令和5年度　決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

令和5年度　決算の概要説明書

令和5年度における決算額は、歳入が6億7千264万1千円となり、前年度に比べ5千209万9千円、8.4％の増となりました。
一方、歳出は6億104万6千円となり、前年度に比べ7千384万6千円、14.0％の増となりました。
また、歳入から歳出を差し引いた歳入歳出差引額及び実質収支額は、7千159万5千円の黒字となりました。
単年度収支額及び実質単年度収支額は、2千174万7千円の赤字となりました。

決算収支の状況

（単位：千円）

区　　分	令和5年度 A	令和4年度 B	増　減　額 C（A－B）
(1) 歳　入　総　額	672,641	620,542	52,099
(2) 歳　出　総　額	601,046	527,200	73,846
(3) 歳入歳出差引額 〔(1)－(2)〕	71,595	93,342	△ 21,747
(4) 翌年度に繰越すべき財源	0	0	0
(5) 実質収支額 〔(3)－(4)〕	71,595	93,342	△ 21,747
(6) 単年度収支額 〔(5)－前年度の(5)〕	△ 21,747	42,063	△ 63,810
(7) 積立金	0	0	0
(8) 繰上償還金	0	0	0
(9) 積立金取崩し額	0	0	0
(10) 実質単年度収支額 〔(6)＋(7)＋(8)－(9)〕	△ 21,747	42,063	△ 63,810

１ 歳 入

（1） 分担金及び負担金は、4億2千135万円で、前年度に比べて3千87万4千円、7.9％の増となりました

（2） 使用料及び手数料は、1千300万5千円で、前年度に比べて11万円、0.8％の減となりました。
不燃ごみの自己搬入量が減少し、その手数料収入が減少したものです。

（3） 財産収入は、1億2千676万円で、前年度に比べて1千884万円、12.9％の減となりました。
有価物売払収入のうち、鉄・アルミ、ペットボトルの売払価格が低下したため、減となったものです。

（4） 繰入金は、ありませんでした。

（5） 繰越金は、9千334万2千円で、前年度に比べて4千206万3千円、82.0％の増となりました。

（6） 諸収入は、1千818万4千円で、前年度に比べて188万8千円、9.4％の減となりました。
ペットボトル拠出金の減によるものです。

決 算 の 状 況

（歳　入）　　（単位:千円、%）

区　　分	令和5年度		令和4年度		増　減	
	決算額　A	構成比	決算額　B	構成比	増減額　C　(A－B)	増減率　C/B
(1) 分担金及び負担金	421,350	62.6	390,476	62.9	30,874	7.9
(2) 使用料及び手数料	13,005	1.9	13,115	2.1	△ 110	△ 0.8
(3) 財産収入	126,760	18.9	145,600	23.5	△ 18,840	△ 12.9
(4) 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) 繰越金	93,342	13.9	51,279	8.3	42,063	82.0
(6) 諸収入	18,184	2.7	20,072	3.2	△ 1,888	△ 9.4
歳　入　合　計	672,641	100.0	620,542	100.0	52,099	8.4

2 歳 出

（1） 目的別にみた歳出の状況

① 議会費は、170万1千円で、前年度に比べて4万3千円、2.5％の減となりました。

② 総務費は、8千745万2千円で、前年度に比べて591万9千円、7.3％の増となりました。

③ 衛生費は、5億1千189万3千円で、前年度に比べて6千797万円、15.3％の増となりました。

（2） 性質別にみた歳出の状況

① 人件費は、1千233万2千円で、前年度に比べて128万5千円、11.6％の増となりました。

② 物件費は、4億1千149万8千円で、前年度に比べて393万2千円、0.9％の減となりました。

③ 維持補修費は、5千904万7千円で、前年度に比べて1千522万4千円、34.7％の増となりました。

④ 補助費等は、3千696万1千円で、前年度に比べて301万1千円、8.9％の増となりました。

⑤ 普通建設事業費は、2千849万円で、ペットボトル処理施設休憩室・倉庫更新工事を実施しました。

⑥ 積立金は、5千271万8千円で、前年度に比べて2千976万8千円、129.7％の増となりました。

(歳　出)

〈目 的 別〉　　(単位:千円、%)

区　　分	令和5年度		令和4年度		増　減	
	決算額　A	構成比	決算額　B	構成比	増減額　C　(A－B)	増減率　C/B
(1) 議会費	1,701	0.3	1,744	0.3	△ 43	△ 2.5
(2) 総務費	87,452	14.5	81,533	15.5	5,919	7.3
(3) 衛生費	511,893	85.2	443,923	84.2	67,970	15.3
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	601,046	100.0	527,200	100.0	73,846	14.0

（歳 出）

〈性 質 別〉

（単位:千円、%）

区　　分			令和5年度		令和4年度		増　減	
			決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C （A－B）	増減率 C/B
消費的経費	人　件　費		12,332	2.1	11,047	2.1	1,285	11.6
	物　件　費		411,498	68.5	415,430	78.8	△ 3,932	△ 0.9
	維持補修費		59,047	9.8	43,823	8.3	15,224	34.7
	補 助 費 等		36,961	6.1	33,950	6.4	3,011	8.9
	（ 小　計 ）		519,838	86.5	504,250	95.6	15,588	3.1
投資的経費	普通建設事業費	補 助	0	0.0	0	0.0	0	－
		単 独	28,490	4.7	0	0.0	28,490	－
		(小 計)	28,490	4.7	0	0.0	28,490	－
その他の経費	公　債　費		0	0.0	0	0.0	0	－
	積　立　金		52,718	8.8	22,950	4.4	29,768	129.7
	（ 小　計 ）		52,718	8.8	22,950	4.4	29,768	129.7
歳 出 合 計			601,046	100.0	527,200	100.0	73,846	14.0