

令和6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6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6年度	9,299,288	8,940,020	359,268	0	359,268

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	4,000,000	4,000,000	0	100.0
2 使用料及び手数料	190,001	192,458	2,457	101.3
1 使用料	1	14	13	1,400.0
2 手数料	190,000	192,444	2,444	101.3
3 国庫支出金	1,285,262	1,285,173	△ 89	100.0
4 財産収入	62	60	△ 2	96.8
5 繰入金	628,231	615,230	△ 13,001	97.9
6 繰越金	255,075	255,074	△ 1	100.0
7 諸収入	14,711	19,393	4,682	131.8
1 組合預金利子	1	988	987	98,800.0
2 雑入	14,710	18,405	3,695	125.1
8 組合債	2,934,600	2,931,900	△ 2,700	99.9
合 計	9,307,942	9,299,288	△ 8,654	99.9

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6年度	令和5年度	額	率
1 分担金及び負担金	4,000,000	3,300,000	700,000	21.2
2 使用料及び手数料	192,458	197,219	△ 4,761	△ 2.4
1 使用料	14	14	0	0.0
2 手数料	192,444	197,205	△ 4,761	△ 2.4
3 国庫支出金	1,285,173	255,879	1,029,294	402.3
4 財産収入	60	47	13	27.7
5 繰入金	615,230	594,294	20,936	3.5
6 繰越金	255,074	391,662	△ 136,588	△ 34.9
7 諸収入	19,393	17,127	2,266	13.2
1 組合預金利子	988	10	978	9780.0
2 雑入	18,405	17,117	1,288	7.5
8 組合債	2,931,900	937,500	1,994,400	212.7
合 計	9,299,288	5,693,728	3,605,560	63.3

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	予算額	決算額	翌年度繰越額	【単位:千円、%】	
					不用額	執行率
1	議会費	5,197	1,935	0	3,262	37.2
2	総務費	314,085	308,038	0	6,047	98.1
	1 総務管理費	313,665	307,681	0	5,984	98.1
	1 一般管理費	75,895	69,913	0	5,982	92.1
	2 財政管理費	237,770	237,768	0	2	100.0
	2 監査委員費	420	357	0	63	85.0
3	衛生費	8,609,105	8,260,493	0	348,612	96.0
	1 清掃費	8,609,105	8,260,493	0	348,612	96.0
	1 クリーンセンター費	7,701,109	7,381,789	0	319,320	95.9
	2 リーセンター費	865,057	843,151	0	21,906	97.5
	3 余熱利用施設費	42,939	35,553	0	7,386	82.8
4	公債費	369,555	369,554	0	1	100.0
	1 公債費	369,555	369,554	0	1	100.0
	1 元金	351,804	351,803	0	1	100.0
	2 利子	17,751	17,751	0	0	100.0
5	予備費	10,000	0	0	10,000	0.0
	合計	9,307,942	8,940,020	0	367,922	96.0

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6年度	令和5年度	額	率
1	議会費	1,935	1,730	205	11.8
2	総務費	308,038	383,169	△ 75,131	△ 19.6
	1 総務管理費	307,681	382,871	△ 75,190	△ 19.6
	1 一般管理費	69,913	78,307	△ 8,394	△ 10.7
	2 財政管理費	237,768	304,564	△ 66,796	△ 21.9
	2 監査委員費	357	298	59	19.8
3	衛生費	8,260,493	4,701,490	3,559,003	75.7
	1 清掃費	8,260,493	4,701,490	3,559,003	75.7
	1 クリーンセンター費	7,381,789	4,133,622	3,248,167	78.6
	2 リーセンター費	843,151	531,536	311,615	58.6
	3 余熱利用施設費	35,553	36,332	△ 779	△ 2.1
4	公債費	369,554	352,265	17,289	4.9
	1 公債費	369,554	352,265	17,289	4.9
	1 元金	351,803	351,540	263	0.1
	2 利子	17,751	725	17,026	2348.4
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	8,940,020	5,438,654	3,501,366	64.4