

令和 3 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3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		2,205,425,000
	1 分 担 金	2,205,425,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		239,211,000
	1 使 用 料	239,208,000
	2 手 数 料	3,000
3 財 産 収 入		1,780,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,779,000
	2 財 産 売 払 収 入	1,000
4 繰 入 金		169,103,000
	1 基 金 繰 入 金	169,103,000
5 繰 越 金		159,911,000
	1 繰 越 金	159,911,000
6 諸 収 入		58,281,000
	1 預 金 利 子	10,000
	2 雑 入	58,271,000
7 組 合 債		436,200,000
	1 組 合 債	436,200,000
歳 入 合 計		3,269,911,000

(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
2,205,425,000	2,205,425,000	0	0	0
2,205,425,000	2,205,425,000	0	0	0
242,958,942	242,958,942	0	0	3,747,942
242,950,242	242,950,242	0	0	3,742,242
8,700	8,700	0	0	5,700
2,186,021	2,186,021	0	0	406,021
2,138,021	2,138,021	0	0	359,021
48,000	48,000	0	0	47,000
169,103,000	169,103,000	0	0	0
169,103,000	169,103,000	0	0	0
159,911,410	159,911,410	0	0	410
159,911,410	159,911,410	0	0	410
86,874,384	86,874,384	0	0	28,593,384
13,271	13,271	0	0	3,271
86,861,113	86,861,113	0	0	28,590,113
395,800,000	395,800,000	0	0	△40,400,000
395,800,000	395,800,000	0	0	△40,400,000
3,262,258,757	3,262,258,757	0	0	△7,652,243

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		160,000
	1 議 会 費	160,000
2 総 務 費		301,153,000
	1 総 務 管 理 費	301,077,000
	2 監 査 委 員 費	76,000
3 衛 生 費		2,559,207,000
	1 清 掃 費	2,313,932,000
	2 保 健 衛 生 費	245,275,000
4 公 債 費		407,391,000
	1 公 債 費	407,391,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		3,269,911,000

歳入歳出差引残額 125,831,812円
 うち基金繰入額 0円

(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
110,898	0	49,102	49,102
110,898	0	49,102	49,102
285,306,495	0	15,846,505	15,846,505
285,231,048	0	15,845,952	15,845,952
75,447	0	553	553
2,445,758,102	13,162,000	100,286,898	113,448,898
2,210,515,718	13,162,000	90,254,282	103,416,282
235,242,384	0	10,032,616	10,032,616
405,251,450	0	2,139,550	2,139,550
405,251,450	0	2,139,550	2,139,550
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,136,426,945	13,162,000	120,322,055	133,484,055

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 3 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			2,205,425,000	0	0	2,205,425,000	
	1 分担金		2,205,425,000	0	0	2,205,425,000	
		1 一般経費分担金		2,205,425,000	0	0	2,205,425,000
2 使用料及び手数料			239,211,000	0	0	239,211,000	
	1 使用料		239,208,000	0	0	239,208,000	
		1 衛生使用料		239,208,000	0	0	239,208,000
	2 手数料		3,000	0	0	3,000	
		1 保健衛生手数料		3,000	0	0	3,000
3 財産収入			1,780,000	0	0	1,780,000	
	1 財産運用収入		1,779,000	0	0	1,779,000	
		1 財産貸付収入		925,000	0	0	925,000
		2 利子及び配当金		854,000	0	0	854,000
	2 財産売却収入		1,000	0	0	1,000	
		1 物品売却収入		1,000	0	0	1,000
4 繰入金			169,103,000	0	0	169,103,000	
	1 基金繰入金		169,103,000	0	0	169,103,000	
		1 財政調整基金繰入金		169,103,000	0	0	169,103,000
5 繰越金			4,000,000	155,911,000	0	159,911,000	
	1 繰越金		4,000,000	155,911,000	0	159,911,000	
		1 繰越金		4,000,000	155,911,000	0	159,911,000
6 諸収入			58,281,000	0	0	58,281,000	

(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					
		2,205,425,000	2,205,425,000	0	0	
		2,205,425,000	2,205,425,000	0	0	
		2,205,425,000	2,205,425,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,205,425,000	2,205,425,000	2,205,425,000	0	0	
		242,958,942	242,958,942	0	0	
		242,950,242	242,950,242	0	0	
		242,950,242	242,950,242	0	0	
1 衛生管理使 用料	239,208,000	242,950,242	242,950,242	0	0	
		8,700	8,700	0	0	
		8,700	8,700	0	0	
1 火葬場手数 料	3,000	8,700	8,700	0	0	
		2,186,021	2,186,021	0	0	
		2,138,021	2,138,021	0	0	
		1,290,083	1,290,083	0	0	
1 土地建物貸 付収入	925,000	1,290,083	1,290,083	0	0	
		847,938	847,938	0	0	
1 利子及び配 当金	854,000	847,938	847,938	0	0	
		48,000	48,000	0	0	
		48,000	48,000	0	0	
1 物品売払収 入	1,000	48,000	48,000	0	0	
		169,103,000	169,103,000	0	0	
		169,103,000	169,103,000	0	0	
		169,103,000	169,103,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	169,103,000	169,103,000	169,103,000	0	0	
		159,911,410	159,911,410	0	0	
		159,911,410	159,911,410	0	0	
		159,911,410	159,911,410	0	0	
1 前年度繰越 金	159,911,000	159,911,410	159,911,410	0	0	
		86,874,384	86,874,384	0	0	

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 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 預金利子	10,000	0	0	10,000
	2 雑入		58,271,000	0	0	58,271,000
		1 雑入	58,271,000	0	0	58,271,000
7 組合債			436,200,000	0	0	436,200,000
	1 組合債		436,200,000	0	0	436,200,000
		1 衛生債	436,200,000	0	0	436,200,000
歳 入 合 計			3,114,000,000	155,911,000	0	3,269,911,000

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			160,000	0	0	0	160,000
	1 議会費		160,000	0	0	0	160,000
		1 議会費		160,000	0	0	0
2 総務費			145,242,000	155,911,000	0	0	301,153,000
	1 総務管理 費		145,166,000	155,911,000	0	0	301,077,000
		1 一般管理 費		145,166,000	155,911,000	0	0
	2 監査委員 費		76,000	0	0	0	76,000
		1 監査委員 費		76,000	0	0	76,000
3 衛生費			2,559,207,000	0	0	0	2,559,207,000
	1 清掃費		2,313,932,000	0	0	0	2,313,932,000
		1 し尿処理 費		349,081,000	0	0	0

(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						
		110,898	0	0	0	49,102	
		110,898	0	0	0	49,102	
		110,898	0	0	0	49,102	
1 報酬	40,000	29,000	0	0	0	11,000	
10 需用費	32,000	16,918	0	0	0	15,082	
11 役務費	40,000	24,240	0	0	0	15,760	
13 使用料及び賃借料	48,000	40,740	0	0	0	7,260	
		285,306,495	0	0	0	15,846,505	
		285,231,048	0	0	0	15,845,952	
		285,231,048	0	0	0	15,845,952	
1 報酬	1,775,000	1,053,000	0	0	0	722,000	
2 給料	51,964,000	48,153,900	0	0	0	3,810,100	
3 職員手当等	39,673,000	35,953,850	0	0	0	3,719,150	
4 共済費	18,815,000	17,573,275	0	0	0	1,241,725	
7 報償費	10,000	9,680	0	0	0	320	
8 旅費	396,000	38,200	0	0	0	357,800	
9 交際費	50,000	34,284	0	0	0	15,716	
10 需用費	4,298,000	2,929,413	0	0	0	1,368,587	
11 役務費	2,059,000	1,655,759	0	0	0	403,241	
12 委託料	13,868,000	11,131,089	0	0	0	2,736,911	
13 使用料及び賃借料	2,720,000	1,751,563	0	0	0	968,437	
17 備品購入費	1,977,000	1,976,235	0	0	0	765	
18 負担金・補助及び交付金	6,656,000	6,156,201	0	0	0	499,799	
24 積立金	156,760,000	156,759,199	0	0	0	801	
26 公課費	56,000	55,400	0	0	0	600	
		75,447	0	0	0	553	
		75,447	0	0	0	553	
1 報酬	72,000	72,000	0	0	0	0	
10 需用費	4,000	3,447	0	0	0	553	
		2,445,758,102	0	13,162,000	0	100,286,898	
		2,210,515,718	0	13,162,000	0	90,254,282	
		318,758,251	0	0	0	30,322,749	
2 給料	5,778,000	5,777,100	0	0	0	900	

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 可燃物処 理費	1,450,136,000	0	0	0	1,450,136,000
		3 不燃物処 理費	278,060,000	0	0	0	278,060,000

(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	4,713,000	4,274,903	0	0	0	438,097	
4 共済費	1,854,000	1,800,588	0	0	0	53,412	
8 旅費	7,000	4,000	0	0	0	3,000	
10 需用費	37,095,000	35,483,201	0	0	0	1,611,799	
11 役務費	713,000	629,993	0	0	0	83,007	
12 委託料	206,776,000	203,332,763	0	0	0	3,443,237	
13 使用料及び賃借料	152,000	142,343	0	0	0	9,657	
14 工事請負費	88,965,000	64,790,000	0	0	0	24,175,000	
15 原材料費	1,647,000	1,175,460	0	0	0	471,540	
17 備品購入費	610,000	609,400	0	0	0	600	
18 負担金・補助及び交付金	764,000	731,900	0	0	0	32,100	
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		1,407,904,036	0	5,000,000	0	37,231,964	
1 報酬	1,064,000	1,053,000	0	0	0	11,000	
2 給料	17,091,000	17,090,700	0	0	0	300	
3 職員手当等	14,781,000	14,238,831	0	0	0	542,169	
4 共済費	5,521,000	5,465,528	0	0	0	55,472	
8 旅費	154,000	122,800	0	0	0	31,200	
10 需用費	115,368,000	110,517,063	0	0	0	4,850,937	
11 役務費	17,793,000	16,691,093	0	0	0	1,101,907	
12 委託料	917,836,000	882,200,108	0	5,000,000	0	30,635,892	
13 使用料及び賃借料	165,000	162,644	0	0	0	2,356	
14 工事請負費	218,680,000	218,680,000	0	0	0	0	
15 原材料費	137,234,000	137,233,319	0	0	0	681	
18 負担金・補助及び交付金	4,449,000	4,448,950	0	0	0	50	
		254,253,459	0	8,162,000	0	15,644,541	
2 給料	10,343,000	10,182,000	0	0	0	161,000	

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	18,045,000	0	0	0	18,045,000
		5 研修館管理費	63,600,000	0	0	0	63,600,000
		6 新施設建設等準備費	150,010,000	0	0	0	150,010,000
		7 最終処分場整備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	2 保健衛生費		245,275,000	0	0	0	245,275,000
		1 火葬場管理費	175,551,000	0	0	0	175,551,000

(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	8,675,000	8,571,594	0	0	0	103,406	
4 共済費	3,329,000	3,328,938	0	0	0	62	
8 旅費	14,000	6,600	0	0	0	7,400	
10 需用費	4,987,000	4,861,821	0	0	0	125,179	
11 役務費	4,250,000	4,243,756	0	0	0	6,244	
12 委託料	150,988,000	147,880,638	0	0	0	3,107,362	
13 使用料及び賃借料	18,000	10,760	0	0	0	7,240	
14 工事請負費	85,613,000	74,080,066	0	0	0	11,532,934	
15 原材料費	9,286,000	586,286	0	8,162,000	0	537,714	
17 備品購入費	115,000	114,400	0	0	0	600	
18 負担金・補助及び交付金	303,000	248,000	0	0	0	55,000	
26 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		13,364,602	0	0	0	4,680,398	
10 需用費	2,152,000	1,142,546	0	0	0	1,009,454	
11 役務費	33,000	30,116	0	0	0	2,884	
12 委託料	15,710,000	12,042,140	0	0	0	3,667,860	
17 備品購入費	150,000	149,800	0	0	0	200	
		63,265,221	0	0	0	334,779	
10 需用費	4,528,000	4,193,721	0	0	0	334,279	
12 委託料	59,000,000	59,000,000	0	0	0	0	
15 原材料費	72,000	71,500	0	0	0	500	
		150,000,149	0	0	0	9,851	
24 積立金	150,010,000	150,000,149	0	0	0	9,851	
		2,970,000	0	0	0	2,030,000	
12 委託料	5,000,000	2,970,000	0	0	0	2,030,000	
		235,242,384	0	0	0	10,032,616	
		165,518,964	0	0	0	10,032,036	
2 給料	4,997,000	4,996,683	0	0	0	317	
3 職員手当等	3,924,000	3,499,745	0	0	0	424,255	
4 共済費	1,597,000	1,596,891	0	0	0	109	

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	
		2 火葬場建設費	69,724,000	0	0	0	69,724,000
4 公債費			407,391,000	0	0	0	407,391,000
	1 公債費		407,391,000	0	0	0	407,391,000
		1 元金	400,631,000	0	0	0	400,631,000
		2 利子	6,760,000	0	0	0	6,760,000
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			3,114,000,000	155,911,000	0	0	3,269,911,000

(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						
10 需用費	27,799,000	18,582,428	0	0	0	9,216,572	
11 役務費	171,000	170,354	0	0	0	646	
12 委託料	137,063,000	136,672,863	0	0	0	390,137	
		69,723,420	0	0	0	580	
16 公有財産 購入費	69,724,000	69,723,420	0	0	0	580	
		405,251,450	0	0	0	2,139,550	
		405,251,450	0	0	0	2,139,550	
		400,629,105	0	0	0	1,895	
22 償還金・ 利子及び 割引料	400,631,000	400,629,105	0	0	0	1,895	
		4,622,345	0	0	0	2,137,655	
22 償還金・ 利子及び 割引料	6,760,000	4,622,345	0	0	0	2,137,655	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		3,136,426,945	0	13,162,000	0	120,322,055	

令和 3 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, 2 6 2, 2 5 8, 7 5 7
2 歳 出	総 額	3, 1 3 6, 4 2 6, 9 4 5
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 2 5, 8 3 1, 8 1 2
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	7, 0 6 2, 0 0 0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	7, 0 6 2, 0 0 0
5 実 質 収 支	額	1 1 8, 7 6 9, 8 1 2
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	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
ささゆりクリーンパーク	279,276.72	0.00	279,276.72	0.00	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	47,799.63	0.03	47,799.66	0.00	0.00
可茂聖苑	28,098.25	0.00	28,098.25	0.00	0.00
合 計	355,174.60	0.03	355,174.63	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	2	△ 1	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	0	3
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	37	△ 1	36

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4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	603,939,145 円	△12,343,801 円	591,595,344 円
施設整備基金	0 円	150,000,149 円	150,000,149 円

