

令和 2 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2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		2,206,391,000
	1 分 担 金	2,206,391,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		195,219,000
	1 使 用 料	195,219,000
3 財 産 収 入		1,549,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,549,000
4 繰 入 金		93,904,000
	1 基 金 繰 入 金	93,904,000
5 繰 越 金		298,654,000
	1 繰 越 金	298,654,000
6 諸 収 入		94,106,000
	1 預 金 利 子	20,000
	2 雑 入	94,086,000
7 組 合 債		523,300,000
	1 組 合 債	523,300,000
歳 入 合 計		3,413,123,000

(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
2,206,391,000	2,206,391,000	0	0	0
2,206,391,000	2,206,391,000	0	0	0
197,882,650	197,882,650	0	0	2,663,650
197,882,650	197,882,650	0	0	2,663,650
1,794,788	1,794,788	0	0	245,788
1,794,788	1,794,788	0	0	245,788
93,904,000	93,904,000	0	0	0
93,904,000	93,904,000	0	0	0
298,654,554	298,654,554	0	0	554
298,654,554	298,654,554	0	0	554
126,319,877	126,319,877	0	0	32,213,877
10,027	10,027	0	0	△9,973
126,309,850	126,309,850	0	0	32,223,850
482,400,000	482,400,000	0	0	△40,900,000
482,400,000	482,400,000	0	0	△40,900,000
3,407,346,869	3,407,346,869	0	0	△5,776,131

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		107,000
	1 議 会 費	107,000
2 総 務 費		523,952,000
	1 総 務 管 理 費	523,924,000
	2 監 査 委 員 費	28,000
3 衛 生 費		2,578,090,000
	1 清 掃 費	2,331,765,000
	2 保 健 衛 生 費	246,325,000
4 公 債 費		308,974,000
	1 公 債 費	308,974,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		3,413,123,000

歳入歳出差引残額 159,911,410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
78,239	0	28,761	28,761
78,239	0	28,761	28,761
502,425,038	0	21,526,962	21,526,962
502,397,591	0	21,526,409	21,526,409
27,447	0	553	553
2,439,649,910	0	138,440,090	138,440,090
2,208,277,500	0	123,487,500	123,487,500
231,372,410	0	14,952,590	14,952,590
305,282,272	0	3,691,728	3,691,728
305,282,272	0	3,691,728	3,691,728
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,247,435,459	0	165,687,541	165,687,541

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 2 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			2,206,391,000	0	0	2,206,391,000	
	1 分担金		2,206,391,000	0	0	2,206,391,000	
		1 一般経費分担金		2,206,391,000	0	0	2,206,391,000
2 使用料及び手数料			195,219,000	0	0	195,219,000	
	1 使用料		195,219,000	0	0	195,219,000	
		1 衛生使用料		195,219,000	0	0	195,219,000
3 財産収入			1,549,000	0	0	1,549,000	
	1 財産運用収入		1,549,000	0	0	1,549,000	
		1 財産貸付収入		896,000	0	0	896,000
		2 利子及び配当金		653,000	0	0	653,000
4 繰入金			93,904,000	0	0	93,904,000	
	1 基金繰入金		93,904,000	0	0	93,904,000	
		1 財政調整基金繰入金		93,904,000	0	0	93,904,000
5 繰越金			4,000,000	264,354,000	30,300,000	298,654,000	
	1 繰越金		4,000,000	264,354,000	30,300,000	298,654,000	
		1 繰越金		4,000,000	264,354,000	30,300,000	298,654,000
6 諸収入			94,106,000	0	0	94,106,000	
	1 預金利子		20,000	0	0	20,000	
		1 預金利子		20,000	0	0	20,000
	2 雑入		94,086,000	0	0	94,086,000	
		1 雑入		94,086,000	0	0	94,086,000
7 組合債			354,300,000	78,300,000	90,700,000	523,300,000	
	1 組合債		354,300,000	78,300,000	90,700,000	523,300,000	

(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					
		2,206,391,000	2,206,391,000	0	0	
		2,206,391,000	2,206,391,000	0	0	
		2,206,391,000	2,206,391,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,206,391,000	2,206,391,000	2,206,391,000	0	0	
		197,882,650	197,882,650	0	0	
		197,882,650	197,882,650	0	0	
		197,882,650	197,882,650	0	0	
1 衛生管理使 用料	195,219,000	197,882,650	197,882,650	0	0	
		1,794,788	1,794,788	0	0	
		1,794,788	1,794,788	0	0	
		976,390	976,390	0	0	
1 土地建物貸 付収入	896,000	976,390	976,390	0	0	
		818,398	818,398	0	0	
1 利子及び配 当金	653,000	818,398	818,398	0	0	
		93,904,000	93,904,000	0	0	
		93,904,000	93,904,000	0	0	
		93,904,000	93,904,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	93,904,000	93,904,000	93,904,000	0	0	
		298,654,554	298,654,554	0	0	
		298,654,554	298,654,554	0	0	
		298,654,554	298,654,554	0	0	
1 前年度繰越 金	298,654,000	298,654,554	298,654,554	0	0	
		126,319,877	126,319,877	0	0	
		10,027	10,027	0	0	
		10,027	10,027	0	0	
1 預金利子	20,000	10,027	10,027	0	0	
		126,309,850	126,309,850	0	0	
		126,309,850	126,309,850	0	0	
1 雑入	94,086,000	126,309,850	126,309,850	0	0	
		482,400,000	482,400,000	0	0	
		482,400,000	482,400,000	0	0	

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			107,000	0	0	0	107,000
	1 議会費		107,000	0	0	0	107,000
		1 議会費		107,000	0	0	0
2 総務費			181,298,000	342,654,000	0	0	523,952,000
	1 総務管理 費		181,270,000	342,654,000	0	0	523,924,000
		1 一般管理 費		181,270,000	342,654,000	0	0
	2 監査委員 費		28,000	0	0	0	28,000
		1 監査委員 費		28,000	0	0	0
	3 衛生費			2,457,090,000	0	121,000,000	0
1 清掃費			2,210,765,000	0	121,000,000	0	2,331,765,000
		1 し尿処理 費		329,638,000	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 繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		78,239	0	0	0	28,761	
		78,239	0	0	0	28,761	
		78,239	0	0	0	28,761	
1 報酬	40,000	29,000	0	0	0	11,000	
10 需用費	19,000	14,319	0	0	0	4,681	
13 使用料及 び賃借料	48,000	34,920	0	0	0	13,080	
		502,425,038	0	0	0	21,526,962	
		502,397,591	0	0	0	21,526,409	
		502,397,591	0	0	0	21,526,409	
1 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
2 給料	68,636,000	62,352,500	0	0	0	6,283,500	
3 職員手当 等	49,201,000	44,035,709	0	0	0	5,165,291	
4 共済費	24,082,000	22,102,144	0	0	0	1,979,856	
7 報償費	10,000	9,680	0	0	0	320	
8 旅費	363,000	1,540	0	0	0	361,460	
9 交際費	50,000	14,246	0	0	0	35,754	
10 需用費	4,928,000	3,818,859	0	0	0	1,109,141	
11 役務費	1,730,000	1,516,368	0	0	0	213,632	
12 委託料	15,590,000	11,854,855	0	0	0	3,735,145	
13 使用料及 び賃借料	2,308,000	2,277,619	0	0	0	30,381	
17 備品購入 費	660,000	641,520	0	0	0	18,480	
18 負担金・ 補助及び 交付金	12,824,000	10,291,399	0	0	0	2,532,601	
24 積立金	343,473,000	343,472,952	0	0	0	48	
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		27,447	0	0	0	553	
		27,447	0	0	0	553	
1 報酬	24,000	24,000	0	0	0	0	
10 需用費	4,000	3,447	0	0	0	553	
		2,439,649,910	0	0	0	138,440,090	
		2,208,277,500	0	0	0	123,487,500	
		296,895,131	0	0	0	32,742,869	
2 給料	5,729,000	5,265,900	0	0	0	463,100	

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	1,571,376,000	0	121,000,000	0	1,692,376,000
		3 不燃物処理費	237,044,000	0	0	0	237,044,000

(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 繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
3 職員手当 等	2,607,000	2,236,679	0	0	0	370,321	
4 共済費	1,602,000	1,447,270	0	0	0	154,730	
8 旅費	5,000	4,400	0	0	0	600	
10 需用費	42,612,000	31,795,797	0	0	0	10,816,203	
11 役務費	1,006,000	906,628	0	0	0	99,372	
12 委託料	201,762,000	187,569,400	0	0	0	14,192,600	
13 使用料及 び賃借料	152,000	149,572	0	0	0	2,428	
14 工事請負 費	68,600,000	65,780,000	0	0	0	2,820,000	
15 原材料費	4,699,000	969,485	0	0	0	3,729,515	
18 負担金・ 補助及び 交付金	864,000	770,000	0	0	0	94,000	
		1,615,813,927	0	0	0	76,562,073	
2 給料	20,933,000	20,932,200	0	0	0	800	
3 職員手当 等	16,659,000	16,658,733	0	0	0	267	
4 共済費	6,531,000	6,530,380	0	0	0	620	
8 旅費	22,000	10,600	0	0	0	11,400	
10 需用費	123,922,000	97,127,249	0	0	0	26,794,751	
11 役務費	18,338,000	16,304,974	0	0	0	2,033,026	
12 委託料	949,491,000	936,866,123	0	0	0	12,624,877	
13 使用料及 び賃借料	158,000	152,044	0	0	0	5,956	
14 工事請負 費	370,933,000	365,640,000	0	0	0	5,293,000	
15 原材料費	181,311,000	151,565,964	0	0	0	29,745,036	
17 備品購入 費	188,000	187,660	0	0	0	340	
18 負担金・ 補助及び 交付金	3,839,000	3,838,000	0	0	0	1,000	
26 公課費	51,000	0	0	0	0	51,000	
		227,706,225	0	0	0	9,337,775	
2 給料	12,428,000	7,864,800	0	0	0	4,563,200	
3 職員手当 等	8,826,000	6,983,457	0	0	0	1,842,543	

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	18,437,000	0	0	0	18,437,000
		5 研修館管理費	54,270,000	0	0	0	54,270,000
	2 保健衛生費		246,325,000	0	0	0	246,325,000
		1 火葬場管理費	176,640,000	0	0	0	176,640,000

(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						
4 共済費	3,811,000	2,585,668	0	0	0	1,225,332	
8 旅費	7,000	4,400	0	0	0	2,600	
10 需用費	3,819,000	3,383,924	0	0	0	435,076	
11 役務費	4,093,000	4,046,933	0	0	0	46,067	
12 委託料	139,445,000	139,444,203	0	0	0	797	
13 使用料及び び賃借料	11,000	10,260	0	0	0	740	
14 工事請負 費	52,675,000	51,840,800	0	0	0	834,200	
15 原材料費	11,433,000	11,103,180	0	0	0	329,820	
18 負担金・ 補助及び 交付金	357,000	300,000	0	0	0	57,000	
26 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		13,920,537	0	0	0	4,516,463	
10 需用費	1,824,000	651,807	0	0	0	1,172,193	
11 役務費	33,000	30,930	0	0	0	2,070	
12 委託料	16,199,000	12,857,200	0	0	0	3,341,800	
17 備品購入 費	381,000	380,600	0	0	0	400	
		53,941,680	0	0	0	328,320	
1 報酬	125,000	15,000	0	0	0	110,000	
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	597,000	515,240	0	0	0	81,760	
11 役務費	3,000	2,640	0	0	0	360	
12 委託料	52,509,000	52,509,000	0	0	0	0	
14 工事請負 費	116,000	0	0	0	0	116,000	
15 原材料費	900,000	899,800	0	0	0	200	
		231,372,410	0	0	0	14,952,590	
		161,687,849	0	0	0	14,952,151	
2 給料	5,266,000	5,265,900	0	0	0	100	
3 職員手当 等	2,458,000	2,250,102	0	0	0	207,898	
4 共済費	1,478,000	1,460,878	0	0	0	17,122	
10 需用費	31,897,000	17,712,873	0	0	0	14,184,127	
11 役務費	208,000	200,561	0	0	0	7,439	
12 委託料	135,304,000	134,771,135	0	0	0	532,865	

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	69,685,000	0	0	0	69,685,000
4 公債費			308,974,000	0	0	0	308,974,000
	1 公債費		308,974,000	0	0	0	308,974,000
		1 元金	300,955,000	0	0	0	300,955,000
		2 利子	8,019,000	0	0	0	8,019,000
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			2,949,469,000	342,654,000	121,000,000	0	3,413,123,000

(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						
17 備品購入費	20,000	19,800	0	0	0	200	
26 公課費	9,000	6,600	0	0	0	2,400	
		69,684,561	0	0	0	439	
16 公有財産購入費	69,685,000	69,684,561	0	0	0	439	
		305,282,272	0	0	0	3,691,728	
		305,282,272	0	0	0	3,691,728	
		300,952,553	0	0	0	2,447	
22 償還金・利子及び割引料	300,955,000	300,952,553	0	0	0	2,447	
		4,329,719	0	0	0	3,689,281	
22 償還金・利子及び割引料	8,019,000	4,329,719	0	0	0	3,689,281	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		3,247,435,459	0	0	0	165,687,541	

令和 2 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 0 7, 3 4 6, 8 6 9
2 歳 出	総 額	3, 2 4 7, 4 3 5, 4 5 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 5 9, 9 1 1, 4 1 0
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1 5 9, 9 1 1, 4 1 0
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	293,841.14	△ 14,564.42	279,276.72	0.00	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	47,799.63	0.00	47,799.63	0.00	0.00
可茂聖苑	28,098.25	0.00	28,098.25	0.00	0.00
合 計	369,739.02	△ 14,564.42	355,174.60	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	2	△ 1	1
軽ワンボックス	4	0	4
軽トラック	2	0	2
ダンプ (2.0 t)	1	0	1
ダンプ (3.0 t)	1	0	1
ダンプ (4.0 t)	1	△ 1	0
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	39	△ 2	37

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3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	354,370,193 円	249,568,952 円	603,939,145 円

