

令和5年度(2023年度)

一般会計歳入歳出決算書

彦根愛知犬上広域行政組合

令和 5 年度(2023年度)

彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算書

歳入	予算額	386,877,000 円
	決算額	391,470,967 円
歳出	予算額	386,877,000 円
	決算額	375,264,792 円
歳入歳出差引残額		16,206,175 円
翌年度へ繰越		16,206,175 円

令和 5年度(2023年度) 彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算書

(単位：円)

歳 入

款	項	予 算 現 額	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
1. 分担金及び負担金		327,959,000	327,959,000	327,959,000	0	0	0
	2. 負担金	327,959,000	327,959,000	327,959,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		42,173,000	43,232,300	43,232,300	0	0	1,059,300
	1. 使用料	42,173,000	43,232,300	43,232,300	0	0	1,059,300
3. 国庫支出金		0	0	0	0	0	0
	1. 国庫補助金	0	0	0	0	0	0
4. 財産収入		19,000	16,513	16,513	0	0	△2,487
	1. 財産運用収入	19,000	16,513	16,513	0	0	△2,487
5. 繰入金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6. 繰越金		16,539,000	16,539,271	16,539,271	0	0	271
	1. 繰越金	16,539,000	16,539,271	16,539,271	0	0	271
7. 諸収入		186,000	3,723,883	3,723,883	0	0	3,537,883
	1. 組合預金利子	1,000	7	7	0	0	△993
	2. 受託事業収入	153,000	153,319	153,319	0	0	319
	3. 雑入	32,000	3,570,557	3,570,557	0	0	3,538,557
歳 入 合 計		386,877,000	391,470,967	391,470,967	0	0	4,593,967

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 議会費		602,000	576,463	0	25,537	25,537
	1. 議会費	602,000	576,463	0	25,537	25,537
2. 衛生費		385,275,000	374,688,329	0	10,586,671	10,586,671
	1. 衛生管理費	170,553,000	169,022,201	0	1,530,799	1,530,799
	2. 保健衛生費	60,234,000	59,657,451	0	576,549	576,549
	3. 清掃費	154,488,000	146,008,677	0	8,479,323	8,479,323
4. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		386,877,000	375,264,792	0	11,612,208	11,612,208

令和5年度(2023年度) 彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			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	計	節							
							区 分						金 額	
1.分担金及び負担金			369,201,000	△41,242,000		327,959,000			327,959,000	327,959,000		0		
	2.負担金		369,201,000	△41,242,000		327,959,000			327,959,000	327,959,000		0		
		1.負担金		369,201,000	△41,242,000		327,959,000			327,959,000	327,959,000		0	
			1.市町負担金					327,959,000	327,959,000	327,959,000	327,959,000		0	・斎場管理運営費 73,536,000 彦根市 45,990,000 愛荘町 10,854,000 豊郷町 5,640,000 甲良町 5,353,000 多賀町 5,699,000 ・投棄場管理運営費 69,792,000 彦根市 50,696,000 豊郷町 6,449,000 甲良町 6,135,000 多賀町 6,512,000 ・中継施設管理運営費 127,740,000 彦根市 80,833,000 愛荘町 17,385,000 豊郷町 9,913,000 甲良町 9,747,000 多賀町 9,862,000 ・建設推進室運営費 56,891,000 彦根市 35,579,000 愛荘町 8,397,000 豊郷町 4,364,000 甲良町 4,142,000 多賀町 4,409,000
2.使用料及び手数料			42,173,000			42,173,000			43,232,300	43,232,300		0		
	1.使用料		42,173,000			42,173,000			43,232,300	43,232,300		0		
		1.衛生使用料		42,173,000			42,173,000			43,232,300	43,232,300		0	
			1.斎場使用料					40,293,000	41,507,000	41,507,000	41,507,000		0	・斎場使用料 41,507,000 13歳以上の者 36,500,000 13歳未満の者 52,000 死産児 112,000 産汚物及び人体の一部 90,000 動物 5kg未満 2,455,000 5kg以上15kg未満 1,440,000 15kg以上 690,000 霊安室 140,000 待合室 28,000 (内管外利用者使用料 3,153,000)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			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	計	節								
							区 分						金 額		
2.使用料及び手数料	1.使用料	1.衛生使用料						2.中継施設使用料	1,880,000	1,725,300	1,725,300	0	・中継施設使用料	1,725,300	
3.国庫支出金			6,633,000	△6,633,000		0				0	0	0			
	1.国庫補助金		6,633,000	△6,633,000		0				0	0	0			
		1.衛生費国庫補助金		6,633,000	△6,633,000		0				0	0	0		
		1.清掃費補助金						0	0	0	0	0			
4.財産収入			17,000	2,000		19,000				16,513	16,513	0			
	1.財産運用収入		17,000	2,000		19,000				16,513	16,513	0			
		1.利子及び配当金		17,000	2,000		19,000				16,513	16,513	0		
			1.利子及び配当金					19,000		19,000	16,513	16,513	0	・利子及び配当金 財政調整基金 投棄場重機・施設整備基金 斎場施設整備基金 退職手当基金	16,513 15,113 337 14 1,049
5.繰入金			1,000			1,000				0	0	0			
	1.基金繰入金		1,000			1,000				0	0	0			
		4.退職手当基金繰入金		1,000			1,000				0	0	0		
		1.退職手当基金繰入金						1,000		0	0	0			
6.繰越金			2,000,000	13,641,000	898,000	16,539,000				16,539,271	16,539,271	0			
	1.繰越金		2,000,000	13,641,000	898,000	16,539,000				16,539,271	16,539,271	0			
		1.繰越金		2,000,000	13,641,000	898,000	16,539,000				16,539,271	16,539,271	0		
			1.前年度繰越金					16,539,000		16,539,000	16,539,271	16,539,271	0	・前年度繰越金	16,539,271
7.諸収入			186,000			186,000				3,723,883	3,723,883	0			
	1.組合預金利子		1,000			1,000				7	7	0			
		1.組合預金利子		1,000			1,000				7	7	0		
			1.組合預金利子					1,000		1,000	7	7	0	・組合預金利子	7

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	計	節						
							区 分						金 額
7.諸収入	2.受託事業収入		153,000			153,000			153,319	153,319	0		
		1.衛生費受託事業収入	153,000			153,000			153,319	153,319	0		
		1.清掃費受託事業収入					153,000	153,319	153,319	0	・愛荘町 粗大ごみ受付業務受託収入 153,319 破碎・敷均し作業受託収入 63,600 89,719		
	3.雑入		32,000			32,000			3,570,557	3,570,557	0		
		1.弁償金	1,000			1,000			0	0	0		
		1.弁償金					1,000	0	0	0	0		
		2.雑入	31,000			31,000			3,570,557	3,570,557	0		
			1.雑入				31,000	3,570,557	3,570,557	0	・雑入 3,570,557 自動販売機設置料 17,134 公文書複写料 90 共済サービス事務手数料 19,812 古紙売却代 1,353 残骨灰処理委託に伴う有価物売却代 3,532,168		
歳 入 合 計			420,211,000	△34,232,000	898,000	386,877,000		391,470,967	391,470,967	0			

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考		
			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	予備費支出 及び 流用増減	計	節						
								区 分					金 額	
1.議会費			634,000	△32,000			602,000			576,463		25,537		
	1.議会費		634,000	△32,000			602,000			576,463		25,537		
		1.議会費		634,000	△32,000			602,000			576,463		25,537	
									7.報償費	30,000	30,000		0	・議員研修会 講師謝礼 30,000
									8.旅費	343,000	340,420		2,580	・費用弁償 340,420
									10.需用費	25,000	9,366		15,634	・消耗品費 8,965 ・食糧費 401
									11.役務費	20,000	14,520		5,480	・通信運搬費 14,520
							17.備品購入費	184,000	182,157		1,843	・ノートPC 1台 182,157		
2.衛生費			418,577,000	△34,200,000	898,000		385,275,000			374,688,329		10,586,671		
	1.衛生管理費		165,509,000	5,044,000			170,553,000			169,022,201		1,530,799		
		1.一般管理費		160,555,000	△6,663,000			153,892,000			152,364,463		1,527,537	
									1.報酬	3,705,000	3,581,502		123,498	・監査委員 2名分 168,000 ・会計年度任用職員 3名分 3,413,502
									2.給料	66,984,000	66,983,035		965	・総務課 4名分 17,859,835 ・紫雲苑 4名分 15,237,600 ・小八木中継基地 4名分 12,356,100 ・建設推進室 4名分 14,592,300 ・会計年度任用職員 3名分 6,937,200
									3.職員手当等	48,365,000	47,787,538		577,462	・総務課 4名分 13,976,080 ・紫雲苑 4名分 15,339,276 ・小八木中継基地 4名分 6,391,788 ・建設推進室 4名分 9,315,631 ・会計年度任用職員 3名分 2,764,763

第2款 衛生費 第1項 衛生管理費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
			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	予備費支出 及び 流用増減	計		節				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	
									区 分	金 額				
2.衛生費	1.衛生管理費	1.一般管理費						18.負担金、補助及び交付金	3,759,000	3,672,946		86,054	・市町派遣職員退職手当金等負担金 3,607,632 ・組合職員互助会事業補助金 25,314 ・職員研修受講負担金 40,000	
								21.補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000			
		2.財政調整基金積立金	14,000	11,656,000			11,670,000				11,669,384		616	
								24.積立金	11,670,000	11,669,384		616	・積立金 11,669,384	
		3.投棄場重機・施設整備基金積立金	1,000				1,000				337		663	
								24.積立金	1,000	337		663	・積立金 337	
		4.斎場施設整備基金積立金	1,000				1,000				14		986	
								24.積立金	1,000	14		986	・積立金 14	
		5.退職手当基金積立金	4,938,000	51,000			4,989,000				4,988,003		997	
								24.積立金	4,989,000	4,988,003		997	・積立金 4,988,003	
	2.保健衛生費	1.斎場管理費		67,601,000	△7,367,000			60,234,000			59,657,451		576,549	
				67,601,000	△7,367,000			60,234,000			59,657,451		576,549	
									10.需用費	44,963,000	44,662,589		300,411	・消耗品費 1,083,277 ・燃料費 10,448,485 ・印刷製本費 41,880 ・光熱水費 8,380,747 ・修繕料 24,708,200 内、火葬炉設備修繕 23,870,000 その他 838,200
									11.役務費	369,000	365,361		3,639	・通信運搬費 166,105 ・手数料 12,250 ・保険料 187,006

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考			
			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	予備費支出 及び 流用増減	計					節		
												区 分	金 額	
2.衛生費	2.保健衛生費	1.斎場管理費						12.委託料	13,696,000	13,425,529		270,471	<ul style="list-style-type: none"> ・紫雲苑休日等火葬委託 9,350,000 ・臨時火葬委託 158,400 ・浄化槽維持管理委託 1,244,980 ・電気工作物保安管理委託 495,000 ・消防設備保守点検委託 55,000 ・施設警備委託 253,440 ・火葬炉設備保守点検委託 605,000 ・残骨灰処理委託 1 ・自動扉開閉装置保守点検委託 63,800 ・樹木剪定委託 109,178 ・除雪作業委託 778,330 ・非常用発電機保守点検委託 165,000 ・空調設備保守点検委託 53,900 ・遺体保冷库保守点検委託 93,500 	
								13.使用料及び 賃借料	336,000	335,072		928	<ul style="list-style-type: none"> ・公用軽自動車リース料 183,480 ・NHK放送受信料 24,740 ・AED賃貸借料 76,560 ・フロアマット・モップ賃貸借料 50,292 	
								14.工事請負費	806,000	806,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンス・カーブミラー設置工事 806,000 	
								17.備品購入費	44,000	42,900		1,100	<ul style="list-style-type: none"> ・チェーンソー 42,900 	
								18.負担金、補 助及び交付 金	20,000	20,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・日本環境斎苑協会会費 20,000 	
		3.清掃費		185,467,000	△31,877,000	898,000		154,488,000			146,008,677		8,479,323	
			1.投棄場管理 費	59,541,000	△3,448,000			56,093,000			55,250,208		842,792	
									10.需用費	17,650,000	16,836,650		813,350	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 172,360 ・燃料費 20,119 ・光熱水費 3,524,471 ・修繕料 13,119,700 内、浸出水処理設備修繕 13,090,000 その他 29,700
									11.役務費	245,000	216,254		28,746	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 63,374 ・手数料 9,880 ・保険料 143,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考			
			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	予備費支出 及び 流用増減	計					節		
												区 分	金 額	
2.衛生費	3.清掃費	1.投棄場管理 費						12.委託料	38,198,000	38,197,304		696	<ul style="list-style-type: none"> ・浸出水処理施設維持管理委託 10,395,000 ・浸出水処理施設水質検査委託 7,370,000 ・一般廃棄物最終処分場跡地管理委託 2,541,145 ・投棄場警備委託 244,200 ・活性炭充填作業委託 3,488,870 ・常用調整槽清掃委託 495,000 ・ダイオキシン類調査委託 499,400 ・発生ガス・埋立地温度調査委託 4,180,000 ・汚泥分析委託 220,000 ・電気工作物保安管理委託 257,400 ・合併浄化槽維持管理委託 373,714 ・チェーンブロック保守点検委託 26,675 ・消防設備保守点検委託 30,800 ・空調設備保守点検委託 89,100 ・植栽物維持管理委託 5,500,000 ・沈砂池清掃委託 2,420,000 ・害虫駆除委託 66,000 	
			2.塵芥処理費	104,278,000	△15,983,000			88,295,000			81,629,294		6,665,706	
									7.報償費	150,000	150,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地元環境保全経費 小八木町自治会 150,000
									8.旅費	35,920	35,920		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 35,920
									10.需用費	1,840,080	1,506,979		333,101	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 244,374 ・燃料費 529,859 ・印刷製本費 37,213 ・光熱水費 336,638 ・修繕料 358,895 内、重機等 358,895 その他 0
									11.役務費	438,000	433,797		4,203	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 289,109 ・手数料 111,300 ・保険料 33,388
									12.委託料	82,293,000	76,079,718		6,213,282	<ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理委託 74,986,758 ・中継基地警備委託 102,960 ・中継基地周辺地下水等検査委託 407,000 ・合併浄化槽維持管理委託 79,200 ・消防設備保守点検委託 6,600 ・トラックスケール点検整備・代行検査委託 497,200

第2款 衛生費 第3項 清掃費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考			
			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	予備費支出 及び 流用増減	計					節		
												区 分	金 額	
2.衛生費	3.清掃費	2.塵芥処理費						13.使用料及び 賃借料	1,168,000	1,167,880		120	<ul style="list-style-type: none"> ・フルカラーデジタル複合機リース料 39,600 ・公用軽自動車リース料 196,680 ・公用軽ダンプリース料 291,600 ・愛知郡清掃センター賃借料 540,000 ・観測井戸賃借料 100,000 	
								18.負担金、補 助及び交付 金	2,370,000	2,255,000		115,000	<ul style="list-style-type: none"> ・伊賀市環境保全負担金 2,145,000 ・車両系建設機械運転技能講習 105,000 ・滋賀県廃棄物適正管理協議会会費 5,000 	
				3.塵芥焼却場 費	21,648,000	△12,446,000	898,000		10,100,000		9,129,175		970,825	
									1.報酬	0	0		0	
									7.報償費	0	0		0	
									8.旅費	63,000	59,340		3,660	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 59,340
									10.需用費	260,570	216,787		43,783	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 156,062 ・燃料費 32,375 ・食糧費 8,880 ・印刷製本費 4,400 ・修繕料 15,070
									11.役務費	53,930	28,548		25,382	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 16,070 ・保険料 12,478
									12.委託料	7,498,000	6,600,000		898,000	<ul style="list-style-type: none"> ・新ごみ処理施設整備におけるごみ 処理方式選定に係る調査検討委託 6,600,000
									13.使用料及び 賃借料	224,172	224,172		0	<ul style="list-style-type: none"> ・公用軽自動車リース料 190,512 ・有料道路使用料 8,360 ・Web会議用ライセンス使用料 25,300
							17.備品購入費	13,328	13,328		0	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカーフォン 1台 13,328 		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
			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	予備費支出 及び 流用増減	計		節				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越
									区 分	金 額			
2.衛生費	3.清掃費	3.塵芥焼却場 費						18.負担金、補 助及び交付 金	0	0	0		
								22.償還金、利 子及び割引 料	1,987,000	1,987,000	0		令和4年度(繰越分)循環型社会 形成推進交付金の返還 1,987,000
4.予備費			1,000,000				1,000,000			0	1,000,000		
	1.予備費		1,000,000				1,000,000			0	1,000,000		
		1.予備費	1,000,000				1,000,000			0	1,000,000		
								99.予備費	1,000,000	0	1,000,000		
歳 出 合 計			420,211,000	△34,232,000	898,000		386,877,000			375,264,792	11,612,208		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 391,471	
2 歳 出 総 額	375,265	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	16,206	
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	16,206	
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 金	0	

(注) 1,000円未満 四捨五入

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地および建物

区 分	土 地 (地積)			建 物								
				木造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高									
紫雲苑												
斎場用地	10,044.00	0.00	10,044.00									
斎場棟							1,594.51	0.00	1,594.51	1,594.51	0.00	1,594.51
残灰庫							10.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50
車庫							47.39	0.00	47.39	47.39	0.00	47.39
中山投棄場												
投棄場用地	47,653.94	0.00	47,653.94									
自治会館用地	303.32	0.00	303.32									
ゲートボール場用地	716.63	0.00	716.63									
管理棟							1,310.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,310.00
小八木中継基地												
事務所棟							178.39	0.00	178.39	178.39	0.00	178.39
行政財産計	58,717.89	0.00	58,717.89	0.00	0.00	0.00	3,140.79	0.00	3,140.79	3,140.79	0.00	3,140.79
普通財産	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	58,717.89	0.00	58,717.89	0.00	0.00	0.00	3,140.79	0.00	3,140.79	3,140.79	0.00	3,140.79

2 物 品

(購入価格：50万円以上のもの)

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	備 考
		増	減		
油圧ショベル（可動式キャブ）	1	0	0	1	
ホイールローダ	1	0	0	1	
保 冷 庫	1	0	0	1	
トラックスケールデータ処理装置	1	0	0	1	
財務会計システム・グループウェアシステム	1	0	0	1	
新 地 方 公 会 計 シ ス テ ム	1	0	0	1	
合 計	6	0	0	6	

3 基 金

(単位：円)

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	備 考
		増	減		
財 政 調 整 基 金	130,906,996		11,669,384	142,576,380	積立 利息 11,654,271 15,113
投 棄 場 重 機 ・ 施 設 整 備 基 金	16,900,605		337	16,900,942	利息 337
斎 場 施 設 整 備 基 金	751,330		14	751,344	利息 14
退 職 手 当 基 金	52,627,422		4,988,003	57,615,425	積立 利息 4,986,954 1,049
合 計	201,186,353		16,657,738	217,844,091	