

令和5年度一般会計歳入歳出決算の概要

湖北広域行政事務センター

令和5年度湖北広域行政事務センター一般会計歳入歳出決算の概要

決算規模

(単位：円)

| | 歳入決算額 A | 歳出決算額 B | 歳入歳出差引額 C = A - B | 翌年度繰越額 D | 実質収支額 E = C - D |
|------|---------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 一般会計 | 3,860,577,847 | 3,648,561,473 | 212,016,374 | 0 | 212,016,374 |

業務概要

ごみ処理状況

(単位：t・%)

| | | 令和5年度 A | 令和4年度 B | 増減量 A - B | 増減率 A ÷ B |
|------|----|------------|------------|--------------|--------------|
| 可燃ごみ | 収集 | 19,663 | 20,588 | ▲ 925 | ▲4.5% |
| | 持込 | 12,049 | 12,531 | ▲ 482 | ▲3.8% |
| | 計 | 31,712 | 33,119 | ▲ 1,407 | ▲4.2% |
| 不燃ごみ | 収集 | 1,814 | 1,928 | ▲ 114 | ▲5.9% |
| | 持込 | 1,018 | 891 | 127 | 14.3% |
| | 計 | 2,832 | 2,819 | 13 | 0.5% |
| 粗大ごみ | 収集 | 827 | 817 | 10 | 1.2% |
| | 持込 | 1,607 | 1,334 | 273 | 20.5% |
| | 計 | 2,434 | 2,151 | 283 | 13.2% |
| 資源ごみ | 計 | 4,787 | 5,110 | ▲ 323 | ▲6.3% |
| 総計 | | 41,765 | 43,199 | ▲ 1,434 | ▲3.3% |

し尿処理状況

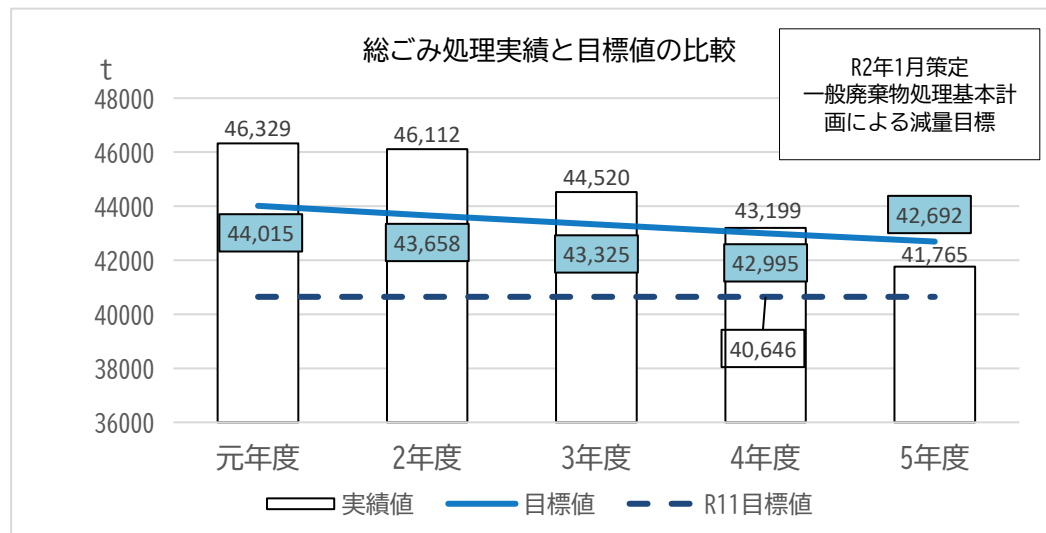
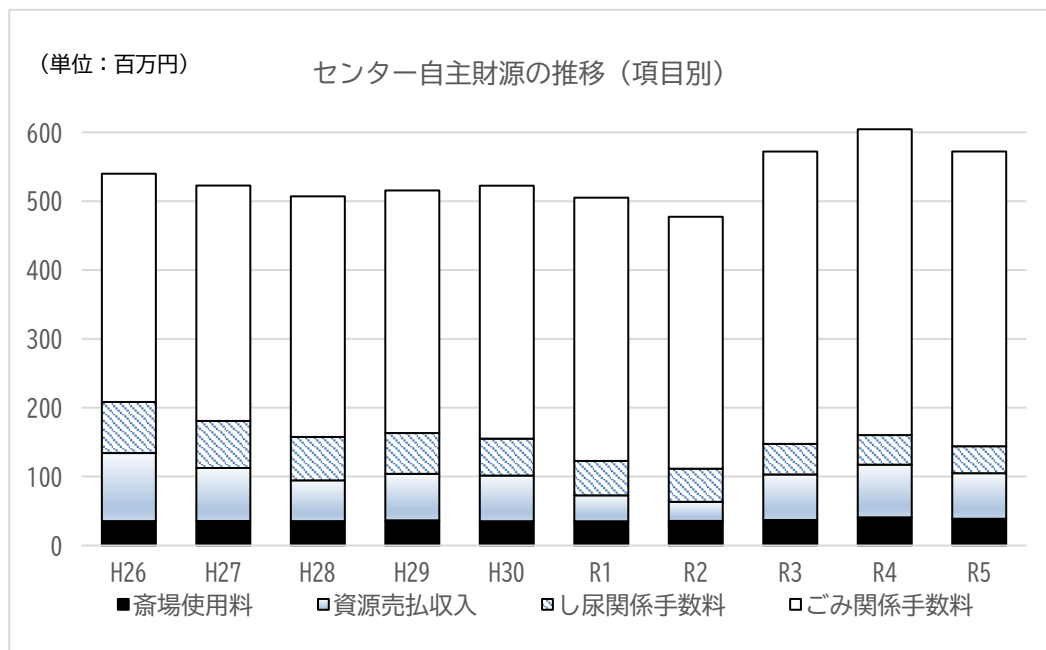
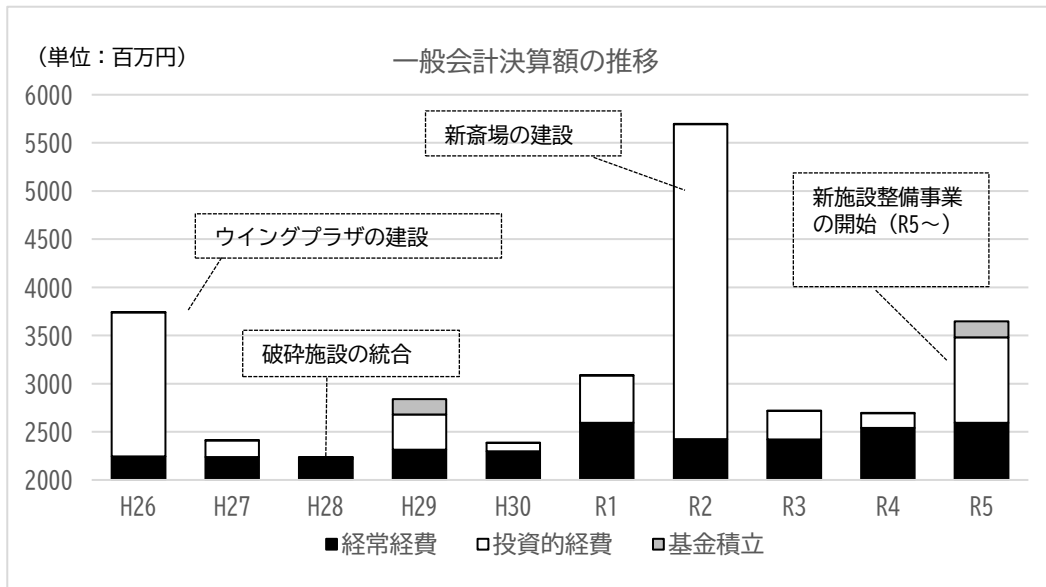
(単位：kg・%)

| | 令和5年度 A | 令和4年度 B | 増減量 A - B | 増減率 A ÷ B |
|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| し尿 | 3,200 | 3,514 | ▲ 314 | ▲8.9% |
| 浄化槽汚泥 | 17,926 | 18,838 | ▲ 912 | ▲4.8% |
| 総計 | 21,126 | 22,352 | ▲ 1,226 | ▲5.5% |

斎場利用状況

(単位：件・%)

| | 令和5年度 A | 令和4年度 B | 増減量 A - B | 増減率 A ÷ B |
|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| こもれば苑 | 1,802 | 1,863 | ▲ 61 | ▲3.3% |
| 木之本斎苑 | 118 | 166 | ▲ 48 | ▲28.9% |
| 総計 | 1,920 | 2,029 | ▲ 109 | ▲5.4% |



令和5年度 センター歳入歳出決算概要 (科目別内訳)

| 歳入 | | (単位：千円) | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 科目 | R4決算額 | R5決算額 | R4決算額との比較 | | R5決算の概要 |
| | | | 金額 | 率 | |
| 負担金 (構成市負担金分) | 1,937,288 | 2,397,957 | 460,669 | 23.8% | 長浜市 1,807,450 (R4比 +330,830) 米原市 590,507 (R4比 +129,839) |
| 負担金 (地方交付税交付金) | 8,533 | 7,697 | ▲836 | ▲9.8% | 長浜市 7,298 (R4比 ▲610) 米原市 399 (R4比 ▲226) |
| 斎場使用料 | 40,897 | 38,902 | ▲1,995 | ▲4.9% | 使用件数 こもれび苑 1,803件 (R4比 ▲60件) 木之本斎苑 118件 (R4比▲48件) |
| 可燃ごみ 持込処理手数料 | 210,924 | 210,663 | ▲261 | ▲0.1% | 持込搬入量 家庭系 1,103t (R4比 ▲419t) 事業系10,525t (R4比 ▲11t) 【手数料：家庭系80円/10kg：事業系190円/10kg】 ※R5年度収入未済額：2,548 |
| 不燃・粗大ごみ 持込処理手数料 | 15,132 | 14,992 | ▲140 | ▲0.9% | 持込搬入量 2,098t (R4比 +376t) 【手数料：家庭系のみ80円/10kg】 |
| し尿処理手数料 | 42,947 | 39,117 | ▲3,830 | ▲8.9% | 処理量 3,200KL (R4比 ▲314KL) 【手数料：220円/18ℓ】 |
| 粗大ごみ 戸別収集手数料等 | 1,232 | 1,524 | 292 | 23.7% | 粗大ごみ戸別収集手数料 1,288 一般廃棄物処理業許可申請手数料 235 督促手数料(可燃ごみ持込手数料) 1 |
| 指定袋売上手数料 | 216,734 | 200,831 | ▲15,903 | ▲7.3% | 売上枚数 可燃 471万枚 (R4比▲33万枚) 不燃 39万枚 (R4比▲8万枚) 事業所用 5万枚 (R4比▲1万枚) |
| 国庫補助金 | 21,701 | 122,424 | 100,723 | 464.1% | 循環型社会形成推進交付金 交付率：熱回収施設：対象事業費の1/2 リサイクル・汚泥再生施設 同1/3 |
| 財産収入 | 1,640 | 21,758 | 20,118 | 1,226.7% | 施設整備基金利子 181 土地貸付収入(最終処分場跡地) 1,567 不動産売払収入(旧こもれび苑用地) 20,010 |
| 施設整備基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 前年度繰越金 | 243,898 | 137,009 | ▲106,889 | ▲43.8% | |
| 諸収入 | 79,446 | 68,003 | ▲11,443 | ▲14.4% | 資源ごみ(古紙・空き缶等)、有価物(鉄・アルミ等)売却代 66,128 (R4比 ▲10,408) 【R5年度】羽毛布団売却収入 449 落じん灰売却収入 971 ※R5年度収入未済額：1,650 |
| 組合債 | 9,600 | 599,700 | 590,100 | - | 一般廃棄物処理事業債(新施設整備事業) 599,700 |
| 合計 | 2,829,972 | 3,860,577 | 1,030,605 | 36.4% | |

歳出

(単位：千円)

| 科目 | R4決算額 | R5決算額 | R4決算額との比較 | | R5決算の概要 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | 金額 | 率 | |
| 議会費 | 1,578 | 1,660 | 82 | 5.2% | 議員報酬 (@7,000/月・16人) 1,345 速記委託等 315 |
| 一般管理費 | 130,711 | 115,449 | ▲ 15,262 | ▲11.7% | 管理者・事務局長・総務課職員6人 一般管理事務経費 人事給与・財務会計システム、情報発信LINE ツール運用経費等 |
| 監査委員費 | 481 | 501 | 20 | 4.2% | 委員報酬 (2人・識見者@26,500円/月 議員@14,500円/月) 481 |
| 斎場費 | 238,764 | 238,186 | ▲ 578 | ▲0.2% | こもれび苑指定管理料 186,048 こもれび苑光熱水・燃料費 23,632 |
| 清掃総務費 | 232,263 | 218,930 | ▲ 13,333 | ▲5.7% | 総務課以外職員・会計年度任用職員人件費 内訳：正規職員25人 会計年度任用職員フルタイム8人 パートタイム6人 |
| 施設整備費 | 142,875 | 905,466 | 762,591 | 533.7% | 新施設整備運営事業設計・建設モニタリング 等業務 (R4-R11債務負担) R5分：36,542 新斎場運営モニタリング業務 (～R5) 12,540 新施設整備運営事業費 (R4-R11) R5分：838,055 |
| 可燃ごみ処理費 | 821,943 | 881,515 | 59,572 | 7.2% | 年次整備工事等 358,746 施設運転管理委託料 204,338 光熱水費 125,109 / 薬品等消耗品 78,138 焼却灰運搬処分 81,388 |
| 塵芥収集費 | 424,177 | 449,443 | 25,266 | 6.0% | 可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬等委託 362,107 ごみ指定袋購入等消耗品 43,490 ごみ指定袋販売等手数料 15,364 |
| 分別収集費 | 272,933 | 274,249 | 1,316 | 0.5% | 資源ごみ収集運搬等委託 235,857 プラスチック製容器包装選別業務委託 20,231 |
| 不燃ごみ処理費 | 156,009 | 151,886 | ▲ 4,123 | ▲2.6% | 施設運転管理委託料 77,088 年次整備工事等 40,292 |
| 最終処分場費 | 62,322 | 63,103 | 781 | 1.3% | ウイングプラザ他運営経費 52,103 余呉最終処分場周縁保全管理業務 (豪雨対策) 11,000 |
| し尿処理費 | 188,786 | 151,968 | ▲ 36,818 | ▲19.5% | し尿収集運搬委託 48,181 光熱水費 32,029 脱水汚泥外部搬出処分費 21,400 |
| 施設整備基金費 | 144 | 167,067 | 166,923 | 115,918.8% | 旧こもれび苑用地売却費 20,010 R4年度構成市負担金精算金 87,009 R5年度構成市負担金 (新施設分残) 59,867 施設整備基金利子 181 |
| 公債費 | 19,977 | 29,138 | 9,161 | 45.9% | クリーンプラント・ウイングプラザ整備事業、クリスタルプラザ年次整備工事償還分 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 2,692,963 | 3,648,561 | 955,598 | 35.5% | |