

令和5年度

橋本伊都衛生施設組合
一般会計歳入歳出決算書

1. 一般会計
実質収支に関する調書
財産に関する調書

令和5年度

橋本伊都衛生施設組合
歳入歳出決算書及び同付属書類

1. 一般会計

令和５年度橋本伊都衛生施設組合

歳入歳出決算認定について

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度橋本伊都衛生施設組合
一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付します。

令和６年８月８日

橋本伊都衛生施設組合

管理者 平 木 哲 朗

目 次

一 般 会 計

決算総括表	1
-------------	---

一般会計決算書

歳 入	2
-----------	---

歳 出	4
-----------	---

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入	6
-----------	---

歳 出	10
-----------	----

実 質 収 支 に 関 す る 調 書	18
---------------------------	----

財 産 に 関 す る 調 書	19
-----------------------	----

令和5年度 一般会計決算額節別分析表	21
--------------------------	----

令和5年度 一般会計決算額経費別分析表	22
---------------------------	----

一般会計

令和 5 年度橋本伊都衛生施設組合一般会計決算総括表

区分 会計名	歳 入			歳 出			収入済額と 支出済額と の 比 較
	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額と 支出済額と の 比 較	
一般会計	円 187,175,000	円 187,176,472	円 1,472	円 187,175,000	円 182,084,221	円 5,090,779	円 5,092,251

一般会計決算書

令和5年度 橋本伊都衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1賦課金		172,906,000	172,906,000
	1賦課金	172,906,000	172,906,000
2使用料及び手数料		11,354,000	11,354,132
	1使用料	11,354,000	11,354,132
3財産収入		19,000	19,355
	1財産運用収入	19,000	19,355
4繰越金		555,000	555,840
	1繰越金	555,000	555,840
5諸収入		2,341,000	2,341,145
	1組合預金利息	1,000	408
	2雑入	2,340,000	2,340,737
歳 入 合 計		187,175,000	187,176,472

(単位:円)

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
172,906,000	0	0	0
172,906,000	0	0	0
11,354,132	0	0	132
11,354,132	0	0	132
19,355	0	0	355
19,355	0	0	355
555,840	0	0	840
555,840	0	0	840
2,341,145	0	0	145
408	0	0	△592
2,340,737	0	0	737
187,176,472	0	0	1,472

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		318,000
	1 議会費	318,000
2 総務費		24,879,000
	1 総務管理費	24,784,000
	2 監査委員費	95,000
3 衛生費		156,316,000
	1 清掃費	156,316,000
4 公債費		626,000
	1 公債費	626,000
5 予備費		5,036,000
	1 予備費	5,036,000
歳 出 合 計		187,175,000

(単位：円)

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
317,060	0	940	940
317,060	0	940	940
24,831,378	0	47,622	47,622
24,736,378	0	47,622	47,622
95,000	0	0	0
156,311,379	0	4,621	4,621
156,311,379	0	4,621	4,621
624,404	0	1,596	1,596
624,404	0	1,596	1,596
0	0	5,036,000	5,036,000
0	0	5,036,000	5,036,000
182,084,221	0	5,090,779	5,090,779

歳入歳出差引残額 5,092,251 円

令和6年8月8日 提出

橋本伊都衛生施設組合
管理者 平 木 哲 朗

一般會計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

令和5年度 橋本伊都衛生施設組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目		予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	歳入歳出超過財源充当額	計	区 分 金 額
1	賦課金		172,906,000	0	0	172,906,000	
1	賦課金		172,906,000	0	0	172,906,000	
1	賦課金		172,906,000	0	0	172,906,000	
							1 地方債償還 賦課金 626,000
							2 維持管理費 賦課金 171,120,000
							3 児童手当賦 課金 660,000
							4 特別負担金 500,000
2	使用料及び手数料		11,500,000	△146,000	0	11,354,000	
1	使用料		11,500,000	△146,000	0	11,354,000	
1	組合施設使用料		11,500,000	△146,000	0	11,354,000	
							1 し尿処理場 使用料 11,354,000
3	財産収入		2,000	17,000	0	19,000	
1	財産運用収入		2,000	17,000	0	19,000	
1	利子及び配当金		2,000	17,000	0	19,000	
							1 利子及び配 当金 19,000
4	繰越金		1,000	554,000	0	555,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
172,906,000	172,906,000	0	0	
172,906,000	172,906,000	0	0	
172,906,000	172,906,000	0	0	
626,000	626,000	0	0	橋本市 九度山町 かつらぎ町 407,000 50,000 169,000
171,120,000	171,120,000	0	0	橋本市 九度山町 かつらぎ町 113,395,000 12,606,000 45,119,000
660,000	660,000	0	0	橋本市 かつらぎ町 540,000 120,000
500,000	500,000	0	0	橋本市 500,000
11,354,132	11,354,132	0	0	
11,354,132	11,354,132	0	0	
11,354,132	11,354,132	0	0	
11,354,132	11,354,132	0	0	橋本市 九度山町 かつらぎ町 7,666,548 619,308 3,068,276
19,355	19,355	0	0	
19,355	19,355	0	0	
19,355	19,355	0	0	
19,355	19,355	0	0	基金積立金利子 19,355
555,840	555,840	0	0	

科 目		予 算 現 額				計 画	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越金及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	繰越金	1,000	554,000	0	555,000		
1	繰越金	1,000	554,000	0	555,000	1 前年度繰越金	555,000
5	諸収入	91,000	2,250,000	0	2,341,000		
1	組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
1	組合預金利子	1,000	0	0	1,000	1 組合預金利子	1,000
2	雑入	90,000	2,250,000	0	2,340,000		
1	雑入	90,000	2,250,000	0	2,340,000	1 雑入	2,340,000
歳入合計		184,500,000	2,675,000	0	187,175,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
555,840	555,840	0	0	
555,840	555,840	0	0	
555,840	555,840	0	0	前年度繰越金 555,840
2,341,145	2,341,145	0	0	
408	408	0	0	
408	408	0	0	
408	408	0	0	預金利子 408
2,340,737	2,340,737	0	0	
2,340,737	2,340,737	0	0	
2,340,737	2,340,737	0	0	行政財産使用料（電柱敷地料） 27,000 行政財産使用料（通信ケーブル） 1,800 公共事業事務取扱費等 16,000 団体保険事務手数料 23,974 雇用保険料返戻金 30,158 令和4年度 脱水汚泥等処分委託費精算 2,241,805 分
187,176,472	187,176,472	0	0	

一般会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 出

歳 出

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
1 議会費	400,000	△82,000	0	0	318,000		
1 議会費	400,000	△82,000	0	0	318,000		
1 議会費	400,000	△82,000	0	0	318,000		
						1 報酬	313,000
						10需用費	5,000
2 総務費	15,082,000	9,797,000	0	0	24,879,000		
1 総務管理費	14,977,000	9,807,000	0	0	24,784,000		
1 一般管理費	7,977,000	807,000	0	0	8,784,000		
						1 報酬	256,000
						7 報償費	8,000
						8 旅費	298,000
						9 交際費	50,000
						10需用費	1,411,000
						11役務費	1,853,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
317,060	0	0	0	940	
317,060	0	0	0	940	
317,060	0	0	0	940	
312,500	0	0	0	500	報 酬 ・ 議長 ・ 副議長 ・ 議員 312,500 33,333 29,167 250,000
4,560	0	0	0	440	需 用 費 ・ 食糧費 4,560
24,831,378	0	0	0	47,622	
24,736,378	0	0	0	47,622	
8,736,378	0	0	0	47,622	
256,000	0	0	0	0	報 酬 ・ 管理者 ・ 副管理者 ・ 運営委員会委員 256,000 80,000 120,000 56,000
7,060	0	0	0	940	報 償 費 ・ 記念品 7,060
297,160	0	0	0	840	旅 費 ・ 普通旅費 297,160
7,256	0	0	0	42,744	交 際 費 ・ 管理者交際費 7,256
1,410,727	0	0	0	273	需 用 費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 修繕料 1,410,727 854,036 64,684 6,030 485,977
1,852,045	0	0	0	955	役 務 費 ・ 通信運搬費 電話料 ・ 通信運搬費 郵便料 ・ 手数料 ・ 保険料 建物災害 ・ 保険料 自動車損害 1,852,045 677,627 26,200 586,132 418,216 143,870

科 目		予 算 現 額					節	
款	項	当初予算額	補正予算額	進 読 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
							12委託料	3,318,000
							13使用料及 び賃借料	1,347,000
							17備品購入 費	77,000
							18負担金補 助及び交 付金	79,000
							26公課費	87,000
	2 財政調整基 金費	1,000,000	9,000,000	0	0	10,000,000		
							24積立金	10,000,000
	3 退職手当基 金費	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
							24積立金	6,000,000
	2 監査委員費	105,000	△10,000	0	0	95,000		
	1 監査委員費	105,000	△10,000	0	0	95,000		

翌年度繰越額					(単位：円)	
支出済額	繰越費 通次繰越	繰越明 許費	繰越 事故	繰越 し	不用額	備 考
3,317,807	0	0	0	0	193	委 託 料 3,317,807 ・施設休日・夜間警備 649,843 ・浄水槽清掃業務 69,300 ・消防用設備点検 87,780 ・事業所系ごみ処理業務 59,400 ・庭園等管理業務 1,300,000 ・地下タンク定期点検 58,300 ・新地方公会計対応支援業務委 託 990,000 ・公平委員会事務委託 3,392 ・施設清掃費 99,792
1,346,980	0	0	0	0	20	使用料及び賃借料 1,346,980 ・駐車場賃借料 4,100 ・自動体外式除細動器(AED) レンタル料 118,800 ・新地方公会計統一基準対応財 務会計システム使用料 871,200 ・法令解説情報Web利用料 77,880 ・例規執務サポートシステム使 用料 275,000
76,673	0	0	0	0	327	備品購入費 76,673 ・OA周辺機器 42,075 ・ガス給湯器 34,598
78,270	0	0	0	0	730	負担金補助及び交付金 78,270 ・和歌山県市町村総合事務組合 負担金 35,770 ・大阪湾広域廃棄物埋立処分場 建設負担金 39,000 ・社会保険協会費 3,500
86,400	0	0	0	0	600	公 課 費 86,400 ・自動車重量税
10,000,000	0	0	0	0	0	
10,000,000	0	0	0	0	0	積 立 金 10,000,000 ・財政調整基金積立金
6,000,000	0	0	0	0	0	
6,000,000	0	0	0	0	0	積 立 金 6,000,000 ・退職手当基金積立金
95,000	0	0	0	0	0	
95,000	0	0	0	0	0	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1 報酬	95,000
3	衛生費	167,753,000	△11,437,000	0	0	156,316,000		
1	清掃費	167,753,000	△11,437,000	0	0	156,316,000		
1	し尿処理費	167,753,000	△11,437,000	0	0	156,316,000		
							1 報酬	3,985,000
							2 給料	32,855,000
							3 職員手当等	21,088,000
							4 共済費	11,783,000
							8 旅費	119,000
							10 需用費	61,108,000
							11 役務費	180,000
							12 委託料	25,198,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	越 費	事 繰 越 し		
95,000	0	0	0	0	0	報酬 ・委員報酬 95,000
156,311,379	0	0	0	0	4,621	
156,311,379	0	0	0	0	4,621	
156,311,379	0	0	0	0	4,621	
3,984,044	0	0	0	0	956	報酬 ・会計年度任用職員 3,984,044
32,854,200	0	0	0	0	800	給 料 ・職員 32,854,200
21,087,449	0	0	0	0	551	職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・地域手当 ・児童手当 21,087,449 1,176,000 350,400 665,000 196,251 29,528 1,809,900 8,569,952 6,196,814 1,433,604 660,000
11,782,908	0	0	0	0	92	共 済 費 ・職員共済組合負担金 ・公防災害補償基金 ・社会保険料 ・雇用保険料 11,782,908 11,017,423 238,297 442,783 84,405
118,800	0	0	0	0	200	旅 費 ・費用弁償 118,800
61,107,287	0	0	0	0	713	需 用 費 ・消耗品費 一般消耗品 ・消耗品費 水質関係消耗品 ・消耗品費 薬品費 ・燃料費 ・光熱水費 電気料 ・印刷製本費 ・修繕料 61,107,287 329,127 243,707 13,511,054 184,115 21,060,025 96,800 25,682,459
179,503	0	0	0	0	497	役 務 費 ・水質検査料 ・不燃物処分 ・沈砂分析料 ・汚泥原液分析料（生し尿・浄 化槽汚泥） 179,503 83,748 22,220 1,925 71,610
25,197,188	0	0	0	0	812	委 託 料 25,197,188

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	繰越費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び繰用増減	計	区 分	金 額
4	公債費		656,000	△30,000	0	0	626,000		
	1	公債費	656,000	△30,000	0	0	626,000		
		1 元金	613,000	0	0	0	613,000	22償還金利 子及び割 引料	613,000
		2 利子	43,000	△30,000	0	0	13,000	22償還金利 子及び割 引料	13,000
5	予備費		609,000	4,427,000	0	0	5,036,000		
	1	予備費	609,000	4,427,000	0	0	5,036,000		
		1 予備費	609,000	4,427,000	0	0	5,036,000		
歳 出 合 計			184,500,000	2,675,000	0	0	187,175,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額		
						・悪臭物質測定検査 434,500 ・脱水汚泥分析業務 76,340 ・脱水汚泥ダイオキシン類分析 58,300 業務 ・電気保安管理費 609,048 ・脱水汚泥等処分委託（エコライフ 24,019,000 紀北）
624,404	0	0	0	0	1,596	
624,404	0	0	0	0	1,596	
612,352	0	0	0	0	648	
612,352	0	0	0	0	648	償還金利子及び割引料 ・長期償元金償還 612,352
12,052	0	0	0	0	948	
12,052	0	0	0	0	948	償還金利子及び割引料 ・長期償利子償還 12,052
0	0	0	0	0	5,036,000	
0	0	0	0	0	5,036,000	
0	0	0	0	0	5,036,000	
182,084,221	0	0	0	0	5,090,779	

一般会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	187,176
2 歳 出	総 額	182,084
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,092
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	5,092
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

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					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	前年度 末現在 高	決算年 度中増 減高	決算年 度末現 在高
本 庁 舎													
その他の 行政機 関	警察 (消防) 施設												
	その他の 施設												
公 共 用 財 産	学校												
	公営 住宅												
	公園												
	その他の 施設	22,794	0	22,794				4,468	0	4,468	4,468	0	4,468
山 林													
そ の 他													
合 計		22,794	0	22,794				4,468	0	4,468	4,468	0	4,468

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
		増	減	
小 型 乗 用 車	1			1
小型貨物車(2 t)	1			1
小型貨物車(3 t)	1			1
複 写 機	1			1
空 調 機 器	1			1

3. 基金

(財政調整基金)

(単位：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
預 金	87,934,000	10,000,000 0	97,934,000

(退職手当基金)

(単位：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
預 金	25,273,000	6,000,000 0	31,273,000

令和5年度橋本伊都衛生施設組合一般会計決算額節別分析表

(単位：円)

節	款	1 議会費	2 総務費	3 衛生費	4 公債費	合 計	構成比 (%)
1 報 酬		312,500	351,000	3,984,044		4,647,544	2.55
2 給 料				32,854,200		32,854,200	18.04
3 職 員 手 当 等				21,087,449		21,087,449	11.58
4 共 済 費				11,782,908		11,782,908	6.47
5 災 害 補 償 金							
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費			7,060			7,060	0.01
8 旅 費			297,160	118,800		415,960	0.23
9 交 際 費			7,256			7,256	0.01
10 需 用 費		4,560	1,410,727	61,107,287		62,522,574	34.34
11 役 務 費			1,852,045	179,503		2,031,548	1.12
12 委 託 料			3,317,807	25,197,188		28,514,995	15.66
13 使用料及び賃借料			1,346,980			1,346,980	0.74
14 工 事 請 負 費							
15 原 材 料 費							
16 公有財産購入費							
17 備 品 購 入 費			76,673			76,673	0.04
18 負担金補助及び交付金			78,270			78,270	0.04
19 扶 助 費							
20 貸 付 金							
21 補償補填及び賠償金							
22 償還金利子及び割引料					624,404	624,404	0.34
23 投資及び出資金							
24 積 立 金			16,000,000			16,000,000	8.79
25 寄 附 金							
26 公 課 費			86,400			86,400	0.04
27 繰 出 金							
計		317,060	24,831,378	156,311,379	624,404	182,084,221	100.00

令和5年度橋本伊都衛生施設組合一般会計決算額経費別分析表

(単位：円)

経費	款	1 議会費	2 総務費	3 衛生費	4 公債費	合 計	構成比 (%)
(1) 人 件 費		312,500	351,000	69,708,601		70,372,101	38.64
報 酬		312,500	351,000	3,984,044		4,647,544	2.55
給 料				32,854,200		32,854,200	18.04
職 員 手 当 等				21,087,449		21,087,449	11.58
共 済 費				11,782,908		11,782,908	6.47
そ の 他							
(2) 物 件 費		4,560	7,746,562	60,920,319		68,671,441	37.71
旅 費			297,160	118,800		415,960	0.23
交 際 費			7,256			7,256	0.01
需 用 費		4,560	1,410,727	35,424,828		36,840,115	20.23
役 務 費			1,289,959	179,503		1,469,462	0.80
委 託 料			3,317,807	25,197,188		28,514,995	15.66
使用料及び賃借料			1,346,980			1,346,980	0.74
備 品 購 入 費			76,673			76,673	0.04
そ の 他							
(3) 維 持 補 修 費				25,682,459		25,682,459	14.11
(4) 扶 助 費							
(5) 補 助 費 等			733,816			733,816	0.41
(6) 普通建設事業費							
補 助 事 業							
単 独 事 業							
(7) 災 害 復 旧 費							
(8) 公 債 費					624,404	624,404	0.34
(9) 積 立 金			16,000,000			16,000,000	8.79
(10) 投資及び出資金							
(11) 貸 付 金							
(12) 繰 出 金							
計		317,060	24,831,378	156,311,379	624,404	182,084,221	100.00