

## 令和5年度 下半期 天山地区共同環境組合 予算執行状況

令和5年度 下半期（10月1日～3月31日）における予算の執行状況は次のとおりです。

### 1. 歳入歳出予算の執行状況（令和6年3月31日現在）

#### 歳入

（単位：千円・％）

| 款           | 項         | 予算現額    | 構成比   | 収入済額    | 収納率   |
|-------------|-----------|---------|-------|---------|-------|
| 1. 分担金及び負担金 |           | 344,107 | 87.0  | 344,107 | 100.0 |
|             | 1. 負担金    | 344,107 | 87.0  | 344,107 | 100.0 |
| 2. 使用料及び手数料 |           | 39,077  | 9.9   | 40,406  | 103.4 |
|             | 1. 手数料    | 39,077  | 9.9   | 40,406  | 103.4 |
| 4. 財産収入     |           | 1       | 0.0   | 0       | 0.0   |
|             | 1. 財産運用収入 | 1       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 6. 繰越金      |           | 12,486  | 3.2   | 12,487  | 100.0 |
|             | 1. 繰越金    | 12,486  | 3.2   | 12,487  | 100.0 |
| 7. 諸収入      |           | 11      | 0.0   | 25      | 227.3 |
|             | 1. 預金利子   | 1       | 0.0   | 1       | 100.0 |
|             | 2. 受託事業収入 | 1       | 0.0   | 0       | 0.0   |
|             | 3. 雑入     | 9       | 0.0   | 24      | 266.7 |
| 歳入合計        |           | 395,682 | 100.0 | 397,025 | 100.3 |

※ 構成比は端数処理の関係上一致しない場合があります。

#### 歳出

| 款      | 項        | 予算現額    | 構成比   | 執行済額    | 執行率  |
|--------|----------|---------|-------|---------|------|
| 1. 議会費 |          | 169     | 0.0   | 24      | 14.2 |
|        | 1. 議会費   | 169     | 0.0   | 24      | 14.2 |
| 2. 総務費 |          | 31,916  | 8.1   | 26,602  | 83.4 |
|        | 1. 総務管理費 | 31,893  | 8.1   | 26,599  | 83.4 |
|        | 2. 監査委員費 | 23      | 0.0   | 3       | 13.0 |
| 3. 事業費 |          | 362,597 | 91.6  | 299,569 | 82.6 |
|        | 1. 事業費   | 362,597 | 91.6  | 299,569 | 82.6 |
| 5. 予備費 |          | 1,000   | 0.3   | 0       | 0.0  |
|        | 1. 予備費   | 1,000   | 0.3   | 0       | 0.0  |
| 歳出合計   |          | 395,682 | 100.0 | 326,195 | 82.4 |

※ 構成比は端数処理の関係上一致しない場合があります。

### 2. 財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和6年3月31日現在）

(1) 公有財産の状況 (単位：㎡)

| 区分      | 現在高       |
|---------|-----------|
| 土地      | 19,150.05 |
| 建物（非木造） | 5,230.74  |

(2) 基金の状況 (単位：千円)

| 区分     | 現在高   |
|--------|-------|
| 財政調整基金 | 4,427 |

(3) 地方債の起債及び一時借入金の借り入れは行っていない。