令和６年度蕨戸田衛生センター組合会計予算の概要

歳　入　総　額	２，３４３，９７１，０００ 円
歳　出　総　額	２，３４３，９７１，０００ 円

（歳入）

単位：円

款	令和６年度当初予算		令和５年度当初予算		比較増減	増減率	説　　明
節	予算額	構成比	予算額	構成比			
		%		%		%	
分担金及び負担金	1,672,372,000	71.35	1,545,529,000	69.50	126,843,000	8.21	構成市からの分担金
組合分担金	1,632,372,000	69.64	1,505,529,000	67.70	126,843,000	8.43	組合、施設の運営経費
施設整備基金分担金	40,000,000	1.71	40,000,000	1.80	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	401,449,000	17.13	393,404,000	17.69	8,045,000	2.04	
手数料	401,449,000	17.13	393,404,000	17.69	8,045,000	2.04	廃棄物処分手数料
財産収入	2,284,000	0.10	725,000	0.03	1,559,000	215.03	
利子及び配当金	2,284,000	0.10	725,000	0.03	1,559,000	215.03	基金運用収入
繰越金	30,000,000	1.28	30,000,000	1.35	0	0.00	
前年度繰越金	30,000,000	1.28	30,000,000	1.35	0	0.00	前年度繰越金
諸収入	237,866,000	10.15	254,251,000	11.43	△ 16,385,000	△ 6.44	
回収資源売払金	181,827,000	7.76	205,185,000	9.23	△ 23,358,000	△ 11.38	資源物の売払い収益
電力売払収入	47,047,000	2.01	40,203,000	1.81	6,844,000	17.02	余剰電力の売払い収益
弁償金	44,000	0.00	35,000	0.00	9,000	25.71	原子力発電所事故損害賠償金
雑入	8,948,000	0.38	8,828,000	0.40	120,000	1.36	土地の使用料など
計	2,343,971,000	100.00	2,223,909,000	100.00	120,062,000	5.40	

※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。

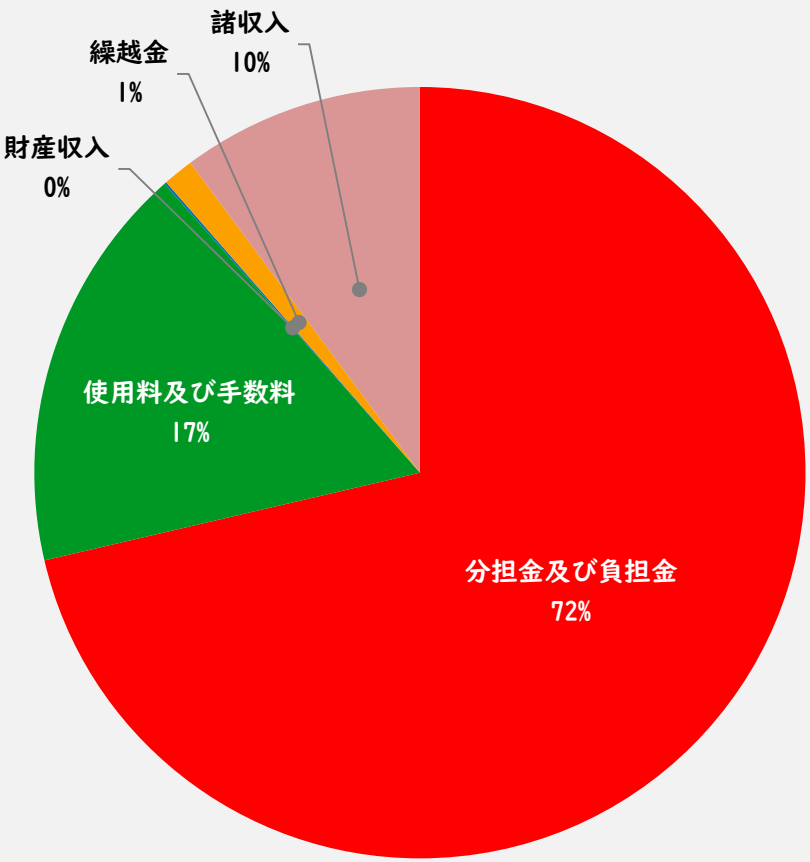
（歳出）

単位：円

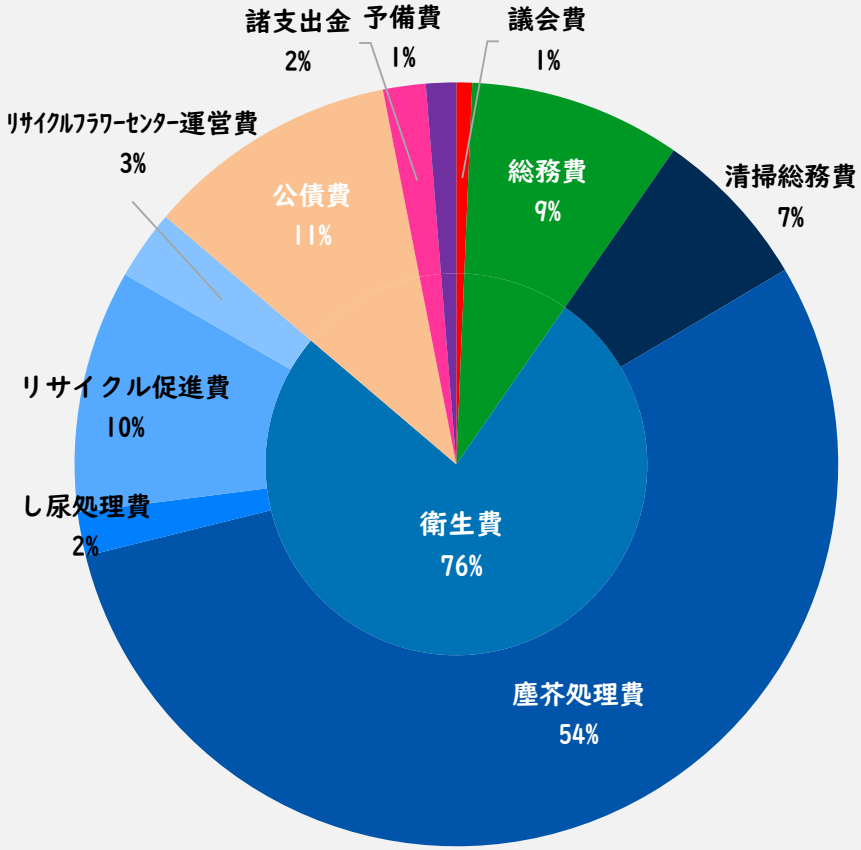
款	令和６年度当初予算		令和５年度当初予算		比較増減	増減率	説　　明
目	予算額	構成比	予算額	構成比			
		%		%		%	
議会費	15,568,000	0.66	15,412,000	0.69	156,000	1.01	
議会費	15,568,000	0.66	15,412,000	0.69	156,000	1.01	議会の運営費
総務費	210,383,000	8.98	209,344,000	9.41	1,039,000	0.50	
一般管理費	209,783,000	8.95	208,744,000	9.39	1,039,000	0.50	人件費や組合の運営費
公平委員会費	52,000	0.00	52,000	0.00	0	0.00	公平委員会の運営費
監査委員費	548,000	0.02	548,000	0.02	0	0.00	監査委員の報酬や事務費等
衛生費	1,795,153,000	76.59	1,689,746,000	75.98	105,407,000	6.24	
清掃総務費	160,818,000	6.86	113,425,000	5.10	47,393,000	41.78	衛生費全体にかかる経費
塵芥処理費	1,280,692,000	54.64	1,234,931,000	55.53	45,761,000	3.71	ごみの処理にかかる経費
し尿処理費	43,354,000	1.85	45,665,000	2.05	△ 2,311,000	△ 5.06	し尿の処理にかかる経費
リサイクル促進費	241,202,000	10.29	233,050,000	10.48	8,152,000	3.50	資源物の処理にかかる経費
ﾘｻｲｸﾙﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ運営費	69,087,000	2.95	62,675,000	2.82	6,412,000	10.23	ﾘｻｲｸﾙﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰの運営費等
公債費	250,582,000	10.69	238,681,000	10.73	11,901,000	4.99	
元金	248,393,000	10.60	236,269,000	10.62	12,124,000	5.13	長期債元金
利子	2,189,000	0.09	2,412,000	0.11	△ 223,000	△ 9.25	長期債利子
諸支出金	42,285,000	1.80	40,726,000	1.83	1,559,000	3.83	
基金費	42,285,000	1.80	40,726,000	1.83	1,559,000	3.83	将来の施設整備の為の積立
予備費	30,000,000	1.28	30,000,000	1.35	0	0.00	
予備費	30,000,000	1.28	30,000,000	1.35	0	0.00	
計	2,343,971,000	100.00	2,223,909,000	100.00	120,062,000	5.40	

※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　の　構　成】


諸収入
10%
繰越金
1%
財産収入
0%
使用料及び手数料
17%
分担金及び負担金
72%

【歳　出　の　構　成】


諸支出金
2%
予備費
1%
議会費
1%
リサイクルフラワーセンター運営費
3%
公債費
11%
総務費
9%
清掃総務費
7%
リサイクル促進費
10%
し尿処理費
2%
衛生費
76%
塵芥処理費
54%