

■令和5年度下半期(R5.10.1～R6.3.31)

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	1,234,498	74.3	830,199	67.2
(苫前町)	(359,808)	(29.1)	(241,874)	(67.2)
(羽幌町)	(660,423)	(53.5)	(444,325)	(67.3)
(初山別村)	(214,267)	(17.4)	(144,000)	(67.2)
使用料及び手数料	26,597	1.6	26,532	99.8
国庫支出金	368,166	22.2	560	0.2
財産収入	10,211	0.6	8,324	81.5
繰越金	20,275	1.2	20,275	100.0
諸収入	916	0.1	1,288	140.6
合計	1,660,663	100.0	887,178	53.4

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5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	408	0.0	293	71.8
総務費	35,893	2.2	34,930	97.3
衛生費	1,614,180	97.2	574,477	35.6
公債費	182	0.0	0	0.0
予備費	10,000	0.6	0	0.0
合計	1,660,663	100.0	609,700	36.7

■令和6年度羽幌町外2町村衛生施設組一般会計予算

一般会計 | 歳入

(単位:千円)

科目	令和6年度	構成比(%)	令和5年度	増減
分担金及び負担金	225,136	90.8	1,246,929	△ 1,021,793
(苫前町)	(65,996)	(29.3)	(363,373)	△ 297,377
(羽幌町)	(120,918)	(53.7)	(667,101)	△ 546,183
(初山別村)	(38,222)	(17.0)	(216,455)	△ 178,233
使用料及び手数料	17,828	7.2	17,828	0
国庫支出金	0	—	335,030	△ 335,030
財産収入	5,000	2.0	5,000	0
繰越金	100	0.0	100	0
諸収入	10	0.0	10	0
合計	248,074	100.0	1,604,897	△ 1,356,823

令和6年度予算については、前年度と比較し、1,356,823千円の減額となっております。

減額となった主な要因は、新たなごみ処理施設整備事業費の減によるものです。

一般会計 | 歳出

(単位:千円)

科目	令和6年度	構成比(%)	令和5年度	増減
議会費	288	0.1	288	0
総務費	35,756	14.4	35,775	△ 19
衛生費	200,700	80.9	1,558,652	△ 1,357,952
公債費	1,330	0.6	182	1,148
予備費	10,000	4.0	10,000	0
合計	248,074	100.0	1,604,897	△ 1,356,823