

令和7年度 財政状況公表(下半期)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1. 収入および支出の状況

歳 入

単位：円、%

項 目	予 算 額	収入済み額	収 入 率
分担金及び負担金	1,630,665,000	1,630,665,000	100.00
使用料及び手数料	197,685,000	186,550,020	94.37
国 庫 支 出 金	4,825,000	4,825,000	100.00
財 産 収 入	100,000	100,000	100.00
繰 越 金	125,183,000	125,183,626	100.00
諸 収 入	292,769,000	270,547,561	92.41
合 計	2,251,227,000	2,217,871,207	98.52

歳 出

単位：円、%

項 目	予 算 額	支出済み額	執 行 率
議 会 費	2,633,000	1,903,861	72.31
総 務 費	74,844,000	16,400,489	21.91
衛 生 費	2,171,750,000	1,577,794,180	72.65
予 備 費	2,000,000	0	0.00
合 計	2,251,227,000	1,596,098,530	70.90

2. 財産の状況

組合有財産

(1) 土地及び建物

単位：m²

種 別	面 積	備 考
土 地	333,700.07	
建 物	23,854.54	

(2) 基金

単位：円

種 別	金 額	備 考
燃料費等調整基金	11,000,000	

3. 令和6年度の収入及び支出の状況

歳 入

単位：円、%

項 目	予算額	決算額	比 較	
			比 較	比率
分担金及び負担金	1,693,189,000	1,693,189,000	0	100.00
使用料及び手数料	175,938,000	178,906,530	△ 2,968,530	101.69
国 庫 支 出 金	5,063,000	5,063,000	0	100.00
繰 越 金	135,721,800	135,722,607	△ 807	100.00
諸 収 入	307,127,000	376,092,718	△ 68,965,718	122.46
合 計	2,317,038,800	2,388,973,855	△ 71,935,055	103.10

歳 出

単位：円、%

項 目	予算額	決算額	比 較	
			増減	比率
議 会 費	2,570,000	2,023,506	546,494	78.74
総 務 費	80,764,000	73,546,440	7,217,560	91.06
衛 生 費	2,231,704,800	2,188,220,283	43,484,517	98.05
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
合 計	2,317,038,800	2,263,790,229	53,248,571	97.70

歳入合計 2,388,973,855 円

歳出合計 2,263,790,229 円

歳入歳出差引残額 125,183,626 円

予算繰越により翌年度に繰り越すべき財源 5,573,000 円

再差引額 119,610,626 円