

令和3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3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		255,996,000
	1 負担金	255,996,000
2 使用料及び手数料		772,000
	1 使用料	36,000
	2 手数料	736,000
3 財産収入		9,000
	1 財産運用収入	9,000
4 繰入金		1,000
	1 基金繰入金	1,000
5 繰越金		29,643,000
	1 繰越金	29,643,000
6 諸収入		124,000
	1 組合預金利子	1,000
	2 雑入	123,000
歳 入	合 計	286,545,000

(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
255,996,000	255,996,000	0	0	0
255,996,000	255,996,000	0	0	0
755,254	755,254	0	0	△ 16,746
36,000	36,000	0	0	0
719,254	719,254	0	0	△ 16,746
9,707	9,707	0	0	707
9,707	9,707	0	0	707
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
29,643,911	29,643,911	0	0	911
29,643,911	29,643,911	0	0	911
145,736	145,736	0	0	21,736
2	2	0	0	△ 998
145,734	145,734	0	0	22,734
286,550,608	286,550,608	0	0	5,608

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		5,411,000
	1 議会費	5,411,000
2 総務費		127,113,000
	1 総務管理費	126,753,000
	2 監査委員費	360,000
3 事業費		151,011,000
	1 事業費	151,011,000
4 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		286,545,000

(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
5,180,151	0	230,849	230,849
5,180,151	0	230,849	230,849
125,414,139	0	1,698,861	1,698,861
125,069,553	0	1,683,447	1,683,447
344,586	0	15,414	15,414
145,375,541	0	5,635,459	5,635,459
145,375,541	0	5,635,459	5,635,459
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
275,969,831	0	10,575,169	10,575,169

歳入歳出差引残額 10,580,777 円

令和4年8月5日提出

上尾、桶川、伊奈衛生組合 管理者 小野克典

令和3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					節	
	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	258,500,000	△2,504,000	0	255,996,000			
1 負担金	258,500,000	△2,504,000	0	255,996,000			
1 組合市町負担金	258,500,000	△2,504,000	0	255,996,000	1 組合市町負担金	255,996,000	
2 使用料及び手数料	772,000	0	0	772,000			
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	736,000	0	0	736,000			
1 処理手数料	736,000	0	0	736,000	1 処理手数料	736,000	
3 財産収入	9,000	0	0	9,000			
1 財産運用収入	9,000	0	0	9,000			
1 利子及び配当金	9,000	0	0	9,000	1 利子及び配当金	9,000	
4 繰入金	19,022,000	△19,021,000	0	1,000			
1 基金繰入金	19,022,000	△19,021,000	0	1,000			
1 財政調整基金繰入金	19,022,000	△19,021,000	0	1,000	1 財政調整基金繰入金	1,000	
5 繰越金	17,622,000	12,021,000	0	29,643,000			
1 繰越金	17,622,000	12,021,000	0	29,643,000			
1 繰越金	17,622,000	12,021,000	0	29,643,000	1 繰越金	29,643,000	

(単位 円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
255,996,000	255,996,000	0	0	
255,996,000	255,996,000	0	0	
255,996,000	255,996,000	0	0	
255,996,000	255,996,000	0	0	上尾市 168,027,000 桶川市 55,055,000 伊奈町 32,914,000
755,254	755,254	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
719,254	719,254	0	0	
719,254	719,254	0	0	
719,254	719,254	0	0	処理手数料 25,893t 719,254
9,707	9,707	0	0	
9,707	9,707	0	0	
9,707	9,707	0	0	
9,707	9,707	0	0	基金運用利子 9,707
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
29,643,911	29,643,911	0	0	
29,643,911	29,643,911	0	0	
29,643,911	29,643,911	0	0	
29,643,911	29,643,911	0	0	繰越金 29,643,911

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	
6 諸収入	95,000	29,000	0	124,000			
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	94,000	29,000	0	123,000			
1 雑入	94,000	0	0	94,000	1 雑入	94,000	
2 弁償金	0	29,000	0	29,000	1 弁償金	29,000	
歳 入 合 計	296,020,000	△9,475,000	0	286,545,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
145,736	145,736	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	預金利子 2
145,734	145,734	0	0	
116,034	116,034	0	0	
116,034	116,034	0	0	職員駐車場駐車料 66,660 雇用保険料自己負担分 16,740 その他雑入 32,634
29,700	29,700	0	0	
29,700	29,700	0	0	原子力事故損害賠償金 29,700
286,550,608	286,550,608	0	0	

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	6,661,000	△1,250,000	0	0	5,411,000
1 議会費	6,661,000	△1,250,000	0	0	5,411,000
1 議会費	6,661,000	△1,250,000	0	0	5,411,000
2 総務費	127,829,000	△716,000	0	0	127,113,000
1 総務管理費	127,361,000	△608,000	0	0	126,753,000
1 一般管理費	109,753,000	△361,000	0	0	109,392,000

(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				
		5,180,151	0	230,849	
		5,180,151	0	230,849	
		5,180,151	0	230,849	
1 報酬	3,244,000	3,239,718	0	4,282	議員報酬 12人 3,239,718
3 職員手当等	1,370,000	1,369,224	0	776	議員期末手当 1,369,224
8 旅費	120,000	120,000	0	0	費用弁償 120,000
9 交際費	100,000	0	0	100,000	
10 需用費	26,000	21,780	0	4,220	消耗品費 21,780
11 役務費	0	0	0	0	
12 委託料	551,000	429,429	0	121,571	会議録作成委託 429,429
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		125,414,139	0	1,698,861	
		125,069,553	0	1,683,447	
		107,767,293	0	1,624,707	
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	43,657,000	43,655,676	0	1,324	特別職給 3人 993,600 一般職給 11人 42,662,076
3 職員手当等	29,136,000	28,614,847	0	521,153	特別職分 期末手当 427,248 一般職員分 扶養手当 1,686,000 地域手当 4,662,804 住居手当 378,000 通勤手当 614,400 特殊勤務手当 200,500 時間外勤務手当 129,171 管理職手当 2,280,000

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
1 一般管理費						

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				
					期末手当 9,872,938 勤勉手当 7,763,786 児童手当 600,000
4 共済費	14,478,000	14,439,287	0	38,713	市町村職員共済組合負担金 短期給付 3,342,999 長期給付 9,034,967 事務費 97,740 追加費用 742,896 地方公務員災害補償基金負担金 338,682 社会保険料等負担金 882,003
8 旅費	161,000	9,920	0	151,080	費用弁償 7,500 普通旅費 2,420
9 交際費	200,000	0	0	200,000	
10 需用費	1,413,000	1,341,166	0	71,834	消耗品費 784,629 燃料費 47,040 食糧費 17,617 印刷製本費 65,450 光熱水費 67,113 修繕料 358,307 医薬材料費 1,010
11 役務費	1,486,000	1,381,870	0	104,130	通信運搬費 458,731 手数料 166,632 火災保険料等 756,507
12 委託料	5,148,000	4,997,658	0	150,342	施設警備委託 1,143,120 財務書類作成支援業務委託 880,000 ホームページ保守委託 861,300 備前堤草刈委託 495,000 緑地整備委託 446,901

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 一般管理費						
2 財政管理費	17,257,000	0	0	0	0	17,257,000
3 公平委員会費	351,000	△247,000	0	0	0	104,000

(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				
					財務会計システム保守委託 396,000 給与システム保守委託 343,728 消防設備保守点検委託 94,600 管理棟清掃委託 279,589 職員健康診断委託 57,420
13 使用料及び賃借料	7,561,000	7,441,145	0	119,855	土地借上料 5,179,630 財務会計システム関連機器借上料 858,000 会議音響システム借上料 426,800 複写機借上料 226,436 ノートパソコン借上料 343,200 電話設備借上料 198,000 給与システム関連機器借上料 159,408 A E D借上料 31,680 テレビ受信料 14,031 ガス漏れ警報器借上料 3,960
17 備品購入費	211,000	152,680	0	58,320	庁用備品 152,680
18 負担金、補助及び交付金	5,497,000	5,397,944	0	99,056	市町村総合事務組合負担金 4,491,444 各種講習会負担金 10,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 30,000 県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 10,000 桶川市防火安全協会負担金 6,500 周辺地区連絡協議会交付金 850,000
26 公課費	345,000	290,100	0	54,900	汚染負荷量賦課金 205,800 自動車重量税 84,300
		17,256,707	0	293	
24 積立金	17,257,000	17,256,707	0	293	財政調整基金積立金 17,256,707
		45,553	0	58,447	

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
3 公平委員会費					
2 監査委員費	468,000	△108,000	0	0	360,000
1 監査委員費	468,000	△108,000	0	0	360,000
3 事業費	158,520,000	△7,509,000	0	0	151,011,000
1 事業費	158,520,000	△7,509,000	0	0	151,011,000
1 し尿処理費	158,520,000	△7,509,000	0	0	151,011,000

(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				
1 報酬	66,000	16,500	0	49,500	公平委員会委員報酬 3人 16,500
8 旅費	15,000	7,500	0	7,500	費用弁償 7,500
10 需用費	5,000	3,553	0	1,447	消耗品費 3,553
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
		344,586	0	15,414	
		344,586	0	15,414	
1 報酬	282,000	278,533	0	3,467	監査委員報酬 2人 278,533
8 旅費	73,000	62,500	0	10,500	費用弁償 62,500
10 需用費	5,000	3,553	0	1,447	消耗品費 3,553
		145,375,541	0	5,635,459	
		145,375,541	0	5,635,459	
		145,375,541	0	5,635,459	
10 需用費	93,766,000	91,031,642	0	2,734,358	消耗品費 5,871,979 燃料費 24,220 光熱水費 27,708,612 修繕料 57,426,831
12 委託料	56,982,000	54,133,659	0	2,848,341	脱水汚泥等処理委託 31,063,978 外壁屋上防水設計委託 7,150,000 槽清掃処分委託 5,020,400 臭気吸着剤交換委託 3,586,000 計測機器保守委託 2,442,000 汚泥及び処理水等分析委託 1,558,920 電気設備保守委託 1,408,000 施設運転補助業務委託 923,161 事業発生材処分業務委託 424,600 トラックスケール代行検査委託 236,500 自動ドア保守委託 181,500

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 し尿処理費					
4 公債費	10,000	0	0	0	10,000
1 公債費	10,000	0	0	0	10,000
1 利子	10,000	0	0	0	10,000
5 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	296,020,000	△9,475,000	0	0	286,545,000

(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				
					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
15 原材料費	100,000	74,690	0	25,310	施設補修材 74,690
17 備品購入費	150,000	129,250	0	20,750	施設備品 129,250
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	6,300	0	6,700	環境保全協力負担金 6,300
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		275,969,831	0	10,575,169	

実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	286,550	
2 歳 出 総 額	275,970	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	10,580	
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	10,580	
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 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					
処 理 施 設	320.17	0.00	320.17			
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					
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	174,576	17,256	191,832