

令和 6 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6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		517,660,000
	1 使 用 料	517,651,000
	2 手 数 料	9,000
3 財 産 収 入		7,112,000
	1 財 産 運 用 収 入	7,111,000
	2 財 産 売 払 収 入	1,000
4 繰 入 金		203,839,000
	1 基 金 繰 入 金	203,839,000
5 繰 越 金		132,015,000
	1 繰 越 金	132,015,000
6 諸 収 入		81,928,000
	1 預 金 利 子	100,000
	2 雑 入	81,828,000
7 組 合 債		644,500,000
	1 組 合 債	644,500,000
歳 入 合 計		3,837,054,000

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
511,646,557	511,646,557	0	0	△6,013,443
511,613,857	511,613,857	0	0	△6,037,143
32,700	32,700	0	0	23,700
13,831,418	13,831,418	0	0	6,719,418
5,526,418	5,526,418	0	0	△1,584,582
8,305,000	8,305,000	0	0	8,304,000
203,839,000	203,839,000	0	0	0
203,839,000	203,839,000	0	0	0
132,015,631	132,015,631	0	0	631
132,015,631	132,015,631	0	0	631
81,206,844	81,206,844	0	0	△721,156
72,301	72,301	0	0	△27,699
81,134,543	81,134,543	0	0	△693,457
607,100,000	607,100,000	0	0	△37,400,000
607,100,000	607,100,000	0	0	△37,400,000
3,799,639,450	3,799,639,450	0	0	△37,414,550

歲出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		193,000
	1 議 会 費	193,000
2 総 務 費		199,595,000
	1 総 務 管 理 費	199,505,000
	2 監 査 委 員 費	90,000
3 衛 生 費		3,057,532,000
	1 清 掃 費	2,809,720,000
	2 保 健 衛 生 費	247,812,000
4 公 債 費		577,734,000
	1 公 債 費	577,734,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		3,837,054,000

歳入歳出差引残額	80,595,351円
うち基金繰入額	0円

可茂衛生施設利用組合一般会計

(单位: 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
130,732	0	62,268	62,268
130,732	0	62,268	62,268
185,958,151	0	13,636,849	13,636,849
185,869,271	0	13,635,729	13,635,729
88,880	0	1,120	1,120
2,958,536,874	0	98,995,126	98,995,126
2,718,746,555	0	90,973,445	90,973,445
239,790,319	0	8,021,681	8,021,681
574,418,342	0	3,315,658	3,315,658
574,418,342	0	3,315,658	3,315,658
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,719,044,099	0	118,009,901	118,009,901

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 6 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			517,660,000	0	0		517,660,000
	1 使用料		517,651,000	0	0		517,651,000
		1 衛生使用料	517,651,000	0	0		517,651,000
	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			7,112,000	0	0		7,112,000
	1 財産運用収入		7,111,000	0	0		7,111,000
		1 財産貸付収入	111,000	0	0		111,000
	2 利子及び配当金		7,000,000	0	0		7,000,000
4 繰入金			261,900,000	△58,061,000	0		203,839,000
	1 基金繰入金		261,900,000	△58,061,000	0		203,839,000
		1 財政調整基金繰入金	261,900,000	△58,061,000	0		203,839,000
5 繰越金			4,000,000	128,015,000	0		132,015,000
	1 繰越金		4,000,000	128,015,000	0		132,015,000
		1 繰越金	4,000,000	128,015,000	0		132,015,000

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	
		511,646,557	511,646,557	0	0	
		511,613,857	511,613,857	0	0	
		511,613,857	511,613,857	0	0	
1 衛生管理使 用料	517,651,000	511,613,857	511,613,857	0	0	
		32,700	32,700	0	0	
		32,700	32,700	0	0	
1 火葬場手数 料	9,000	32,700	32,700	0	0	
		13,831,418	13,831,418	0	0	
		5,526,418	5,526,418	0	0	
		111,100	111,100	0	0	
1 土地建物貸 付収入	2,000	1,760	1,760	0	0	
2 物品等貸付 収入	109,000	109,340	109,340	0	0	
		5,415,318	5,415,318	0	0	
1 利子及び配 当金	7,000,000	5,415,318	5,415,318	0	0	
		8,305,000	8,305,000	0	0	
		8,305,000	8,305,000	0	0	
1 物品売却収 入	1,000	8,305,000	8,305,000	0	0	
		203,839,000	203,839,000	0	0	
		203,839,000	203,839,000	0	0	
		203,839,000	203,839,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	203,839,000	203,839,000	203,839,000	0	0	
		132,015,631	132,015,631	0	0	
		132,015,631	132,015,631	0	0	
		132,015,631	132,015,631	0	0	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歲入

[illegible]

可茂衛生施設利用組合一般会計

(单位: 円)

[illegible]

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
1 議会費			193,000	0	0	0	193,000
	1 議会費		193,000	0	0	0	193,000
		1 議会費	193,000	0	0	0	193,000
2 総務費			137,972,000	61,623,000	0	0	199,595,000
	1 総務管理費		137,882,000	61,623,000	0	0	199,505,000
		1 一般管理費	137,882,000	61,623,000	0	0	199,505,000
	2 監査委員費		90,000	0	0	0	90,000
		1 監査委員費	90,000	0	0	0	90,000
3 衛生費			2,996,101,000	61,431,000	0	0	3,057,532,000
	1 清掃費		2,748,289,000	61,431,000	0	0	2,809,720,000
		1 し尿処理費	389,381,000	0	0	0	389,381,000

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						
		130,732	0	0	0	62,268	
		130,732	0	0	0	62,268	
		130,732	0	0	0	62,268	
1 報酬	40,000	29,000	0	0	0	11,000	
10 需用費	41,000	36,167	0	0	0	4,833	
11 役務費	40,000	24,160	0	0	0	15,840	
13 使用料及 び賃借料	72,000	41,405	0	0	0	30,595	
		185,958,151	0	0	0	13,636,849	
		185,869,271	0	0	0	13,635,729	
		185,869,271	0	0	0	13,635,729	
1 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
2 給料	48,349,000	47,265,000	0	0	0	1,084,000	
3 職員手当 等	39,037,000	34,818,479	0	0	0	4,218,521	
4 共済費	18,009,000	16,469,465	0	0	0	1,539,535	
8 旅費	220,000	9,800	0	0	0	210,200	
9 交際費	50,000	29,000	0	0	0	21,000	
10 需用費	3,382,000	2,165,350	0	0	0	1,216,650	
11 役務費	1,879,000	1,629,664	0	0	0	249,336	
12 委託料	11,070,000	10,480,778	0	0	0	589,222	
13 使用料及 び賃借料	2,646,000	2,591,240	0	0	0	54,760	
17 備品購入 費	1,200,000	995,720	0	0	0	204,280	
18 負担金・ 補助及び 交付金	8,955,000	5,884,413	0	0	0	3,070,587	
24 積立金	64,623,000	63,508,362	0	0	0	1,114,638	
26 公課費	25,000	22,000	0	0	0	3,000	
		88,880	0	0	0	1,120	
		88,880	0	0	0	1,120	
1 報酬	84,000	84,000	0	0	0	0	
10 需用費	6,000	4,880	0	0	0	1,120	
		2,958,536,874	0	0	0	98,995,126	
		2,718,746,555	0	0	0	90,973,445	
		355,191,465	0	0	0	34,189,535	
2 給料	8,015,000	8,014,500	0	0	0	500	

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	1,674,936,000	61,431,000	0	0	1,736,367,000
		3 不燃物処理費	283,391,000	0	0	0	283,391,000

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	6,279,000	6,278,495	0	0	0	505	
4 共済費	2,570,000	2,569,922	0	0	0	78	
8 旅費	9,000	8,800	0	0	0	200	
10 需用費	40,369,000	39,409,478	0	0	0	959,522	
11 役務費	600,000	595,215	0	0	0	4,785	
12 委託料	227,577,000	216,853,693	0	0	0	10,723,307	
13 使用料及び賃借料	25,000	23,169	0	0	0	1,831	
14 工事請負費	82,178,000	59,691,500	0	0	0	22,486,500	
15 原材料費	3,200,000	3,199,493	0	0	0	507	
18 負担金・補助及び交付金	559,000	547,200	0	0	0	11,800	
24 積立金	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	
		1,716,333,437	0	0	0	20,033,563	
1 報酬	1,050,000	886,080	0	0	0	163,920	
2 給料	14,842,000	14,841,700	0	0	0	300	
3 職員手当等	11,508,000	10,983,743	0	0	0	524,257	
4 共済費	4,652,000	4,408,652	0	0	0	243,348	
8 旅費	133,000	93,660	0	0	0	39,340	
10 需用費	127,197,000	124,680,170	0	0	0	2,516,830	
11 役務費	16,710,000	12,247,605	0	0	0	4,462,395	
12 委託料	930,204,000	918,511,574	0	0	0	11,692,426	
13 使用料及び賃借料	37,000	27,530	0	0	0	9,470	
14 工事請負費	385,958,000	385,957,220	0	0	0	780	
15 原材料費	220,605,000	220,532,893	0	0	0	72,107	
17 備品購入費	18,819,000	18,818,910	0	0	0	90	
18 負担金・補助及び交付金	4,561,000	4,302,500	0	0	0	258,500	
26 公課費	91,000	41,200	0	0	0	49,800	
		261,981,770	0	0	0	21,409,230	
2 給料	6,820,000	6,819,600	0	0	0	400	

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
		4 公園管理 費	16,642,000	0	0	0	16,642,000
		5 研修館管 理費	84,059,000	0	0	0	84,059,000
		6 新施設建 設等準備 費	299,880,000	0	0	0	299,880,000

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	5,132,000	5,131,530	0	0	0	470	
4 共済費	2,203,000	2,202,444	0	0	0	556	
8 旅費	5,000	4,000	0	0	0	1,000	
10 需用費	2,829,000	2,529,619	0	0	0	299,381	
11 役務費	3,512,000	410,615	0	0	0	3,101,385	
12 委託料	172,035,000	165,680,647	0	0	0	6,354,353	
13 使用料及 び賃借料	11,000	10,680	0	0	0	320	
14 工事請負 費	55,329,000	43,829,500	0	0	0	11,499,500	
15 原材料費	34,992,000	34,991,837	0	0	0	163	
18 負担金・ 補助及び 交付金	523,000	371,298	0	0	0	151,702	
		16,246,106	0	0	0	395,894	
10 需用費	1,385,000	990,173	0	0	0	394,827	
11 役務費	15,000	14,953	0	0	0	47	
12 委託料	13,575,000	13,574,580	0	0	0	420	
14 工事請負 費	1,611,000	1,610,400	0	0	0	600	
17 備品購入 費	56,000	56,000	0	0	0	0	
		79,411,600	0	0	0	4,647,400	
10 需用費	1,978,000	1,939,300	0	0	0	38,700	
11 役務費	22,000	22,000	0	0	0	0	
12 委託料	59,000,000	59,000,000	0	0	0	0	
14 工事請負 費	4,954,000	4,326,300	0	0	0	627,700	
15 原材料費	18,105,000	14,124,000	0	0	0	3,981,000	
		289,582,177	0	0	0	10,297,823	
2 給料	15,349,000	12,717,600	0	0	0	2,631,400	
3 職員手当 等	12,723,000	9,486,872	0	0	0	3,236,128	
4 共済費	5,174,000	4,236,391	0	0	0	937,609	
8 旅費	93,000	4,400	0	0	0	88,600	
10 需用費	185,000	156,658	0	0	0	28,342	
11 役務費	304,000	0	0	0	0	304,000	
12 委託料	11,299,000	8,957,300	0	0	0	2,341,700	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歲出

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 保健衛生費		247,812,000	0	0	0	247,812,000
		1 火葬場管理費	177,970,000	0	0	0	177,970,000
		2 火葬場建設費	69,842,000	0	0	0	69,842,000
4 公債費			577,734,000	0	0	0	577,734,000
	1 公債費		577,734,000	0	0	0	577,734,000
		1 元金	568,926,000	0	0	0	568,926,000
		2 利子	8,808,000	0	0	0	8,808,000
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			3,714,000,000	123,054,000	0	0	3,837,054,000

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	260,000	0	0	0	0	260,000	
18 負担金・補助及び交付金	263,000	263,000	0	0	0	0	
24 積立金	254,230,000	253,759,956	0	0	0	470,044	
		239,790,319	0	0	0	8,021,681	
		169,948,359	0	0	0	8,021,641	
2 給料	2,929,000	2,928,600	0	0	0	400	
3 職員手当等	1,560,000	1,516,320	0	0	0	43,680	
4 共済費	918,000	790,960	0	0	0	127,040	
10 需用費	32,000,000	24,150,935	0	0	0	7,849,065	
11 役務費	193,000	192,395	0	0	0	605	
12 委託料	140,370,000	140,369,149	0	0	0	851	
		69,841,960	0	0	0	40	
16 公有財産購入費	69,842,000	69,841,960	0	0	0	40	
		574,418,342	0	0	0	3,315,658	
		574,418,342	0	0	0	3,315,658	
		568,921,634	0	0	0	4,366	
22 償還金・利子及び割引料	568,926,000	568,921,634	0	0	0	4,366	
		5,496,708	0	0	0	3,311,292	
22 償還金・利子及び割引料	8,808,000	5,496,708	0	0	0	3,311,292	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		3,719,044,099	0	0	0	118,009,901	

可茂衛生施設利用組合一般会計

令和 6 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, 7 9 9, 6 3 9, 4 5 0
2 歳 出	総 額	3, 7 1 9, 0 4 4, 0 9 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8 0, 5 9 5, 3 5 1
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	8 0, 5 9 5, 3 5 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	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
ささゆりクリーンパーク	279,098.55	0.00	279,098.55	0.00	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	354,992.90	0.00	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	△ 2	0
アームロール車 (10 t)	1	△ 1	0
フックロール車 (10 t)	0	1	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	△ 1	0
コンテナ (フックロール車用)	19	0	19
合 計	35	△ 3	32

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7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	532,837,439 円	△122,330,638 円	410,506,801 円
施設整備基金	611,868,790 円	253,759,956 円	865,628,746 円