

令和 4 年 度

可茂衛生施設利用組合
一般会計歳入歳出決算書

可茂衛生施設利用組合

令和4年度 可茂衛生施設利用組合一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,250,000,000
	1 分 担 金	2,250,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		485,000,000
	1 使 用 料	484,991,000
	2 手 数 料	9,000
3 財 産 収 入		2,505,000
	1 財 産 運 用 収 入	2,504,000
	2 財 産 売 払 収 入	1,000
4 繰 入 金		47,500,000
	1 基 金 繰 入 金	47,500,000
5 繰 越 金		125,831,000
	1 繰 越 金	125,831,000
6 諸 収 入		66,175,000
	1 預 金 利 子	10,000
	2 雑 入	66,165,000
7 組 合 債		477,100,000
	1 組 合 債	477,100,000
歳 入 合 計		3,454,111,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(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
2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	0
2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	0
492,458,876	492,458,876	0	0	7,458,876
492,448,676	492,448,676	0	0	7,457,676
10,200	10,200	0	0	1,200
2,034,507	2,034,507	0	0	△470,493
1,363,507	1,363,507	0	0	△1,140,493
671,000	671,000	0	0	670,000
47,500,000	47,500,000	0	0	0
47,500,000	47,500,000	0	0	0
125,831,812	125,831,812	0	0	812
125,831,812	125,831,812	0	0	812
94,751,976	94,751,976	0	0	28,576,976
75,139	75,139	0	0	65,139
94,676,837	94,676,837	0	0	28,511,837
458,000,000	458,000,000	0	0	△19,100,000
458,000,000	458,000,000	0	0	△19,100,000
3,470,577,171	3,470,577,171	0	0	16,466,171

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		137,000
	1 議 会 費	137,000
2 総 務 費		163,320,000
	1 総 務 管 理 費	163,231,000
	2 監 査 委 員 費	89,000
3 衛 生 費		2,778,491,000
	1 清 掃 費	2,536,559,000
	2 保 健 衛 生 費	241,932,000
4 公 債 費		510,163,000
	1 公 債 費	510,163,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		3,454,111,000

歳入歳出差引残額 131,481,546円
うち基金繰入額 0円

可茂衛生施設利用組合一般会計

(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
68,850	0	68,150	68,150
68,850	0	68,150	68,150
159,165,439	0	4,154,561	4,154,561
159,077,509	0	4,153,491	4,153,491
87,930	0	1,070	1,070
2,673,003,365	18,058,000	87,429,635	105,487,635
2,434,294,885	18,058,000	84,206,115	102,264,115
238,708,480	0	3,223,520	3,223,520
506,857,971	0	3,305,029	3,305,029
506,857,971	0	3,305,029	3,305,029
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,339,095,625	18,058,000	96,957,375	115,015,375

可茂衛生施設利用組合一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 4 年度 可茂衛生施設利用組合一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 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			2,250,000,000	0	0	2,250,000,000	
	1 分担金		2,250,000,000	0	0	2,250,000,000	
		1 一般経費分担金		2,250,000,000	0	0	2,250,000,000
2 使用料及び手数料			485,000,000	0	0	485,000,000	
	1 使用料		484,991,000	0	0	484,991,000	
		1 衛生使用料		484,991,000	0	0	484,991,000
	2 手数料		9,000	0	0	9,000	
		1 保健衛生手数料		9,000	0	0	9,000
3 財産収入			2,505,000	0	0	2,505,000	
	1 財産運用収入		2,504,000	0	0	2,504,000	
		1 財産貸付収入		1,160,000	0	0	1,160,000
		2 利子及び配当金		1,344,000	0	0	1,344,000
	2 財産売払収入		1,000	0	0	1,000	
		1 物品売払収入		1,000	0	0	1,000
4 繰入金			264,020,000	△216,520,000	0	47,500,000	
	1 基金繰入金		264,020,000	△216,520,000	0	47,500,000	
		1 財政調整基金繰入金		264,020,000	△216,520,000	0	47,500,000
5 繰越金			4,000,000	114,769,000	7,062,000	125,831,000	
	1 繰越金		4,000,000	114,769,000	7,062,000	125,831,000	
		1 繰越金		4,000,000	114,769,000	7,062,000	125,831,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

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					
		2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
		2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
		2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	
		492,458,876	492,458,876	0	0	
		492,448,676	492,448,676	0	0	
		492,448,676	492,448,676	0	0	
1 衛生管理使 用料	484,991,000	492,448,676	492,448,676	0	0	
		10,200	10,200	0	0	
		10,200	10,200	0	0	
1 火葬場手数 料	9,000	10,200	10,200	0	0	
		2,034,507	2,034,507	0	0	
		1,363,507	1,363,507	0	0	
		111,100	111,100	0	0	
1 土地建物貸 付収入	1,160,000	1,760	1,760	0	0	
2 物品等貸付 収入	0	109,340	109,340	0	0	
		1,252,407	1,252,407	0	0	
1 利子及び配 当金	1,344,000	1,252,407	1,252,407	0	0	
		671,000	671,000	0	0	
		671,000	671,000	0	0	
1 物品売払収 入	1,000	671,000	671,000	0	0	
		47,500,000	47,500,000	0	0	
		47,500,000	47,500,000	0	0	
		47,500,000	47,500,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	47,500,000	47,500,000	47,500,000	0	0	
		125,831,812	125,831,812	0	0	
		125,831,812	125,831,812	0	0	
		125,831,812	125,831,812	0	0	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現 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 議会費			137,000	0	0	0	137,000	
	1 議会費		137,000	0	0	0	137,000	
		1 議会費		137,000	0	0	0	137,000
2 総務費			152,332,000	10,988,000	0	0	163,320,000	
	1 総務管理 費		152,243,000	10,988,000	0	0	163,231,000	
		1 一般管理 費		152,243,000	10,988,000	0	0	163,231,000
	2 監査委員 費		89,000	0	0	0	89,000	
		1 監査委員 費		89,000	0	0	89,000	
	3 衛生費			2,875,368,000	△110,039,000	13,162,000	0	2,778,491,000
		1 清掃費		2,634,436,000	△111,039,000	13,162,000	0	2,536,559,000
1 し尿処理 費				414,905,000	3,000,000	0	0	417,905,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

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						
		68,850	0	0	0	68,150	
		68,850	0	0	0	68,150	
		68,850	0	0	0	68,150	
1 報酬	40,000	30,000	0	0	0	10,000	
10 需用費	16,000	3,930	0	0	0	12,070	
11 役務費	9,000	0	0	0	0	9,000	
13 使用料及び賃借料	72,000	34,920	0	0	0	37,080	
		159,165,439	0	0	0	4,154,561	
		159,077,509	0	0	0	4,153,491	
		159,077,509	0	0	0	4,153,491	
1 報酬	1,113,000	1,054,620	0	0	0	58,380	
2 給料	55,044,000	54,058,000	0	0	0	986,000	
3 職員手当等	41,716,000	41,586,899	0	0	0	129,101	
4 共済費	19,913,000	19,250,150	0	0	0	662,850	
8 旅費	397,000	40,520	0	0	0	356,480	
9 交際費	50,000	17,123	0	0	0	32,877	
10 需用費	3,517,000	2,595,332	0	0	0	921,668	
11 役務費	1,780,000	1,635,221	0	0	0	144,779	
12 委託料	12,941,000	12,657,139	0	0	0	283,861	
13 使用料及び賃借料	2,224,000	1,907,693	0	0	0	316,307	
17 備品購入費	4,602,000	4,342,930	0	0	0	259,070	
18 負担金・補助及び交付金	8,014,000	8,013,537	0	0	0	463	
24 積立金	11,848,000	11,847,145	0	0	0	855	
26 公課費	72,000	71,200	0	0	0	800	
		87,930	0	0	0	1,070	
		87,930	0	0	0	1,070	
1 報酬	84,000	84,000	0	0	0	0	
10 需用費	5,000	3,930	0	0	0	1,070	
		2,673,003,365	0	18,058,000	0	87,429,635	
		2,434,294,885	0	18,058,000	0	84,206,115	
		409,327,267	0	1,892,000	0	6,685,733	
2 給料	6,578,000	6,578,000	0	0	0	0	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現 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	
		2 可燃物処理費	1,625,483,000	△114,039,000	5,000,000	0	1,516,444,000
		3 不燃物処理費	274,389,000	0	8,162,000	0	282,551,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

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						
3 職員手当等	5,031,000	5,030,584	0	0	0	416	
4 共済費	2,112,000	2,036,947	0	0	0	75,053	
8 旅費	7,000	6,200	0	0	0	800	
10 需用費	49,577,000	49,300,835	0	0	0	276,165	
11 役務費	615,000	514,678	0	0	0	100,322	
12 委託料	201,633,000	199,210,554	0	0	0	2,422,446	
13 使用料及び賃借料	30,000	21,189	0	0	0	8,811	
14 工事請負費	151,318,000	145,629,000	0	1,892,000	0	3,797,000	
15 原材料費	462,000	461,780	0	0	0	220	
18 負担金・補助及び交付金	542,000	537,500	0	0	0	4,500	
		1,443,805,467	0	16,166,000	0	56,472,533	
1 報酬	1,056,000	1,055,085	0	0	0	915	
2 給料	20,018,000	17,777,400	0	0	0	2,240,600	
3 職員手当等	15,960,000	13,125,769	0	0	0	2,834,231	
4 共済費	6,349,000	5,428,538	0	0	0	920,462	
8 旅費	150,000	123,880	0	0	0	26,120	
10 需用費	113,229,000	110,465,637	0	0	0	2,763,363	
11 役務費	17,685,000	16,675,788	0	0	0	1,009,212	
12 委託料	946,732,000	904,825,108	0	0	0	41,906,892	
13 使用料及び賃借料	168,000	157,074	0	0	0	10,926	
14 工事請負費	381,096,000	360,406,900	0	16,166,000	0	4,523,100	
15 原材料費	8,939,000	8,938,158	0	0	0	842	
17 備品購入費	427,000	192,500	0	0	0	234,500	
18 負担金・補助及び交付金	4,496,000	4,495,030	0	0	0	970	
26 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		265,533,622	0	0	0	17,017,378	
2 給料	8,059,000	6,877,800	0	0	0	1,181,200	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現 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	
		4 公園管理費	18,159,000	0	0	0	18,159,000
		5 研修館管理費	66,000,000	0	0	0	66,000,000
		6 新施設建設等準備費	235,500,000	0	0	0	235,500,000
	2 保健衛生費		240,932,000	1,000,000	0	0	241,932,000
		1 火葬場管理費	171,169,000	1,000,000	0	0	172,169,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

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						
3 職員手当等	7,088,000	4,962,086	0	0	0	2,125,914	
4 共済費	2,584,000	2,073,053	0	0	0	510,947	
8 旅費	14,000	8,800	0	0	0	5,200	
10 需用費	3,832,000	3,772,954	0	0	0	59,046	
11 役務費	4,170,000	4,166,248	0	0	0	3,752	
12 委託料	164,691,000	157,034,677	0	0	0	7,656,323	
13 使用料及び賃借料	19,000	18,090	0	0	0	910	
14 工事請負費	73,013,000	67,540,000	0	0	0	5,473,000	
15 原材料費	18,414,000	18,413,527	0	0	0	473	
17 備品購入費	262,000	261,800	0	0	0	200	
18 負担金・補助及び交付金	405,000	404,587	0	0	0	413	
		14,798,861	0	0	0	3,360,139	
10 需用費	2,203,000	567,144	0	0	0	1,635,856	
11 役務費	25,000	24,907	0	0	0	93	
12 委託料	15,646,000	13,922,040	0	0	0	1,723,960	
14 工事請負費	185,000	184,800	0	0	0	200	
17 備品購入費	100,000	99,970	0	0	0	30	
		65,435,594	0	0	0	564,406	
10 需用費	6,923,000	6,359,144	0	0	0	563,856	
12 委託料	59,077,000	59,076,450	0	0	0	550	
		235,394,074	0	0	0	105,926	
24 積立金	235,500,000	235,394,074	0	0	0	105,926	
		238,708,480	0	0	0	3,223,520	
		168,945,875	0	0	0	3,223,125	
2 給料	3,192,000	2,419,200	0	0	0	772,800	
3 職員手当等	2,623,000	2,339,739	0	0	0	283,261	
4 共済費	1,011,000	879,818	0	0	0	131,182	
10 需用費	27,342,000	25,846,233	0	0	0	1,495,767	
11 役務費	161,000	160,263	0	0	0	737	

可茂衛生施設利用組合一般会計

歳出

款	項	目	予 算				現
			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 火葬場建設費	69,763,000	0	0	0	69,763,000
4 公債費			510,163,000	0	0	0	510,163,000
	1 公債費		510,163,000	0	0	0	510,163,000
		1 元金	502,227,000	0	0	0	502,227,000
		2 利子	7,936,000	0	0	0	7,936,000
5 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			3,540,000,000	△99,051,000	13,162,000	0	3,454,111,000

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

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						
12 委託料	137,840,000	137,300,622	0	0	0	539,378	
		69,762,605	0	0	0	395	
16 公有財産 購入費	69,763,000	69,762,605	0	0	0	395	
		506,857,971	0	0	0	3,305,029	
		506,857,971	0	0	0	3,305,029	
		502,224,874	0	0	0	2,126	
22 償還金・ 利子及び 割引料	502,227,000	502,224,874	0	0	0	2,126	
		4,633,097	0	0	0	3,302,903	
22 償還金・ 利子及び 割引料	7,936,000	4,633,097	0	0	0	3,302,903	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		3,339,095,625	0	18,058,000	0	96,957,375	

可茂衛生施設利用組合一般会計

令和 4 年度 実質収支に関する調書

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3, 4 7 0, 5 7 7, 1 7 1
2 歳 出	総 額	3, 3 3 9, 0 9 5, 6 2 5
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 3 1, 4 8 1, 5 4 6
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1 8, 0 5 8, 0 0 0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1 8, 0 5 8, 0 0 0
5 実 質 収 支	額	1 1 3, 4 2 3, 5 4 6
6 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

【実質収支に関する調書】

財産に関する調書

財 産 に 関

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
	ささゆりクリーンパーク	279,276.72	0.00	279,276.72	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	47,799.66	△ 1.89	47,797.77	0.00	0.00
可茂聖苑	28,098.25	△ 1.67	28,096.58	0.00	0.00
合 計	355,174.63	△ 3.56	355,171.07	0.00	0.00

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
	非木造（延面積）			延面積計		
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	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	27,562.95	0.00	27,562.95	27,562.95	0.00	27,562.95
0.00	7,486.25	0.00	7,486.25	7,486.25	0.00	7,486.25
0.00	4,673.15	0.00	4,673.15	4,673.15	0.00	4,673.15
0.00	39,722.35	0.00	39,722.35	39,722.35	0.00	39,722.35

2. 物品

(単位：台)

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	0	1
軽ワンボックス	4	0	4
軽トラック	1	0	1
ダンプ (2.0 t)	1	0	1
ダンプ (3.0 t)	1	0	1
ホイールローダー	2	0	2
アームロール車 (10 t)	1	0	1
ショベルローダー	2	0	2
フォークリフト	3	△ 1	2
バキュームカー	1	0	1
コンテナ (アームロール車用)	19	0	19
合 計	36	△ 1	35

3. 出資による権利

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
株式会社可茂環境センター出資金	3,000,000 円	0 円	3,000,000 円

4. 基金

(令和5年3月31日現在)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
財政調整基金	591,595,344 円	△35,652,855 円	555,942,489 円
施設整備基金	150,000,149 円	235,394,074 円	385,394,223 円

