

## 令和 5 年度 中播北部行政事務組合会計歳入歳出決算概要

令和5年度会計は、予算額については、当初で1,190,499,000円を計上していましたが、補正予算で前年度繰越金の調整及び決算見込み精査を行い、最終予算額は981,990,800円となりました。

決算額については、歳入額は958,388,412円、歳出額は927,141,086円で、歳入歳出差引額は31,247,326円となり、令和6年度会計で分担金を清算いたします。

歳入の内訳は、主財源の分担金が826,128,000円で、その内、総務費関係が14,598,000円、火葬場運営費関係が29,009,000円、クリーンセンター施設運営費関係が550,820,000円、次期ごみ処理施設事業費関係が231,701,000円となっています。その他の財源としては、保健衛生使用料が4,312,000円、廃棄物処理等手数料が14,832,550円、国庫支出金が11,364,000円、前年度繰越金が7,414,915円、組合預金利子や資源化等の売り払い代金収入等が23,136,947円、組合債が71,200,000円です。

歳出の内訳は、議会費1,696,179円、総務費23,412,356円、衛生費896,134,398円（火葬場運営費29,025,070円・清掃費867,109,328円）、公債費5,898,153円です。

以上が令和5年度会計の決算概要です。

### 令和5年度 中播北部行政事務組合会計決算表

(単位：円)

区 分	予算現額	決 算 額	予算現額との比較	対前年度決算比
歳 入	981,990,800	958,388,412	△ 23,602,388	151.6%
歳 出	981,990,800	927,141,086	△ 54,849,714	148.4%
差 引	0	31,247,326		

## 【歳入】

### 【1. 分担金及び負担金】

科目	(款) 1. 分担金及び負担金	(項) 1. 分担金		
決算書頁	P5～P6			
(単位:円)				
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
826,128,000	826,128,000	0	86.2%	147.7%

分担金は、中播北部行政事務組合の主財源であり、各町の分担金は次のとおりです。

(単位:円)

町名	令和5年度分担金額	対前年度比	令和4年度分担金額
市川町	369,325,000	35.8%	271,938,000
神河町	357,964,000	33.7%	267,766,000
福崎町	98,839,000	399.0%	19,806,000
計	826,128,000	47.7%	559,510,000

### 【2. 使用料及び手数料 1. 使用料】

科目	(款) 2. 使用料及び手数料	(項) 1. 使用料		
決算書頁	P5～P6			
(単位:円)				
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
4,197,000	4,312,000	115,000	0.4%	79.0%

### 【2. 使用料及び手数料 2. 手数料】

科目	(款) 2. 使用料及び手数料	(項) 2. 手数料		
決算書頁	P5～P8			
(単位:円)				
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
13,301,000	14,832,550	1,531,550	1.5%	95.8%

### 【3. 国庫支出金】

科目	(款) 3. 国庫支出金	(項) 1. 国庫補助金		
決算書頁	P7～P8			
(単位:円)				
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
23,318,000	11,364,000	△ 11,954,000	1.2%	193.6%

### 【4. 繰越金】

科目	(款) 4. 繰越金	(項) 1. 繰越金		
決算書頁	P7～P8			
(単位:円)				
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
7,475,800	7,414,915	△ 60,885	0.8%	22.3%

### 【5. 諸収入】

科目	(款) 5. 諸収入	(項) 1. 組合預金利子 2. 雑入		
決算書頁	P7～P10			
(単位:円)				
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
22,171,000	23,136,947	965,947	2.4%	223.0%

### 【6. 組合債】

科目	(款) 6. 組合債	(項) 1. 組合債		
決算書頁	P9～P10			
(単位:円)				
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
85,400,000	71,200,000	△ 14,200,000	7.4%	3095.7%

## 【歳出】

### 【1. 議会費】

科目	(款) 1. 議会費	(項)		(目)	
----	------------	-----	--	-----	--

決算書頁 P11～P12 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
1,859,000	1,696,179	162,821	91.2%	0.2%	150.7%

議会費は、組合議会活動に要した経費で、状況は次のとおりです。

議会招集回数 5回、議会日数7日

### 【2. 総務費】

科目	(款) 2. 総務費	(項)		(目)	
----	------------	-----	--	-----	--

決算書頁 P11～P14 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
23,600,000	23,412,356	187,644	99.2%	2.5%	103.2%

科目	(款) 2. 総務費	(項) 1. 総務管理費	(目) 1. 一般管理費
----	------------	--------------	--------------

決算書頁 P11～P14 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
23,531,000	23,350,727	180,273	99.2%	2.5%	103.2%

一般管理費は、経常的な事務経費で、組合職員の人件費、電算処理業務委託料等及び派遣職員の給与等負担金に要したものです。

科目	(款) 2. 総務費	(項) 2. 監査委員費	(目) 1. 監査委員費
----	------------	--------------	--------------

決算書頁 P13～P14 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
69,000	61,629	7,371	89.3%	0.0%	96.2%

監査委員費は、監査委員報酬が主なものです。

### 【3. 衛生費】

科目	(款) 3. 衛生費	(項)		(目)	
----	------------	-----	--	-----	--

決算書頁 P13～P22 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
949,944,800	896,134,398	53,810,402	94.3%	96.7%	150.6%

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 1. 保健衛生費	(目) 1. 火葬場運営費
----	------------	--------------	---------------

決算書頁 P13～P16 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
31,869,000	29,025,070	2,843,930	91.1%	3.1%	97.1%

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 2. 清掃費	(目) 1. 清掃総務費
----	------------	------------	--------------

決算書頁 P15～P18 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
23,971,000	22,361,136	1,609,864	93.3%	2.4%	108.0%

清掃総務費は、クリーンセンターに係る経常的な事務費で、環境監視委員等の報酬、会計年度任用職員の報酬、事務組合職員2名の給与負担金等に要した経費です。

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 2. 清掃費	(目) 2. 固形燃料化施設運営費
----	------------	------------	-------------------

決算書頁 P17～P20 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
461,764,000	442,257,304	19,506,696	95.8%	47.7%	107.5%

固形燃料化施設運営費は、施設運転に伴う直接的経費で、内容は次のとおりです。

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 2. 清掃費	(目) 3. リサイクルプラザ施設運営費
----	------------	------------	----------------------

決算書頁 P19～P22 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
94,203,000	91,848,328	2,354,672	97.5%	15.0%	97.7%

リサイクルプラザ施設運営費は、施設運転に伴う直接的経費で、内容は次のとおりです。

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 2. 清掃費	(目) 4. 次期ごみ処理施設事業費
----	------------	------------	--------------------

決算書頁 P19～P22 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
338,137,800	310,642,560	27,495,240	91.9%	33.5%	794.5%

次期ごみ処理施設事業費は、次期ごみ処理施設に伴う事務的経費で、内容は次のとおりです。

#### 【4. 公債費】

科目	(款) 4. 公債費	(項)	(目)
----	------------	-----	-----

決算書頁 P21～P22 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
6,087,000	5,898,153	188,847	96.9%	1.0%	99.9%

公債費は、ごみ処理施設建設に要した借入金の元金及び利子の償還金です。

科目	(款) 4. 公債費	(項) 1. 公債費	(目) 1. 元金
----	------------	------------	-----------

決算書頁 P21～P22 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
5,800,000	5,800,000	0	100.0%	1.0%	100.0%

科目	(款) 4. 公債費	(項) 1. 公債費	(目) 2. 利子
----	------------	------------	-----------

決算書頁 P21～P22 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
287,000	98,153	188,847	34.2%	0.0%	93.7%

#### 【5. 予備費】

科目	(款) 5. 予備費	(項)	(目)
----	------------	-----	-----

決算書頁 P21～P22 (単位:円)

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
500,000	0	500,000	0.0%	0.1%	100.0%