

ひたちなか・東海広域事務組合財政事情書

令和5年4月1日から令和5年9月30日まで

令和5年11月1日 公表

まえがき

ひたちなか・東海広域事務組合では、5月と11月の毎年2回、財政事情を公表しています。今回の内容は、令和4年度決算状況及び令和5年4月1日から令和5年9月30日までの予算執行状況並びに組合財産の状況についてお知らせするものです。

なお、常陸那珂公共下水道事業会計については、別に公表します。

1 令和4年度決算の状況

一般会計及び特別会計（一般廃棄物処理事業特別会計、消防事業特別会計）の決算額は歳入総額36億921万7千円、歳出総額35億5,300万3千円であり、歳入歳出差引額は、5,621万4千円、うち翌年度へ繰り越すべき財源は125万6千円で、実質収支※は5,495万8千円となっています。

歳入を科目別にみると、分担金及び負担金が29億4,645万円で歳入総額の81.6%を占め、次いで組合債が4億720万円で11.3%、使用料及び手数料が2億311万2千円で5.6%、繰越金が4,952万円で1.4%、諸収入が271万7千円で0.1%の順となっています。

歳出を会計別にみると、消防事業会計が28億1,485万7千円で歳出総額の79.2%を占め、次いで一般廃棄物処理事業会計が5億6,029万9千円で15.8%、一般会計が1億7,784万7千円で5.0%の順となっています。

※ 実質収支：歳入歳出額から翌年度に繰越すべき財源を控除した額

2 令和5年度予算執行状況

一般会計及び特別会計の当初予算額49億4,674万円に853万円の増額補正を行い、これに令和4年度から繰り越した1,205万6千円を加えた49億6,732万6千円が9月末日現在の予算額となっています。

予算額49億6,732万6千円に対し、歳入では24億9,426万4千円が収入済みで執行率50.2%、歳出では13億976万3千円が支出済みで執行率が26.4%となっています。

ひたちなか・東海広域事務組合の概要
令和5年9月30日現在

構成団体	ひたちなか市・東海村	
人 口	194,251	人
ひたちなか市	155,948	人
東海村	38,303	人
世帯数	88,565	世帯
ひたちなか市	71,662	世帯
東海村	16,903	世帯

目 次

○一般会計及び特別会計

1	令和4年度決算状況	-----	1
2	令和5年度予算執行状況	-----	5
3	令和5年度組合財産状況	-----	5
4	令和5年度組合債状況	-----	5

1 令和4年度決算状況

(1) 歳入歳出決算総括表

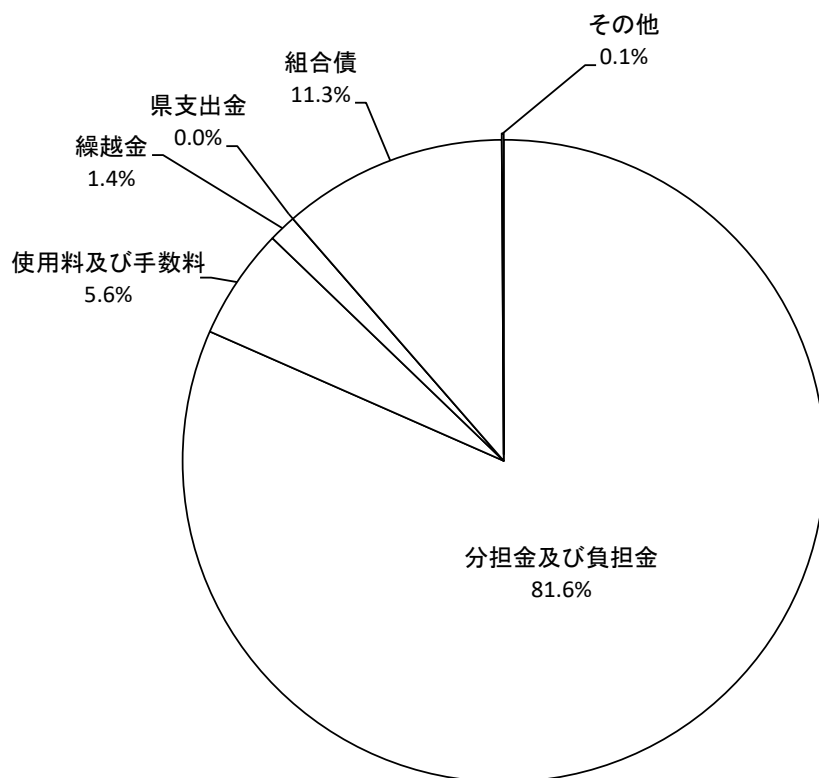
(単位 千円, %)

区 分		一般会計	特 別 会 計		合 計	
			一般廃棄物 処理事業 会計	消防事業 会計		
予 算 現 額	当 初 予 算 額	215,706	593,076	3,692,032	4,500,814	
	補 正 予 算 額	△ 10,780	△ 16,817	△ 796,427	△ 824,024	
	繰越 事業等 繰越額	継続費逓次繰越額				
		繰越明許費繰越額				
		事 故 繰 越 額				
計 (A)	204,926	576,259	2,895,605	3,676,790		
歳 入 決 算 額 (B)		189,865	562,727	2,856,625	3,609,217	
予算 現額 対比	(A) - (B)	15,061	13,532	38,980	67,573	
	(B) / (A)	92.7	97.7	98.7	98.2	
歳 出 決 算 額 (C)		177,847	560,299	2,814,857	3,553,003	
予算 現額 対比	(A) - (C)	27,079	15,960	80,748	123,787	
	(C) / (A)	86.8	97.2	97.2	96.6	
歳入歳出差引額 (B) - (C) (D)		12,018	2,428	41,768	56,214	
う ち 繰 越 財 源	継続費逓次繰越額					
	繰越明許費繰越額	1,256			1,256	
	事 故 繰 越 繰 越 額					
	計 (E)	1,256			1,256	
実 質 収 支 額 (D) - (E) (F)		10,762	2,428	41,768	54,958	

(2) 歳入科目別決算額内訳

(単位 千円, %)

科 目	一般会計	特 別 会 計		決 算 額	構 成 比
		一般廃棄物 処理事業 会計	消防事業 会計		
自 主 財 源	188,965	562,727	2,450,205	3,201,897	88.7
分担金及び負担金	178,651	359,307	2,408,492	2,946,450	81.6
使用料及び手数料	10	200,856	2,246	203,112	5.6
財 産 収 入			98	98	0.0
繰 入 金					
繰 越 金	9,455	2,493	37,572	49,520	1.4
諸 収 入	849	71	1,797	2,717	0.1
依 存 財 源	900		406,420	407,320	11.3
国 庫 支 出 金					
県 支 出 金			120	120	0.0
組 合 債	900		406,300	407,200	11.3
合 計	189,865	562,727	2,856,625	3,609,217	100.0



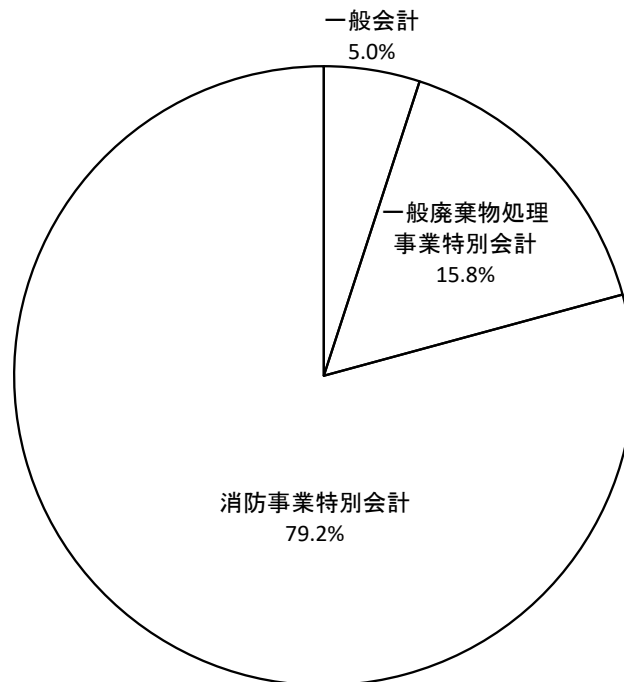
(3) 歳出決算額内訳

(単位 千円,%)

会 計 名	決 算 額	左 の 財 源 内 訳				構 成 比
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
一 般 会 計	177,847		900	845	176,102	5.0
一般廃棄物処理事業特別会計	560,299			200,902	359,397	15.8
消防事業特別会計	2,814,857	120	406,300	3,879	2,404,558	79.2
合 計	3,553,003	120	407,200	205,626	2,940,057	100.0

(備考)

決算額の財源内訳については、地方財政状況調査(決算統計)の財源充当仕様による。



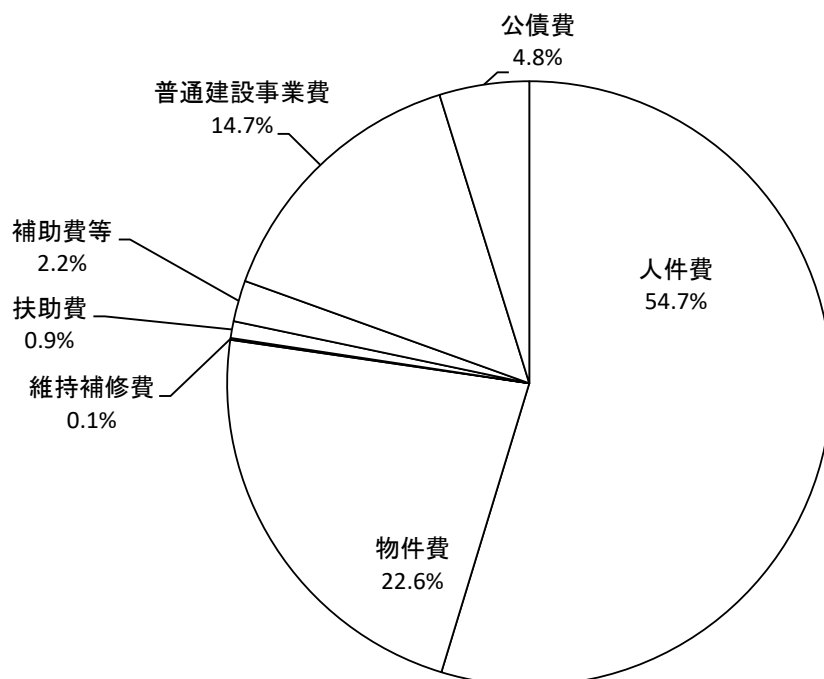
(4) 歳出性質別決算額内訳

(単位 千円, %)

区 分	決 算 額	左 の 財 源 内 訳				構 成 比
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 人 件 費	1,942,074				1,942,074	54.7
うち職員給	1,497,471				1,497,471	42.1
2 物 件 費	801,061	120		203,320	597,621	22.6
3 維 持 補 修 費	4,555				4,555	0.1
4 扶 助 費	31,295			2,246	29,049	0.9
5 補 助 費 等	78,058				78,058	2.2
6 普 通 建 設 事 業 費	523,886		407,200	60	116,626	14.7
補助事業費						
単 独 事 業 費	523,886		407,200	60	116,626	14.7
県 営 事 業 負 担 金						
7 災 害 復 旧 事 業 費						
8 公 債 費	172,074				172,074	4.8
9 積 立 金						
10 投 資 及 び 出 資 金						
11 貸 付 金						
12 繰 出 金						
合 計	3,553,003	120	407,200	205,626	2,940,057	100.0

(備考)

決算額の性質区分及び財源内訳については、地方財政状況調査(決算統計)の仕様による。



2 令和5年度予算執行状況

一般会計及び特別会計 収入・支出状況表(令和5年9月30日現在)

(単位 円,%)

会計名	予算額(A)	収入済額	収入率	予算に対する収入未済額		支出済額	執行率	予算残額
		本期分(B)	(B) / (A)	増	減	本期分(C)	(C) / (A)	(A) - (C)
一般会計	215,772,000	87,009,774	40.3		128,762,226	79,911,225	37.0	135,860,775
一般廃棄物処理 事業特別会計	603,166,000	186,101,647	30.9		417,064,353	145,763,204	24.2	457,402,796
消防事業 特別会計	4,148,388,000	2,221,152,855	53.5		1,927,235,145	1,084,088,558	26.1	3,064,299,442
合計	4,967,326,000	2,494,264,276	50.2		2,473,061,724	1,309,762,987	26.4	3,657,563,013

(備考)

予算額については、当初予算額に、令和4年度からの繰越予算額と補正予算額を加えた額である。

3 令和5年度組合財産状況(令和5年9月30日現在)

区分	前期末現在高	本 期		増 減 事 由	
		増 減	現 在 高		
土地	行政財産	11,064.77㎡		11,064.77㎡	
	地上権				
建 物	3,769.78㎡		3,769.78㎡		
機 械 器 具	219台	1台	220台	新規購入 3台 除却 2台	
有 価 証 券					

4 令和5年度組合債状況

組合債現在高(令和5年9月30日現在)

(単位 円,%)

区分	前期末現在高(A)	今 期 分		今期末現在高	構成比
		借入額(B)	償還額(C)	(A)+(B)-(C)	
1 一般会計債	62,589,988		3,168,334	59,421,654	3.4
衛 生	62,589,988		3,168,334	59,421,654	3.4
2 特別会計債	1,047,773,740	679,400,000	32,531,074	1,694,642,666	96.6
消 防	1,047,773,740	679,400,000	32,531,074	1,694,642,666	96.6
合 計	1,110,363,728	679,400,000	35,699,408	1,754,064,320	100.0