

令和4年度 中播北部行政事務組合会計歳入歳出決算概要

令和4年度会計は、予算額については、当初で695,902,000円を計上していましたが、補正予算第1号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665,651,000円となりました。

決算額については、歳入額は632,210,233円、歳出額は624,795,318円で、歳入歳出差引額は7,414,915円となり、令和5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559,510,000円で、その内、総務費関係が18,843,000円、火葬場運営費関係が27,299,000円、クリーンセンター施設運営費関係が471,192,000円、次期ごみ処理施設事業費関係が42,176,000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5,458,000円、廃棄物処理等手数料が15,480,500円、国庫支出金が5,870,000円、前年度繰越金が33,215,813円、組合預金利子や資源化等の売り払い代金収入等が10,375,920円、組合債が2,300,000円です。

歳出の内訳は、議会費1,125,395円、総務費22,684,396円、衛生費595,080,794円（火葬場運営費29,885,579円・清掃費565,195,215円）、公債費5,904,733円です。

なお、歳入歳出差引額7,414,915円から繰越明許費に係る令和5年度へ繰越すべき財源の61,800円を差し引いた実質収支は7,353,115円となりました。

以上が令和4年度会計の決算概要です。

令和4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	増 減	対前年度比
歳 入	665,651,000	632,210,233	△ 33,440,767	3.9%
歳 出	665,651,000	624,795,318	40,855,682	8.1%
差 引	0	7,414,915		

【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	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
559,510,000		559,510,000		0	88.5%	6.8%

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4年度分担金額	対前年度比	令和3年度分担金額
市川町	271,938,000	7.2%	253,695,000
神河町	267,766,000	5.9%	252,898,000
福崎町	19,806,000	13.3%	17,481,000
計	559,510,000	6.8%	524,074,000

【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		
予算現額		収入済額		予算に対する増減	構成比	対前年度比
5,440,000		5,458,000		18,000	0.9%	12.1%

【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		
予算現額		収入済額		予算に対する増減	構成比	対前年度比
17,001,000		15,480,500		△ 1,520,500	2.4%	△ 0.9%

【3. 国庫支出金】

科目	(款)	3. 国庫支出金	(項)	1. 国庫補助金		
予算現額		収入済額		予算に対する増減	構成比	対前年度比
15,015,000		5,870,000		△ 9,145,000	0.9%	△ 64.2%

【4. 繰越金】

科目	(款)	4. 繰越金	(項)	1. 繰越金		
予算現額		収入済額		予算に対する増減	構成比	対前年度比
41,712,000		33,215,813		△ 8,496,187	5.3%	△ 5.7%

【5. 諸収入】

科目	(款)	5. 諸収入	(項)	1. 組合預金利子 2. 雑入		
予算現額		収入済額		予算に対する増減	構成比	対前年度比
6,473,000		10,375,920		3,902,920	1.6%	△ 6.4%

【6. 組合債】

科目	(款)	6. 組合債	(項)	1. 組合債		
予算現額		収入済額		予算に対する増減	構成比	対前年度比
20,500,000		2,300,000		△ 18,200,000	0.4%	0.0%

【歳出】

【1. 議会費】

科目	(款)	1. 議会費	(項)	(目)	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
1,333,000		1,125,395	207,605	84.4%	0.2%	97.6%

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 2回、議会日数4日

【2. 総務費】

科目	(款)	2. 総務費	(項)	(目)	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
22,999,000		22,684,396	314,604	98.6%	3.6%	4.7%

科目	(款)	2. 総務費	(項)	1. 総務管理費	(目)	1. 一般管理費
予算現額		支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
22,930,000		22,620,353	309,647	98.6%	3.6%	4.7%

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
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		64,043	4,957	92.8%	0.0%	19.5%

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)	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
634,813,000		595,080,794	28,690,406	93.7%	95.2%	7.9%

科目	(款)	3. 衛生費	(項)	1. 保健衛生費	(目)	1. 火葬場運営費
予算現額		支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
31,939,000		29,885,579	2,053,421	93.6%	4.8%	4.8%

科目	(款)	3. 衛生費	(項)	2. 清掃費	(目)	1. 清掃総務費
予算現額		支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
21,150,000		20,712,430	437,570	97.9%	3.3%	10.8%

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、軽トラ購入、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
----	------------	------------	-------------------

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
417,822,000	411,343,229	6,478,771	98.4%	65.8%	17.6%

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
----	------------	------------	----------------------

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
97,230,000	94,039,102	3,190,898	96.7%	15.0%	4.3%

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
----	------------	------------	--------------------

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
66,672,000	39,100,454	16,529,746	58.6%	6.3%	△ 39.4%

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)
----	------------	-----	-----

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
6,006,000	5,904,733	101,267	98.3%	1.0%	5243.6%

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
----	------------	------------	-----------

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%	0.0%

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

予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比
206,000	104,733	101,267	50.8%	0.0%	△ 5.2%

【5. 予備費】

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

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%	0.0%	0.0%