

令和元年度

一般会計歳入歳出決算書

利根東部衛生施設組合

歳入決算書

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		円 219,600,000	円 219,600,000
	1 負担金	219,600,000	219,600,000
2 使用料及び手数料		17,501,000	16,565,300
	1 手数料	17,501,000	16,565,300
3 国庫支出金		420,000	431,640
	2 国庫補助金	420,000	431,640
4 財産収入		5,000	2,549
	1 財産運用収入	4,000	2,549
	2 財産売払収入	1,000	0
5 繰越金		5,999,000	5,999,547
	1 繰越金	5,999,000	5,999,547
6 諸収入		2,874,000	3,189,898
	1 預金利子	4,000	558
	2 雑入	2,870,000	3,189,340
歳 入 合 計		246,399,000	245,788,934

歳入決算書

(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
円	円	円	円
219,600,000	0	0	0
219,600,000	0	0	0
16,565,300	0	0	△935,700
16,565,300	0	0	△935,700
431,640	0	0	11,640
431,640	0	0	11,640
2,549	0	0	△2,451
2,549	0	0	△1,451
0	0	0	△1,000
5,999,547	0	0	547
5,999,547	0	0	547
3,189,898	0	0	315,898
558	0	0	△3,442
3,189,340	0	0	319,340
245,788,934	0	0	△610,066

歳出決算書

款	項	予 算 現 額
1 議会費		円 411,000
	1 議会費	411,000
2 総務費		46,430,000
	1 総務管理費	46,394,000
	2 監査委員費	36,000
3 衛生費		198,558,000
	1 清掃費	198,558,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		246,399,000

歳入歳出差引残額	14,865,151 円
うち 基金繰入金	7,500,000 円
又は、歳入歳出差引歳入不足額	0 円
このため 翌年度歳入繰上充用金	0 円

歳出決算書

(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
円	円	円	円
336,716	0	74,284	74,284
336,716	0	74,284	74,284
42,411,293	0	4,018,707	4,018,707
42,391,923	0	4,002,077	4,002,077
19,370	0	16,630	16,630
188,175,774	0	10,382,226	10,382,226
188,175,774	0	10,382,226	10,382,226
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
230,923,783	0	15,475,217	15,475,217

歳入決算書事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
1 分担金及び負担金			219,600,000	0	0	219,600,000
	1 負担金		219,600,000	0	0	219,600,000
		1 負担金		219,600,000	0	0
2 使用料及び手数料			17,501,000	0	0	17,501,000
	1 手数料		17,501,000	0	0	17,501,000
		1 一般廃棄物処理手数料		17,501,000	0	0
3 国庫支出金			420,000	0	0	420,000
	2 国庫補助金		420,000	0	0	420,000
		1 清掃費国庫補助金		420,000	0	0
4 財産収入			5,000	0	0	5,000
	1 財産運用収入		4,000	0	0	4,000
		1 利子及び配当金		4,000	0	0
	2 財産売払収入		1,000	0	0	1,000
		1 物品売払収入		1,000	0	0
5 繰越金			1,000,000	4,999,000	0	5,999,000

歳入決算書事項別明細書

(単位 円)

予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		219,600,000	219,600,000	0	0	
		219,600,000	219,600,000	0	0	
		219,600,000	219,600,000	0	0	
1. 負担金	219,600,000	219,600,000	219,600,000	0	0	
		16,565,300	16,565,300	0	0	
		16,565,300	16,565,300	0	0	
		16,565,300	16,565,300	0	0	
1. 一般廃棄物 処理手数料	17,500,000	16,565,300	16,565,300	0	0	
2. 滞納繰越分 手数料	1,000	0	0	0	0	
		431,640	431,640	0	0	
		431,640	431,640	0	0	
		431,640	431,640	0	0	
1. 清掃費国庫 補助金	420,000	431,640	431,640	0	0	
		2,549	2,549	0	0	
		2,549	2,549	0	0	
		2,549	2,549	0	0	
1. 利子及び配 当金	4,000	2,549	2,549	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 物品売払収 入	1,000	0	0	0	0	
		5,999,547	5,999,547	0	0	

歳入決算書事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
	1 繰越金		1,000,000	4,999,000	0	5,999,000
		1 繰越金	1,000,000	4,999,000	0	5,999,000
6 諸収入			2,874,000	0	0	2,874,000
	1 預金利子		4,000	0	0	4,000
		1 預金利子	4,000	0	0	4,000
	2 雑入		2,870,000	0	0	2,870,000
		1 雑入	2,869,000	0	0	2,869,000
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000
歳入合計			241,400,000	4,999,000	0	246,399,000

歳入決算書事項別明細書

(単位 円)

予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,999,547	5,999,547	0	0	
		5,999,547	5,999,547	0	0	
1. 前年度繰越 金	5,999,000	5,999,547	5,999,547	0	0	
		3,189,898	3,189,898	0	0	
		558	558	0	0	
		558	558	0	0	
1. 預金利子	4,000	558	558	0	0	
		3,189,340	3,189,340	0	0	
		3,189,340	3,189,340	0	0	
1. 雑入	2,869,000	3,189,340	3,189,340	0	0	
		0	0	0	0	
1. 賠償金	1,000	0	0	0	0	
	246,399,000	245,788,934	245,788,934	0	0	

歳出決算書事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越 事業費繰越額	予備費支出及 び流用増減	
1 議会費			411,000	0	0	0	411,000
	1 議会費		411,000	0	0	0	411,000
		1 議会費		411,000	0	0	0
2 総務費			42,024,000	4,406,000	0	0	46,430,000
	1 総務管理費		41,988,000	4,406,000	0	0	46,394,000
		1 一般管理費		41,960,000	4,406,000	0	0

歳出決算書事項別明細書

(単位 円)

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費通 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
		336,716	0	0	0	74,284	
		336,716	0	0	0	74,284	
		336,716	0	0	0	74,284	
1 報酬	315,000	314,996	0	0	0	4	
9 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
10 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
11 需用費	50,000	21,720	0	0	0	28,280	
12 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		42,411,293	0	0	0	4,018,707	
		42,391,923	0	0	0	4,002,077	
		42,391,923	0	0	0	3,974,077	
1 報酬	137,000	125,000	0	0	0	12,000	
2 給料	13,796,000	13,574,700	0	0	0	221,300	
3 職員手当等	7,703,000	7,564,222	0	0	0	138,778	
4 共済費	4,575,000	4,399,098	0	0	0	175,902	
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
8 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
9 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
10 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
11 需用費	1,049,000	836,098	0	0	0	212,902	
12 役務費	1,148,000	1,098,691	0	0	0	49,309	

歳出決算書事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越 事業費繰越額	予備費支出及 び流用増減	
		2 公平委員会 費	28,000	0	0	0	28,000
	2 監査委員費		36,000	0	0	0	36,000
		1 監査委員費	36,000	0	0	0	36,000
3 衛生費			197,965,000	593,000	0	0	198,558,000
	1 清掃費		197,965,000	593,000	0	0	198,558,000
		1 清掃総務費	61,559,000	△106,000	0	0	61,453,000

歳出決算書事項別明細書

(単位 円)

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費通 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
13 委託料	3,946,000	3,332,425	0	0	0	613,575	
14 使用料及び 賃借料	1,278,000	1,096,694	0	0	0	181,306	
18 備品購入費	137,000	136,400	0	0	0	600	
19 負担金、補 助及び交付 金	8,593,000	6,310,395	0	0	0	2,282,605	
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
25 積立金	3,887,000	3,887,000	0	0	0	0	
27 公課費	32,000	31,200	0	0	0	800	
		0	0	0	0	28,000	
1 報酬	12,000	0	0	0	0	12,000	
9 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		19,370	0	0	0	16,630	
		19,370	0	0	0	16,630	
1 報酬	20,000	16,000	0	0	0	4,000	
9 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
11 需用費	10,000	3,370	0	0	0	6,630	
		188,175,774	0	0	0	10,382,226	
		188,175,774	0	0	0	10,382,226	
		60,220,901	0	0	0	1,232,099	
2 給料	28,888,000	28,285,200	0	0	0	602,800	
3 職員手当等							

歳出決算書事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越 事業費繰越額	予備費支出及 び流用増減	
		2 塵芥処理費	119,893,000	0	0	0	119,893,000
		3 埋立処分場 施設費	16,513,000	699,000	0	0	17,212,000

歳出決算書事項別明細書

(単位 円)

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費遞 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	15,679,000	15,383,268	0	0	0	295,732	
4 共済費	10,409,000	10,254,411	0	0	0	154,589	
7 賃金	5,877,000	5,876,240	0	0	0	760	
9 旅費	110,000	109,782	0	0	0	218	
11 需用費	62,000	0	0	0	0	62,000	
13 委託料	70,000	70,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	357,000	241,000	0	0	0	116,000	
25 積立金	1,000	1,000	0	0	0	0	
		112,890,756	0	0	0	7,002,244	
11 需用費	41,567,000	37,348,025	0	0	0	4,218,975	
12 役務費	1,066,000	1,029,316	0	0	0	36,684	
13 委託料	33,359,000	32,379,705	0	0	0	979,295	
15 工事請負費	43,675,000	41,961,810	0	0	0	1,713,190	
22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
27 公課費	225,000	171,900	0	0	0	53,100	
		15,064,117	0	0	0	2,147,883	
11 需用費	4,728,000	3,107,984	0	0	0	1,620,016	
12 役務費	108,000	102,554	0	0	0	5,446	
13 委託料	4,400,000	4,268,621	0	0	0	131,379	
15 工事請負費	7,541,000	7,150,000	0	0	0	391,000	
16 原材料費	435,000	434,958	0	0	0	42	

歳出決算書事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越 事業費繰越額	予備費支出及 び流用増減	
4 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費		1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計			241,400,000	4,999,000	0	0	246,399,000

歳出決算書事項別明細書

(単位 円)

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分							
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
	246,399,000	230,923,783				15,475,217	

実質収支に関する調書

一般会計

(単位 円)

区 分	金 額	
1, 歳 入 総 額	245,788,934	
2, 歳 出 総 額	230,923,783	
3, 歳 入 歳 出 差 引 額	14,865,151	
4, 翌年度へ繰越すべき財源	(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	14,865,151	
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	7,500,000	

財産に関する調書 (R2.3.31)

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 積)			建 物		
				非 木 造 (延 面 積)		
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高
塵芥焼却施設				2,141.99		2,141.99
リサイクルプラザ施設				1,871.36		1,871.36
管 理 棟				377.54		377.54
収 集 車 庫				171.20		171.20
最終処分場施設	29,008		29,008	494.30		494.30
ストックヤード				200.00		200.00
計	29,008		29,008	5,256.39		5,256.39

2 物 品

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	
塵芥収集車	5台			5台
貸物(深ダンプ)	1〃			1〃
貸物(軽トラック)	1〃			1〃
乗用車(軽1・普通1)	2〃			2〃
貸物(普通トラック)	2〃			2〃
ショベルローダー	2〃			2〃
フォークリフト	1〃			1〃
パワーショベル	1〃			1〃
エアーシャワー	1〃			1〃
計	16〃			16〃

3 基 金

(1) 財政調整基金

(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
現	金	175,514	7,500	183,014

(2) 減債基金

(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
現	金	13,781	0	13,781

(3) 一般廃棄物処理施設建設事業基金

(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
現	金	80,071	0	80,071

(単位：千円)

合	計	269,366	7,500	276,866
---	---	---------	-------	---------