

令和 5 年 度
一 般 会 計 決 算 書

東紀州環境施設組合

目 次

令和5年度一般会計歳入歳出決算書

歳 入 2

歳 出 4

令和5年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入 8

歳 出 10

実質収支に関する調書 16

財産に関する調書 17

令和 5 年度

一般会計歳入歳出決算書

令和5年度 東紀州環境施設組合 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		円 78,031,000	円 78,031,000
	1 組合市町負担金	78,031,000	78,031,000
2 国庫支出金		13,115,000	13,115,000
	1 国庫補助金	13,115,000	13,115,000
3 繰越金		7,735,000	7,735,113
	1 繰越金	7,735,000	7,735,113
4 諸収入		1,000	330
	1 雑入	1,000	330
歳 入	合 計	98,882,000	98,881,443

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
円 78,031,000	円 0	円 0	円 0
78,031,000	0	0	0
13,115,000	0	0	0
13,115,000	0	0	0
7,735,113	0	0	113
7,735,113	0	0	113
330	0	0	△ 670
330	0	0	△ 670
98,881,443	0	0	△ 557

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 833,000
	1 議 会 費	833,000
2 総 務 費		50,865,000
	1 総 務 管 理 費	50,735,000
	2 監 査 委 員 費	130,000
3 衛 生 費		46,184,000
	1 清 掃 費	46,184,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		98,882,000

歳 入 合 計	98,881,443 円
歳 出 合 計	92,307,722 円
歳入歳出差引残額	6,573,721 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
円	円	円	円
354,296	0	478,704	478,704
354,296	0	478,704	478,704
49,503,294	0	1,361,706	1,361,706
49,436,383	0	1,298,617	1,298,617
66,911	0	63,089	63,089
42,450,132	0	3,733,868	3,733,868
42,450,132	0	3,733,868	3,733,868
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
92,307,722	0	6,574,278	6,574,278

令和6年9月27日 提出

東紀州環境施設組合管理者 加藤 千速

令和 5 年 度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度東紀州環境施設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
			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			円 85,765,000	円 △ 7,734,000	円 0	円 78,031,000
	1 組合市町負担金		85,765,000	△ 7,734,000	0	78,031,000
		1 負担金	85,765,000	△ 7,734,000	0	78,031,000
2 国庫支出金			13,115,000	0	0	13,115,000
	1 国庫補助金		13,115,000	0	0	13,115,000
		1 衛生費国庫補助金	13,115,000	0	0	13,115,000
3 繰越金			1,000	7,734,000	0	7,735,000
	1 繰越金		1,000	7,734,000	0	7,735,000
		1 繰越金	1,000	7,734,000	0	7,735,000
4 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			98,882,000	0	0	98,882,000

款1 分担金及び負担金 款2 国庫支出金 款3 繰越金 款4 諸収入

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					
	円	円	円	円	円	円
		78,031,000	78,031,000	0	0	
		78,031,000	78,031,000	0	0	
		78,031,000	78,031,000	0	0	
1 負担金	78,031,000	78,031,000	78,031,000	0	0	市町負担金 尾鷲市 19,066,103 熊野市 18,744,441 紀北町 17,295,345 御浜町 10,255,702 紀宝町 12,669,409
		13,115,000	13,115,000	0	0	
		13,115,000	13,115,000	0	0	
		13,115,000	13,115,000	0	0	
1 清掃費補助金	13,115,000	13,115,000	13,115,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
		7,735,113	7,735,113	0	0	
		7,735,113	7,735,113	0	0	
		7,735,113	7,735,113	0	0	
1 繰越金	7,735,000	7,735,113	7,735,113	0	0	前年度繰越金
		330	330	0	0	
		330	330	0	0	
		330	330	0	0	
1 雑入	1,000	330	330	0	0	コピー使用料
		98,881,443	98,881,443	0	0	

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			円 833,000	円 0	円 0	円 0	円 833,000
	1 議会費		833,000	0	0	0	833,000
		1 議会費	833,000	0	0	0	833,000
2 総務費			47,939,000	2,926,000	0	0	50,865,000
	1 総務管理費		47,809,000	2,926,000	0	0	50,735,000
		1 一般管理費	47,809,000	2,926,000	0	0	50,735,000

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						
	円	円	円	円	円	円	
		354,296	0	0	0	478,704	
		354,296	0	0	0	478,704	
		354,296	0	0	0	478,704	
1 報酬	150,000	138,582	0	0	0	11,418	議員報酬 138,582
8 旅費	257,000	141,932	0	0	0	115,068	費用弁償 141,932
9 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
10 需用費	25,000	21,582	0	0	0	3,418	消耗品費 18,150 食糧費 3,432
11 役務費	26,000	23,500	0	0	0	2,500	通信運搬費 23,500
13 使用料及び 賃借料	345,000	28,700	0	0	0	316,300	尾鷲市民文化会館使用料 28,700
		49,503,294	0	0	0	1,361,706	
		49,436,383	0	0	0	1,298,617	
		49,436,383	0	0	0	1,298,617	
1 報酬	755,000	655,000	0	0	0	100,000	管理者、副管理者報酬 160,000 顧問弁護士報酬 495,000
3 職員手当等	468,000	55,220	0	0	0	412,780	時間外勤務手当 55,220
4 共済費	1,000	662	0	0	0	338	地方公務員災害補償 基金負担金 662
8 旅費	167,000	140,496	0	0	0	26,504	普通旅費 140,496
9 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
10 需用費	954,000	677,227	0	0	0	276,773	消耗品費 220,325 燃料費 132,183 印刷製本費 24,200 光熱水費 300,519
11 役務費	492,000	393,292	0	0	0	98,708	通信運搬費 288,500 建物損害共済保険料 3,720 自動車損害共済保険料 28,772 浄化槽保守点検等手数料 72,300
12 委託料	729,000	562,210	0	0	0	166,790	事務所警備業務委託料 83,160 ホームページ運用保守 業務委託料 107,800 地方公会計財務書類 作成支援業務委託料 371,250

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	
			円	円	円	円	円
	2 監査委員費		130,000	0	0	0	130,000
		1 監査委員費	130,000	0	0	0	130,000
3 衛生費			49,110,000	△ 2,926,000	0	0	46,184,000
	1 清掃費		49,110,000	△ 2,926,000	0	0	46,184,000
		1 ごみ処理施設整備事業費	49,110,000	△ 2,926,000	0	0	46,184,000

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	円 2,127,000	円 1,987,061	円 0	円 0	円 0	円 139,939	事務所賃借料 212,520 複合機使用料 483,972 財務会計システム使用料 765,600 有料道路通行料 13,580 自動車借上料 497,184 NHK受信料 14,205
18 負担金補助 及び交付金	45,012,000	44,965,215	0	0	0	46,785	派遣職員人件費負担金 44,879,115 全国都市清掃会議負担金 80,000 三重県市町公平委員会 負担金 3,600 三重県清掃協議会負担金 2,500
		66,911	0	0	0	63,089	
		66,911	0	0	0	63,089	
1 報 酬	84,000	42,000	0	0	0	42,000	委員報酬 42,000
8 旅 費	36,000	15,836	0	0	0	20,164	費用弁償 15,836
10 需 用 費	10,000	9,075	0	0	0	925	消耗品費 9,075
		42,450,132	0	0	0	3,733,868	
		42,450,132	0	0	0	3,733,868	
		42,450,132	0	0	0	3,733,868	
1 報 酬	106,000	105,600	0	0	0	400	東紀州広域ごみ処理施設 整備・運営事業者 選定委員会委員報酬 105,600
8 旅 費	828,000	708,837	0	0	0	119,163	費用弁償 217,348 普通旅費 491,489
10 需 用 費	20,000	248	0	0	0	19,752	消耗品費 248
12 委 託 料	36,421,000	35,475,000	0	0	0	946,000	東紀州広域ごみ処理施設 整備基本計画策定等 及び生活環境影響調査 業務委託料 4,466,000 東紀州広域ごみ処理施設 整備・運営事業者 選定支援業務委託料 31,009,000

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	
			円	円	円	円	円
4 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			98,882,000	0	0	0	98,882,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 過次繰越	繰越明許費	事故繰越		
13 使用料及び 賃借料	円 271,000	円 100,547	円 0	円 0	円 0	円 170,453	有料道路通行料 81,086 コリンズ・テクリス 検索システム使用料 19,461
18 負担金補助 及び交付金	8,538,000	6,059,900	0	0	0	2,478,100	尾鷲市宮野球場解体 工事設計業務等委託費 6,059,900 負担金
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		92,307,722	0	0	0	6,574,278	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	98,881,443	
2	歳 出 総 額	92,307,722	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,573,721	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	6,573,721	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

財産に関する調書

1. 公有財産（土地・建物）

該当なし

2. 物品（取得価格50万円以上）

該当なし

3. 債権

該当なし

4. 基金

該当なし