

令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間における広島中央環境衛生組合の財政状況は、次のとおりである。

### 1 一般会計歳入歳出予算の状況

(単位:千円)

| 区 分       | 可決等年月日           | 歳入歳出予算総額  |
|-----------|------------------|-----------|
| 当 初 予 算   | 令 和 6 年 3 月 28 日 | 4,167,392 |
| 期 末 予 算 額 |                  | 4,167,392 |

### 2 一般会計歳入歳出予算の執行の状況

#### (1)歳入

(単位:金額 千円、執行率 %)

| 款 名        | 予 算 額<br>(A) | 執 行 額<br>(収入済額) (B) | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 3,240,407    | 1,567,389           | 48.4             |
| 2 使用料及び手数料 | 1,874        | 675                 | 36.0             |
| 3 国庫支出金    | 311,257      | 0                   | 0.0              |
| 4 財産収入     | 220          | 0                   | 0.0              |
| 5 繰越金      | 1            | 0                   | 0.0              |
| 6 諸収入      | 53,533       | 30,302              | 56.6             |
| 7 組合債      | 560,100      | 0                   | 0.0              |
| 計          | 4,167,392    | 1,598,366           | 38.4             |

注:1 執行額欄の数値は、令和6年9月30日現在の収入済額

注:2 繰越明許費を含む。

#### (2)歳出

(単位:金額 千円、執行率 %)

| 款 名   | 予 算 額<br>(A) | 執 行 額<br>(支出済額) (B) | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|-------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 議会費 | 2,872        | 1,109               | 38.6             |
| 2 総務費 | 106,032      | 14,805              | 14.0             |
| 3 衛生費 | 3,389,228    | 1,136,150           | 33.5             |
| 4 公債費 | 668,260      | 132,620             | 19.8             |
| 5 予備費 | 1,000        | 0                   | 0.0              |
| 計     | 4,167,392    | 1,284,684           | 30.8             |

注:1 執行額欄の数値は、令和6年9月30日現在の支出済額

注:2 繰越明許費を含む。

### 3 財産、公債及び一時借入金の現在高(令和6年9月30日現在)

| 区 分         | 内 容                       |
|-------------|---------------------------|
| 1 建 物       | 83,323.12 m <sup>2</sup>  |
| 2 土 地       | 576,719.24 m <sup>2</sup> |
| 3 公 債       | 16,184,614 千円             |
| 4 一 時 借 入 金 | 0 千円                      |

#### 4 令和5年度決算の概況

##### (1) 一般会計歳入歳出決算の状況

(単位:千円)

| 区 分     | 歳入総額<br>(A) | 歳出総額<br>(B) | 最終歳出<br>差引額<br>(C)=(A)-(B) | 翌年度に繰り越<br>すべき財源<br>(D) | 実質収支<br>(C)-(D) |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 一 般 会 計 | 3,102,831   | 3,102,831   | 0                          | 0                       | 0               |

##### (2) 歳入

(単位:金額 千円、構成比・伸率 %)

| 款 名        | 決 算 額     | 構 成 比 | 対前年度伸率  |
|------------|-----------|-------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 2,543,742 | 82.0  | 18.7    |
| 2 使用料及び手数料 | 2,314     | 0.1   | 5.8     |
| 3 国庫支出金    | 263,363   | 8.5   | 77.2    |
| 4 繰越金      | 0         | 0.0   | —       |
| 5 諸収入      | 76,265    | 2.4   | △ 11.0  |
| 6 組合債      | 214,500   | 6.9   | 7,050.0 |
| 7 財産収入     | 2,647     | 0.1   | 1,905.3 |
| 計          | 3,102,831 | 100.0 | 30.2    |

##### (3) 歳出

(単位:金額 千円、構成比・伸率 %)

| 款 名   | 決 算 額     | 構 成 比 | 対前年度伸率 |
|-------|-----------|-------|--------|
| 1 議会費 | 1,243     | 0.0   | △ 7.9  |
| 2 総務費 | 114,959   | 3.7   | 58.2   |
| 3 衛生費 | 2,717,767 | 87.6  | 26.8   |
| 4 公債費 | 268,862   | 8.7   | 62.2   |
| 5 予備費 | 0         | 0.0   | —      |
| 計     | 3,102,831 | 100.0 | 30.2   |