

■令和7年度下半期(R7.10.1～R8.3.31)

羽幌町外2町村衛生施設組合

一般会計 | 歳入

(単位:千円)

科目	予算現額	構成比(%)	収入済額	執行率(%)
分担金及び負担金	163,942	73.0	163,942	100.0
(苫前町)	(47,557)	(29.0)	(47,557)	(100.0)
(羽幌町)	(87,837)	(53.6)	(87,837)	(100.0)
(初山別村)	(28,548)	(17.4)	(28,548)	(100.0)
使用料及び手数料	23,828	10.6	23,784	99.8
財産収入	10,000	4.5	7,090	70.9
繰越金	25,840	11.5	25,840	100.0
諸収入	1,010	0.4	1,576	156.0
合計	224,620	100.0	222,232	98.9

財 政 状 況

羽幌町外2町村衛生施設組合では条例に基づいて、予算の執行状況等をお知らせしています。

これは、組合の財政を知っていただき、組合運営へのご理解とご協力をお願いするものです。

なお、令和7年度下半期の数字に5月末までの収入、支出が加わって最終の決算額となります。

一般会計 | 歳出

(単位:千円)

科目	予算現額	構成比(%)	支出済額	執行率(%)
議会費	271	0.1	149	55.0
総務費	36,990	16.5	35,967	97.2
衛生費	177,359	79.0	151,620	85.5
予備費	10,000	4.4	0	0.0
合計	224,620	100.0	187,736	83.6

■令和8年度羽幌町外2町村衛生施設組合一般会計予算

一般会計 | 歳入

(単位:千円)

科目	令和8年度	構成比(%)	令和7年度	増減
分担金及び負担金	215,284	88.5	214,212	1,072
(苫前町)	(63,584)	(29.5)	(62,055)	1,529
(羽幌町)	(115,104)	(53.5)	(114,944)	160
(初山別村)	(36,596)	(17.0)	(37,213)	△ 617
使用料及び手数料	20,828	8.6	20,828	0
財産収入	7,000	2.9	7,000	0
繰越金	100	0.0	100	0
諸収入	10	0.0	10	0
合計	243,222	100.0	242,150	1,072

令和8年度予算については、前年度と比較し、1,072千円の増額となっております。

増額となった主な要因は、ランニングコストの見直しにより経費の削減を図ったものの、人件費等の増によるものです。

一般会計 | 歳出

(単位:千円)

科目	令和8年度	構成比(%)	令和7年度	増減
議会費	263	0.1	271	△ 8
総務費	37,359	15.4	36,489	870
衛生費	195,600	80.4	195,390	210
予備費	10,000	4.1	10,000	0
合計	243,222	100.0	242,150	1,072