

令和5年度

中央広域環境施設組合
歳入歳出決算書

中央広域環境施設組合

< 目 次 >

一般会計

歳入歳出決算書

歳 入 2

歳 出 4

歳入歳出決算事項別明細書(歳入)

1 款 分 担 金 及 び 負 担 金 8

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 8

3 款 財 産 収 入 8

4 款 繰 入 金 8

5 款 繰 越 金 10

6 款 諸 収 入 10

7 款 国 庫 支 出 金 10

歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

1 款 議 会 費 14

2 款 総 務 費 14

3 款 衛 生 費 18

4 款 公 債 費 20

5 款 諸 支 出 金 20

6 款 予 備 費 22

実 質 収 支 に 関 する 調 書 24

財 産 に 関 する 調 書 26

主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 する 説 明 書 28

令和5年度

中央広域環境施設組合
一般会計歳入歳出決算書

令和 5年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1分担金及び負担金		2,033,026,000	2,033,026,000
	1分担金及び負担金	2,033,026,000	2,033,026,000
2使用料及び手数料		56,865,000	56,967,900
	1手数料	56,865,000	56,967,900
3財産収入		811,000	811,677
	1財産運用収入	811,000	811,677
4繰入金		148,818,000	148,818,000
	1基金繰入金	148,818,000	148,818,000
5繰越金		117,693,000	117,693,139
	1繰越金	117,693,000	117,693,139
6諸収入		1,090,000	2,423,201
	1預金利子	10,000	56,089
	2雑入	1,080,000	2,367,112
7国庫支出金		14,498,000	10,593,000
	1国庫補助金	14,498,000	10,593,000
歳 入 合 計		2,372,801,000	2,370,332,917

(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
2,033,026,000	0	0	0
2,033,026,000	0	0	0
56,967,900	0	0	102,900
56,967,900	0	0	102,900
811,677	0	0	677
811,677	0	0	677
148,818,000	0	0	0
148,818,000	0	0	0
117,693,139	0	0	139
117,693,139	0	0	139
2,423,201	0	0	1,333,201
56,089	0	0	46,089
2,367,112	0	0	1,287,112
10,593,000	0	0	△3,905,000
10,593,000	0	0	△3,905,000
2,370,332,917	0	0	△2,468,083

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		420,000
	1 議会費	420,000
2 総務費		93,243,000
	1 総務管理費	92,840,000
	2 監査委員費	403,000
3 衛生費		2,148,378,000
	1 清掃費	2,148,378,000
4 公債費		2,256,000
	1 公債費	2,256,000
5 諸支出金		117,505,000
	1 基金費	117,505,000
6 予備費		10,999,000
	1 予備費	10,999,000
歳 出 合 計		2,372,801,000

(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
410,915	0	9,085	9,085
410,915	0	9,085	9,085
90,698,742	0	2,544,258	2,544,258
90,374,705	0	2,465,295	2,465,295
324,037	0	78,963	78,963
1,784,258,193	55,420,000	308,699,807	364,119,807
1,784,258,193	55,420,000	308,699,807	364,119,807
2,087,678	0	168,322	168,322
2,087,678	0	168,322	168,322
117,504,677	0	323	323
117,504,677	0	323	323
0	0	10,999,000	10,999,000
0	0	10,999,000	10,999,000
1,994,960,205	55,420,000	322,420,795	377,840,795

歳入決算額 2,370,332,917 円

歳出決算額 1,994,960,205 円

歳入歳出差引額 375,372,712 円

令和6年10月18日提出

中央広域環境施設組合
管理者 町田 寿人

[歳入] 令和 5年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,967,174,000	0	65,852,000	2,033,026,000			
1 分担金及び負担金	1,967,174,000	0	65,852,000	2,033,026,000			
1 負担金	1,967,174,000	0	65,852,000	2,033,026,000			
					1 市町負担金	2,033,026,000	
2 使用料及び手数料	56,865,000	0	0	56,865,000			
1 手数料	56,865,000	0	0	56,865,000			
1 衛生手数料	56,865,000	0	0	56,865,000			
					1 清掃手数料	56,865,000	
3 財産収入	788,000	23,000	0	811,000			
1 財産運用収入	788,000	23,000	0	811,000			
1 利子及び配当金	788,000	23,000	0	811,000			
					1 利子及び配当金	811,000	
4 繰入金	2,089,000	146,729,000	0	148,818,000			
1 基金繰入金	2,089,000	146,729,000	0	148,818,000			
1 財政調整基金繰入金	2,089,000	0	0	2,089,000			
					1 財政調整基金繰入金	2,089,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,033,026,000	2,033,026,000	0	0	
2,033,026,000	2,033,026,000	0	0	
2,033,026,000	2,033,026,000	0	0	
2,033,026,000	2,033,026,000	0	0	吉野川市 789,642,000 阿波市 741,412,000 板野町 274,817,000 上板町 227,155,000
56,967,900	56,967,900	0	0	
56,967,900	56,967,900	0	0	
56,967,900	56,967,900	0	0	
56,967,900	56,967,900	0	0	ごみ処理手数料 56,967,900
811,677	811,677	0	0	
811,677	811,677	0	0	
811,677	811,677	0	0	
811,677	811,677	0	0	財政調整基金利子 292,778 一般廃棄物処理施設整備基金利子 518,899
148,818,000	148,818,000	0	0	
148,818,000	148,818,000	0	0	
2,089,000	2,089,000	0	0	
2,089,000	2,089,000	0	0	財政調整基金繰入金 2,089,000

款	項	目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
	2	一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	0	146,729,000	0	146,729,000		
							1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	146,729,000
5		繰越金	1,000,000	116,693,000	0	117,693,000		
	1	繰越金	1,000,000	116,693,000	0	117,693,000		
		1 繰越金	1,000,000	116,693,000	0	117,693,000		
							1 繰越金	117,693,000
6		諸収入	1,090,000	0	0	1,090,000		
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000		
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000		
							1 預金利子	10,000
	2	雑入	1,080,000	0	0	1,080,000		
		1 雑入	1,080,000	0	0	1,080,000		
							1 雑入	1,080,000
7		国庫支出金	0	0	14,498,000	14,498,000		
	1	国庫補助金	0	0	14,498,000	14,498,000		
		1 衛生費国庫補助金	0	0	14,498,000	14,498,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
146,729,000	146,729,000	0	0	
146,729,000	146,729,000	0	0	一般廃棄物処理施設整備基金繰入金 146,729,000
117,693,139	117,693,139	0	0	
117,693,139	117,693,139	0	0	
117,693,139	117,693,139	0	0	
117,693,139	117,693,139	0	0	前年度繰越金 117,693,139
2,423,201	2,423,201	0	0	
56,089	56,089	0	0	
56,089	56,089	0	0	
56,089	56,089	0	0	預金利子 56,089
2,367,112	2,367,112	0	0	
2,367,112	2,367,112	0	0	
2,367,112	2,367,112	0	0	雇用保険料納付金 32,652 自動販売機電気使用料 144,000 電柱敷地料 10,500 副産物売払収入 758,855 資源化物売払収入 1,420,375 コピー使用料 730
10,593,000	10,593,000	0	0	
10,593,000	10,593,000	0	0	
10,593,000	10,593,000	0	0	

科 目		予 算			現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
款 項	目						
						1 清掃費国庫補助金	14,498,000
歳 入 合 計		2,029,006,000	263,445,000	80,350,000	2,372,801,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,593,000	10,593,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 10,593,000
2,370,332,917	2,370,332,917	0	0	

[歳出]

科 目	予 算				現 額	節				
	款	項	目	当 初 予 算 額		補 正 予 算 額	繼 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
1		議会費	420,000	0	0	0	420,000			
	1	議会費	420,000	0	0	0	420,000			
		1 議会費	420,000	0	0	0	420,000			
									1 報酬	370,000
									10 需用費	40,000
									11 役務費	10,000
2		総務費	88,543,000	4,700,000	0	0	93,243,000			
	1	総務管理費	88,140,000	4,700,000	0	0	92,840,000			
		1 一般管理費	88,140,000	4,700,000	0	0	92,840,000			
									1 報酬	4,906,000
									2 給料	18,210,000
									3 職員手当 等	12,983,000
									4 共済費	6,554,000
									7 報償費	60,000
									8 旅費	271,000

(単位：円)

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	事繰越 故し		
410,915	0	0	0	9,085	
410,915	0	0	0	9,085	
410,915	0	0	0	9,085	
367,497	0	0	0	2,503	議員報酬 367,497
33,418	0	0	0	6,582	消耗品費 31,402 食糧費 2,016
10,000	0	0	0	0	通信運搬費 10,000
90,698,742	0	0	0	2,544,258	
90,374,705	0	0	0	2,465,295	
90,374,705	0	0	0	2,465,295	
4,855,181	0	0	0	50,819	特別職報酬 394,799 会計年度任用職員報酬 4,460,382
18,209,700	0	0	0	300	一般職給料 18,209,700 02-01-01-04節から流用 59,000
12,982,950	0	0	0	50	扶養手当 456,000 通勤手当 453,600 時間外勤務手当 205,399 休日勤務手当 162,860 期末勤勉手当 7,592,844 児童手当 120,000 退職手当 3,095,649 会計年度任用職員期末手当 896,598 02-01-01-04節から流用 126,000
6,409,852	0	0	0	144,148	職員共済組合負担金 5,868,987 市町村職員互助会負担金 72,000 地方公務員災害補償基金負担金 114,513 会計年度任用職員社会保険料 344,352 非常勤職員公務災害補償等負担金 10,000 02-01-01-02節へ流用 △59,000 02-01-01-03節へ流用 △126,000
51,600	0	0	0	8,400	報償金 51,600
95,200	0	0	0	175,800	普通旅費 10,000 会計年度任用職員費用弁償 85,200

科 目		予 算				現	額	
		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
							9 交際費	30,000
							10 需用費	4,105,000
							11 役務費	2,852,000
							12 委託料	6,809,000
							13 使用料及 び賃借料	1,085,000
							17 備品購入 費	1,028,000
							18 負担金補 助及び交 付金	33,889,000
							26 公課費	58,000
	2 監査委員費	403,000	0	0	0	403,000		
	1 監査委員費	403,000	0	0	0	403,000		
							1 報酬	180,000
							8 旅費	118,000

(単位:円)

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	事繰越 故し		
0	0	0	0	30,000	
4,086,518	0	0	0	18,482	消耗品費 652,961 燃料費 225,383 食糧費 14,016 印刷製本費 2,211,880 修繕料 982,278 02-01-01-17節から流用 231,000
2,689,787	0	0	0	162,213	通信運搬費 479,567 手数料 566,219 保険料 1,644,001
6,479,138	0	0	0	329,862	公平委員会事務委託料 4,300 弁護士委託料 600,000 職員健康診断委託料 8,670 財務会計システム保守業務委託料 264,000 財務書類作成支援業務委託料 110,000 ホームページ保守管理業務委託料 396,000 管理棟警備委託料 198,000 昇降機保守点検業務委託料 528,000 樹木等管理清掃業務委託料 4,248,618 合併浄化槽維持管理業務委託料 121,550
999,219	0	0	0	85,781	財務会計システム使用料 567,600 セキュリティ対策ソフトウェア使 用料 241,494 放送受信料 33,045 AEDレンタル料 59,400 複合機リース料 97,680
985,600	0	0	0	42,400	庁用備品購入費 985,600 02-01-01-10節へ流用 △231,000
32,475,860	0	0	0	1,413,140	構成市町派遣職員人件費負担金 30,728,860 市町村職員研修会費 3,100 徳島県環境衛生施設連絡協議会会 費 2,000 廃棄物処理施設技術管理協会会費 10,000 社会保険協会会費 3,800 周辺地域活性化交付金 1,699,000 職員人間ドック受診補助金 29,100
54,100	0	0	0	3,900	汚染負荷量賦課金 16,300 自動車重量税 37,800
324,037	0	0	0	78,963	
324,037	0	0	0	78,963	
180,000	0	0	0	0	特別職報酬 180,000
52,188	0	0	0	65,812	費用弁償 52,188 02-02-01-13節へ流用 △2,000

科 目			予 算				現 額		
			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
								10 需用費	40,000
								13 使用料及 び賃借料	2,000
								18 負担金補 助及び交 付金	63,000
3	衛生費	1,925,999,000	142,029,000	80,350,000	0	2,148,378,000			
1	清掃費	1,925,999,000	142,029,000	80,350,000	0	2,148,378,000			
1	塵芥処理費	1,886,022,000	△4,700,000	0	0	1,881,322,000			
								8 旅費	50,000
								10 需用費	961,440,000
								11 役務費	324,000
								12 委託料	918,294,000
								13 使用料及 び賃借料	1,072,000
								15 原材料費	100,000
								26 公課費	42,000
2	ごみ処理施 設建設費	39,977,000	146,729,000	80,350,000	0	267,056,000			
								8 旅費	80,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
31,849	0	0	0	8,151	消耗品費 31,849
0	0	0	0	2,000	02-02-01-08節から流用 2,000
60,000	0	0	0	3,000	徳島県町村監査委員協議会会費 60,000
1,784,258,193	0	55,420,000	0	308,699,807	
1,784,258,193	0	55,420,000	0	308,699,807	
1,604,404,328	0	0	0	276,917,672	
0	0	0	0	50,000	
713,868,348	0	0	0	247,571,652	消耗品費 234,217,368 燃料費 172,308,006 印刷製本費 145,970 光熱水費 306,356,018 修繕料 840,986
135,234	0	0	0	188,766	手数料 122,384 保険料 12,850
890,083,756	0	0	0	28,210,244	中央広域環境センター運転委託料 253,935,000 中央広域環境センター整備委託料 544,160,100 電気保安管理業務委託料 2,430,879 消防設備点検業務委託料 764,500 省エネ法による主要電気機器計測業務委託料 305,800 環境調査業務委託料 35,288,000 副産物運搬業務委託料 14,079,935 副産物リサイクル処理業務委託料 39,119,542
277,090	0	0	0	794,910	最終処分場使用料 277,090
0	0	0	0	100,000	
39,900	0	0	0	2,100	簡易無線電波利用料 8,400 自動車重量税 31,500
179,853,865	0	55,420,000	0	31,782,135	
58,040	0	0	0	21,960	特別旅費 58,040

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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
								10 需用費	388,000
								11 役務費	2,569,000
								12 委託料	96,019,000
								13 使用料及 び賃借料	430,000
								18 負担金補 助及び交 付金	167,563,000
								26 公課費	7,000
4		公債費	2,256,000	0	0	0	2,256,000		
	1	公債費	2,256,000	0	0	0	2,256,000		
		1 元金	2,088,000	0	0	0	2,088,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	2,088,000
		2 利子	168,000	0	0	0	168,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	168,000
5		諸支出金	788,000	116,716,000	0	1,000	117,505,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
228,101	0	0	0	159,899	消耗品費 190,382 燃料費 32,463 食糧費 5,256
2,374,654	0	0	0	194,346	通信運搬費 212,732 手数料 2,128,222 保険料 33,700
49,545,000	0	15,669,000	0	30,805,000	新ごみ処理施設整備基本計画策定 業務委託料 10,593,000 新ごみ処理施設整備に係る事業者 選定支援業務委託料 5,368,000 新ごみ処理施設整備に係る生活環 境影響調査業務委託料 9,471,000 施設内流出水に係る放流先安全度 検証業務委託料 19,063,000 用地交渉に係る基礎資料作成業務 委託料 5,050,000 不用額のうち繰越明許費分 30,805,000
127,068	0	0	0	302,932	セキュリティ対策ソフトウェア使 用料 33,000 オンライン会議システムソフトウ ェア使用料 26,400 複合機リース料 67,668
127,516,002	0	39,751,000	0	295,998	構成市町派遣職員人件費負担金 37,516,002 新ごみ処理施設整備に伴う負担金 90,000,000
5,000	0	0	0	2,000	自動車重量税 5,000
2,087,678	0	0	0	168,322	
2,087,678	0	0	0	168,322	
2,087,437	0	0	0	563	
2,087,437	0	0	0	563	長期債元金 2,087,437
241	0	0	0	167,759	
241	0	0	0	167,759	長期債利子 241
117,504,677	0	0	0	323	

科 目		予 算				現 額		
		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	基金費	788,000	116,716,000	0	1,000	117,505,000		
	1	788,000	116,716,000	0	1,000	117,505,000		
	基金費						24 積立金	117,505,000
6	予備費	11,000,000	0	0	△1,000	10,999,000		
1	予備費	11,000,000	0	0	△1,000	10,999,000		
	1	11,000,000	0	0	△1,000	10,999,000		
	予備費						29 予備費	10,999,000
歳 出 合 計		2,029,006,000	263,445,000	80,350,000	0	2,372,801,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
117,504,677	0	0	0	323	
117,504,677	0	0	0	323	
117,504,677	0	0	0	323	財政調整基金積立金 44,045,778 一般廃棄物処理施設整備基金積立 金 73,458,899 予備費より充用 1,000
0	0	0	0	10,999,000	
0	0	0	0	10,999,000	
0	0	0	0	10,999,000	
0	0	0	0	10,999,000	05-01-01-24節へ充用 Δ1,000
1,994,960,205	0	55,420,000	0	322,420,795	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,370,332,917	
2 歳 出 総 額	1,994,960,205	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	375,372,712	
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	55,420,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	55,420,000
5 実 質 収 支 額	319,952,712	
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

区 分	土 地 (地 積)			建		
				木 造 (延 面 積)		
	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
中央広域環境センター	35,275.55	0	35,275.55	0	0	0
管理棟				0	0	0
工場棟				0	0	0
車庫・倉庫棟				0	0	0
計量棟				0	0	0
プロワ棟				0	0	0
酸素棟				0	0	0
スラグ貯留場				0	0	0

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
軽乗用自動車	1	0	1
普通乗用自動車	2	0	2
小型貨物自動車	1	0	1
フォークリフト	1	0	1

3 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
財政調整基金	243,315,844	41,956,778	285,272,622
一般廃棄物処理施設整備基金	432,417,225	△ 73,270,101	359,147,124
合 計	675,733,069	△ 31,313,323	644,419,746

(単位: m²)

物					
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
13,796.07	0	13,796.07	13,796.07	0	13,796.07
837.91	0	837.91	837.91	0	837.91
11,558.99	0	11,558.99	11,558.99	0	11,558.99
459.06	0	459.06	459.06	0	459.06
108.30	0	108.30	108.30	0	108.30
96.69	0	96.69	96.69	0	96.69
365.52	0	365.52	365.52	0	365.52
369.60	0	369.60	369.60	0	369.60

令和5年度における主要な施策の成果に関する説明書

事業名	決算額	左の	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
中央広域環境施設組合周辺地域活性化交付金	1,699	0	0
中央広域環境センター運転業務	253,935	0	0
中央広域環境センター整備業務	544,160	0	0
中央広域環境センター環境調査業務	35,288	0	0
新ごみ処理施設整備事業	179,854	10,593	0

(単位:千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
財 源		地 方 債			そ の 他
地 方 債	そ の 他				
0	0	0	1,699	中央広域環境センター周辺地域の自治会へ地域活性化のための交付金交付	
0	0	0	253,935	中央広域環境センター運転業務委託	
0	0	0	544,160	中央広域環境センタープラント整備及び耐火物補修	
0	0	0	35,288	中央広域環境センター及び周辺地域環境調査	
0	130,261	0	39,000	新ごみ処理施設整備基本計画策定業務及び新ごみ処理施設整備に係る事業者選定支援業務等	