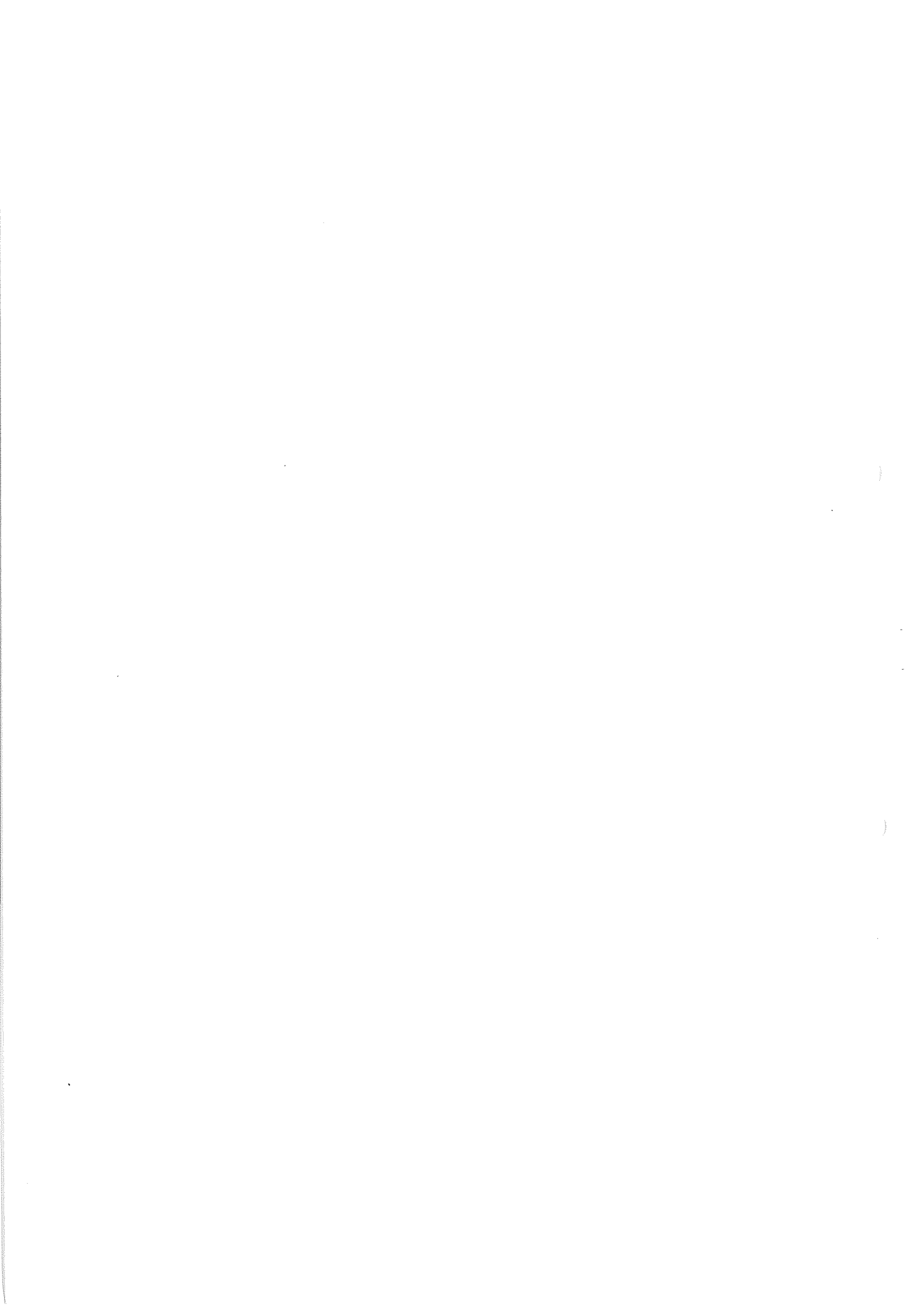


令和 5 年度

南伊豆地域清掃施設組合会計

歳入歳出決算書

南伊豆地域清掃施設組合



目 次

1. 令和5年度歳入歳出決算総括表	1 頁
2. 令和5年度南伊豆地域清掃施設組合会計歳入歳出決算書	
歳入	3 頁
歳出	5 頁
3. 令和5年度歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	7 頁
歳出	9 頁
4. 実質収支に関する調書	13 頁
5. 財産に関する調書	14 頁
6. 令和5年度南伊豆地域清掃施設組合会計 主要な施策の成果	15 頁

令和5年度 歳入歳出決算総括表

会 計 別	予 算 現 額	収 入 済 額
組 合 会 計	46,671,000	46,675,200
合 計	46,671,000	46,675,200

(単位：円)

支出済額	収支差引額	翌年度繰越財源	翌年度への繰越額
39,933,511	6,741,689	0	6,741,689
39,933,511	6,741,689	0	6,741,689

令和5年度 南伊豆地域清掃施設組合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		43,914,000
	1 負 担 金	43,914,000
2 国 庫 支 出 金		2,750,000
	1 国 庫 補 助 金	2,750,000
3 諸 収 入		7,000
	1 預 金 利 子	1,000
	2 雑 入	6,000
歳 入	合 計	46,671,000

(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
43,914,000	43,914,000	0	0	0
43,914,000	43,914,000	0	0	0
2,750,000	2,750,000	0	0	0
2,750,000	2,750,000	0	0	0
11,200	11,200	0	0	△4,200
0	0	0	0	1,000
11,200	11,200	0	0	△5,200
46,675,200	46,675,200	0	0	△4,200

令和5年度 南伊豆地域清掃施設組合会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		483,000
	1 議 会 費	483,000
2 総 務 費		39,918,000
	1 総 務 管 理 費	39,918,000
3 衛 生 費		3,270,000
	1 清 掃 費	3,270,000
4 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出	合 計	46,671,000

(単位：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
433,823	0	49,177	49,177
433,823	0	49,177	49,177
36,517,588	0	3,400,412	3,400,412
36,517,588	0	3,400,412	3,400,412
2,982,100	0	287,900	287,900
2,982,100	0	287,900	287,900
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
39,933,511	0	6,737,489	6,737,489

歳入歳出差引残額 6,741,689 円

令和6年8月21日 提出

南伊豆地域清掃施設組合

管理者 下田市長 松木 正一郎

令和5年度 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目		予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額		区 分	金 額
款	項	目					
1		分担金及び負担金	51,548,000	△7,634,000		43,914,000	
	1	負担金	51,548,000	△7,634,000		43,914,000	
		1 構成市町負担金	51,548,000	△7,634,000		43,914,000	
							1 建設費負担金 1,995,000
							2 運営費負担金 41,919,000
2		国庫支出金	2,750,000	0		2,750,000	
	1	国庫補助金	2,750,000	0		2,750,000	
		1 衛生費国庫補助金	2,750,000	0		2,750,000	
							1 循環型社会形成推進交付金 2,750,000
3		諸収入	2,000	5,000		7,000	
	1	預金利子	1,000	0		1,000	
		1 預金利子	1,000	0		1,000	
							1 預金利子 1,000
	2	雑入	1,000	5,000		6,000	
		1 雑入	1,000	5,000		6,000	
							1 雑入 6,000
歳入合計			54,300,000	△7,629,000		46,671,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
43,914,000	43,914,000		0	
43,914,000	43,914,000		0	
43,914,000	43,914,000		0	
1,995,000	1,995,000		0	建設費負担金 1,995,000
41,919,000	41,919,000		0	運営費負担金 41,919,000
2,750,000	2,750,000		0	
2,750,000	2,750,000		0	
2,750,000	2,750,000		0	
2,750,000	2,750,000		0	廃棄物処理施設整備事業 2,750,000
11,200	11,200		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
11,200	11,200		0	
11,200	11,200		0	
11,200	11,200		0	複写機利用受入金 11,200
46,675,200	46,675,200		0	

令和5年度 歳入歳出決算事項別明細書

歳出

款 項 目			予 算				現 額		
			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	節 節	
款	項	目					区 分	金 額	
1		議会費	370,000	113,000			483,000		
	1	議会費	370,000	113,000			483,000		
		1 議会費	370,000	113,000			483,000		
								1 報 酬	140,000
								8 旅 費	313,000
								9 交 際 費	20,000
								18 負担金補助及び交付金	10,000
2		総務費	43,430,000	△3,527,000		15,000	39,918,000		
	1	総務管理費	43,430,000	△3,527,000		15,000	39,918,000		
		1 一般管理費	43,430,000	△3,527,000		15,000	39,918,000		
								1 報 酬	70,000
								7 報 償 費	600,000
								8 旅 費	270,000
								9 交 際 費	30,000
								10 需 用 費	1,084,000
								11 役 務 費	451,000
								12 委 託 料	1,030,000
								13 使用料及び賃借料	3,367,000
								17 備品購入費	491,000
								18 負担金補助及び交付金	32,525,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
433,823				49,177	
433,823				49,177	
433,823				49,177	○組合議会事務
132,996				7,004	議員報酬
293,717				19,283	費用弁償
0				20,000	普通旅費
7,110				2,890	普通旅費
					負担金
					非常勤職員公務災害補償負担金
36,517,588				3,400,412	
36,517,588				3,400,412	
36,517,588				3,400,412	○組合総務事務
68,332				1,668	管理者報酬
0				600,000	副管理者報酬
37,464				232,536	委員報酬
0				30,000	費用弁償
444,515				639,485	普通旅費
250,543				200,457	普通旅費
841,698				188,302	消耗品費
2,960,279				406,721	消耗品費
54,780				436,220	印刷製本費
31,859,977				665,023	印刷製本費
					修繕費(物件費)
					修繕費
					通信運搬費
					郵便料
					電話料
					回線使用料
					収納業務手数料
					委託料
					ホームページ作成委託料
					ホームページ保守委託料
					使用料
					複写機使用料
					駐車料
					財務会計システム使用料
					施設使用料
					賃借料
					機器借上料
					備品購入費
					庁用備品
					負担金
					非常勤職員公務災害補償負担金
					派遣職員人件費負担金

款 項 目			予 算				現 額		
			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	節 節	
款	項	目						区 分	金 額
3		衛生費	8,520,000	△5,250,000			3,270,000		
	1	清掃費	8,520,000	△5,250,000			3,270,000		
	1	施設整備費	8,520,000	△5,250,000			3,270,000		
								8 旅 費	130,000
								10 需 用 費	140,000
								12 委 託 料	3,000,000
4		予備費	1,980,000	1,035,000		△15,000	3,000,000		
	1	予備費	1,980,000	1,035,000		△15,000	3,000,000		
	1	予備費	1,980,000	1,035,000		△15,000	3,000,000		
歳 出 合 計			54,300,000	△7,629,000			46,671,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,982,100				287,900	
2,982,100				287,900	
2,982,100				287,900	○施設整備事務 委託料 事業者選定アドバイザー業務委託料
0				130,000	
0				140,000	
2,982,100				17,900	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
39,933,511				6,737,489	

(単位：千円)

実質収支に関する調書			
区 分			金 額
1	歳 入	総 額	46,675
2	歳 出	総 額	39,934
3	歳 入 歳 出	差 引 額 (ア)	6,741
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 (イ)	0
5	実 質 収 支	額 (ア) - (イ)	6,741
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. 物 品

大分類	区 分	品 名	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
				増	減	
01	家具器具類					
		事務用机	0	4	0	4
		事務椅子	0	1	0	1
		書 庫	0	3	0	3
02	事務器具類					
		ICレコーダー	0	1	0	1
		パソコン	0	4	0	4
		ハードディスク	0	1	0	1
合 計			0	14	0	14

