

令和2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2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		273,786,000
	1 負担金	273,786,000
2 使用料及び手数料		786,000
	1 使用料	36,000
	2 手数料	750,000
3 財産収入		27,000
	1 財産運用収入	27,000
4 繰入金		1,000
	1 基金繰入金	1,000
5 繰越金		34,493,000
	1 繰越金	34,493,000
6 諸収入		125,000
	1 組合預金利子	1,000
	2 雑入	124,000
歳 入 合 計		309,218,000

(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
273,786,000	273,786,000	0	0	0
273,786,000	273,786,000	0	0	0
773,896	773,896	0	0	△ 12,104
36,000	36,000	0	0	0
737,896	737,896	0	0	△ 12,104
23,366	23,366	0	0	△ 3,634
23,366	23,366	0	0	△ 3,634
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
34,493,510	34,493,510	0	0	510
34,493,510	34,493,510	0	0	510
127,749	127,749	0	0	2,749
2	2	0	0	△ 998
127,747	127,747	0	0	3,747
309,204,521	309,204,521	0	0	△ 13,479

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		5,431,000
	1 議会費	5,431,000
2 総務費		133,485,000
	1 総務管理費	133,130,000
	2 監査委員費	355,000
3 事業費		152,670,000
	1 事業費	152,670,000
4 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
5 予備費		17,622,000
	1 予備費	17,622,000
歳 出 合 計		309,218,000

(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
4,948,925	0	482,075	482,075
4,948,925	0	482,075	482,075
130,186,924	0	3,298,076	3,298,076
129,837,424	0	3,292,576	3,292,576
349,500	0	5,500	5,500
144,424,736	0	8,245,264	8,245,264
144,424,736	0	8,245,264	8,245,264
25	0	9,975	9,975
25	0	9,975	9,975
0	0	17,622,000	17,622,000
0	0	17,622,000	17,622,000
279,560,610	0	29,657,390	29,657,390

歳入歳出差引残額 29,643,911 円

令和3年8月6日提出

上尾、桶川、伊奈衛生組合 管理者 小 野 克 典

令和2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 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	292,158,000	△18,372,000	0	273,786,000		
1 負担金	292,158,000	△18,372,000	0	273,786,000		
1 組合市町負担金	292,158,000	△18,372,000	0	273,786,000		
					1 組合市町負担金	273,786,000
2 使用料及び手数料	786,000	0	0	786,000		
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	750,000	0	0	750,000		
1 処理手数料	750,000	0	0	750,000		
					1 処理手数料	750,000
3 財産収入	27,000	0	0	27,000		
1 財産運用収入	27,000	0	0	27,000		
1 利子及び配当金	27,000	0	0	27,000		
					1 利子及び配当金	27,000
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	14,932,000	19,561,000	0	34,493,000		
1 繰越金	14,932,000	19,561,000	0	34,493,000		
1 繰越金	14,932,000	19,561,000	0	34,493,000		
					1 繰越金	34,493,000

(単位 円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
273,786,000	273,786,000	0	0	
273,786,000	273,786,000	0	0	
273,786,000	273,786,000	0	0	
273,786,000	273,786,000	0	0	上尾市 179,491,000 桶川市 59,123,000 伊奈町 35,172,000
773,896	773,896	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
737,896	737,896	0	0	
737,896	737,896	0	0	
737,896	737,896	0	0	処理手数料 26,564 t 737,896
23,366	23,366	0	0	
23,366	23,366	0	0	
23,366	23,366	0	0	
23,366	23,366	0	0	基金運用利子 23,366
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,493,510	34,493,510	0	0	
34,493,510	34,493,510	0	0	
34,493,510	34,493,510	0	0	
34,493,510	34,493,510	0	0	繰越金 34,493,510

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
6 諸収入	96,000	29,000	0	125,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 組合預金利子	1,000
2 雑入	95,000	29,000	0	124,000		
1 雑入	95,000	△10,000	0	85,000		
					1 雑入	85,000
2 弁償金	0	39,000	0	39,000		
					1 弁償金	39,000
歳 入 合 計	308,000,000	1,218,000	0	309,218,000		

(単位 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	6,497,000	△1,066,000	0	0	5,431,000
1 議会費	6,497,000	△1,066,000	0	0	5,431,000
1 議会費	6,497,000	△1,066,000	0	0	5,431,000
2 総務費	142,359,000	△8,874,000	0	0	133,485,000
1 総務管理費	141,941,000	△8,811,000	0	0	133,130,000
1 一般管理費	124,100,000	△8,621,000	0	0	115,479,000

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		4,948,925	0	482,075	
		4,948,925	0	482,075	
		4,948,925	0	482,075	
1 報酬	3,236,000	3,235,200	0	800	議員報酬 12人 3,235,200
3 職員手当等	1,456,000	1,267,944	0	188,056	議員期末手当 1,267,944
8 旅費	120,000	87,500	0	32,500	費用弁償 87,500
9 交際費	100,000	0	0	100,000	
10 需用費	20,000	0	0	20,000	
11 役務費	1,000	0	0	1,000	
12 委託料	478,000	358,281	0	119,719	会議録作成委託 358,281
13 使用料及び賃 借料	20,000	0	0	20,000	
		130,186,924	0	3,298,076	
		129,837,424	0	3,292,576	
		112,340,058	0	3,138,942	
1 報酬	99,000	18,000	0	81,000	情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 3人 18,000
2 給料	38,755,000	38,604,756	0	150,244	特別職給 3人 993,600 一般職給 37,611,156
3 職員手当等	27,845,000	27,660,898	0	184,102	特別職分 442,152 期末手当 442,152 一般職員分 27,218,746 扶養手当 1,452,000 地域手当 4,146,312 住居手当 378,000 通勤手当 540,000 特殊勤務手当 209,625 時間外勤務手当 1,071,939

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 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				
					管理職手当 2,400,000 期末手当 9,457,738 勤勉手当 6,963,132 児童手当 600,000
4 共済費	13,669,000	13,197,940	0	471,060	市町村職員共済組合負担金 12,386,246 短期給付 3,036,842 長期給付 8,413,382 福祉費用 122,950 事務費 86,880 追加費用 726,192 地方公務員災害補償基金負担金 337,556 社会保険料等負担金 474,138
7 報償費	120,000	119,900	0	100	講師謝礼 119,900
8 旅費	233,000	2,580	0	230,420	普通旅費 2,580
9 交際費	200,000	57,420	0	142,580	管理者交際費 57,420
10 需用費	2,246,000	1,879,096	0	366,904	消耗品費 1,612,127 燃料費 40,367 食糧費 7,312 光熱水費 77,327 修繕料 127,168 医薬材料費 14,795
11 役務費	1,422,000	1,311,139	0	110,861	通信運搬費 460,504 手数料 161,691 火災保険料等 688,944
12 委託料	7,633,000	7,112,648	0	520,352	施設警備委託 1,332,144 財務会計システム保守委託 1,361,448 管理棟清掃委託 660,000 緑地整備委託 389,248

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の繰上り繰下し額	繰越事業費の繰上り繰下し額	繰上り繰下し額	繰上り繰下し額	繰上り繰下し額		
	1 一般管理費									

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防設備保守点検委託 165,000 備前堤草刈委託 495,000 職員健康診断委託 68,180 給与システム保守委託 343,728 ホームページ保守委託 442,750 財務書類作成支援業務委託 1,518,000 職員採用試験業務委託 337,150
13 使用料及び賃 借料	7,749,000	7,434,095	0	314,905	土地借上料 5,179,630 財務会計システム関連機器借上料 1,578,528 複写機借上料 236,884 電話借上料 184,140 清掃用具借上料 19,800 テレビ受信料 14,545 ガス漏れ警報器借上料 3,960 給与システム関連機器借上料 159,408 ノートパソコン借上料 57,200
17 備品購入費	1,000	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	15,180,000	14,655,486	0	524,514	市町村総合事務組合負担金 3,665,736 各種講習会負担金 24,000 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 桶川市防火安全協会負担金 6,500 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 市町村総合事務組合特別負担金 10,009,250
26 公課費	327,000	286,100	0	40,900	汚染負荷量賦課金 216,800

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
	2 財政管理費	17,490,000	0	0	0	17,490,000
	3 公平委員会費	351,000	△190,000	0	0	161,000
	2 監査委員費	418,000	△63,000	0	0	355,000
	1 監査委員費	418,000	△63,000	0	0	355,000
	3 事業費	158,900,000	△6,230,000	0	0	152,670,000
	1 事業費	158,900,000	△6,230,000	0	0	152,670,000
	1 し尿処理費	158,900,000	△6,230,000	0	0	152,670,000

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					自動車重量税 69,300
		17,479,366	0	10,634	
24 積立金	17,490,000	17,479,366	0	10,634	財政調整基金積立金 17,479,366
		18,000	0	143,000	
1 報酬	99,000	0	0	99,000	
8 旅費	39,000	0	0	39,000	
10 需用費	5,000	0	0	5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	18,000	0	0	全国公平委員会連合会負担金 18,000
		349,500	0	5,500	
		349,500	0	5,500	
1 報酬	282,000	282,000	0	0	監査委員報酬 2人 282,000
8 旅費	68,000	67,500	0	500	費用弁償 67,500
10 需用費	5,000	0	0	5,000	
		144,424,736	0	8,245,264	
		144,424,736	0	8,245,264	
		144,424,736	0	8,245,264	
10 需用費	102,375,000	96,027,641	0	6,347,359	消耗品費 6,415,200 燃料費 9,196 光熱水費 25,934,695 修繕料 63,668,550
12 委託料	50,177,000	48,304,592	0	1,872,408	脱水汚泥等処理委託 32,179,692 計測機器保守委託 2,043,800 槽清掃処分委託 6,202,900 電気設備保守委託 1,320,000 自動ドア保守委託 181,500 放射性物質濃度測定委託 29,700 地下タンク漏洩検査委託 99,000

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 し尿処理費				
4		公債費	10,000	0	0	0
	1	公債費	10,000	0	0	0
		1 利子	10,000	0	0	0
5		予備費	234,000	17,388,000	0	0
	1	予備費	234,000	17,388,000	0	0
		1 予備費	234,000	17,388,000	0	0
		歳 出 合 計	308,000,000	1,218,000	0	0

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					精密機能検査等委託 3,960,000 汚泥及び処理水等分析委託 2,288,000
15 原材料費	100,000	84,703	0	15,297	施設補修材 84,703
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	7,800	0	10,200	環境保全協力負担金 7,800
		25	0	9,975	
		25	0	9,975	
		25	0	9,975	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	25	0	9,975	一時借入金利子 25
		0	0	17,622,000	
		0	0	17,622,000	
		0	0	17,622,000	
		279,560,610	0	29,657,390	

実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	309,204
2 歳 出	総 額	279,561
3 歳 入 歳 出	差 引 額	29,643
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	29,643
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	0	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	157,096	17,480	174,576