

令和5年度蕨戸田衛生センター組合会計予算の概要

歳入総額	2,223,909,000円
歳出総額	2,223,909,000円

(歳入)

単位：円

款 節	令和5年度当初予算		令和4年度当初予算		比較増減	増減率	説明
	予算額	構成比	予算額	構成比			
分担金及び負担金	1,545,529,000	69.50%	1,395,398,000	65.58%	150,131,000	10.76%	構成市からの分担金
組合分担金	1,505,529,000	67.70%	1,355,398,000	63.70%	150,131,000	11.08%	組合、施設の運営経費
施設整備基金分担金	40,000,000	1.80%	40,000,000	1.88%	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	393,404,000	17.69%	402,560,000	18.92%	△ 9,156,000	△ 2.27%	
手数料	393,404,000	17.69%	402,560,000	18.92%	△ 9,156,000	△ 2.27%	廃棄物処分手数料
国庫支出金	0	0.00%	67,816,000	3.19%	△ 67,816,000	皆減	
衛生費補助金	0	0.00%	67,816,000	3.19%	△ 67,816,000	皆減	基幹的設備改良工事に係る国の交付金等
財産収入	725,000	0.03%	675,000	0.03%	50,000	7.41%	
利子及び配当金	725,000	0.03%	675,000	0.03%	50,000	7.41%	基金運用収入
繰越金	30,000,000	1.35%	10,000,000	0.47%	20,000,000	200.00%	
前年度繰越金	30,000,000	1.35%	10,000,000	0.47%	20,000,000	200.00%	前年度繰越金
諸収入	254,251,000	11.43%	177,040,000	8.32%	77,211,000	43.61%	
回収資源売払金	205,185,000	9.23%	138,588,000	6.51%	66,597,000	48.05%	資源物の売払い収益
電力売払収入	40,203,000	1.81%	29,606,000	1.39%	10,597,000	35.79%	余剰電力の売払い収益
弁償金	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%	原子力発電所事故損害賠償金
雑入	8,828,000	0.40%	8,811,000	0.41%	17,000	0.19%	土地の使用料など
組合債	0	0.00%	74,400,000	3.50%	△ 74,400,000	皆減	
基幹的設備改良事業債	0	0.00%	74,400,000	3.50%	△ 74,400,000	皆減	基幹的設備改良工事のための借入金
計	2,223,909,000	100.00%	2,127,889,000	100.00%	96,020,000	4.51%	

※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。

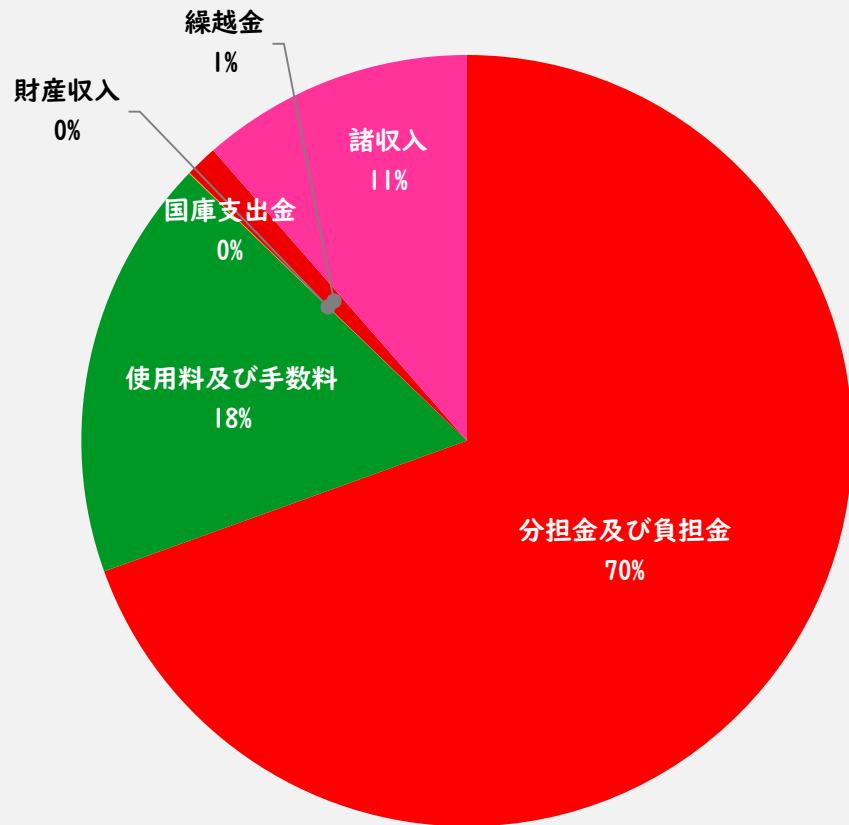
(歳出)

単位：円

款 目	令和5年度当初予算		令和4年度当初予算		比較増減	増減率	説明
	予算額	構成比	予算額	構成比			
議会費	15,412,000	0.69	15,778,000	0.74	△ 366,000	△ 2.32	
議会費	15,412,000	0.69	15,778,000	0.74	△ 366,000	△ 2.32	議会の運営費
総務費	209,344,000	9.41	205,533,000	9.66	3,811,000	1.85	
一般管理費	208,744,000	9.39	204,933,000	9.63	3,811,000	1.86	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	0.03	0	0.00	監査委員の報酬や事務費等
衛生費	1,689,746,000	75.98	1,660,705,000	78.04	29,041,000	1.75	
清掃総務費	113,425,000	5.10	133,257,000	6.26	△ 19,832,000	△ 14.88	衛生費全体にかかる経費
塵芥処理費	1,234,931,000	55.53	1,084,221,000	50.95	150,710,000	13.90	ごみの処理にかかる経費
し尿処理費	45,665,000	2.05	38,324,000	1.80	7,341,000	19.16	し尿の処理にかかる経費
リサイクル促進費	233,050,000	10.48	187,526,000	8.81	45,524,000	24.28	資源物の処理にかかる経費
リサイクルプラザセンター運営費	62,675,000	2.82	63,813,000	3.00	△ 1,138,000	△ 1.78	リサイクルプラザセンターの運営費等
長寿命化対策費	0	0.00	153,564,000	7.22	△ 153,564,000	皆減	施設の延命化対策にかかる経費
公債費	238,681,000	10.73	175,197,000	8.23	63,484,000	36.24	
元金	236,269,000	10.62	172,499,000	8.11	63,770,000	36.97	長期債元金
利子	2,412,000	0.11	2,698,000	0.13	△ 286,000	△ 10.60	長期債利子
諸支出金	40,726,000	1.83	40,676,000	1.91	50,000	0.12	
基金費	40,726,000	1.83	40,676,000	1.91	50,000	0.12	将来の施設整備の為の積立
予備費	30,000,000	1.35	30,000,000	1.41	0	0.00	
予備費	30,000,000	1.35	30,000,000	1.41	0	0.00	
計	2,223,909,000	100.00	2,127,889,000	100.00	96,020,000	4.51	

※構成比の実際のが、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】



【歳出の構成】

