

令和元年度

上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計歳入歳出決算書

上尾、桶川、伊奈衛生組合

令和元年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		292,400,000
	1 負担金	292,400,000
2 使用料及び手数料		791,000
	1 使用料	36,000
	2 手数料	755,000
3 財産収入		18,000
	1 財産運用収入	18,000
4 繰入金		1,000
	1 基金繰入金	1,000
5 繰越金		34,910,000
	1 繰越金	34,910,000
6 諸収入		99,000
	1 組合預金利子	1,000
	2 雑入	98,000
歳 入 合 計		328,219,000

(単位 円)

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
292,400,000	292,400,000	0	0	0
292,400,000	292,400,000	0	0	0
800,648	800,648	0	0	9,648
36,000	36,000	0	0	0
764,648	764,648	0	0	9,648
21,956	21,956	0	0	3,956
21,956	21,956	0	0	3,956
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
34,910,885	34,910,885	0	0	885
34,910,885	34,910,885	0	0	885
126,158	126,158	0	0	27,158
2	2	0	0	△ 998
126,156	126,156	0	0	28,156
328,259,647	328,259,647	0	0	40,647

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		6,571,000
	1 議会費	6,571,000
2 総務費		144,193,000
	1 総務管理費	143,775,000
	2 監査委員費	418,000
3 事業費		161,000,000
	1 事業費	161,000,000
4 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
5 予備費		16,445,000
	1 予備費	16,445,000
歳 出 合 計		328,219,000

(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
5,983,077	0	587,923	587,923
5,983,077	0	587,923	587,923
140,404,218	0	3,788,782	3,788,782
140,006,118	0	3,768,882	3,768,882
398,100	0	19,900	19,900
147,378,819	0	13,621,181	13,621,181
147,378,819	0	13,621,181	13,621,181
23	0	9,977	9,977
23	0	9,977	9,977
0	0	16,445,000	16,445,000
0	0	16,445,000	16,445,000
293,766,137	0	34,452,863	34,452,863

歳入歳出差引残額 34,493,510 円

令和2年8月7日提出

上尾、桶川、伊奈衛生組合 管理者 小 野 克 典

令和元年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 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財源額充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	292,400,000	0	0	292,400,000		
1 負担金	292,400,000	0	0	292,400,000		
1 組合市町負担金	292,400,000	0	0	292,400,000		
					1 組合市町負担金	292,400,000
2 使用料及び手数料	791,000	0	0	791,000		
1 使用料	36,000	0	0	36,000		
1 財産使用料	36,000	0	0	36,000		
					1 財産使用料	36,000
2 手数料	755,000	0	0	755,000		
1 処理手数料	755,000	0	0	755,000		
					1 処理手数料	755,000
3 財産収入	18,000	0	0	18,000		
1 財産運用収入	18,000	0	0	18,000		
1 利子及び配当金	18,000	0	0	18,000		
					1 利子及び配当金	18,000
4 繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 財政調整基金繰入金	1,000
5 繰越金	18,200,000	16,710,000	0	34,910,000		
1 繰越金	18,200,000	16,710,000	0	34,910,000		
1 繰越金	18,200,000	16,710,000	0	34,910,000		
					1 繰越金	34,910,000

(単位 円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
292,400,000	292,400,000	0	0	
292,400,000	292,400,000	0	0	
292,400,000	292,400,000	0	0	
292,400,000	292,400,000	0	0	上尾市 191,614,000 桶川市 63,230,000 伊奈町 37,556,000
800,648	800,648	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	自動販売機設置料 36,000
764,648	764,648	0	0	
764,648	764,648	0	0	
764,648	764,648	0	0	処理手数料 27,527 t 764,648
21,956	21,956	0	0	
21,956	21,956	0	0	
21,956	21,956	0	0	
21,956	21,956	0	0	基金運用利子 21,956
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,910,885	34,910,885	0	0	
34,910,885	34,910,885	0	0	
34,910,885	34,910,885	0	0	
34,910,885	34,910,885	0	0	繰越金 34,910,885

(單位 円)

[illegible]

歳 出

款 項 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
1 議会費	6,571,000	0	0	0	6,571,000
1 議会費	6,571,000	0	0	0	6,571,000
1 議会費	6,571,000	0	0	0	6,571,000
2 総務費	143,653,000	540,000	0	0	144,193,000
1 総務管理費	143,235,000	540,000	0	0	143,775,000
1 一般管理費	128,024,000	540,000	0	0	128,564,000

(単位 円)

節		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 事故繰越し		
区 分	金 額				
		5,983,077	0	587,923	
		5,983,077	0	587,923	
		5,983,077	0	587,923	
1 報酬	3,236,000	3,181,061	0	54,939	議員報酬 12人 3,181,061
3 職員手当等	1,440,000	1,359,506	0	80,494	議員期末手当 1,359,506
9 旅費	875,000	822,880	0	52,120	費用弁償 115,000 研修旅費 707,880
10 交際費	100,000	17,369	0	82,631	議長交際費 17,369
11 需用費	24,000	23,982	0	18	消耗品費 23,982 1款1項1目14節より流用 4,000
12 役務費	20,000	18,750	0	1,250	傷害保険料 18,750
13 委託料	440,000	312,069	0	127,931	会議録作成委託 312,069
14 使用料及び賃 借料	436,000	247,460	0	188,540	自動車借上料 246,480 有料道路通行料 980 1款1項1目11節へ流用 △4,000
		140,404,218	0	3,788,782	
		140,006,118	0	3,768,882	
		124,875,926	0	3,688,074	
1 報酬	99,000	45,000	0	54,000	行政不服審査会委員報酬 3人 45,000
2 給料	48,065,000	48,059,556	0	5,444	特別職給 3人 993,600 一般職給 11人 47,065,956
3 職員手当等	35,129,000	34,730,419	0	398,581	特別職分 期末手当 447,120 一般職員分 扶養手当 1,632,000 地域手当 5,205,792 住居手当 814,500 通勤手当 612,400

款 項 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
		1 一般管理費				

(単位 円)

節		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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 267,375 時間外勤務手当 130,702 管理職手当 3,360,000 期末手当 12,522,778 勤勉手当 9,122,752 児童手当 615,000
4 共済費	16,797,000	16,343,409	0	453,591	市町村職員共済組合負担金 短期給付 3,789,085 長期給付 10,702,929 福祉費用 156,680 事務費 114,480 追加費用 910,344 地方公務員災害補償基金負担金 233,702 社会保険料等負担金 436,189
7 賃金	1,000	0	0	1,000	
8 報償費	200,000	104,520	0	95,480	講師謝礼 104,520
9 旅費	1,037,000	786,460	0	250,540	費用弁償 7,500 普通旅費 126,540 研修旅費 652,420
10 交際費	200,000	112,620	0	87,380	管理者交際費 112,620
11 需用費	2,942,000	1,563,477	0	1,378,523	消耗品費 624,067 燃料費 54,398 食糧費 9,653 印刷製本費 221,250 光熱水費 73,807 修繕料 570,131 医薬材料費 10,171
12 役務費	1,434,000	1,293,597	0	140,403	通信運搬費 381,762

(単位 円)

節		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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					手数料 160,092 火災保険料等 751,743
13 委託料	8,292,000	7,607,584	0	684,416	ホームページ作成等委託 2,466,000 財務会計システム保守委託 1,789,070 施設警備委託 1,320,030 管理棟清掃委託 627,000 緑地整備委託 181,526 給与システム保守委託 340,602 備前堤草刈委託 302,500 消防設備保守点検委託 295,900 職員健康診断委託 82,590 複写機保守委託 202,366
14 使用料及び賃 借料	7,441,000	7,438,086	0	2,914	土地借上料 5,316,750 財務会計システム関連機器借上料 1,578,528 自動車借上料 205,690 給与システム関連機器借上料 159,408 複写機借上料 102,384 有料道路通行料 21,400 清掃用具借上料 19,620 電話借上料 15,837 テレビ受信料 14,545 ガス漏れ警報器借上料 3,924
18 備品購入費	1,000	0	0	1,000	
19 負担金、補助 及び交付金	6,581,000	6,482,998	0	98,002	市町村総合事務組合負担金 5,377,098 各種講習会負担金 143,400 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 30,000 廃棄物処理施設技術管理協会負担金 30,000 日本電気技術者協会負担金 30,000

款 項 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
	1 一般管理費					
	2 財政管理費	14,860,000	0	0	0	14,860,000
	3 公平委員会費	351,000	0	0	0	351,000
	2 監査委員費	418,000	0	0	0	418,000
	1 監査委員費	418,000	0	0	0	418,000
	3 事業費	161,000,000	0	0	0	161,000,000
	1 事業費	161,000,000	0	0	0	161,000,000
	1 し尿処理費	161,000,000	0	0	0	161,000,000

(単位 円)

節		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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					桶川市防火安全協会負担金 12,500 県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 10,000 周辺地区連絡協議会交付金 850,000
27 公課費	345,000	308,200	0	36,800	汚染負荷量賦課金 225,700 自動車重量税 82,500
		14,860,000	0	0	
25 積立金	14,860,000	14,860,000	0	0	財政調整基金積立金 14,860,000
		270,192	0	80,808	
1 報酬	99,000	60,500	0	38,500	公平委員会委員報酬 3人 60,500
9 旅費	201,000	173,260	0	27,740	費用弁償 7,500 普通旅費 14,120 研修旅費 151,640
11 需用費	5,000	0	0	5,000	
19 負担金、補助 及び交付金	46,000	36,432	0	9,568	全国公平委員会連合会負担金 18,000 全国公平委員会連合会総会等出席負担金 18,432
		398,100	0	19,900	
		398,100	0	19,900	
1 報酬	282,000	274,400	0	7,600	監査委員報酬 2人 274,400
9 旅費	131,000	123,700	0	7,300	費用弁償 22,500 研修旅費 101,200
11 需用費	5,000	0	0	5,000	
		147,378,819	0	13,621,181	
		147,378,819	0	13,621,181	
		147,378,819	0	13,621,181	
11 需用費	100,475,000	95,240,472	0	5,234,528	消耗品費 7,355,536 燃料費 29,115

款 項 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
		1 し尿処理費				
4	公債費		10,000	0	0	10,000
	1	公債費	10,000	0	0	10,000
		1 利子	10,000	0	0	10,000
5	予備費		246,000	16,199,000	0	16,445,000
	1	予備費	246,000	16,199,000	0	16,445,000
		1 予備費	246,000	16,199,000	0	16,445,000
歳 出 合 計			311,480,000	16,739,000	0	328,219,000

(単位 円)

節		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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					光熱水費 28,823,671
					修繕料 59,032,150
13 委託料	57,537,000	50,404,587	0	7,132,413	脱水汚泥等処理委託 31,347,037
					臭気吸着剤交換委託 5,013,580
					槽清掃処分委託 4,692,650
					基本構想策定業務委託 3,190,000
					計測機器保守委託 3,135,000
					電気設備保守委託 1,320,000
					重金属・水質等測定委託 693,000
					薬品処分委託 462,220
					トラックスケール代行検査委託 231,000
					自動ドア保守委託 181,500
					地下タンク漏洩検査委託 99,000
					放射性物質濃度測定委託 39,600
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	
18 備品購入費	2,770,000	1,727,460	0	1,042,540	フォークリフト 1,341,360
					施設用備品 386,100
19 負担金、補助 及び交付金	118,000	6,300	0	111,700	環境保全協力負担金 6,300
		23	0	9,977	
		23	0	9,977	
		23	0	9,977	
23 償還金、利子 及び割引料	10,000	23	0	9,977	一時借入金利子 23
		0	0	16,445,000	
		0	0	16,445,000	
		0	0	16,445,000	
		293,766,137	0	34,452,863	

実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	328,259
2 歳 出	総 額	293,766
3 歳 入 歳 出	差 引 額	34,493
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	34,493
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

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 （地積）			木 造 （延面積）		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
処 理 施 設	m ² 320.17	m ² 0.00	m ² 320.17	m ²	m ²	m ²
そ の 他 の 施 設	202.12	0.00	202.12			
合 計	522.29	0.00	522.29			

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
乗 用 車	1 台	0 台	1 台
ダ ンプ 車	1	0	1
バキューム車	1	0	1
フォークリフト	1	△1 1	1

建 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
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
5,635.45	0.00	5,635.45	5,635.45	0.00	5,635.45
730.33	0.00	730.33	730.33	0.00	730.33
6,365.78	0.00	6,365.78	6,365.78	0.00	6,365.78

3 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	142,236	14,860	157,096