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　26,564ｔ　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）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
127,749	127,749	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	預金利子　2
127,747	127,747	0	0	
88,147	88,147	0	0	
88,147	88,147	0	0	職員駐車場駐車料　53,328 雇用保険料自己負担分　20,271 その他雑入　14,548
39,600	39,600	0	0	
39,600	39,600	0	0	原子力事故損害賠償金　39,600
309,204,521	309,204,521	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		継続費逓次繰越 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	予備費支出及び流用増減	計
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	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					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				
	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 一般管理費					

（単位　円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					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		継続費逓次繰越 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	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	234,000	17,388,000	0	0	17,622,000
1 予備費	234,000	17,388,000	0	0	17,622,000
1 予備費	234,000	17,388,000	0	0	17,622,000
歳　出　合　計	308,000,000	1,218,000	0	0	309,218,000

（単位　円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不　用　額	備　　考	
区　分	金　額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					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) 継続費逓次繰越額	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
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
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
	台	台	台
乗用車	1	0	1
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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
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