

第4章 財政の状況

第4章 財政の状況

1 歳入・歳出決算の推移

(1) 決算収支の推移

(単位:千円)

区分	年度	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
歳入	A	2,417,672	0.7	2,524,928	4.4	5,013,969	98.6
歳出	B	2,354,244	0.7	2,473,795	5.1	4,849,538	96.0
差し引き	A-B=C	63,428	0.2	51,133	△ 19.4	164,431	221.6
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	63,428		51,133		164,431	
単年度収支	F	123		△ 12,295		113,298	
積立金	G	347	△ 28.5	133	△ 61.7	266,543	200,308.3
繰上償還金	H	0	-	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	25,404	△ 54.2	92,443	263.9	0	皆減
実質単年度収支	F+G+H-I	△ 24,934		△ 104,605		379,841	
財政調整基金年度末現在高		294,256	△ 7.8	201,946	△ 31.4	468,489	132.0

注) 単年度収支＝当該年度の実質収支－前年度の実質収支

(単位:千円)

区分	年度	令和4年度		令和5年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
歳入	A	6,011,690	19.9	3,411,048	△ 43.3
歳出	B	5,848,838	20.6	3,230,692	△ 44.8
差し引き	A-B=C	162,852	△ 1.0	180,356	10.7
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	162,852		180,356	
単年度収支	F	△ 1,579		17,504	
積立金	G	623,877	134.1	229,275	△ 63.2
繰上償還金	H	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	0	-	127,148	皆増
実質単年度収支	F+G+H-I	622,298		119,631	
財政調整基金年度末現在高		1,092,366	133.2	1,194,493	9.3

注) 単年度収支＝当該年度の実質収支－前年度の実質収支

(2)歳入決算額の推移

(単位:千円)

款	年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
分担金及び負担金		2,423,241	29.9	2,761,858	14.0	2,576,749	△ 6.7
使用料及び手数料		410,679	0.9	412,626	0.5	421,619	2.2
国庫支出金		502,343	2,134.4	598,802	19.2	0	皆減
県支出金		0	-	0	-	0	-
財産収入		1,605	△ 7.0	6,696	317.2	1,390	△ 79.2
繰入金		0	皆減	0	-	127,148	皆増
繰越金		51,133	△ 19.4	164,431	221.6	162,852	△ 1.0
諸収入		95,868	142.3	189,177	97.3	121,290	△ 35.9
組合債		1,529,100	4,519.6	1,878,100	22.8	0	皆減
合計		5,013,969	98.6	6,011,690	19.9	3,411,048	△ 43.3
構成市別 負担金(A)	志木市	571,586	28.9	648,226	13.4	607,081	△ 6.3
	新座市	1,089,884	30.8	1,245,074	14.2	1,157,271	△ 7.1
	富士見市	761,771	29.4	868,558	14.0	812,397	△ 6.5
	合計	2,423,241	29.9	2,761,858	14.0	2,576,749	△ 6.7
標準財政 規模(B)	志木市	15,736,442	7.8	15,356,169	△ 2.4	15,670,145	2.0
	新座市	32,192,208	5.8	31,775,033	△ 1.3	32,268,483	1.6
	富士見市	22,322,737	7.1	21,863,712	△ 2.1	22,405,999	2.5
	合計	70,251,387	6.7	68,994,914	△ 1.8	70,344,627	2.0
割合 (A/B)	志木市	3.6 %		4.2 %		3.9 %	
	新座市	3.4 %		3.9 %		3.6 %	
	富士見市	3.4 %		4.0 %		3.6 %	
	合計	3.4 %		4.0 %		3.7 %	

(3) 目的別歳出決算額の推移

(単位:千円)

目的	年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
議会費		5,015	△ 3.1	5,119	2.1	5,181	1.2
総務費		281,923	1,707.3	639,140	126.7	244,702	△ 61.7
民生費		645	19.4	785	21.7	910	15.9
衛生費		4,477,194	89.1	5,113,166	14.2	2,748,408	△ 46.2
公債費		84,761	0.0	90,628	6.9	231,491	155.4
計		4,849,538	96.0	5,848,838	20.6	3,230,692	△ 44.8

款別歳出決算額では、民生費は衛生費に含まれる。

(4) 性質別歳出決算額の推移

(単位:千円)

性質	年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
人件費		106,137	△ 6.9	114,344	7.7	99,864	△ 12.7
物件費		1,693,286	12.7	1,808,480	6.8	1,665,505	△ 7.9
維持補修費		661,635	△ 6.1	724,457	9.5	829,099	14.4
扶助費		645	19.4	785	21.7	910	15.9
補助費		5,013	0.5	4,721	△ 5.8	131,978	2,695.6
公債費		84,761	0.0	90,628	6.9	231,491	155.4
積立金		266,543	200,308.3	623,877	134.1	229,275	△ 63.2
建設事業費		2,031,518	3,551.6	2,480,831	22.1	42,570	△ 98.3
災害復旧事業費		0	皆減	715	皆増	0	皆減
補助費の内 補償、補填及び賠償金		0	-	0	-	127,148	皆増
合計		4,849,538	96.0	5,848,838	20.6	3,230,692	△ 44.8
充当額	特定財源	2,441,516	428.6	2,889,338	18.3	421,166	△ 85.4
	一般財源	2,408,022	19.7	2,959,500	22.9	2,809,526	△ 5.1

「積立金」「建設事業費」「災害復旧事業費」「補償、補填及び賠償金」を除いた、単位当たりの経費とごみ総排出量及び年度末人口

1トン当たりの経費(円)	30,092	8.1	33,027	9.8	34,692	5.0
1人当たりの経費(円)	7,189	5.9	7,724	7.5	7,964	3.1
ごみ総排出量(トン)	84,788	△ 2.1	83,067	△ 2.0	81,625	△ 1.7
年度末人口(人)	354,932	△ 0.0	355,163	0.1	355,560	0.1

2 歳入・歳出予算の推移

(1) 歳入予算の推移

(単位:千円)

款	年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
		当初	補正等	最終	当初	補正等	最終	当初	補正等	最終
分担金及び負担金		2,423,241	0	2,423,241	2,761,858	0	2,761,858	2,576,749	0	2,576,749
使用料及び手数料		421,338	△ 20,700	400,638	388,877	0	388,877	402,884	0	402,884
国庫支出金		502,343	0	502,343	598,802	0	598,802	0	0	0
県支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産収入		1,611	△ 8	1,603	1,598	5,096	6,694	1,088	198	1,286
繰入金		92,161	△ 92,161	0	0	0	0	512,565	△ 385,417	127,148
繰越金		50,000	1,132	51,132	30,000	134,431	164,431	30,000	132,852	162,852
諸収入		32,809	51,510	84,319	57,158	104,724	161,882	70,079	26,068	96,147
組合債		1,222,000	307,100	1,529,100	1,498,300	379,800	1,878,100	0		0
合計		4,745,503	246,873	4,992,376	5,336,593	624,051	5,960,644	3,593,365	△ 226,299	3,367,066
うち一般財源		3,021,140	△ 60,219	2,960,921	3,239,484	244,243	3,483,727	3,593,337	△ 226,497	3,366,840

(2) 歳出予算の推移

(単位:千円)

款	年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
		当初	補正等	最終	当初	補正等	最終	当初	補正等	最終
議会費		5,499	0	5,499	5,439	0	5,439	5,439	0	5,439
総務費		15,657	266,522	282,179	15,634	623,720	639,354	15,591	229,356	244,947
衛生費		4,629,589	△ 19,653	4,609,936	5,215,320	△ 99	5,215,221	3,323,111	△ 447,922	2,875,189
公債費		84,758	4	84,762	90,200	430	90,630	239,224	△ 7,733	231,491
予備費		10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
合計		4,745,503	246,873	4,992,376	5,336,593	624,051	5,960,644	3,593,365	△ 226,299	3,367,066

3 地方債現在高の推移

(単位:千円)

区分		年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
発行額			0	33,100	1,529,100	1,878,100	0
償還額	元金		80,158	80,582	81,008	84,566	221,266
	利子		4,593	4,169	3,753	6,062	10,225
	計		84,751	84,751	84,761	90,628	231,491
年度末現在高			813,250	765,768	2,213,859	4,007,393	3,786,127

注) 千円単位での表示のため、端数処理(四捨五入)により、年度末残高と一致しない場合がある。

4 組合市の負担金割合の推移

適用年月	負担割合算出内訳
昭和39年6月	均等割
昭和44年4月	均等割 35%、人口割 65%
昭和63年4月	均等割 25%、搬入量割 75%
平成 7年4月	均等割 20%、搬入量割 80%

5 職員数の推移(4月1日現在)

(単位:人)

年度	区分	職員数			
			うち技能職員数	うち再任用職員数	うち会計年度任用職員
令和2年度		12	0	1	1
令和3年度		12	0	0	2
令和4年度		13	0	0	2
令和5年度		10	0	0	1
令和6年度		12	0	0	1

6 ごみ処理手数料の推移

区分	ごみ種別	基準	平成12年4月1日改定	平成26年4月1日改定
事業活動に伴って生じたもの	可燃ごみ	20kg以下	440 円	450 円
	不燃ごみ	20kgを超えるもの20kgにつき	440 円	450 円
	カン		無 料	無 料
	ビン	20kg以下	320 円	330 円
		20kgを超えるもの20kgにつき	320 円	330 円
	ペットボトル	20kg以下	440 円	450 円
20kgを超えるもの20kgにつき		440 円	450 円	
家庭生活に伴って生じたもの	可燃ごみ 不燃ごみ カン ビン ペットボトル 資源プラ	/	無 料	無 料
	粗大ごみ	20kg以下	240 円	250 円
		20kgを超えるもの20kgにつき	240 円	250 円
動物の死体	犬	一体について	1,000 円	1,030 円
	猫		400 円	410 円
	その他	1kgにつき	200 円	210 円

注) 資源プラスチックは平成13年11月より分別開始。

区分	ごみ種別	基準	令和元年10月1日改定
事業活動に伴って生じたもの	可燃ごみ	20kg以下	460 円
	不燃ごみ	20kgを超えるもの20kgにつき	460 円
	カン		無 料
	ビン	20kg以下	340 円
		20kgを超えるもの20kgにつき	340 円
	ペットボトル	20kg以下	460 円
20kgを超えるもの20kgにつき		460 円	
家庭生活に伴って生じたもの	可燃ごみ 不燃ごみ カン ビン ペットボトル 資源プラ	/	無 料
	粗大ごみ	20kg以下	250 円
		20kgを超えるもの20kgにつき	250 円
動物の死体	犬	一体について	1,050 円
	猫		420 円
	その他	1kgにつき	210 円