰入金) | 1 | 0 | 0.0% | - |
| 繰 越 金 (前年度からの繰越金) | 10,000 | 23,868 | 238.7% | 1.8% |
| 諸 収 入 (雑収入) | 12 | 170 | 1,416.7% | - |
| 歳 入 合 計 | 543,218 | 264,467 | 48.7% | 100.0% |

2) 歳出の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執行率 | 構 成 比 |
|-------------------------------|---------|---------|-------|--------|
| 議 会 費 (議会の活動に要する経費) | 332 | 0 | 0.0% | 0.1% |
| 総 務 費 (総務・一般管理・財産管理に要する経費) | 101,928 | 46,324 | 45.4% | 18.8% |
| 衛 生 費 (し尿処理施設の運営・建設に要する経費) | 341,412 | 109,341 | 32.0% | 62.8% |
| 公 債 費 (施設建設借入金の返済金) | 89,546 | 44,773 | 50.0% | 16.5% |
| 予 備 費 (予算外の支出に要する経費) | 10,000 | 0 | 0.0% | 1.8% |
| 歳 出 合 計 | 543,218 | 200,438 | 36.9% | 100.0% |

※構成比は予算現額での比率となります。

2 構成市町分担金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 構 成 比 |
|---------|---------|---------|
| 旭 市 | 121,559 | 48.16% |
| 匝 瑳 市 | 73,176 | 28.99% |
| 多 古 町 | 33,706 | 13.36% |
| 横 芝 光 町 | 23,959 | 9.49% |
| 合 計 | 252,400 | 100.00% |

3 組合財産の状況

| 区 分 | 数 量 | 内 容 |
|-----|------------|-----------------------|
| 土 地 | 33,898.86㎡ | 旭クリーンパーク、光クリーンパーク |
| 建 物 | 6,835.32㎡ | 旭クリーンパーク、光クリーンパーク |
| 基 金 | 217,695千円 | 財政調整基金 |
| 車 両 | 4台 | 連絡車(バン等)・運搬車(ダンプ)・衛生車 |

4 組合債及び一時借入金の状況

1) 組合債の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 現 在 高 | |
|-----------------|---------|--|
| 汚泥再生処理センター整備事業債 | 677,701 | |

汚泥再生処理センターの建設などの多額の費用を要する事業等の財源とするため、組合債を発行しています。

2) 一時借入金の状況

平成30年9月30日現在ありません。