

東総衛生組合の財政状況について

1 令和2年度歳入歳出予算の執行状況 (令和2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) | 252,032 | 126,020 | 50.0% | 28.2% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 (し尿処理の手数料等) | 285,749 | 115,452 | 40.4% | 31.9% |
| 財 産 収 入 (財産運用収入・財産売却収入) | 464 | 1,106 | 238.4% | 0.1% |
| 繰 入 金 (財政調整基金からの繰入金) | 108,576 | 0 | 0.0% | 12.1% |
| 繰 越 金 (前年度からの繰越金) | 10,000 | 20,997 | 210.0% | 1.1% |
| 諸 収 入 (雑収入) | 12 | 12 | 100.0% | - |
| 組 合 債 (一般廃棄物処理事業債) | 238,400 | 0 | 0.0% | 26.6% |
| 歳 入 合 計 | 895,233 | 263,587 | 29.4% | 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) | 346 | 0 | 0.0% | - |
| 総 務 費 (総務・一般管理・財産管理に要する経費) | 90,161 | 42,267 | 46.9% | 10.1% |
| 衛 生 費 (し尿処理施設の運営・建設に要する経費) | 704,091 | 112,997 | 16.0% | 78.7% |
| 公 債 費 (施設建設借入金の返済金) | 90,635 | 44,863 | 49.5% | 10.1% |
| 予 備 費 (予算外の支出に要する経費) | 10,000 | 0 | 0.0% | 1.1% |
| 歳 出 合 計 | 895,233 | 200,127 | 22.4% | 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 | 120,710 | 47.90% |
| 匝 瑳 | 市 | 72,991 | 28.96% |
| 多 古 | 町 | 34,406 | 13.65% |
| 横 芝 光 | 町 | 23,925 | 9.49% |
| 合 | 計 | 252,032 | 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 | 224,779千円 | 財政調整基金 |
| 車 | 両 | 3台 | 連絡車(バン等)・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 | | 511,568 | |
| 一般廃棄物処理事業債 | | 108,800 | |

汚泥再生処理センターの建設、大規模改修工事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

令和2年9月30日現在ありません。