

令和 5 年 度

可茂衛生施設利用組合
一般会計歳入歳出決算書

可茂衛生施設利用組合

令和5年度 可茂衛生施設利用組合一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,250,000,000
	1 分 担 金	2,250,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		487,269,000
	1 使 用 料	487,260,000
	2 手 数 料	9,000
3 財 産 収 入		1,476,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,475,000
	2 財 産 売 払 収 入	1,000
4 繰 入 金		29,815,000
	1 基 金 繰 入 金	29,815,000
5 繰 越 金		131,481,000
	1 繰 越 金	131,481,000
6 諸 収 入		75,033,000
	1 預 金 利 子	10,000
	2 雑 入	75,023,000
7 組 合 債		403,900,000
	1 組 合 債	403,900,000
歳 入 合 計		3,378,974,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	0
2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	0
484,994,326	484,994,326	0	0	△2,274,674
484,968,826	484,968,826	0	0	△2,291,174
25,500	25,500	0	0	16,500
2,801,617	2,801,617	0	0	1,325,617
2,801,617	2,801,617	0	0	1,326,617
0	0	0	0	△1,000
29,815,000	29,815,000	0	0	0
29,815,000	29,815,000	0	0	0
131,481,546	131,481,546	0	0	546
131,481,546	131,481,546	0	0	546
86,662,263	86,662,263	0	0	11,629,263
48,219	48,219	0	0	38,219
86,614,044	86,614,044	0	0	11,591,044
386,500,000	386,500,000	0	0	△17,400,000
386,500,000	386,500,000	0	0	△17,400,000
3,372,254,752	3,372,254,752	0	0	△6,719,248

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		137,000
	1 議 会 費	137,000
2 総 務 費		145,635,000
	1 総 務 管 理 費	145,546,000
	2 監 査 委 員 費	89,000
3 衛 生 費		2,709,117,000
	1 清 掃 費	2,457,159,000
	2 保 健 衛 生 費	251,958,000
4 公 債 費		522,085,000
	1 公 債 費	522,085,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		3,378,974,000

歳入歳出差引残額 132,015,631円
うち基金繰入額 0円

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
73,038	0	63,962	63,962
73,038	0	63,962	63,962
141,410,352	0	4,224,648	4,224,648
141,323,067	0	4,222,933	4,222,933
87,285	0	1,715	1,715
2,580,925,736	0	128,191,264	128,191,264
2,346,849,117	0	110,309,883	110,309,883
234,076,619	0	17,881,381	17,881,381
517,829,995	0	4,255,005	4,255,005
517,829,995	0	4,255,005	4,255,005
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,240,239,121	0	138,734,879	138,734,879

可茂衛生施設利用組合一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 5 年度 可茂衛生施設利用組合一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 分担金及び負担金			2,250,000,000	0	0	2,250,000,000	
	1 分担金		2,250,000,000	0	0	2,250,000,000	
		1 一般経費分担金		2,250,000,000	0	0	2,250,000,000
2 使用料及び手数料			487,269,000	0	0	487,269,000	
	1 使用料		487,260,000	0	0	487,260,000	
		1 衛生使用料		487,260,000	0	0	487,260,000
	2 手数料		9,000	0	0	9,000	
		1 保健衛生手数料		9,000	0	0	9,000
3 財産収入			1,476,000	0	0	1,476,000	
	1 財産運用収入		1,475,000	0	0	1,475,000	
		1 財産貸付収入		111,000	0	0	111,000
		2 利子及び配当金		1,364,000	0	0	1,364,000
	2 財産売却収入		1,000	0	0	1,000	
		1 物品売却収入		1,000	0	0	1,000
4 繰入金			133,222,000	△103,407,000	0	29,815,000	
	1 基金繰入金		133,222,000	△103,407,000	0	29,815,000	
		1 財政調整基金繰入金		133,222,000	△103,407,000	0	29,815,000
5 繰越金			4,000,000	109,423,000	18,058,000	131,481,000	
	1 繰越金		4,000,000	109,423,000	18,058,000	131,481,000	
		1 繰越金		4,000,000	109,423,000	18,058,000	131,481,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
		2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
		2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
		484,994,326	484,994,326	0	0	
		484,968,826	484,968,826	0	0	
		484,968,826	484,968,826	0	0	
1 衛生管理使 用料	487,260,000	484,968,826	484,968,826	0	0	
		25,500	25,500	0	0	
		25,500	25,500	0	0	
1 火葬場手 数料	9,000	25,500	25,500	0	0	
		2,801,617	2,801,617	0	0	
		2,801,617	2,801,617	0	0	
		111,100	111,100	0	0	
1 土地建物貸 付収入	111,000	1,760	1,760	0	0	
2 物品等貸付 収入	0	109,340	109,340	0	0	
		2,690,517	2,690,517	0	0	
1 利子及び配 当金	1,364,000	2,690,517	2,690,517	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売払収 入	1,000	0	0	0	0	
		29,815,000	29,815,000	0	0	
		29,815,000	29,815,000	0	0	
		29,815,000	29,815,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	29,815,000	29,815,000	29,815,000	0	0	
		131,481,546	131,481,546	0	0	
		131,481,546	131,481,546	0	0	
		131,481,546	131,481,546	0	0	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
6 諸収入			75,033,000	0	0	75,033,000
	1 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	2 雑入		75,023,000	0	0	75,023,000
		1 雑入	75,023,000	0	0	75,023,000
7 組合債			402,000,000	1,900,000	0	403,900,000
	1 組合債		402,000,000	1,900,000	0	403,900,000
		1 衛生債	402,000,000	1,900,000	0	403,900,000
歳 入 合 計			3,353,000,000	7,916,000	18,058,000	3,378,974,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	
1 議会費			137,000	0	0	0	137,000
	1 議会費		137,000	0	0	0	137,000
		1 議会費		137,000	0	0	0
2 総務費			140,141,000	5,494,000	0	0	145,635,000
	1 総務管理 費		140,052,000	5,494,000	0	0	145,546,000
		1 一般管理 費		140,052,000	5,494,000	0	0
	2 監査委員 費		89,000	0	0	0	89,000
		1 監査委員 費		89,000	0	0	89,000
3 衛生費			2,688,637,000	2,422,000	18,058,000	0	2,709,117,000
	1 清掃費		2,436,679,000	2,422,000	18,058,000	0	2,457,159,000
		1 し尿処理 費		391,615,000	0	1,892,000	0

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		73,038	0	0	0	63,962	
		73,038	0	0	0	63,962	
		73,038	0	0	0	63,962	
1 報酬	40,000	29,000	0	0	0	11,000	
10 需用費	16,000	9,118	0	0	0	6,882	
11 役務費	9,000	0	0	0	0	9,000	
13 使用料及び賃借料	72,000	34,920	0	0	0	37,080	
		141,410,352	0	0	0	4,224,648	
		141,323,067	0	0	0	4,222,933	
		141,323,067	0	0	0	4,222,933	
1 報酬	1,097,000	1,036,800	0	0	0	60,200	
2 給料	49,919,000	49,918,300	0	0	0	700	
3 職員手当等	38,854,000	37,500,526	0	0	0	1,353,474	
4 共済費	17,978,000	17,778,086	0	0	0	199,914	
7 報償費	5,000	5,000	0	0	0	0	
8 旅費	308,000	41,920	0	0	0	266,080	
9 交際費	50,000	5,000	0	0	0	45,000	
10 需用費	3,299,000	2,724,640	0	0	0	574,360	
11 役務費	1,639,000	1,591,395	0	0	0	47,605	
12 委託料	12,597,000	11,304,277	0	0	0	1,292,723	
13 使用料及び賃借料	2,870,000	2,555,849	0	0	0	314,151	
17 備品購入費	1,081,000	1,013,888	0	0	0	67,112	
18 負担金・補助及び交付金	9,127,000	9,125,836	0	0	0	1,164	
24 積立金	6,710,000	6,709,950	0	0	0	50	
26 公課費	12,000	11,600	0	0	0	400	
		87,285	0	0	0	1,715	
		87,285	0	0	0	1,715	
1 報酬	84,000	84,000	0	0	0	0	
10 需用費	5,000	3,285	0	0	0	1,715	
		2,580,925,736	0	0	0	128,191,264	
		2,346,849,117	0	0	0	110,309,883	
		324,898,590	0	0	0	68,608,410	
2 給料	7,791,000	7,397,400	0	0	0	393,600	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
		2 可燃物処 理費	1,429,992,000	2,422,000	16,166,000	0	1,448,580,000
		3 不燃物処 理費	281,318,000	0	0	0	281,318,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
3 職員手当等	6,486,000	5,202,829	0	0	0	1,283,171	
4 共済費	2,461,000	2,263,725	0	0	0	197,275	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	66,701,000	34,933,967	0	0	0	31,767,033	
11 役務費	555,000	545,243	0	0	0	9,757	
12 委託料	216,922,000	199,041,392	0	0	0	17,880,608	
13 使用料及び賃借料	32,000	22,919	0	0	0	9,081	
14 工事請負費	90,401,000	73,645,000	0	0	0	16,756,000	
15 原材料費	1,593,000	1,297,615	0	0	0	295,385	
18 負担金・補助及び交付金	560,000	548,500	0	0	0	11,500	
		1,424,413,622	0	0	0	24,166,378	
1 報酬	1,037,000	1,036,800	0	0	0	200	
2 給料	13,878,000	13,442,300	0	0	0	435,700	
3 職員手当等	11,437,000	9,364,627	0	0	0	2,072,373	
4 共済費	4,505,000	3,974,498	0	0	0	530,502	
8 旅費	136,000	123,120	0	0	0	12,880	
10 需用費	124,951,000	114,371,089	0	0	0	10,579,911	
11 役務費	17,072,000	16,662,425	0	0	0	409,575	
12 委託料	886,538,000	878,487,884	0	0	0	8,050,116	
13 使用料及び賃借料	70,000	51,384	0	0	0	18,616	
14 工事請負費	372,055,000	370,168,000	0	0	0	1,887,000	
15 原材料費	11,453,000	11,352,595	0	0	0	100,405	
17 備品購入費	858,000	858,000	0	0	0	0	
18 負担金・補助及び交付金	4,451,000	4,382,300	0	0	0	68,700	
26 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		270,685,086	0	0	0	10,632,914	
2 給料	6,657,000	6,450,100	0	0	0	206,900	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 公園管理費	17,671,000	0	0	0	17,671,000
		5 研修館管理費	65,902,000	0	0	0	65,902,000
		6 新施設建設等準備費	250,181,000	0	0	0	250,181,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
3 職員手当等	5,329,000	4,798,167	0	0	0	530,833	
4 共済費	2,069,000	2,030,533	0	0	0	38,467	
8 旅費	9,000	6,200	0	0	0	2,800	
10 需用費	3,510,000	3,209,191	0	0	0	300,809	
11 役務費	4,154,000	4,147,146	0	0	0	6,854	
12 委託料	172,135,000	165,383,728	0	0	0	6,751,272	
13 使用料及び賃借料	19,000	17,940	0	0	0	1,060	
14 工事請負費	64,359,000	61,930,000	0	0	0	2,429,000	
15 原材料費	22,383,000	22,382,580	0	0	0	420	
18 負担金・補助及び交付金	694,000	329,501	0	0	0	364,499	
		13,656,685	0	0	0	4,014,315	
10 需用費	2,444,000	1,234,240	0	0	0	1,209,760	
11 役務費	15,000	14,905	0	0	0	95	
12 委託料	15,127,000	12,356,740	0	0	0	2,770,260	
17 備品購入費	51,000	50,800	0	0	0	200	
18 負担金・補助及び交付金	34,000	0	0	0	0	34,000	
		64,938,083	0	0	0	963,917	
1 報酬	50,000	15,000	0	0	0	35,000	
8 旅費	63,000	0	0	0	0	63,000	
10 需用費	5,789,000	4,923,083	0	0	0	865,917	
12 委託料	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	
		248,257,051	0	0	0	1,923,949	
1 報酬	330,000	192,000	0	0	0	138,000	
2 給料	8,516,000	7,668,936	0	0	0	847,064	
3 職員手当等	7,542,000	7,541,940	0	0	0	60	
4 共済費	2,913,000	2,601,481	0	0	0	311,519	
8 旅費	133,000	132,640	0	0	0	360	
10 需用費	67,000	65,207	0	0	0	1,793	
12 委託料	4,105,000	3,480,400	0	0	0	624,600	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 保健衛生費		251,958,000	0	0	0	251,958,000
		1 火葬場管理費	182,155,000	0	0	0	182,155,000
		2 火葬場建設費	69,803,000	0	0	0	69,803,000
4 公債費			522,085,000	0	0	0	522,085,000
	1 公債費		522,085,000	0	0	0	522,085,000
		1 元金	512,803,000	0	0	0	512,803,000
		2 利子	9,282,000	0	0	0	9,282,000
5 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳出合計			3,353,000,000	7,916,000	18,058,000	0	3,378,974,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	100,000	99,880	0	0	0	120	
24 積立金	226,475,000	226,474,567	0	0	0	433	
		234,076,619	0	0	0	17,881,381	
		164,274,501	0	0	0	17,880,499	
2 給料	2,842,000	2,713,900	0	0	0	128,100	
3 職員手当等	1,640,000	1,385,259	0	0	0	254,741	
4 共済費	906,000	730,670	0	0	0	175,330	
10 需用費	37,711,000	20,390,791	0	0	0	17,320,209	
11 役務費	187,000	186,218	0	0	0	782	
12 委託料	138,869,000	138,867,663	0	0	0	1,337	
		69,802,118	0	0	0	882	
16 公有財産購入費	69,803,000	69,802,118	0	0	0	882	
		517,829,995	0	0	0	4,255,005	
		517,829,995	0	0	0	4,255,005	
		512,799,906	0	0	0	3,094	
22 償還金・利子及び割引料	512,803,000	512,799,906	0	0	0	3,094	
		5,030,089	0	0	0	4,251,911	
22 償還金・利子及び割引料	9,282,000	5,030,089	0	0	0	4,251,911	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		3,240,239,121	0	0	0	138,734,879	

可茂衛生施設利用組合一般会計

令和 5 年度 実質収支に関する調書

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3, 3 7 2, 2 5 4, 7 5 2
2 歳 出	総 額	3, 2 4 0, 2 3 9, 1 2 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 3 2, 0 1 5, 6 3 1
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1 3 2, 0 1 5, 6 3 1
6 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

【実質収支に関する調書】

財産に関する調書

財 産 に 関

1. 土地及び建物

区 分	土地（地積）			木造（延面積）	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	ささゆりクリーンパーク	279,276.72	△ 178.17	279,098.55	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	47,797.77	0.00	47,797.77	0.00	0.00
可茂聖苑	28,096.58	0.00	28,096.58	0.00	0.00
合 計	355,171.07	△ 178.17	354,992.90	0.00	0.00

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	27,562.95	0.00	27,562.95	27,562.95	0.00	27,562.95
0.00	7,486.25	0.00	7,486.25	7,486.25	0.00	7,486.25
0.00	4,673.15	0.00	4,673.15	4,673.15	0.00	4,673.15
0.00	39,722.35	0.00	39,722.35	39,722.35	0.00	39,722.35

2. 物品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	1	0	1
軽ワンボックス	4	0	4
軽トラック	1	0	1
ダンプ (2.0 t)	1	0	1
ダンプ (3.0 t)	1	0	1
ホイールローダー	2	0	2
アームロール車 (10 t)	1	0	1
ショベルローダー	2	0	2
フォークリフト	2	0	2
バキュームカー	1	0	1
コンテナ (アームロール車用)	19	0	19
合 計	35	0	35

3. 出資による権利

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
株式会社可茂環境センター出資金	3,000,000 円	0 円	3,000,000 円

4. 基金

(令和6年3月31日現在)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
財政調整基金	555,942,489 円	△23,105,050 円	532,837,439 円
施設整備基金	385,394,223 円	226,474,567 円	611,868,790 円