

令和6年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算の概要

| | |
|---------|----------------|
| 歳入総額 | 2,521,891,141円 |
| 歳出総額 | 2,336,272,449円 |
| 歳入歳出差引額 | 185,618,692円 |

(歳入)

単位：円

| 款 節 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較増減 | 増減率 | 説明 |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | | |
| 分担金及び負担金 | 1,582,748,000 | 62.76% | 1,461,017,000 | 61.48% | 121,731,000 | 8.33% | 構成市からの分担金 |
| 組合分担金 | 1,422,748,000 | 56.42 | 1,301,017,000 | 54.75 | 121,731,000 | 9.36 | 組合、施設の運営経費 |
| 施設整備基金分担金 | 160,000,000 | 6.34 | 160,000,000 | 6.73 | 0 | 0.00 | 将来の施設整備の為の積立経費 |
| 使用料及び手数料 | 414,613,540 | 16.44 | 420,201,430 | 17.68 | △ 5,587,890 | △ 1.33 | |
| 手数料 | 414,613,540 | 16.44 | 420,201,430 | 17.68 | △ 5,587,890 | △ 1.33 | 廃棄物処分手数料 |
| 財産収入 | 4,513,379 | 0.18 | 2,931,456 | 0.12 | 1,581,923 | 53.96 | |
| 利子及び配当金 | 3,822,350 | 0.15 | 1,482,273 | 0.06 | 2,340,077 | 157.87 | 基金運用収入 |
| 物品売払収入 | 691,029 | 0.03 | 1,449,183 | 0.06 | △ 758,154 | △ 52.32 | 工事廃材等の売払い収益 |
| 繰越金 | 171,736,834 | 6.81 | 219,076,926 | 9.22 | △ 47,340,092 | △ 21.61 | |
| 前年度繰越金 | 171,736,834 | 6.81 | 219,076,926 | 9.22 | △ 47,340,092 | △ 21.61 | 前年度繰越金 |
| 諸収入 | 348,279,388 | 13.81 | 273,007,308 | 11.49 | 75,272,080 | 27.57 | |
| 回収資源売払金 | 257,555,835 | 10.21 | 213,979,654 | 9.00 | 43,576,181 | 20.36 | 資源物の売払い収益 |
| 電力売払収入 | 53,802,799 | 2.13 | 49,524,904 | 2.08 | 4,277,895 | 8.64 | 余剰電力の売払い収益 |
| 弁償金 | 40,970 | 0.00 | 149,902 | 0.01 | △ 108,932 | △ 72.67 | 原子力発電所事故損害賠償金 |
| 雑入 | 36,879,784 | 1.46 | 9,352,848 | 0.39 | 27,526,936 | 294.32 | 土地の使用料など |
| 計 | 2,521,891,141 | 100.00 | 2,376,234,120 | 100.00 | 145,657,021 | 6.13 | |

※構成比の実際の計が、端数処理の都合上、100%にならないことがあります。

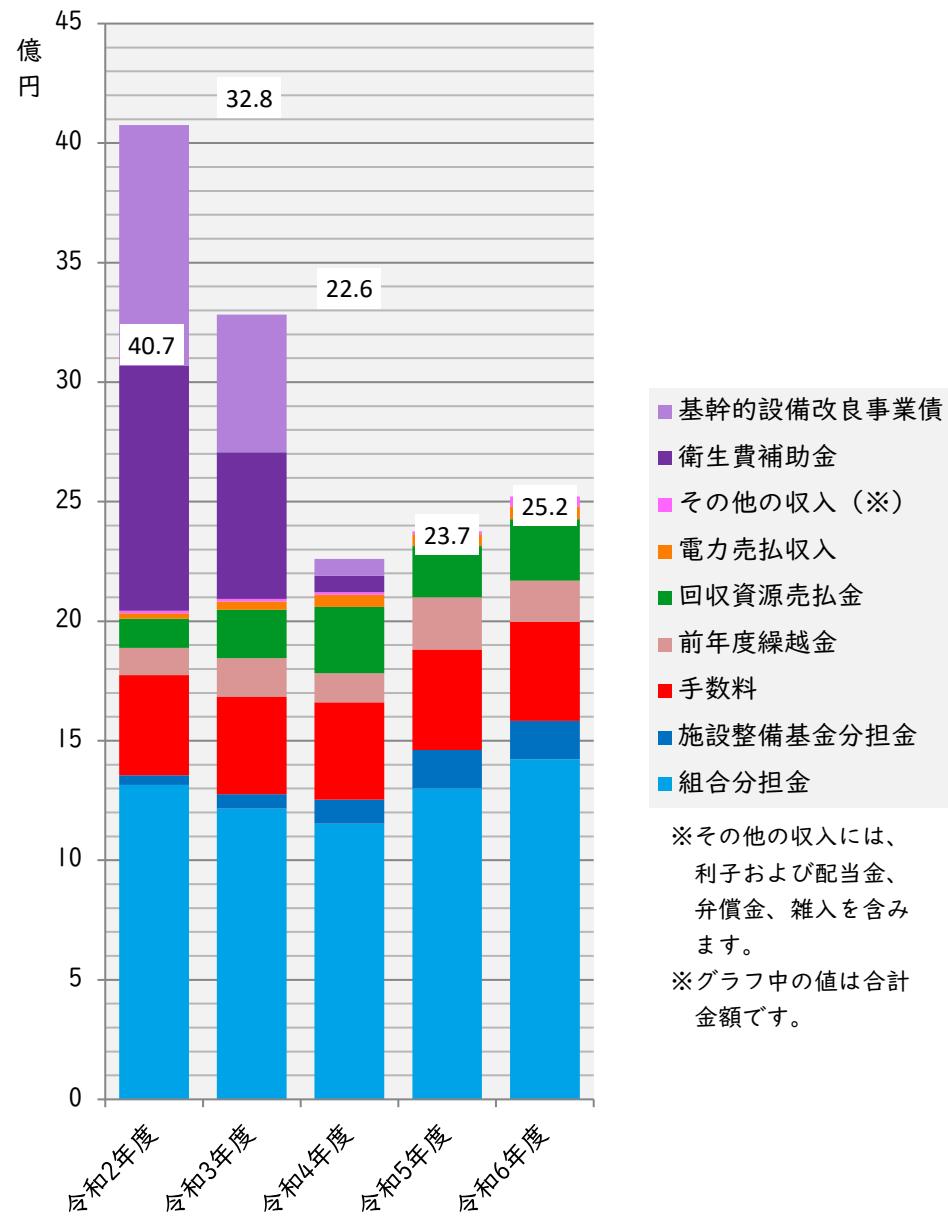
(歳出)

単位：円

| 款 目 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較増減 | 増減率 | 説明 |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|-------------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | | |
| 議会費 | 14,804,720 | 0.63 | 14,409,953 | 0.65 | 394,767 | 2.74 | |
| 議会費 | 14,804,720 | 0.63 | 14,409,953 | 0.65 | 394,767 | 2.74 | 議会の運営費 |
| 総務費 | 203,261,662 | 8.70 | 201,858,573 | 9.16 | 1,403,089 | 0.70 | |
| 一般管理費 | 202,725,035 | 8.68 | 201,321,815 | 9.13 | 1,403,220 | 0.70 | 人件費や組合の運営費 |
| 公平委員会費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | — | 公平委員会の運営費 |
| 監査委員費 | 536,627 | 0.02 | 536,758 | 0.02 | △ 131 | △ 0.02 | 監査委員の報酬や事務費等 |
| 衛生費 | 1,703,802,833 | 72.93 | 1,588,005,221 | 72.03 | 115,797,612 | 7.29 | |
| 清掃総務費 | 132,112,888 | 5.65 | 93,991,400 | 4.26 | 38,121,488 | 40.56 | 衛生費全体にかかる経費 |
| 塵芥処理費 | 1,222,311,055 | 52.32 | 1,163,972,344 | 52.80 | 58,338,711 | 5.01 | ごみの処理にかかる経費 |
| し尿処理費 | 39,763,660 | 1.70 | 38,329,773 | 1.74 | 1,433,887 | 3.74 | し尿の処理にかかる経費 |
| リサイクル促進費 | 239,707,256 | 10.26 | 230,145,234 | 10.44 | 9,562,022 | 4.15 | 資源物の処理にかかる経費 |
| リサイクルフローセンター運営費 | 69,907,974 | 2.99 | 61,566,470 | 2.79 | 8,341,504 | 13.55 | リサイクルフローセンターの運営費等 |
| 公債費 | 250,580,884 | 10.73 | 238,741,266 | 10.83 | 11,839,618 | 4.96 | |
| 元金 | 248,392,769 | 10.63 | 236,268,025 | 10.72 | 12,124,744 | 5.13 | 長期債元金 |
| 利子 | 2,188,115 | 0.09 | 2,473,241 | 0.11 | △ 285,126 | △ 11.53 | 長期債利子 |
| 諸支出金 | 163,822,350 | 7.01 | 161,482,273 | 7.33 | 2,340,077 | 1.45 | |
| 基金費 | 163,822,350 | 7.01 | 161,482,273 | 7.33 | 2,340,077 | 1.45 | 将来の施設整備の為の積立 |
| 予備費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 予備費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 計 | 2,336,272,449 | 100.00 | 2,204,497,286 | 100.00 | 131,775,163 | 5.98 | |

※構成比の実際の計が、端数処理の都合上、100%にならないことがあります。

歳入決算額の推移（5か年度分）



歳出決算額の推移（5か年度分）

