

令和5年度県央県南広域環境組合一般会計歳入歳出決算の要領

1 令和5年度決算収支の状況

【単位:千円】

区分 年度	歳入総額	歳出総額	差引残額	繰越財源	実質収支額
令和5年度	5,693,728	5,438,654	255,074	14,500	240,574

2 歳入決算状況

① 予算額と決算額との比較

【単位:千円、%】

区分 費目	予算額	決算額	比較	執行率
1 分担金及び負担金	3,300,000	3,300,000	0	100.0
2 使用料及び手数料	190,001	197,219	7,218	103.8
1 使用料	1	14	13	1,400.0
2 手数料	190,000	197,205	7,205	103.8
3 国庫支出金	255,879	255,879	0	100.0
4 財産収入	49	47	△ 2	95.9
5 繰入金	745,602	594,294	△ 151,308	79.7
6 繰越金	391,663	391,662	△ 1	100.0
7 諸収入	12,083	17,127	5,044	141.7
1 組合預金利子	1	10	9	1,000.0
2 雑入	12,082	17,117	5,035	141.7
8 組合債	961,500	937,500	△ 24,000	97.5
合 計	5,856,777	5,693,728	△ 163,049	97.2

② 款別決算額前年度比較

【単位:千円、%】

区分 費目	決算額		増減	
	令和5年度	令和4年度	額	率
1 分担金及び負担金	3,300,000	3,300,000	0	0.0
2 使用料及び手数料	197,219	199,040	△ 1,821	△ 0.9
1 使用料	14	13	1	7.7
2 手数料	197,205	199,027	△ 1,822	△ 0.9
3 国庫支出金	255,879	203,262	52,617	25.9
4 財産収入	47	70	△ 23	△ 32.9
5 繰入金	594,294	1,352,546	△ 758,252	△ 56.1
6 繰越金	391,662	381,188	10,474	2.7
7 諸収入	17,127	44,965	△ 27,838	△ 61.9
1 組合預金利子	10	10	0	0.0
2 雑入	17,117	44,955	△ 27,838	△ 61.9
8 組合債	937,500	0	937,500	100.0
合 計	5,693,728	5,481,071	212,657	3.9

3 歳出決算状況

① 予算額と決算額との比較

【単位:千円、%】

費目	区分	決算額				執行率
		予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	
1	議会費	5,225	1,730	0	3,495	33.1
2	総務費	387,689	383,169	0	4,520	98.8
	1 総務管理費	387,269	382,871	0	4,398	98.9
	1 一般管理費	82,703	78,307	0	4,396	94.7
	2 財政管理費	304,566	304,564	0	2	100.0
	2 監査委員費	420	298	0	122	71.0
3	衛生費	5,101,598	4,701,490	14,500	385,608	92.2
	1 清掃費	5,101,598	4,701,490	14,500	385,608	92.2
	1 クリーンセンター費	4,453,362	4,133,622	0	319,740	92.8
	2 リーセンター費	606,076	531,536	14,500	60,040	87.7
	3 余熱利用施設費	42,160	36,332	0	5,828	86.2
4	公債費	352,265	352,265	0	0	100.0
	1 公債費	352,265	352,265	0	0	100.0
	1 元金	351,540	351,540	0	0	100.0
	2 利子	725	725	0	0	100.0
5	予備費	10,000	0	0	10,000	0.0
	合計	5,856,777	5,438,654	14,500	403,623	92.9

② 款別決算額前年度比較

【単位:千円、%】

費目	区分	決算額		増減	
		令和5年度	令和4年度	額	率
1	議会費	1,730	1,757	△ 27	△ 1.5
2	総務費	383,169	286,633	96,536	33.7
	1 総務管理費	382,871	286,315	96,556	33.7
	1 一般管理費	78,307	77,231	1,076	1.4
	2 財政管理費	304,564	209,084	95,480	45.7
	2 監査委員費	298	318	△ 20	△ 6.3
3	衛生費	4,701,490	4,448,753	252,737	5.7
	1 清掃費	4,701,490	4,448,753	252,737	5.7
	1 クリーンセンター費	4,133,622	3,944,244	189,378	4.8
	2 リーセンター費	531,536	463,703	67,833	14.6
	3 余熱利用施設費	36,332	40,806	△ 4,474	△ 11.0
4	公債費	352,265	352,265	0	0.0
	1 公債費	352,265	352,265	0	0.0
	1 元金	351,540	351,277	263	0.1
	2 利子	725	988	△ 263	△ 26.6
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	5,438,654	5,089,408	349,246	6.9