

令和5年度決算の状況

1. 決算概要

令和5年度の一般会計及び墓地事業特別会計を合わせた決算は、歳入（収入）が、38億3,670万5千円、歳出（支出）が、35億1,558万8千円でした。

歳入歳出差引額は3億2,111万7千円で、この中には、翌年度へ繰り越すべき財源8,623万3千円が含まれているため、実質収支額は、2億3,488万4千円となります。

(1) 決算総括 (単位：千円)

区 分	金 額
歳入総額 (A)	3,836,705
歳出総額 (B)	3,515,588
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	321,117
翌年度へ繰り越すべき財源 (D) ※	86,233
実質収支 (C) - (D)	234,884

※未収入特定財源（17,313千円）除く。

(2) 歳入 (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	2,458,280	2,458,280	0
2 使用料及び手数料	511,849	504,869	△ 6,980
3 国庫支出金	65,012	71,075	6,063
4 繰越金	170,801	170,801	0
5 諸収入	85,881	111,439	25,558
6 組合債	623,000	518,600	△ 104,400
7 繰入金	0	1,641	1,641
歳 入 合 計	3,914,823	3,836,705	△ 78,118

(3) 歳出 ①目的別 (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不用額
1 議会費	1,097	922	0	175
2 総務費	112,118	109,162	0	2,956
3 衛生費 ※	3,583,236	3,196,566	103,546	283,124
4 公債費	209,013	208,938	0	75
5 予備費	9,359	0	0	9,359
歳 出 合 計	3,914,823	3,515,588	103,546	295,689

※ 墓地事業特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。

②性質別

(単位：千円)

区 分	決 算 額			令 和 5 年 度	
	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	構 成 比	増 減 比
経常的経費	2,906,557	2,852,065	54,492	82.7%	1.9%
義務的経費	481,828	460,186	21,642	13.7%	4.7%
人件費	272,491	271,332	1,159	7.8%	0.4%
扶助費	400	620	△ 220	0.0%	-35.5%
公債費	208,937	188,234	20,703	5.9%	11.0%
物件費	1,930,299	1,898,308	31,991	54.9%	1.7%
維持補修費	471,535	451,831	19,704	13.4%	4.4%
補助費等	22,895	41,740	△ 18,845	0.7%	-45.1%
繰出金	1,641	0	1,641	0.0%	皆増
投資的経費	607,390	489,775	117,615	17.3%	24.0%
普通建設事業費	607,390	489,775	117,615	17.3%	24.0%
災害復旧事業費	0	0	0	0.0%	-
計	3,515,588	3,341,840	173,748	100.0%	5.2%

※ 前年度決算額との比較173,748千円の主な増額理由は、普通建設事業費における印西霊園整備事業の合葬墓整備工事、印西霊園緊急雨水対策工事の増によるものである。

2. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

区 分	令和5年度末 現在高	令和4年度末 現在高	増減額
平岡自然公園整備事業（一般）	95,625	105,163	△ 9,538
平岡自然公園墓地整備事業（特別）	296,543	110,800	185,743
焼却施設解体事業	0	6,702	△ 6,702
焼却施設基幹的設備改良事業	538,395	702,066	△ 163,671
次期中間処理施設土地取得事業	767,168	459,763	307,405
計	1,697,731	1,384,494	313,237

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

区 分	限度額 (A)	令和5年度末 支出済額 (B)	令和4年度末 支出済額 (C)	決算年度末 支出済増減額 (B) - (C)	令和6年度以降 支出予定額 (A) - (B)
最終処分場地元対策事業 (H10年度～R13年度)	963,407	934,474	927,080	7,394	28,933
温水センター指定管理料 (H30年度～R5年度)	336,642	336,642	268,722	67,920	0
計	1,300,049	1,271,116	1,195,802	75,314	28,933

3. 財産に関する調書

(単位：平方メートル)

区 分	土地（地積）			建物（延床面積）			
	令和5年度末 現在高	令和4年度末 現在高	増減高	令和5年度末 現在高	令和4年度末 現在高	増減高	
本 庁 舎	870	870	0	1,994	1,994	0	
公 共 用 財 産	印西クリーンセンター	24,098	24,098	0	8,196	8,196	0
	温水センター	5,694	5,694	0	3,394	3,394	0
	最終処分場	77,295	77,295	0	1,492	1,492	0
	平岡自然公園	195,317	195,317	0	6,331	5,976	355
	その他清掃施設 (ストックヤード)	18,575	18,575	0	126	126	0
	次期中間処理施設 (建設予定地)	26,125	26,125	0	0	0	0
	次期中間処理施設 (アクセス道路用地)	26,194	16,379	9,815	0	0	0
	次期中間処理施設 (地域振興施設用地)	125,699	88,916	36,783	0	0	0
計	499,867	453,269	46,598	21,533	21,178	355	

4. 主な事業実績

令和5年度の主な事業の実績は、以下のとおりです。

○ごみ処理事業

(1) 印西クリーンセンター処理量 (単位：トン)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増減率
可燃ごみ	45,200	46,442	△ 1,242	-2.7%
不燃・粗大ごみ	2,397	2,495	△ 98	-3.9%
計	47,597	48,937	△ 1,340	-2.7%

(2) 資源物処理 (単位：トン)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増減率
資 源 物	7,309	7,611	△ 302	-4.0%

(3) 最終処分場 ※覆土材含む。 (単位：立方メートル)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増減率
埋 立 量	5,128	9,592	△ 4,464	-46.5%

○余熱利用事業

(1) 温水センター (単位：日、人)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増減率
開 館 日	303	321	△ 18	-5.6%
利 用 者	172,777	159,180	13,597	8.5%

○平岡自然公園事業

(1) 印西斎場

(単位：件)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増減率
火 葬	1,897	2,315	△ 418	-18.1%
式 場	656	706	△ 50	-7.1%
霊 安 室	646	806	△ 160	-19.9%

(2) 平岡自然の家

(単位：件)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増減率
体 育 館	1,721	1,180	541	45.8%
多目的広場	136	144	△ 8	-5.6%
研修室他	97	86	11	12.8%

(3)-1 印西霊園（墓所）

(単位：件)

区 分	令和5年度 (累計)	令和4年度 (累計)	比 較	増減率
使用許可状況	2,682	2,651	31	1.2%
返却状況	34	23	11	47.8%

(3)-2 印西霊園 通常合葬墓（納骨堂）

(単位：体)

区 分	令和5年度 (累計)	令和4年度 (累計)	比 較	増減率
使用許可状況	46	—	46	皆増
返却状況	0	—	—	—

(3)-3 印西霊園 直接合葬墓（合祀墓）

(単位：体)

区 分	令和5年度 (累計)	令和4年度 (累計)	比 較	増減率
使用許可状況	82	—	82	皆増