

令和5年度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算書

令和5年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算書

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
		円	円	円	円	円	円
1	分担金及び負担金	955,199,000	955,199,000	955,199,000	0	0	0
	1 負担金	955,199,000	955,199,000	955,199,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	446,705,000	425,547,150	425,547,150	0	0	△21,157,850
	1 手数料	446,705,000	425,547,150	425,547,150	0	0	△21,157,850
3	財産収入	30,000	0	0	0	0	△30,000
	1 財産運用収入	30,000	0	0	0	0	△30,000
4	繰入金	224,454,000	224,454,000	224,454,000	0	0	0
	1 基金繰入金	224,454,000	224,454,000	224,454,000	0	0	0
5	繰越金	51,164,000	51,164,755	51,164,755	0	0	755
	1 繰越金	51,164,000	51,164,755	51,164,755	0	0	755
6	諸収入	153,160,000	179,764,069	179,764,069	0	0	26,604,069
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	153,159,000	179,764,069	179,764,069	0	0	26,605,069
	歳 入 合 計	1,830,712,000	1,836,128,974	1,836,128,974	0	0	5,416,974

歳 出

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		円 303,000	円 244,744	円 0	円 58,256	円 58,256
	1 議会費	303,000	244,744	0	58,256	58,256
2 総務費		140,199,000	138,374,649	0	1,824,351	1,824,351
	1 総務管理費	140,110,000	138,290,741	0	1,819,259	1,819,259
	2 監査委員費	89,000	83,908	0	5,092	5,092
3 衛生費		1,371,776,000	1,291,666,732	0	80,109,268	80,109,268
	1 清掃費	1,371,776,000	1,291,666,732	0	80,109,268	80,109,268
4 公債費		279,102,000	279,101,649	0	351	351
	1 公債費	279,102,000	279,101,649	0	351	351
5 諸支出金		37,332,000	37,332,000	0	0	0
	1 基金費	37,332,000	37,332,000	0	0	0
6 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		1,830,712,000	1,746,719,774	0	83,992,226	83,992,226

歳入歳出差引残額 89,409,200 円

翌年度への繰越額 89,409,200 円

令和 6年 10月 3日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合 管理者 西田 三十五

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入		予 算		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		現 節 額							
		区 分	金 額						
1 分担金及び負担金	当初			955,199,000	955,199,000	0	0	収入率	100.00%
	計	955,199,000							
1 分担金及び負担金 1 負担金	当初			955,199,000	955,199,000	0	0	収入率	100.00%
	計	955,199,000							
1 分担金及び負担金 1 負担金 1 組織市町負担金	当初			955,199,000	955,199,000	0	0	収入率	100.00%
	計	955,199,000							
			1 佐倉市負担金	849,917,000	849,917,000	0	0	収入率	100.00%
								佐倉市事務事業費負担金	600,400,000
								佐倉市建設事業費負担金	249,517,000
			2 酒々井町負担金	105,282,000	105,282,000	0	0	収入率	100.00%
								酒々井町事務事業費負担金	75,697,000
								酒々井町建設事業費負担金	29,585,000
2 使用料及び手数料	当初			425,547,150	425,547,150	0	0		
	計	446,705,000							
2 使用料及び手数料 1 手数料	当初			425,547,150	425,547,150	0	0		
	計	446,705,000							
2 使用料及び手数料 1 手数料 1 衛生手数料	当初			425,547,150	425,547,150	0	0		
	計	446,705,000							
			1 清掃手数料	446,705,000	425,547,150	0	0	ごみ処理手数料	425,547,150
								ごみ処理手数料	425,547,150
3 財産収入	当初			0	0	0	0		
	計	30,000							
3 財産収入 1 財産運用収入	当初			0	0	0	0		
	計	30,000							
3 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	当初			0	0	0	0		
	計	30,000							
			1 利子及び配当金	30,000	0	0	0		

4 繰入金	当初 補正 計	214,938,000 9,516,000 224,454,000			224,454,000	224,454,000	0	0	
4 繰入金 1 基金繰入金	当初 補正 計	214,938,000 9,516,000 224,454,000			224,454,000	224,454,000	0	0	
4 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金	当初 補正 計	214,938,000 9,516,000 224,454,000			224,454,000	224,454,000	0	0	
			1 基金繰入金	224,454,000	224,454,000	224,454,000	0	0	財政調整基金繰入金 224,454,000
5 繰越金	当初 補正 計	1,000 51,163,000 51,164,000			51,164,755	51,164,755	0	0	
5 繰越金 1 繰越金	当初 補正 計	1,000 51,163,000 51,164,000			51,164,755	51,164,755	0	0	
5 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	当初 補正 計	1,000 51,163,000 51,164,000			51,164,755	51,164,755	0	0	
			1 前年度繰越金	51,164,000	51,164,755	51,164,755	0	0	前年度繰越金 51,164,755
6 諸収入	当初 計	153,160,000 153,160,000			179,764,069	179,764,069	0	0	
6 諸収入 1 預金利子	当初 計	1,000 1,000			0	0	0	0	
6 諸収入 1 預金利子 1 預金利子	当初 計	1,000 1,000			0	0	0	0	
			1 清掃組合預金利子	1,000	0	0	0	0	

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 財産収入 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入

歳 入 (単位 円)

款 項 目 科 目 名	予	算 現 節 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		区 分	金 額					
6 諸収入 2 雑入	当初 153,159,000 計 153,159,000			179,764,069	179,764,069	0	0	
6 諸収入 2 雑入 1 雑入	当初 153,159,000 計 153,159,000			179,764,069	179,764,069	0	0	
		1 雑入	153,159,000	179,764,069	179,764,069	0	0	有価物売払収入 40,742,581 混合カン売払収入 35,942,897 売却電力料金 95,419,473 リサイクル品販売収入 1,356,950 蒸気使用料 4,096,976 使用済小型電子機器等売払収入 274,120 電柱土地使用料 46,500 自動検針等実施に伴う通信端末装置等の消費電力相当費用 13,200 保険等事務手数料 23,103 特定健康診査にかかる補助費用 21,437 労働保険料 12,574 計量カード実費相当費用 5,500 解体スクラップ売払収入 594,000 羽毛布団売払収入 1,208,130 災害応援要請に要する費用 6,628

	当初 1,770,033,000			1,836,128,974	1,836,128,974	0	0	
	補正 60,679,000							
	計 1,830,712,000							

(款) 6 諸収入

1 議 会 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
1 議会費	当初			244,744		58,256	
	補正	296,000					
	計	7,000 303,000					
1 議会費 1 議会費	当初			244,744		58,256	
	補正	296,000					
	計	7,000 303,000					
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初			244,744		58,256	
	補正	296,000					
	計	7,000 303,000					
	1 報酬		240,000	229,490	0	10,510	1 議会費 [総務課] ・報酬 議員報酬 229,490 229,490
	8 旅費		23,000	15,254	0	7,746	・旅費 費用弁償 15,254 15,254
9 交際費		30,000	0	0	30,000		
10 需用費		10,000	0	0	10,000		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 1 議会費

2 総務費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分 金 額					
2 総務費	当初 138,662,000 補正 1,537,000 計 140,199,000			138,374,649		1,824,351	
2 総務費 1 総務管理費	当初 138,582,000 補正 1,528,000 計 140,110,000			138,290,741		1,819,259	
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 138,582,000 補正 1,528,000 計 140,110,000			138,290,741		1,819,259	
		1 報酬	1,789,000	1,742,660	0	46,340	1 一般管理費 [総務課] ・報酬 1,742,660
		2 給料	61,704,000	61,703,700	0	300	情報公開及び個人情報保護審査会 委員報酬 23,300
		3 職員手当等	42,076,000	41,959,712	0	116,288	会計年度任用職員報酬 1,719,360
		4 共済費	21,373,000	20,897,887	0	475,113	・給料 61,703,700 特別職給料 126,000 一般職職員給料 61,577,700
		5 災害補償費	21,000	0	0	21,000	・職員手当等 41,959,712 職員手当等 41,959,712
		8 旅費	301,000	134,818	0	166,182	・共済費 20,897,887 職員共済組合負担金 20,226,029 公務災害補償基金負担金 408,232 社会保険料 200,375 労働者災害補償保険料 29,511 雇用保険料 33,740
		9 交際費	100,000	25,000	0	75,000	・旅費 134,818 普通旅費 29,528 特別旅費 55,250 パートタイム会計年度任用職員費 用弁償(通勤費) 50,040
		10 需用費	1,486,000	1,154,880	0	331,120	・交際費 25,000 管理者交際費 25,000
		11 役務費	1,559,000	1,504,298	0	54,702	
		12 委託料	3,477,000	2,988,677	0	488,323	

	13 使用料及び賃借料	3,289,000	3,280,204	0	8,796	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,154,880 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 639,264 食糧費 48,462 印刷製本費 138,710 修繕料 219,890 自動車需用費 108,554 使用料及び賃借料へ流用 △12,000 備品購入費より流受 52,000 負担金補助及び交付金へ流用 △61,000
	17 備品購入費	1,813,000	1,790,441	0	22,559	<ul style="list-style-type: none"> ・役員費 1,504,298 <ul style="list-style-type: none"> 通信費 1,168,982 手数料 109,386 保険料 225,930 ・委託料 2,950,177 <ul style="list-style-type: none"> 人事給与システム支援業務委託料 611,292 警備業務委託料 733,920 例規検索システムデータベース業務委託料 1,001,000 搬入路清掃業務委託料 508,485 ストレスチェック業務委託料 55,000 採用試験問題集貸与等業務委託料 40,480
	18 負担金補助及び交付金	1,122,000	1,108,464	0	13,536	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 3,280,204 <ul style="list-style-type: none"> 有料道路通行料 17,880 勤怠管理システム使用料 63,360 デジタル複合機賃貸借料 609,175 イントラ用サーバ機器等賃貸借料 1,741,212 構内電話賃貸借料 631,620 自動体外式除細動器賃貸借料 106,392 ファイヤーウォール賃貸借料 39,600 放送受信料 70,965 需用費より流受 12,000 ・備品購入費 1,790,441 <ul style="list-style-type: none"> 庁用器具費 1,790,441 需用費へ流用 △52,000 ・負担金補助及び交付金 764,439 <ul style="list-style-type: none"> 研修会負担金 370,400 各種負担金 394,039 需用費より流受 61,000
						2 地域振興事業 382,525
						[総務課]

(款) 2 総務費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
1 一般管理費							<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 38,500 引込線撤去業務委託料 38,500 ・負担金補助及び交付金 344,025 集会所等ひかり再放送視聴事業補助金 212,850 電波状況改善事業に係る移行期間負担金 131,175
2 総務費 2 監査委員費	当初 補正 計	80,000 9,000 89,000		83,908		5,092	
2 総務費 2 監査委員費 1 監査委員費	当初 補正 計	80,000 9,000 89,000		83,908		5,092	
			1 報酬 66,000	66,000	0	0	1 監査委員費 83,908 [総務課]
			8 旅費 23,000	17,908	0	5,092	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 66,000 監査委員報酬 66,000 ・旅費 17,908 費用弁償 17,908

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 2 総務費

3 衛 生 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節 目					
		区 分	金 額				
3 衛生費	当初 1,349,943,000 補正 21,833,000 計 1,371,776,000			1,291,666,732		80,109,268	
3 衛生費 1 清掃費	当初 1,349,943,000 補正 21,833,000 計 1,371,776,000			1,291,666,732		80,109,268	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 1,347,563,000 補正 21,833,000 計 1,369,396,000			1,289,653,800		79,742,200	
		10 需用費	95,972,000	81,404,378	0	14,567,622	1 清掃施設管理運営事業 [施設管理課] ・需用費 81,404,378 消耗品費 4,347,402 燃料費 3,500,041 光熱水費 31,866,852 修繕料 2,143,240 医薬材料費 35,142,641 自動車需用費 4,404,202
		11 役務費	2,236,000	2,218,085	0	17,915	・役務費 2,218,085 手数料 60,300 保険料 2,157,785
		12 委託料	755,468,000	710,916,967	0	44,551,033	・委託料 705,326,767 ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 394,680,000 浸出液処理施設管理業務委託料 13,464,000 新設昇降機保守点検業務委託料 419,100 既設昇降機保守点検業務委託料 488,400 消防設備保守点検業務委託料 1,320,000 重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料 107,800 場内管理業務委託料 2,783,000 最終処分場残余容量測量業務委託料 278,300 ビン再資源化処理業務委託料 21,808,710 各種分析調査業務委託料 17,293,747 飛灰等放射性物質測定業務委託料 499,950 焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料その1 30,146,174
		14 工事請負費	511,456,000	491,986,770	0	19,469,230	
		15 原材料費	547,000	95,040	0	451,960	
		17 備品購入費	79,000	61,160	0	17,840	
		18 負担金補助 及び交付金	1,700,000	1,449,000	0	251,000	
		26 公課費	1,938,000	1,522,400	0	415,600	

						焼却灰収集運搬再生処理業務委託料その2	153,788,394
						廃乾電池処理業務委託料	2,284,700
						廃蛍光管再資源化処理業務委託料	793,848
						焼却残渣収集運搬処理業務委託料	51,095,264
						エアコン漏洩ガス点検業務委託料	280,500
						浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料	36,740
						ごみ計量機保守点検業務委託料	979,000
						新設ごみピット窓清掃業務委託料	495,000
						排水処理設備水槽内清掃点検業務委託料	2,402,840
						ごみ計量システム更新業務委託料	1,056,000
						D系焼却炉ケーシング肉厚測定業務委託料	7,150,000
						小篠塚旧清掃工場危険木伐採業務委託料	495,000
						D系排ガス流量計調査業務委託料	385,000
						粗大ごみ処理施設破砕機盤等点検業務委託料	588,500
						潤滑油分析業務委託料	15,840
						プロパンガス容器適正処理業務委託料	190,960
						・工事請負費	457,838,370
						焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	149,050,000
						ごみ投入クレーン整備工事	22,000,000
						コンプレッサー整備工事	5,958,810
						排ガス分析装置整備工事	9,640,400
						浸出液処理施設整備工事	26,956,710
						粗大ごみ処理施設整備工事	7,976,100
						排ガス冷却設備整備工事	3,157,000
						電気計装設備整備工事	26,400,000
						ごみ焼却処理施設監視用工業計器等交換工事	11,187,000
						灰出設備関係整備工事	2,288,000
						通風設備関係整備工事	1,298,000
						給排水及び排水処理設備関係整備工事	6,831,000
						新設No.1破砕物搬送コンベヤベルト交換工事	9,702,000
						建築設備関係整備工事	2,080,650
						既設No.3ごみ投入扉復旧工事	7,108,200
						D系焼却炉耐火物補修工事	6,380,000
						D系焼却炉ケーシング仮補修工事	12,100,000
						D系No.1ダスト搬送装置整備工事	4,779,500
						D系焼却炉ケーシング補修工事	85,800,000
						B系バグフィルター交換工事	19,404,000

(款) 3 衛生費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
1 じん芥処理費							排ガス処理設備関係整備工事 6,762,800 受入供給及び燃焼設備関係整備工事 3,500,200 B・D系給じん装置整備工事 25,443,000 余熱利用設備関係整備工事 1,045,000 浸出液処理施設照明器具交換工事 990,000 ・原材料費 95,040 処理、処分用資材 95,040 ・負担金補助及び交付金 1,449,000 環境施策協力金 1,449,000 ・公課費 1,522,400 自動車重量税 137,900 汚染負荷量賦課金 1,384,500 2 清掃施設整備事業 39,799,760 [施設管理課] ・委託料 5,590,200 次期一般廃棄物処理施設整備方針 策定業務委託料 5,590,200 ・工事請負費 34,148,400 浸出液処理施設東側法面改良工事 8,375,400 その1 浸出液処理施設電気設備更新工事 16,423,000 既設No.2ごみクレーン巻上用 9,350,000 マトリックスコンバータ更新工事 ・備品購入費 61,160 機械器具費 61,160
3 衛生費	当初			2,012,932		367,068	
1 清掃費	2,380,000						
2 センター運営費	計 2,380,000						
		10 需用費	441,000	396,435	0	44,565	1 センター運営費 2,012,932 [リサイクルセンター] ・需用費 396,435 消耗品費 79,232 燃料費 20,203 修繕料 297,000
		11 役務費	77,000	75,414	0	1,586	・役務費 75,414 通信費 75,414
		12 委託料	1,862,000	1,541,083	0	320,917	

							<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,541,083 浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料 65,032 リサイクルセンター業務委託料（その1） 164,560 リサイクルセンター業務委託料（その2） 1,264,119 リサイクルセンター資源ごみ選別等業務委託料 47,372
--	--	--	--	--	--	--	---

(款) 3 衛生費

4 公 債 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
4 公債費	当初 279,102,000 計 279,102,000			279,101,649		351	
4 公債費 1 公債費	当初 279,102,000 計 279,102,000			279,101,649		351	
4 公債費 1 公債費 1 元金	当初 275,666,000 計 275,666,000			275,665,676		324	
		22 償還金、利 子及び割引 料	275,666,000	275,665,676	0	324	1 元金 275,665,676 [総務課] ・償還金、利子及び割引料 275,665,676 償還金元金 275,665,676
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初 3,436,000 計 3,436,000			3,435,973		27	
		22 償還金、利 子及び割引 料	3,436,000	3,435,973	0	27	1 利子 3,435,973 [総務課] ・償還金、利子及び割引料 3,435,973 償還金利子 3,435,973

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 4 公債費

5 諸 支 出 金

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
5 諸支出金	当初 30,000 補正 37,302,000 計 37,332,000			37,332,000		0	
5 諸支出金 1 基金費	当初 30,000 補正 37,302,000 計 37,332,000			37,332,000		0	
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初 30,000 補正 37,302,000 計 37,332,000			37,332,000		0	
		24 積立金	37,332,000	37,332,000	0	0	1 財政調整基金費 37,332,000 [総務課] ・積立金 37,332,000 財政調整基金積立金 37,332,000

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 5 諸支出金

6 予 備 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
6 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	
6 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	
6 予備費 1 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	

歳 出 合 計	当初 1,770,033,000 補正 60,679,000 計 1,830,712,000			1,746,719,774		83,992,226	

(款) 6 予備費

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,836,128,974
2. 歳 出	総 額	1,746,719,774
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	89,409,200
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支	額	89,409,200
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

令和5年度財産に関する調書

1. 公有財産 (1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地（地積）			建物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
清掃施設 酒々井リサイクル 文化センター	120,515.00		120,515.00				16,804.03		16,804.03	16,804.03		16,804.03
佐倉清掃工場	12,111.00		12,111.00				298.67		298.67	298.67		298.67
合計	132,626.00		132,626.00				17,102.70		17,102.70	17,102.70		17,102.70

2. 物品

(単位：台)

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
貨物車	5	0	5
特殊車	9	0	9
乗用車	2	0	2
合計	16	0	16

3. 基金

(1) 財政調整基金

(単位：千円)

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
現金	456,151	△187,122	269,029

