

令和5年度

淡路広域行政事務組合歳入歳出決算書

淡路広域行政事務組合

認定第1号

令和5年度淡路広域行政事務組合歳入歳出決算認定について

令和5年度淡路広域行政事務組合歳入歳出決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して別紙のとおり認定に付する。

令和6年8月22日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 上 崎 勝 規

目 次

項 目	頁
令和5年度一般会計歳入歳出決算書	1
令和5年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	3
令和5年度一般会計実質収支に関する調書	21
令和5年度淡路ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算書	22
令和5年度淡路ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	24
令和5年度淡路ふるさと市町村圏事業特別会計実質収支に関する調書	28
令和5年度淡路食肉センター事業特別会計歳入歳出決算書	29
令和5年度淡路食肉センター事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	31
令和5年度淡路食肉センター事業特別会計実質収支に関する調書	37
令和5年度淡路公平委員会特別会計歳入歳出決算書	38
令和5年度淡路公平委員会特別会計歳入歳出決算事項別明細書	40
令和5年度淡路公平委員会特別会計実質収支に関する調書	44
令和5年度財産に関する調書	45

令和 5 年度

淡路広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算書

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

(単位 : 円)

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
10 分担金及び負担金		245,365,000	245,629,718	245,629,718	0	0	264,718
	10 分担金	245,365,000	245,629,718	245,629,718	0	0	264,718
15 使用料及び手数料		50,150,000	40,872,480	40,872,480	0	0	△ 9,277,520
	10 使用料	24,300,000	16,754,040	16,754,040	0	0	△ 7,545,960
	15 手数料	25,850,000	24,118,440	24,118,440	0	0	△ 1,731,560
20 国庫支出金		13,944,000	13,946,000	13,946,000	0	0	2,000
	15 国庫補助金	13,944,000	13,946,000	13,946,000	0	0	2,000
25 財産収入		32,000	76,358	76,358	0	0	44,358
	10 財産運用収入	32,000	76,358	76,358	0	0	44,358
30 寄附金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	10 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
35 繰入金		48,177,000	48,177,000	48,177,000	0	0	0
	10 基金繰入金	48,177,000	48,177,000	48,177,000	0	0	0
40 繰越金		24,663,000	24,663,825	24,663,825	0	0	825
	10 繰越金	24,663,000	24,663,825	24,663,825	0	0	825
45 諸収入		5,558,000	5,092,471	5,092,471	0	0	△ 465,529
	10 預金利子	1,000	2	2	0	0	△ 998
	15 雑入	5,557,000	5,092,469	5,092,469	0	0	△ 464,531
50 組合債		15,200,000	12,700,000	12,700,000	0	0	△ 2,500,000
	10 組合債	15,200,000	12,700,000	12,700,000	0	0	△ 2,500,000
歳 入 合 計		403,090,000	391,157,852	391,157,852	0	0	△ 11,932,148

歳 出

(単位 : 円)

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
10	議会費	233,000	217,349	0	15,651	15,651
	10 議会費	233,000	217,349	0	15,651	15,651
15	総務費	110,561,000	108,776,756	0	1,784,244	1,784,244
	10 総務管理費	110,414,000	108,644,653	0	1,769,347	1,769,347
	15 監査委員費	147,000	132,103	0	14,897	14,897
20	民生費	59,566,000	46,656,954	0	12,909,046	12,909,046
	10 社会福祉費	1,100,000	1,000,000	0	100,000	100,000
	15 児童福祉費	58,466,000	45,656,954	0	12,809,046	12,809,046
25	衛生費	203,851,000	176,770,365	0	27,080,635	27,080,635
	10 保健衛生費	5,000,000	4,306,410	0	693,590	693,590
	15 清掃費	198,851,000	172,463,955	0	26,387,045	26,387,045
30	公債費	28,721,000	28,719,728	0	1,272	1,272
	10 公債費	28,721,000	28,719,728	0	1,272	1,272
90	予備費	158,000	0	0	158,000	158,000
	90 予備費	158,000	0	0	158,000	158,000
歳 出 合 計		403,090,000	361,141,152	0	41,948,848	41,948,848

歳入歳出差引残額

30,016,700 円

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予算額				計	節 区分
			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			
10 分担金及 び負担金			211,365,000	34,000,000	0	245,365,000		
	10 分担金		211,365,000	34,000,000	0	245,365,000		
		10 事務組合 分担金		211,365,000	34,000,000	0	245,365,000	
								10 事務組合 分担金
15 使用料及 び手数料			50,150,000	0	0	50,150,000		
	10 使用料		24,300,000	0	0	24,300,000		
		10 民生使用料		24,300,000	0	0	24,300,000	10 児童福祉 使用料
	15 手数料		25,850,000	0	0	25,850,000		
		10 衛生手数料		25,850,000	0	0	25,850,000	10 清掃費手数料
	20 国庫支出金			15,793,000	△ 1,849,000	0	13,944,000	
15 国庫補助金			15,793,000	△ 1,849,000	0	13,944,000		
		25 衛生費国庫 補助金		15,793,000	△ 1,849,000	0	13,944,000	
								15 清掃費補助金
25 財産収入			32,000	0	0	32,000		
	10 財産運用 収入		32,000	0	0	32,000		
		10 利子及び 配当金		30,000	0	0	30,000	
								10 利子及び 配当金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	245,629,718	245,629,718	0	0	
	245,629,718	245,629,718	0	0	
	245,629,718	245,629,718	0	0	
	245,629,718	245,629,718	0	0	市分担金 227,856,000 農業共済分担金 16,773,718 地域振興事業分担金 1,000,000
	40,872,480	40,872,480	0	0	
	16,754,040	16,754,040	0	0	
	16,754,040	16,754,040	0	0	
24,300,000	16,754,040	16,754,040	0	0	心身障害児通園施設使用料 利用者負担分 626,303 市町支援費分 16,127,737
	24,118,440	24,118,440	0	0	
	24,118,440	24,118,440	0	0	
25,850,000	24,118,440	24,118,440	0	0	粗大ごみ処理手数料
	13,946,000	13,946,000	0	0	
	13,946,000	13,946,000	0	0	
	13,946,000	13,946,000	0	0	
13,944,000	13,946,000	13,946,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	76,358	76,358	0	0	
	76,358	76,358	0	0	
	74,418	74,418	0	0	
30,000	74,418	74,418	0	0	財政調整基金利子

歳入

款	項	目	予算額				計	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		
		15 財産貸付 収入	2,000	0	0	2,000	10 土地建物 貸付収入	
30 寄附金			1,000	0	0	1,000		
	10 寄附金		1,000	0	0	1,000		
		10 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	10 一般寄附金	
35 繰入金			40,000,000	8,177,000	0	48,177,000		
	10 基金繰入金		40,000,000	8,177,000	0	48,177,000		
		10 財政調整基 金繰入金	40,000,000	8,177,000	0	48,177,000	10 財政調整基 金繰入金	
40 繰越金			1,000	24,662,000	0	24,663,000		
	10 繰越金		1,000	24,662,000	0	24,663,000		
		10 繰越金	1,000	24,662,000	0	24,663,000	10 繰越金	
45 諸収入			5,558,000	0	0	5,558,000		
	10 預金利子		1,000	0	0	1,000		
		10 預金利子	1,000	0	0	1,000	10 預金利子	
	15 雑入		5,557,000	0	0	5,557,000		
		10 雑入	5,557,000	0	0	5,557,000	10 雑入	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	1,940	1,940	0	0	
2,000	1,940	1,940	0	0	土地貸付収入
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	48,177,000	48,177,000	0	0	
	48,177,000	48,177,000	0	0	
	48,177,000	48,177,000	0	0	
48,177,000	48,177,000	48,177,000	0	0	財政調整基金繰入金
	24,663,825	24,663,825	0	0	
	24,663,825	24,663,825	0	0	
	24,663,825	24,663,825	0	0	
24,663,000	24,663,825	24,663,825	0	0	前年度繰越金
	5,092,471	5,092,471	0	0	
	2	2	0	0	
	2	2	0	0	
1,000	2	2	0	0	預金利子
	5,092,469	5,092,469	0	0	
	5,092,469	5,092,469	0	0	
5,557,000	5,092,469	5,092,469	0	0	資源ごみ売払収入 4,995,480 雇用保険料個人負担分 14,047 その他雑入 82,942

歳入

款	項	目	予算額				計	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		
50 組合債	10 組合債		17,300,000	△ 2,100,000	0	15,200,000		
			17,300,000	△ 2,100,000	0	15,200,000		
		10 粗大ごみ 処理場債	9,300,000	0	0	9,300,000	10 粗大ごみ 処理場債	
		15 可燃ごみ 処理場債	8,000,000	△ 2,100,000	0	5,900,000	10 可燃ごみ 処理場債	
歳入合計			340,200,000	62,890,000	0	403,090,000		

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	12,700,000	12,700,000	0	0	
	12,700,000	12,700,000	0	0	
	8,200,000	8,200,000	0	0	
9,300,000	8,200,000	8,200,000	0	0	一般廃棄物処理事業債
	4,500,000	4,500,000	0	0	
5,900,000	4,500,000	4,500,000	0	0	一般廃棄物処理事業債
	391,157,852	391,157,852	0	0	

歳出

款	項	目	予算額					計	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	区分		区分	
10 議会費			233,000	0	0	0	233,000			
	10 議会費		233,000	0	0	0	233,000			
		10 議会費		233,000	0	0	0	233,000	1 報酬	
										10 需用費
15 総務費			88,171,000	22,390,000	0	0	110,561,000			
	10 総務管理費		88,024,000	22,390,000	0	0	110,414,000			
		10 一般管理費		87,343,000	10,020,000	0	0	97,363,000		
										1 報酬
										2 給料
										3 職員手当等
										4 共済費
										8 旅費
										9 交際費
										10 需用費

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
	217,349	0	0	0	15,651	
	217,349	0	0	0	15,651	
	217,349	0	0	0	15,651	
203,000	197,162	0	0	0	5,838	議員報酬
30,000	20,187	0	0	0	9,813	消耗品費 16,947 食糧費 3,240
	108,776,756	0	0	0	1,784,244	
	108,644,653	0	0	0	1,769,347	
	95,781,721	0	0	0	1,581,279	
2,432,000	2,399,180	0	0	0	32,820	管理者報酬 50,000 副管理者報酬 90,000 会計年度任用職員報酬 2,259,180
9,053,000	9,052,920	0	0	0	80	給料
7,308,000	7,071,263	0	0	0	236,737	超勤手当 1,999,581 期末勤勉手当 3,977,298 通勤手当 210,940 児童手当 120,000 住居手当 88,000 扶養手当 120,000 地域手当 555,444
4,931,000	4,866,797	0	0	0	64,203	地方公務員災害補償負担金 1,865 社会保険料 365,706 労働保険料 36,037 職員共済組合負担金 3,029,201 職員互助会負担金 18,063 職員退職手当組合負担金 1,415,925
198,000	97,970	0	0	0	100,030	普通旅費 23,570 費用弁償 74,400
100,000	59,262	0	0	0	40,738	組合交際費
1,357,000	1,028,642	0	0	0	328,358	消耗品費 384,430 燃料費 107,951 食糧費 600 印刷製本費 535,661

歳出

款	項	目	予算額					計	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	区		分
									分
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助 及び交付金	
		15 企画費	651,000	0	0	0	651,000		
								3 職員手当等	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
								18 負担金、補助 及び交付金	
		25 財政調整 基金費	30,000	12,370,000	0	0	12,400,000		
								24 積立金	

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
637,000	566,635	0	0	0	70,365	通信運搬費 343,115 給与システム保守手数料 59,620 財務会計システム保守手数料 118,800 賠償責任等保険料 44,500 その他手数料 600
618,000	617,628	0	0	0	372	職員定期健康診断委託料 45,628 財務会計システム機器入替業務委託料 165,000 財務会計システム改修委託料 407,000
2,411,000	2,335,437	0	0	0	75,563	駐車場借上料 365,207 公用車借上料 228,360 パソコン等借上料 1,151,040 例規データベースシステム使用料 550,000 有料道路通行料 14,430 その他使用料 26,400
55,000	54,670	0	0	0	330	備品購入費
68,263,000	67,631,317	0	0	0	631,683	派遣職員給与費負担金 66,516,961 洲本市庁舎管理経費負担金 1,106,856 インフルエンザ予防接種負担金 7,500
	462,932	0	0	0	188,068	
40,000	0	0	0	0	40,000	
15,000	5,020	0	0	0	9,980	費用弁償
40,000	23,912	0	0	0	16,088	消耗品費 22,002 食糧費 1,910
3,000	0	0	0	0	3,000	
500,000	421,000	0	0	0	79,000	研修業務委託料
40,000	0	0	0	0	40,000	
13,000	13,000	0	0	0	0	県統計協会負担金
	12,400,000	0	0	0	0	
12,400,000	12,400,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金

歳出

款	項	目	予算額				計	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		区分
	15 監査委員費		147,000	0	0	0	147,000	
		10 監査委員費	147,000	0	0	0	147,000	
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								13 使用料及び 賃借料
20 民生費			59,566,000	0	0	0	59,566,000	
	10 社会福祉費		1,100,000	0	0	0	1,100,000	
		10 老人福祉費	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
								10 需用費
								18 負担金、補助 及び交付金
	15 児童福祉費		58,466,000	0	0	0	58,466,000	
		10 通園施設 運営費	58,466,000	0	0	0	58,466,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	132,103	0	0	0	14,897	
	132,103	0	0	0	14,897	
102,000	99,999	0	0	0	2,001	委員報酬
30,000	27,500	0	0	0	2,500	費用弁償
5,000	4,604	0	0	0	396	消耗品費
10,000	0	0	0	0	10,000	
	46,656,954	0	0	0	12,909,046	
	1,000,000	0	0	0	100,000	
	1,000,000	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	緊急通報センター運営負担金
	45,656,954	0	0	0	12,809,046	
	45,656,954	0	0	0	12,809,046	
504,000	503,056	0	0	0	944	嘱託医報酬 500,000 会計年度任用職員報酬 3,056
2,760,000	2,760,000	0	0	0	0	会計年度任用職員給料
622,000	582,000	0	0	0	40,000	期末勤勉手当 552,000 通勤手当 30,000
903,000	884,974	0	0	0	18,026	地方公務員災害補償負担金 7,277 職員共済組合負担金 665,177 職員互助会負担金 5,520 職員退職手当組合負担金 207,000
22,000	0	0	0	0	22,000	
2,891,000	2,279,846	0	0	0	611,154	消耗品費 632,779 燃料費 44,626 印刷製本費 218,735 光熱水費 654,385 修繕料 729,321
482,000	379,896	0	0	0	102,104	通信運搬費 174,920 手数料 101,109 賠償責任等保険料 103,867
44,669,000	34,035,069	0	0	0	10,633,931	運営業務委託料 33,730,259 保守点検委託料 98,780 維持管理委託料 206,030

歳出

款	項	目	予算額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	繰越事業費		予備費支出及び流用増減
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公課費
25 衛生費			174,851,000	29,000,000	0	0	203,851,000	
	10 保健衛生費		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		10 保健衛生総務費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	18 負担金、補助及び交付金
	15 清掃費		169,851,000	29,000,000	0	0	198,851,000	
		10 清掃総務費	9,417,000	0	0	0	9,417,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
		15 粗大ごみ処理費	80,832,000	0	0	0	80,832,000	
								10 需用費
								11 役務費

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
732,000	719,466	0	0	0	12,534	土地使用料 443,750 複合機等借上料 122,464 機器等借上料 149,952 インターネットバンキング利用料 3,300
234,000	164,230	0	0	0	69,770	備品購入費
4,622,000	3,323,817	0	0	0	1,298,183	派遣職員給与費負担金
25,000	24,600	0	0	0	400	自動車重量税
	176,770,365	0	0	0	27,080,635	
	4,306,410	0	0	0	693,590	
5,000,000	4,306,410	0	0	0	693,590	医師確保事業負担金
	172,463,955	0	0	0	26,387,045	
	9,292,549	0	0	0	124,451	
4,496,000	4,469,019	0	0	0	26,981	給料
2,565,000	2,537,710	0	0	0	27,290	期末勤勉手当 1,851,754 通勤手当 74,400 特勤手当 184,800 超勤手当 426,756
2,213,000	2,191,380	0	0	0	21,620	地方公務員災害補償負担金 7,904 職員共済組合負担金 1,475,575 職員互助会負担金 8,913 職員退職手当組合負担金 698,988
27,000	8,440	0	0	0	18,560	普通旅費
66,000	66,000	0	0	0	0	その他使用料
50,000	20,000	0	0	0	30,000	廃棄物処理施設技術管理協会会員費 10,000 兵庫県フロン回収・処理推進協議会会費 10,000
	66,738,730	0	0	0	14,093,270	
18,783,000	11,457,747	0	0	0	7,325,253	消耗品費 613,257 燃料費 314,667 光熱水費 8,412,576 修繕料 1,945,647 印刷製本費 171,600
1,216,000	1,091,814	0	0	0	124,186	通信運搬費 133,394 水質検査等手数料 162,800 浄化槽清掃手数料 285,000 賠償責任等保険料 500,850 その他手数料 9,770

歳出

款	項	目	予算額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	繰越事業費		予備費支出及び流用増減
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公課費
		20 ごみ処理 広域化費	79,602,000	29,000,000	0	0	108,602,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
47,492,000	42,502,924	0	0	0	4,989,076	施設警備委託料 132,000 可燃残渣焼却処分委託料 4,615,920 不燃物埋立処理委託料 5,321,690 残渣搬出業務委託料 29,823,000 電気設備保安業務委託料 250,800 消防設備点検業務委託料 82,500 計量及び軽作業業務委託料 2,182,634 維持管理委託料 94,380
159,000	158,400	0	0	0	600	複合機等借上料
12,500,000	11,000,000	0	0	0	1,500,000	粗大ごみ処理施設設備更新工事
404,000	250,800	0	0	0	153,200	修繕用原材料費
169,000	168,245	0	0	0	755	備品購入費
100,000	100,000	0	0	0	0	奥畑自治会負担金
9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税
	96,432,676	0	0	0	12,169,324	
96,000	64,000	0	0	0	32,000	委員報酬
3,604,000	0	0	0	0	3,604,000	
1,735,000	774,385	0	0	0	960,615	超勤手当
774,000	0	0	0	0	774,000	
154,000	63,640	0	0	0	90,360	普通旅費 39,180 費用弁償 24,460
364,000	315,252	0	0	0	48,748	消耗品費 115,203 印刷製本費 149,248 燃料費 47,681 食糧費 3,120
895,000	657,786	0	0	0	237,214	通信運搬費 449,900 賠償責任等保険料 24,886 宅地造成工事許可申請手数料 170,000 その他手数料 13,000
64,431,000	58,048,700	0	0	0	6,382,300	ごみ処理広域化施設整備等業務委託料
1,300,000	1,260,178	0	0	0	39,822	有料道路通行料 35,470 公用車借上料 415,800 駐車場借上料 4,300 パソコン等借上料 313,568 ソフトウェア使用料 99,000 兵庫県積算システム使用料 392,040

歳出

款	項	目	予算額					計	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	区		分
									16 公有財産 購入費
									18 負担金、補助 及び交付金
30 公債費			16,379,000	11,500,000	0	842,000	28,721,000		
	10 公債費		16,379,000	11,500,000	0	842,000	28,721,000		
		10 元金	15,748,000	11,450,000	0	973,000	28,171,000		22 償還金、利子 及び割引料
		15 利子	631,000	0	0	△ 98,000	533,000		22 償還金、利子 及び割引料
		20 公債諸費	0	50,000	0	△ 33,000	17,000		11 役務費
90 予備費			1,000,000	0	0	△ 842,000	158,000		
	90 予備費		1,000,000	0	0	△ 842,000	158,000		
		90 予備費	1,000,000	0	0	△ 842,000	158,000		
歳出合計			340,200,000	62,890,000	0	0	403,090,000		

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
34,249,000	34,248,735	0	0	0	265	土地購入費
1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	地域振興事業交付金
	28,719,728	0	0	0	1,272	
	28,719,728	0	0	0	1,272	
	28,170,506	0	0	0	494	
28,171,000	28,170,506	0	0	0	494	償還元金 15,775,881 償還元金(繰上償還分) 12,394,625
	532,722	0	0	0	278	
533,000	532,722	0	0	0	278	償還利子
	16,500	0	0	0	500	
17,000	16,500	0	0	0	500	元利金支払手数料
	0	0	0	0	158,000	
	0	0	0	0	158,000	
	0	0	0	0	158,000	
158,000	0	0	0	0	158,000	
	361,141,152	0	0	0	41,948,848	

実質収支に関する調書

(淡路広域行政事務組合一般会計)

(単位 : 円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	391,157,852
2. 歳 出	総 額	361,141,152
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	30,016,700
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繰越費通次繰越額	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	30,016,700
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

令和 5 年度

淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算書

淡路ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 : 円)

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
10 財産収入		1,933,000	1,813,069	1,813,069	0	0	△ 119,931
	10 財産運用収入	1,933,000	1,813,069	1,813,069	0	0	△ 119,931
25 繰越金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	10 繰越金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
30 諸収入		1,000	6	6	0	0	△ 994
	5 預金利子	1,000	6	6	0	0	△ 994
歳 入 合 計		1,935,000	1,813,075	1,813,075	0	0	△ 121,925

歳出

(単位：円)

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
10 市町村圏事業費		1,935,000	1,813,075	0	121,925	121,925
	10 事業費	1,935,000	1,813,075	0	121,925	121,925
歳出合計		1,935,000	1,813,075	0	121,925	121,925

歳入歳出差引残額

0円

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予算額				計	節 区分
			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			
10 財産収入			1,933,000	0	0	1,933,000		
	10 財産運用 収入		1,933,000	0	0	1,933,000		
		10 利子及び 配当金	1,933,000	0	0	1,933,000		
							10 利子及び 配当金	
25 繰越金			1,000	0	0	1,000		
	10 繰越金		1,000	0	0	1,000		
		10 繰越金	1,000	0	0	1,000		
							10 繰越金	
30 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	5 預金利子		1,000	0	0	1,000		
		10 預金利子	1,000	0	0	1,000		
							10 預金利子	
歳 入 合 計			1,935,000	0	0	1,935,000		

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
	1,813,069	1,813,069	0	0	
	1,813,069	1,813,069	0	0	
	1,813,069	1,813,069	0	0	
	1,813,069	1,813,069	0	0	ふるさと市町村圏基金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	6	6	0	0	
	6	6	0	0	
	6	6	0	0	
1,000	6	6	0	0	預金利子
	1,813,075	1,813,075	0	0	

歳 出

款	項	目	予算額					計	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	区		分
10 市町村圏 事業費			1,935,000	0	0	0	1,935,000		
	10 事業費		1,935,000	0	0	0	1,935,000		
		15 基金費		1,935,000	0	0	0	1,935,000	
								24 積立金	
歳 出 合 計			1,935,000	0	0	0	1,935,000		

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
	1,813,075	0	0	0	121,925	
	1,813,075	0	0	0	121,925	
	1,813,075	0	0	0	121,925	
1,935,000	1,813,075	0	0	0	121,925	ふるさと市町村圏基金積立金
	1,813,075	0	0	0	121,925	

実質収支に関する調書

(淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計)

(単位 : 円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,813,075
2. 歳 出	総 額	1,813,075
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繰越費通次繰越額	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	0
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

令和 5 年 度

淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計歳入歳出決算書

淡路食肉センター事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 : 円)

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
10 分担金及び負担金		50,919,000	50,919,000	50,919,000	0	0	0
	10 分担金	50,919,000	50,919,000	50,919,000	0	0	0
15 使用料及び手数料		18,242,000	16,084,950	16,084,950	0	0	△ 2,157,050
	10 使用料	18,242,000	16,084,950	16,084,950	0	0	△ 2,157,050
20 財産収入		4,000	13,653	13,653	0	0	9,653
	10 財産運用収入	4,000	13,653	13,653	0	0	9,653
25 繰入金		2,705,000	2,705,000	2,705,000	0	0	0
	10 基金繰入金	2,705,000	2,705,000	2,705,000	0	0	0
30 繰越金		3,951,000	3,951,047	3,951,047	0	0	47
	10 繰越金	3,951,000	3,951,047	3,951,047	0	0	47
35 諸収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	10 雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
40 組合債		5,900,000	5,400,000	5,400,000	0	0	△ 500,000
	10 組合債	5,900,000	5,400,000	5,400,000	0	0	△ 500,000
歳 入 合 計		81,722,000	79,073,650	79,073,650	0	0	△ 2,648,350

歳出

(単位：円)

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
10 食肉センター費		80,722,000	73,141,638	0	7,580,362	7,580,362
	10 食肉センター管理費	80,722,000	73,141,638	0	7,580,362	7,580,362
90 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	90 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		81,722,000	73,141,638	0	8,580,362	8,580,362

歳入歳出差引残額

5,932,012 円

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予算額				節 区分
			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	
10 分担金及 び負担金			50,919,000	0	0	50,919,000	
	10 分担金		50,919,000	0	0	50,919,000	
		10 食肉センター 分担金	50,919,000	0	0	50,919,000	10 食肉センター 分担金
15 使用料及 び手数料			18,242,000	0	0	18,242,000	
	10 使用料		18,242,000	0	0	18,242,000	
		10 食肉センター 使用料	18,242,000	0	0	18,242,000	10 食肉センター 使用料
20 財産収入			4,000	0	0	4,000	
	10 財産運用 収入		4,000	0	0	4,000	
		10 利子及び 配当金	4,000	0	0	4,000	10 利子及び 配当金
25 繰入金			5,000,000	△ 2,295,000	0	2,705,000	
	10 基金繰入金		5,000,000	△ 2,295,000	0	2,705,000	
		10 財政調整基 金繰入金	5,000,000	△ 2,295,000	0	2,705,000	10 財政調整基金 繰入金

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	50,919,000	50,919,000	0	0	
	50,919,000	50,919,000	0	0	
	50,919,000	50,919,000	0	0	
	50,919,000	50,919,000	0	0	市分担金
	16,084,950	16,084,950	0	0	
	16,084,950	16,084,950	0	0	
	16,084,950	16,084,950	0	0	
18,242,000	16,084,950	16,084,950	0	0	と室使用料 11,239,800 冷蔵庫使用料 3,280,200 内臓処理室使用料 1,453,100 セリ室使用料 74,250 行政財産使用料 37,600
	13,653	13,653	0	0	
	13,653	13,653	0	0	
	13,653	13,653	0	0	
4,000	13,653	13,653	0	0	財政調整基金利子
	2,705,000	2,705,000	0	0	
	2,705,000	2,705,000	0	0	
	2,705,000	2,705,000	0	0	
2,705,000	2,705,000	2,705,000	0	0	財政調整基金繰入金

歳入

款	項	目	予算額				計	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		
30 繰越金			1,000	3,950,000	0	3,951,000		
	10 繰越金		1,000	3,950,000	0	3,951,000		
		10 繰越金	1,000	3,950,000	0	3,951,000	10 繰越金	
35 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	10 雑入		1,000	0	0	1,000		
		10 雑入	1,000	0	0	1,000	10 雑入	
40 組合債			5,900,000	0	0	5,900,000		
	10 組合債		5,900,000	0	0	5,900,000		
		10 食肉センター 債	5,900,000	0	0	5,900,000	10 食肉センター 事業債	
歳入合計			80,067,000	1,655,000	0	81,722,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	3,951,047	3,951,047	0	0	
	3,951,047	3,951,047	0	0	
	3,951,047	3,951,047	0	0	
3,951,000	3,951,047	3,951,047	0	0	前年度繰越金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,400,000	5,400,000	0	0	
	5,400,000	5,400,000	0	0	
	5,400,000	5,400,000	0	0	
5,900,000	5,400,000	5,400,000	0	0	食肉センター事業債
	79,073,650	79,073,650	0	0	

歳出

款	項	目	予算額				計	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		区分	
10 食肉センター費			79,067,000	1,655,000	0	0	80,722,000		
	10 食肉センター管理費		79,067,000	1,655,000	0	0	80,722,000		
		10 施設管理費	79,063,000	△ 341,000	0	0	78,722,000	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 26 公課費	
		15 財政調整基金費	4,000	1,996,000	0	0	2,000,000	24 積立金	
	90 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		90 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
			90 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	歳出合計			80,067,000	1,655,000	0	0	81,722,000	

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
	73,141,638	0	0	0	7,580,362	
	73,141,638	0	0	0	7,580,362	
	71,141,638	0	0	0	7,580,362	
20,000	0	0	0	0	20,000	
32,877,000	27,392,143	0	0	0	5,484,857	消耗品費 363,694 燃料費 143,190 光熱水費 20,253,062 修繕料 6,585,997 印刷製本費 46,200
1,013,000	810,594	0	0	0	202,406	通信運搬費 170,131 賠償責任等保険料 131,823 水質検査等手数料 193,800 計量器検査手数料 258,500 清掃料等手数料 44,000 牛個体識別情報提供料 12,340
38,262,000	37,225,083	0	0	0	1,036,917	指定管理委託料 30,000,000 植木剪定作業業務委託料 144,592 残渣物等処理委託料 6,842,891 事業系一般廃棄物収集運搬委託料 237,600
82,000	25,758	0	0	0	56,242	複合機等借上料 5,016 電話等リース料 20,742
1,600,000	1,595,660				4,340	高圧受電設備等更新工事
4,609,000	3,833,500	0	0	0	775,500	施設用備品購入費
100,000	100,000	0	0	0	0	小井自治会負担金
159,000	158,900	0	0	0	100	消費税及び地方消費税
	2,000,000	0	0	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
	73,141,638	0	0	0	8,580,362	

実質収支に関する調書

(淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計)

(単位 : 円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	79,073,650
2. 歳 出	総 額	73,141,638
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	5,932,012
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繰越費通次繰越額	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	5,932,012
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

令和 5 年度

淡路公平委員会特別会計歳入歳出決算書

淡路公平委員会特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 : 円)

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
10 分担金及び負担金		884,000	884,000	884,000	0	0	0
	10 負担金	884,000	884,000	884,000	0	0	0
15 繰越金		260,000	285,486	285,486	0	0	25,486
	10 繰越金	260,000	285,486	285,486	0	0	25,486
20 諸収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	10 雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳 入 合 計		1,145,000	1,169,486	1,169,486	0	0	24,486

歳 出

(単位 : 円)

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
10 総務費		1,045,000	673,250	0	371,750	371,750
	10 総務管理費	1,045,000	673,250	0	371,750	371,750
90 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	90 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		1,145,000	673,250	0	471,750	471,750

歳入歳出差引残額

496,236 円

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予算額				計	節 区分
			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			
10 分担金及 び負担金	10 負担金		884,000	0	0	884,000		
		10 負担金	884,000	0	0	884,000		
		10 負担金	884,000	0	0	884,000	10 負担金	
15 繰越金	10 繰越金		260,000	0	0	260,000		
		10 繰越金	260,000	0	0	260,000		
		10 繰越金	260,000	0	0	260,000	10 繰越金	
20 諸収入	10 雑入		1,000	0	0	1,000		
		10 雑入	1,000	0	0	1,000		
		10 雑入	1,000	0	0	1,000	10 雑入	
歳 入 合 計			1,145,000	0	0	1,145,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	884,000	884,000	0	0	
	884,000	884,000	0	0	
	884,000	884,000	0	0	
884,000	884,000	884,000	0	0	市負担金
	285,486	285,486	0	0	
	285,486	285,486	0	0	
	285,486	285,486	0	0	
260,000	285,486	285,486	0	0	前年度繰越金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,169,486	1,169,486	0	0	

歳 出

款	項	目	予算額					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		
								1 報酬	8 旅費	
10 総務費			1,045,000	0	0	0	1,045,000			
	10 総務管理費		1,045,000	0	0	0	1,045,000			
		10 一般管理費		1,045,000	0	0	0	1,045,000		
										1 報酬
										8 旅費
										9 交際費
										10 需用費
										13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金		
90 予備費			100,000	0	0	0	100,000			
	90 予備費		100,000	0	0	0	100,000			
		90 予備費		100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計			1,145,000	0	0	0	1,145,000			

(単位：円)

金額	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	事故 繰越		
	673,250	0	0	0	371,750	
	673,250	0	0	0	371,750	
	673,250	0	0	0	371,750	
325,000	325,000	0	0	0	0	委員報酬
580,000	296,440	0	0	0	283,560	普通旅費 97,480 費用弁償 198,960
20,000	0	0	0	0	20,000	
30,000	0	0	0	0	30,000	
70,000	33,410	0	0	0	36,590	会場等借上料 7,500 有料道路通行料 25,910
20,000	18,400	0	0	0	1,600	各公平委員会連合会負担金 4,400 各種研修会負担金 14,000
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	673,250	0	0	0	471,750	

実質収支に関する調書

(淡路広域行政事務組合淡路公平委員会特別会計)

(単位 : 円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,169,486
2. 歳 出	総 額	673,250
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	496,236
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繰越費通次繰越額	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	496,236
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

令和5年度 財産に関する調書

淡路広域行政事務組合

令和5年度財産に関する調査

1. 公有財産

土地及び建物

(単位: m²)

施設名	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
国立岩屋分院官舎敷地	165.28	0.00	165.28	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
粗大ごみ処理場敷地	3,459.33	0.00	3,459.33	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
食肉センター用地	4,434.95	0.00	4,434.95	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
新ごみ処理広域化施設用地	0.00	10,548.64	10,548.64	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
奥畑集会施設	2,058.57	0.00	2,058.57	0.0		126.4	126.4	0.0	126.4
心身障害児通園施設	0.0	0.00	0.0	0.0		292.4	292.4	0.0	292.4
と畜解体棟			0.0	0.0		1,215.7	1,215.7	0.0	1,215.7
病畜棟			0.0	0.0		94.8	94.8	0.0	94.8
廃水処理施設			0.0	0.0		219.4	219.4	0.0	219.4
小計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,529.9	1,529.9	0.0	1,529.9
プラットホーム			0.0	0.0		394.2	394.2	0.0	394.2
ごみピット			0.0	0.0		386.2	386.2	0.0	386.2
計量室			0.0	0.0		15.0	15.0	0.0	15.0
破砕機室			0.0	0.0		103.7	103.7	0.0	103.7
集塵機室			0.0	0.0		51.5	51.5	0.0	51.5
ホール			0.0	0.0		27.9	27.9	0.0	27.9
選別室			0.0	0.0		562.8	562.8	0.0	562.8
車庫			0.0	0.0		104.9	104.9	0.0	104.9
トラックスケール			0.0	0.0		46.2	46.2	0.0	46.2
小計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,692.4	1,692.4	0.0	1,692.4
計	10,118.13	10,548.64	20,666.77	0.0	0.0	3,641.1	3,641.1	0.0	3,641.1

2. 物 品

(百万円以上)

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 加	減 少	
貨物自動車	1	0	0	1
普通乗用車	2	0	0	2
フォークリフト	2	0	0	2
タイヤショベル	1	0	0	1
処理プラント	1	0	0	1
緊急通報システム	1	0	0	1
脊髄吸引除去装置	2	0	0	2
牛高速と畜銃装置	1	0	0	1
と体不動化装置	1	0	0	1
枝肉計量器	1	0	0	1
合 計	13	0	0	13

3. 出 資

(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
(一財)淡路島くにうみ協会	68,000	0	68,000
(株)夢舞台	2,000	0	2,000
合 計	70,000	0	70,000

4. 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
財政調整基金	69,228	△ 35,777	33,451
淡路ふるさと市町村圏基金	745,059	1,814	746,873
食肉センター事業特別会計 財政調整基金	10,768	△ 705	10,063
合 計	825,055	△ 34,668	790,387

令和5年度における予算執行の実績
並びに施策の成果に関する説明書
(決算書付属資料)

淡路広域行政事務組合

地方自治法第233条第5項の規定により、令和5年度における予算執行の実績並びに施策の成果に関する説明書を別紙のとおり提出します。

令和6年8月22日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 上 崎 勝 規

目 次

項 目	頁
決算の概要	47
施策の成果	55

1 決算の概要

(1) 決算の規模

令和5年度一般会計の決算収支は、歳入総額391,158千円、対前年度64,619千円増（+19.79%）、歳出総額361,141千円、対前年度59,266千円増（+19.63%）、歳入歳出差引額30,017千円（実質収支も同じ）となっている。なお、単年度収支は+5,353千円、実質単年度収支は△30,424千円となっている。

また、特別会計においては、淡路ふるさと市町村圏事業では、歳入総額1,813千円、対前年度1,063千円減（△36.96%）、歳出総額1,813千円、対前年度1,063千円減（△36.96%）、歳入歳出差引額0円（実質収支も同じ）となっている。なお、単年度収支及び実質単年度収支は、いずれも0円となっている。

淡路食肉センター事業では、歳入総額79,074千円、対前年度2,204千円増（+2.87%）、歳出総額73,142千円、対前年度223千円増（+0.31%）となり、歳入歳出差引額は5,932千円（実質収支も同じ）となっている。なお、単年度収支は+1,981千円、実質単年度収支は+1,276千円となっている。

淡路公平委員会特別会計では、歳入総額1,169千円、対前年度534千円増（+84.01%）、歳出総額673千円、対前年度323千円増（+92.31%）となり、歳入歳出差引額は496千円（実質収支も同じ）、単年度収支及び実質単年度収支は、いずれも+211千円となっている。

決算収支の状況

（単位：千円）

項目	一般会計	淡路ふるさと市町村圏事業	淡路食肉センター事業	淡路公平委員会
歳入	391,158	1,813	79,074	1,169
歳出	361,141	1,813	73,142	673
形式収支(A) (=歳入歳出差引額)	30,017	0	5,932	496
繰越財源(B)	0	0	0	0
実質収支(C)=(A)-(B)	30,017	0	5,932	496
単年度収支(D)=今年度(C)-前年度(C)	5,353	0	1,981	211
財調基金積立額(E)	12,400	0	2,000	0
地方債繰上償還額(F)	0	0	0	0
財調基金取崩額(G)	48,177	0	2,705	0
実質単年度収支(H)=(D)+(E)+(F)-(G)	△ 30,424	0	1,276	211

(2) 歳入歳出について

歳入歳出の決算状況を前年度と比較すると下表のとおりである。

① 一般会計

歳入

(単位:千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
分担金及び負担金	245,630	62.80	183,822	56.29	61,807	33.62
使用料及び手数料	40,872	10.45	51,550	15.79	△ 10,678	△ 20.71
国庫支出金	13,946	3.56	8,099	2.48	5,847	72.19
県支出金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
財産収入	76	0.02	40	0.01	36	91.46
寄附金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
繰入金	48,177	12.32	9,327	2.86	38,850	416.53
繰越金	24,664	6.30	28,002	8.57	△ 3,338	△ 11.92
諸収入	5,092	1.30	6,298	1.93	△ 1,206	△ 19.15
組合債	12,700	3.25	39,400	12.07	△ 26,700	△ 67.77
合計	391,158	100.00	326,539	100.00	64,619	19.79

歳出

(単位:千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
議会費	217	0.06	218	0.07	△ 1	0.36
総務費	108,777	30.12	91,927	30.45	16,850	18.33
民生費	46,657	12.92	56,893	18.85	△ 10,236	△ 17.99
衛生費	176,770	48.95	140,564	46.56	36,206	25.76
公債費	28,720	7.95	12,272	4.07	16,447	134.02
予備費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	361,141	100.00	301,875	100.00	59,266	19.63

・歳入

分担金及び負担金の増 (+61,807千円) は、市分担金の増によるものである。

使用料及び手数料の減 (△10,678千円) は、心身障害児通園施設使用料及び粗大ごみ処理手数料の減によるものである。

国庫支出金の増 (+5,847千円) は、循環型社会形成推進交付金の増によるものである。

繰入金の増 (+38,850千円) は、財政調整基金からの繰入金の増によるものである。

組合債の減 (△26,700千円) は、粗大ごみ処理場における設備更新事業及びごみ処理広域化計画策定事業の実施に伴う一般廃棄物処理事業債の発行の減によるものである。

・歳出

総務費の増 (+16,850千円) は、派遣職員給与費負担金の増が主な要因である。

民生費の減 (△10,236千円) は、通園施設運営業務委託料の減が主な要因である。

衛生費の増 (+36,206千円) は、ごみ処理広域化に伴う施設整備等業務委託料と土地購入費の増が主な要因である。

公債費の増 (+16,447千円) は、広域ごみ処理施設事業借入の償還と県から指摘され実施した繰上償還が主な要因である。

②特別会計

I 淡路ふるさと市町村圏事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
財産収入	1,813	100.00	2,873	99.89	△ 1,060	△ 36.89
繰越金	0	0.00	3	0.11	△ 3	△ 100.00
合計	1,813	100.00	2,876	100.00	△ 1,063	△ 36.96

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
市町村圏事業費	1,813	100.00	2,876	100.00	△ 1,063	△ 36.96
合計	1,813	100.00	2,876	100.00	△ 1,063	△ 36.96

・歳入

財産収入の減(△1,060千円)は、運用益の減によるものである。

・歳出

市町村圏事業費の減(△1,063千円)は、ふるさと市町村圏基金積立金の減によるものである。

II 淡路食肉センター事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
分担金及び負担金	50,919	64.39	46,493	60.48	4,426	9.52
使用料及び手数料	16,085	20.34	19,199	24.98	△ 3,114	△ 16.22
財産収入	14	0.02	9	0.01	5	51.55
繰入金	2,705	3.42	6,771	8.81	△ 4,066	△ 60.05
繰越金	3,951	5.00	4,063	5.29	△ 112	△ 2.76
諸収入	0	0.00	335	0.43	△ 335	△ 100.00
組合債	5,400	6.83	0	0.00	5,400	皆増
合計	79,074	100.00	76,870	100.00	2,204	2.87

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
食肉センター費	73,142	100.00	72,919	100.00	223	0.31
予備費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	73,142	100.00	72,919	100.00	223	0.31

・歳入

分担金及び負担金の増（+4,426千円）は、市分担金の増によるものである。

使用料及び手数料の減（△3,114千円）は、食肉センター使用料の減によるものである。

繰入金の減（△4,066千円）は、財政調整基金繰入金の減によるものである。

組合債の増（+5,400千円）は、食肉センターにおける設備更新工事等の実施に伴うと畜事業債の発行の皆増によるものである。

・歳出

食肉センター費の増（+223千円）は、需用費の減の一方で、工事請負費と物品購入費の増が主な要因である。

・資金不足比率

歳入額79,074千円、歳出額73,142千円、建設改良費以外に係る地方債残高は0円であるので、剰余金は5,932千円（実質収支額と同額）である。よって、資金不足額はなく、資金不足比率は算定されない。

Ⅲ 淡路公平委員会特別会計

歳入

(単位：千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
分担金及び負担金	884	75.59	338	53.18	546	161.54
繰越金	285	24.41	298	46.82	△ 12	△ 4.06
諸収入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	1,169	100.00	636	100.00	534	84.01

歳出

(単位：千円、%)

科目	令和5年度決算額 (A)	構成比	令和4年度決算額 (B)	構成比	比較 (A) - (B)	対前年度 増減率
総務費	673	100.00	350	100.00	323	92.31
予備費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	673	100.00	350	100.00	323	92.31

・歳入

分担金及び負担金の増（+546千円）は、市負担金の増によるものである。

・歳出

総務費の増（+323千円）は、総会や研究会出席に係る旅費の増が主な要因である。

(参考)

・性質別経費の状況（一般会計）

(単位：千円、%)

	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	比較	対前年度 増減率
義務的経費	67,157	18.60	48,968	16.22	18,189	37.14
内訳						
人件費	38,333	10.62	36,556	12.11	1,777	4.86
扶助費	120	0.03	140	0.05	△20	△14.29
公債費	28,704	7.95	12,272	4.06	16,432	133.90
物件費	109,034	30.19	113,881	37.73	△4,847	△4.26
維持補修費	2,675	0.74	5,894	1.95	△3,219	△54.61
補助費等	78,103	21.63	60,775	20.13	17,328	28.51
積立金	12,400	3.43	14,100	4.67	△1,700	△12.06
投資出資貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
繰出金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前年度繰上充用金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資的経費	91,772	25.41	58,257	19.30	33,515	57.53
普通建設事業費	91,772	25.41	58,257	19.30	33,515	57.53
内訳						
補助	40,374	11.18	43,484	14.41	△3,110	△7.15
単独	51,398	14.23	14,773	4.89	36,625	247.92
合計	361,141	100.00	301,875	100.00	59,266	19.63

(参考)

・令和5年度 基金運用状況調書

(単位：円)

基金の名称	令和4年度末現在高				令和5年度運用状況						令和5年度末現在高		
	合計	内訳		運用収入	基金積立額	基金取崩額	基金購入額	債券売却額	債券額	内訳		合計	
		債券	現金又は預金							子金	債権		現金又は預金
	(A)	(B)	(C)	(B)+(C)=(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(A)+(G)-(H)=(I)	(B)+(E)-(G)-(F)+(H)=J			
財政調整基金	69,228,000	0	69,228,000	74,418	69,302,418	12,400,000	48,177,000	0	0	0	0	33,451,000	
淡路ふるさと市町村圏基金	745,059,437	299,940,000	445,119,437	1,813,075	446,932,512	1,813,075	0	0	0	0	299,940,000	446,932,512	
食肉センター事業特別会計財政調整基金	10,768,000	0	10,768,000	13,653	10,781,653	2,000,000	2,705,000	0	0	0	0	10,063,000	
合計	825,055,437	299,940,000	525,115,437	1,901,146	527,016,583	16,213,075	50,882,000	0	0	0	299,940,000	490,446,512	

(参考)

・令和5年度 地方債現在高の状況

(単位：円)

区分	令和4年度末 現在高	令和5年度 発行額	令和5年度元利償還額		計	郡市現在高	借入先別内訳
			元金	利息			
一般廃棄物処理事業	113,952,568	12,700,000	28,170,506	532,722	28,703,228	98,482,062	
平成26年度	1,803,062	0	897,479	14,211	911,690	905,583	
平成28年度	7,216,157	0	1,791,892	30,458	1,822,350	5,424,265	
平成29年度	8,616,704	0	1,704,464	45,050	1,749,514	6,912,249	
平成30年度	19,743,999	0	9,004,097	46,444	9,104,994	14,479,000	
令和元年度	14,104,516	0	1,984,870	68,044	2,052,914	12,119,646	
令和2年度	12,850,944	0	1,583,992	49,820	1,633,812	11,266,952	
令和3年度	9,295,270	0	1,010,263	49,737	1,060,000	8,285,007	銀行等引受
令和4年度	7,400,000	0	724,138	32,268	756,406	6,675,862	
令和5年度	0	8,200,000	0	0	0	8,200,000	
令和3年度	8,122,082	0	3,445,654	43,458	3,489,112	4,676,428	
令和4年度	32,000,000	0	12,963,129	139,535	13,102,664	19,036,871	
令和5年度	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	
と畜場事業(食肉センター)	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000	
令和5年度	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000	
合 計	113,952,568	18,100,000	28,170,506	532,722	28,703,228	103,882,062	

2 施策の成果 (決算事業概要書)

会計： 01 一般会計

(単位：円)

事業名	15 総務費		10 総務管理費	目	15 企画費	
	増	減			国補助	県補助
01 淡路島3市職員研修						
	事業額の財源内訳					
本年度決算額	前年度決算額	増減額	前々年度決算額	地方債	その他	基金繰入金・3市負担金
449,932	515,735	△65,803	484,944	0	0	449,932
全体事業概要等	事業目的					
1 実施内容	<p>新人職員が職務を遂行するうえで必要となる基本的な心がけや制度等を学び、職員としての基礎的能力を習得する。</p>					
2 日時	令和5年4月25～27日					
3 場所	南あわじ市中央公民館					
4 参加者	47人					
	事業効果					
	<p>淡路島3市等の新任職員が合同で3日間の研修を実施することにより、新任職員同士の交流が深まり、所属内ネットワークだけでなく他市職員との人脈の構築が期待できる。 また、同じ淡路島で働く市職員としての意識を高め合うことで、お互いが切磋琢磨し、仕事に対する意識面での相乗効果も期待できる。</p>					
	問題点・課題等					
	<p>全国的に人口減少・少子化問題が大きな課題とされており、淡路島でも少子化による地域活性力の低下が危惧されている。 持続可能な地域づくりを担う公務員として、ビジネスマナー等の基礎的な研修内容だけでなく、少子化対策を考える契機となるような研修や、自分たちがこれから行政職員として働く淡路島の現状等についても考え、課題を意識するよう研修を検討していくべきだと考える。</p>					

款	20 民生費	項	15 児童福祉費	目	10 通院施設運営費
事業名	02 心身障がい児通園施設運営 (児童サポートセンターわたぼうし)				
	事業額		本年度決算額の財源内訳		
本年度決算額	前年度決算額	増減額	前々年度決算額	使用料・利用者負担分	使用料・市支費分
45,656,954	55,893,384	△10,236,430	60,628,933	626,303	16,127,737
全体事業概要等		△18.3 %		39,600	28,863,314
利用状況	事業目的				
	心身に障害のある乳幼児及び学齢児を対象に、保護者付き添いの通園を基本とし、機能回復訓練及び保育等を行うことを目的としている。				
	事業効果				
	障害のある子どもはそれぞれの病気や特性によって苦手さや生きているうえでの困難さをもっているケースが多い。そうした困難さを軽減し、生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び療育を行うことで、将来を見通した自立生活に向けた生活能力の向上が図られている。				
	問題点・課題等				
	近年では島内の民間事業者が増えてきていることから、契約者数が減少傾向にあり、それに伴い利用料収入も減少している。また、施設の老朽化、専門職員の人材確保及び児童発達支援管理責任者の後継者育成も大きな課題となっている。				
	登録人数 (単位：人)		登録人数 (単位：人)		
	利用延人数	前年度比	本年度	前年度	
	本年度	増減率	42	47	
合計	2,462	3,220 △ 23.54	27	25	
			20	28	
			89	100	
	支出済額		備考		
1 報酬		503,056			
2 給料		2,760,000			
3 職員手当等		582,000			
4 共済費		884,974			
10 需用費		2,279,846			
11 役員費		379,896			
12 委託料		34,035,069			
13 使用料及び賃借料		719,466			
17 備品購入費		164,230			
18 負担金補助及び交付金		3,323,817			
26 公課費		24,600			

款	25 衛生費	項	10 保健衛生費	目	10 保健衛生総務費
事業名	03 淡路地域医師確保対策				
	事業額		本年度決算額の財源内訳		
	前年度決算額	増減額	増減率	国県支出金	地方債
	4,306,410	△241,080	△5.3%	0	0
	前々年度決算額			基金繰入金	3市負担金
	4,547,490			0	4,306,410
	全体事業概要等				
1	<p>支援対象 明石海峡大橋を利用して勤務する常勤医師（専攻医含む）の垂水ICから淡路島中央SICまでの間の本四高速道路のETC車通行料金から、通勤手当（橋手当＋本四部分特別加算）で支給される額を控除した額</p>				
2	<p>支援対象者 18名（令和6年3月31日現在）</p>				
3	<p>支援限度額（1人あたり） ●普通車 80万円/年（区間内最大料金 1,780円） ●軽自動車等 60万円/年（区間内最大料金 1,460円）</p>				
4	<p>支援方法 淡路医療センターの実施するETC貸与事業に対する負担金交付</p>				
5	<p>財源 一般財源（均等割33%、人口割67%）</p>				
	<p>事業目的 淡路圏域の中核的役割を担っている県立淡路医療センターの医師確保を図るため、同病院に淡路地域以外から自動車を利用して勤務する常勤医師に対して、神戸淡路鳴門自動車道の垂水JCTから淡路島中央SICまでの間の通行料金のうち、県から支給される通勤手当で賄えない超過負担部分を支援する。</p>				
	<p>事業効果 淡路地域外から勤務する県立淡路医療センターの医師の通勤手当の一部を支援することで、淡路地域の安定的な医師の確保が図られている。</p>				
	<p>問題点・課題等 淡路医療センターと島内の民間病院が一体となっており、淡路3市の医療を支えていることは間違いなく、この支援は淡路医療センターの安定的な医師確保に繋がっている。 一方で、平成24年度から継続しているこの支援が、淡路地域の医師確保の根本的な問題解決になっているのか、更に効果的な支援方法があるのか、この事業の検証を関係者とともに進めたいと考えている。</p>				

款	25 衛生費	項	15 清掃費	目	15 粗大ごみ処理費
事業名	04 粗大ごみ処理				
本年度決算額		前々年度決算額		本年度決算額	
66,738,730	76,243,413	△9,504,683	△12.5 %	8,200,000	24,118,440
全体事業概要等		増減額		増減率	
		△9,504,683	△12.5 %	72,399,554	
事業名		事業額		事業内訳	
04 粗大ごみ処理		増減額		増減率	
		△9,504,683	△12.5 %	72,399,554	
事業概要		増減額		増減率	
		△9,504,683	△12.5 %	72,399,554	
搬入量		前年度搬入量		対前年度増減率	
		532	544	△ 2.21	
洲本市		677	768	△ 11.85	
南あわじ市		529	576	△ 8.16	
淡路市		1,738	1,888	△ 7.94	
合計		1,738	1,888	△ 7.94	
事業目的		不燃ごみ・粗大ごみを破碎処理し、鉄・アルミ・可燃物・不燃物の4種類に機械選別するとともに、資源ごみの中から鉄やアルミを選別回収することにより、資源リサイクルと大幅な減量化を図ることを目的とする。			
事業効果		上記の目的と同じ			
問題点・課題等		島内3市のごみ減量化の推進により、令和3年ごろからごみ搬入量が大きく減少し、手数料収入も減少している。新粗大ごみ処理施設の令和17年4月供用開始に向け、令和16年度未まで稼働させる必要があることから、施設の延命化を図ることが課題となっている。			

(単位：円)

節 名称	支出済額	備考
10 需用費	11,457,747	
11 役員費	1,091,814	
12 委託料	42,502,924	
13 使用料及び賃借料	158,400	
14 工事請負費	11,000,000	パルコパズ等更新工事
15 原材料費	250,800	
17 備品購入費	168,245	
18 負担金補助及び交付金	100,000	
27 公課費	8,800	

25-15-10 清掃総務費 9,292,549円 場長人件費等

款	25 衛生費		項	15 清掃費		目	20 ごみ処理広域化費				
	増減額	前年度決算額		増減額	前々年度決算額		国庫支出金	県支出金	地方債	基金繰入金・3市負担金	
事業名	05 広域ごみ処理広域化										
本年度決算額		96,432,676	50,499,289	45,933,387	91.0 %	46,166,194	13,946,000	0	4,500,000	77,986,676	
全体事業概要等										事業目的	
業務名										事業目的	
施設整備基本計画・生活環境影響調査等業務委託		令和5年度事業費		備考						淡路島内では、洲本市・南あわじ市から発生するごみをやまなみ苑で、淡路市から発生するごみを夕陽が丘クリーンセンターで焼却処理している。また3市の粗大ごみについては奥畑粗大ごみ処理場で破碎処理しているが、いずれの施設も老朽化が進行し、施設の更新が急務となっている。	
事業者選定支援業務委託		13,379,300		R3～R5						今後の人口減少予測等の状況を踏まえると、3市によるごみ処理の広域化をすすめることが効率的であるため、環境面に配慮した新可燃ごみ処理施設を令和11年4月、新粗大ごみ処理施設を令和17年4月の供用開始を目標に整備する。	
造成工事実施設計等業務委託		10,378,000		R5～R6						事業効果	
土質調査業務委託		22,000,000								ごみ処理の広域化・集約化を行うことにより、施設の建設費のみならず維持管理費を含めたごみ処理経費の効率化を図り、経済性に優れた施設を整備することができ、また、広域化により廃棄物からエネルギーの回収を進めることができ、循環型・低炭素化社会へ寄与することができ	
進入道路拡幅実施設計業務委託		4,995,100								問題点・課題等	
分筆登記嘱託業務委託		6,149,000								新可燃ごみ処理施設の整備については、令和11年4月に供用を開始する計画で進めているが、労働者不足、働き方改革関連法による2024年間題等もあり、整備計画を前倒しして対応しているところである。	
基本設計策定関連地形測量業務委託		817,300								また、労働者不足に加え、円高の影響などによる資材費の高騰などにより、今後、さらなる建設費・運営費の高騰が懸念される。	
用地購入費		330,000		10548.64㎡							
節名称		支出済額		備考							
1	報酬	64,000									
3	職員手当等	774,385									
8	旅費	63,640									
10	需用費	315,252									
11	役務費	657,786									
12	委託料	58,048,700									
13	使用料及び賃借料	1,260,178									
16	公有財産購入費	34,248,735									
18	負担金補助及び交付金	1,000,000									

款	10 食肉センター費	項	10 食肉センター管理費	目	10 施設管理費																		
事業名	06 淡路食肉センター管理				<input type="checkbox"/> 国補助 <input type="checkbox"/> 県補助 <input checked="" type="checkbox"/> 広域単独																		
全体事業概要等																							
○利用状況																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">と畜解体室</th> <th colspan="2">内臓処理室</th> <th colspan="2">冷蔵庫</th> <th rowspan="2">前年度と畜数</th> <th rowspan="2">対前年度増減率%</th> </tr> <tr> <th>牛</th> <th>豚</th> <th>牛</th> <th>豚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,349</td> <td>223</td> <td>1,321</td> <td>1,331</td> <td>160</td> <td>1,572</td> <td>△ 16.52</td> </tr> </tbody> </table>						と畜解体室	内臓処理室		冷蔵庫		前年度と畜数	対前年度増減率%	牛	豚	牛	豚	1,349	223	1,321	1,331	160	1,572	△ 16.52
と畜解体室	内臓処理室		冷蔵庫		前年度と畜数		対前年度増減率%																
	牛	豚	牛	豚																			
1,349	223	1,321	1,331	160	1,572	△ 16.52																	
○利用頭数推移																							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>1,648頭</td> <td>H30</td> <td>1,625頭</td> <td>R元</td> <td>1,629頭</td> <td>R2</td> <td>1,796頭</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>1,881頭</td> <td>R4</td> <td>1,883頭</td> <td>R5</td> <td>1,572頭</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						H29	1,648頭	H30	1,625頭	R元	1,629頭	R2	1,796頭	R3	1,881頭	R4	1,883頭	R5	1,572頭				
H29	1,648頭	H30	1,625頭	R元	1,629頭	R2	1,796頭																
R3	1,881頭	R4	1,883頭	R5	1,572頭																		
○歳入歳出決算																							
1 収益的収支																							
(1) 総収益 A																							
ア 営業収益																							
イ 営業外収益																							
(2) 総費用 B																							
ア 営業費用																							
(3) 収支差引 C (A-B)																							
2 資本的収支																							
(1) 資本的収入 D 地方債																							
(2) 資本的支出 E 建設改良費 (単独)																							
(3) 収支差引 F (D-E)																							
3 収支再差引 G (C+F)																							
4 積立金 H																							
5 繰越金 I																							
6 実質収支 J (G-H+I)																							
事業目的																							
淡路島の食肉処理施設の拠点として、日々、安全で衛生的に食肉生産できる施設としての機能を維持する。																							
事業効果																							
上記事業目的と同じ。肉用牛については「淡路ビーフ」のブランド名も浸透し、畜産業の基幹的施設としての役割を果たしている。																							
問題点・課題等																							
令和4年度からの飼料代の高騰により酪農家の廃業が急増していることから処理頭数が減少している。また、施設について平成27年度から5か年で大規模改造を実施しているが、未実施の部分で老朽化による修繕の必要性が生じている箇所が出てきている。																							