

令和元年度

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

令和元年度 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		2,250,039,000
	1 分 担 金	2,250,039,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		186,732,000
	1 使 用 料	186,732,000
3 財 産 収 入		892,000
	1 財 産 運 用 収 入	892,000
4 繰 入 金		254,273,000
	1 基 金 繰 入 金	254,273,000
5 繰 越 金		101,498,000
	1 繰 越 金	101,498,000
6 諸 収 入		83,338,000
	1 預 金 利 子	30,000
	2 雑 入	83,308,000
7 組 合 債		468,900,000
	1 組 合 債	468,900,000
歳 入 合 計		3,345,672,000

(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
2,250,039,000	2,250,039,000	0	0	0
2,250,039,000	2,250,039,000	0	0	0
204,655,668	204,655,668	0	0	17,923,668
204,655,668	204,655,668	0	0	17,923,668
1,553,627	1,553,627	0	0	661,627
1,553,627	1,553,627	0	0	661,627
253,954,000	253,954,000	0	0	△319,000
253,954,000	253,954,000	0	0	△319,000
101,498,283	101,498,283	0	0	283
101,498,283	101,498,283	0	0	283
111,760,181	111,760,181	0	0	28,422,181
37,533	37,533	0	0	7,533
111,722,648	111,722,648	0	0	28,414,648
336,000,000	336,000,000	0	0	△132,900,000
336,000,000	336,000,000	0	0	△132,900,000
3,259,460,759	3,259,460,759	0	0	△86,211,241

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		95,000
	1 議 会 費	95,000
2 総 務 費		246,921,000
	1 総 務 管 理 費	246,893,000
	2 監 査 委 員 費	28,000
3 衛 生 費		2,880,930,000
	1 清 掃 費	2,530,100,000
	2 保 健 衛 生 費	350,830,000
4 公 債 費		215,726,000
	1 公 債 費	215,726,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		3,345,672,000

歳入歳出差引残額 298,654,554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
68,264	0	26,736	26,736
68,264	0	26,736	26,736
241,663,728	0	5,257,272	5,257,272
241,639,728	0	5,253,272	5,253,272
24,000	0	4,000	4,000
2,513,936,960	121,000,000	245,993,040	366,993,040
2,176,200,827	121,000,000	232,899,173	353,899,173
337,736,133	0	13,093,867	13,093,867
205,137,253	0	10,588,747	10,588,747
205,137,253	0	10,588,747	10,588,747
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,960,806,205	121,000,000	263,865,795	384,865,795

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

令和元年度 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			2,250,039,000	0	0	2,250,039,000	
	1 分担金		2,250,039,000	0	0	2,250,039,000	
		1 一般経費分 担金		2,250,039,000	0	0	2,250,039,000
2 使用料及び 手数料			186,732,000	0	0	186,732,000	
	1 使用料		186,732,000	0	0	186,732,000	
		1 衛生使用料		186,732,000	0	0	186,732,000
3 財産収入			892,000	0	0	892,000	
	1 財産運用収 入		892,000	0	0	892,000	
		1 財産貸付収 入		287,000	0	0	287,000
		2 利子及び配 当金		605,000	0	0	605,000
4 繰入金			254,273,000	0	0	254,273,000	
	1 基金繰入金		254,273,000	0	0	254,273,000	
		1 財政調整基 金繰入金		254,273,000	0	0	254,273,000
5 繰越金			4,000,000	93,908,000	3,590,000	101,498,000	
	1 繰越金		4,000,000	93,908,000	3,590,000	101,498,000	
		1 繰越金		4,000,000	93,908,000	3,590,000	101,498,000
6 諸収入			83,338,000	0	0	83,338,000	
	1 預金利子		30,000	0	0	30,000	
		1 預金利子		30,000	0	0	30,000
	2 雑入		83,308,000	0	0	83,308,000	
		1 雑入		83,308,000	0	0	83,308,000
7 組合債			378,200,000	90,700,000	0	468,900,000	
	1 組合債		378,200,000	90,700,000	0	468,900,000	

(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					
		2,250,039,000	2,250,039,000	0	0	
		2,250,039,000	2,250,039,000	0	0	
		2,250,039,000	2,250,039,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,250,039,000	2,250,039,000	2,250,039,000	0	0	
		204,655,668	204,655,668	0	0	
		204,655,668	204,655,668	0	0	
		204,655,668	204,655,668	0	0	
1 衛生管理使 用料	186,732,000	204,655,668	204,655,668	0	0	
		1,553,627	1,553,627	0	0	
		1,553,627	1,553,627	0	0	
		877,355	877,355	0	0	
1 土地建物貸 付収入	287,000	877,355	877,355	0	0	
		676,272	676,272	0	0	
1 利子及び配 当金	605,000	676,272	676,272	0	0	
		253,954,000	253,954,000	0	0	
		253,954,000	253,954,000	0	0	
		253,954,000	253,954,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	254,273,000	253,954,000	253,954,000	0	0	
		101,498,283	101,498,283	0	0	
		101,498,283	101,498,283	0	0	
		101,498,283	101,498,283	0	0	
1 前年度繰越 金	101,498,000	101,498,283	101,498,283	0	0	
		111,760,181	111,760,181	0	0	
		37,533	37,533	0	0	
		37,533	37,533	0	0	
1 預金利子	30,000	37,533	37,533	0	0	
		111,722,648	111,722,648	0	0	
		111,722,648	111,722,648	0	0	
1 雑入	83,308,000	111,722,648	111,722,648	0	0	
		336,000,000	336,000,000	0	0	
		336,000,000	336,000,000	0	0	

歳出

款	項	目	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	
1 議会費			95,000	0	0	0	95,000
	1 議会費		95,000	0	0	0	95,000
		1 議会費	95,000	0	0	0	95,000
2 総務費			153,013,000	93,908,000	0	0	246,921,000
	1 総務管理費		152,985,000	93,908,000	0	0	246,893,000
		1 一般管理費	152,985,000	93,908,000	0	0	246,893,000
	2 監査委員費		28,000	0	0	0	28,000
		1 監査委員費	28,000	0	0	0	28,000
	3 衛生費			2,786,640,000	90,700,000	3,590,000	0
1 清掃費			2,435,810,000	90,700,000	3,590,000	0	2,530,100,000
		1 し尿処理費	331,184,000	0	0	0	331,184,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		68,264	0	0	0	26,736	
		68,264	0	0	0	26,736	
		68,264	0	0	0	26,736	
1 報酬	40,000	30,000	0	0	0	10,000	
11 需用費	8,000	3,384	0	0	0	4,616	
14 使用料及 び賃借料	47,000	34,880	0	0	0	12,120	
		241,663,728	0	0	0	5,257,272	
		241,639,728	0	0	0	5,253,272	
		241,639,728	0	0	0	5,253,272	
1 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
2 給料	59,751,000	59,751,000	0	0	0	0	
3 職員手当 等	43,694,000	43,693,067	0	0	0	933	
4 共済費	21,019,000	21,018,984	0	0	0	16	
8 報償費	20,000	19,360	0	0	0	640	
9 旅費	101,000	77,300	0	0	0	23,700	
10 交際費	50,000	22,503	0	0	0	27,497	
11 需用費	5,715,000	3,544,283	0	0	0	2,170,717	
12 役務費	1,883,000	1,629,872	0	0	0	253,128	
13 委託料	13,439,000	12,044,288	0	0	0	1,394,712	
14 使用料及 び賃借料	3,322,000	2,546,920	0	0	0	775,080	
18 備品購入 費	755,000	633,075	0	0	0	121,925	
19 負担金・ 補助及び 交付金	2,369,000	2,028,921	0	0	0	340,079	
25 積立金	94,585,000	94,584,555	0	0	0	445	
27 公課費	130,000	45,600	0	0	0	84,400	
		24,000	0	0	0	4,000	
		24,000	0	0	0	4,000	
1 報酬	24,000	24,000	0	0	0	0	
11 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	
		2,513,936,960	0	121,000,000	0	245,993,040	
		2,176,200,827	0	121,000,000	0	232,899,173	
		306,113,059	0	0	0	25,070,941	
2 給料	7,622,000	7,621,200	0	0	0	800	

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	1,792,488,000	90,700,000	3,590,000	0	1,886,778,000
		3 不燃物処理費	236,009,000	0	0	0	236,009,000

(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	3,860,000	3,621,843	0	0	0	238,157	
4 共済費	2,136,000	2,115,968	0	0	0	20,032	
9 旅費	7,000	4,000	0	0	0	3,000	
11 需用費	40,101,000	35,712,545	0	0	0	4,388,455	
12 役務費	668,000	636,703	0	0	0	31,297	
13 委託料	197,694,000	189,683,361	0	0	0	8,010,639	
14 使用料及 び賃借料	145,000	143,459	0	0	0	1,541	
15 工事請負 費	75,410,000	63,085,000	0	0	0	12,325,000	
16 原材料費	2,629,000	2,628,780	0	0	0	220	
19 負担金・ 補助及び 交付金	905,000	853,600	0	0	0	51,400	
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		1,568,849,142	0	121,000,000	0	196,928,858	
2 給料	26,640,000	25,078,500	0	0	0	1,561,500	
3 職員手当 等	21,208,000	18,990,532	0	0	0	2,217,468	
4 共済費	8,462,000	7,699,156	0	0	0	762,844	
9 旅費	88,000	48,340	0	0	0	39,660	
11 需用費	214,244,000	188,912,218	0	0	0	25,331,782	
12 役務費	17,388,000	17,386,837	0	0	0	1,163	
13 委託料	1,026,142,000	990,996,130	0	0	0	35,145,870	
14 使用料及 び賃借料	129,000	128,304	0	0	0	696	
15 工事請負 費	409,895,000	178,283,160	0	121,000,000	0	110,611,840	
16 原材料費	161,291,000	140,042,313	0	0	0	21,248,687	
18 備品購入 費	133,000	126,252	0	0	0	6,748	
19 負担金・ 補助及び 交付金	1,107,000	1,107,000	0	0	0	0	
27 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600	
		231,074,367	0	0	0	4,934,633	
2 給料	7,237,000	7,236,986	0	0	0	14	

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	19,039,000	0	0	0	19,039,000
		5 研修館管理費	57,090,000	0	0	0	57,090,000
	2 保健衛生費		350,830,000	0	0	0	350,830,000
		1 火葬場管理費	180,631,000	0	0	0	180,631,000
		2 火葬場建設費	170,199,000	0	0	0	170,199,000
4 公債費			215,726,000	0	0	0	215,726,000
	1 公債費		215,726,000	0	0	0	215,726,000
		1 元金	194,365,000	0	0	6,581,000	200,946,000

(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	5,151,000	5,094,977	0	0	0	56,023	
4 共済費	2,250,000	2,208,942	0	0	0	41,058	
9 旅費	11,000	11,000	0	0	0	0	
11 需用費	4,263,000	4,186,472	0	0	0	76,528	
12 役務費	4,059,000	4,036,873	0	0	0	22,127	
13 委託料	123,120,000	122,076,557	0	0	0	1,043,443	
15 工事請負 費	81,667,000	78,135,578	0	0	0	3,531,422	
16 原材料費	8,112,000	7,948,382	0	0	0	163,618	
27 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		13,696,598	0	0	0	5,342,402	
11 需用費	2,198,000	387,757	0	0	0	1,810,243	
12 役務費	31,000	30,675	0	0	0	325	
13 委託料	16,728,000	13,196,166	0	0	0	3,531,834	
18 備品購入 費	82,000	82,000	0	0	0	0	
		56,467,661	0	0	0	622,339	
11 需用費	825,000	824,661	0	0	0	339	
13 委託料	50,990,000	50,990,000	0	0	0	0	
15 工事請負 費	5,275,000	4,653,000	0	0	0	622,000	
		337,736,133	0	0	0	13,093,867	
		167,858,009	0	0	0	12,772,991	
2 給料	6,779,000	6,778,800	0	0	0	200	
3 職員手当 等	4,093,000	3,887,258	0	0	0	205,742	
4 共済費	2,023,000	2,022,086	0	0	0	914	
11 需用費	32,109,000	22,858,287	0	0	0	9,250,713	
12 役務費	293,000	287,848	0	0	0	5,152	
13 委託料	135,334,000	132,023,730	0	0	0	3,310,270	
		169,878,124	0	0	0	320,876	
15 工事請負 費	100,552,000	100,232,100	0	0	0	319,900	
17 公有財産 購入費	69,647,000	69,646,024	0	0	0	976	
		205,137,253	0	0	0	10,588,747	
		205,137,253	0	0	0	10,588,747	
		200,945,352	0	0	0	648	

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 利子	21,361,000	0	0	△6,581,000	14,780,000
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			3,157,474,000	184,608,000	3,590,000	0	3,345,672,000

令和元年度 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	3,259,460,759
2 歳 出	総 額	2,960,806,205
3 歳 入 歳 出	差 引 額	298,654,554
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	30,300,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	30,300,000
5 実 質 収 支	額	268,354,554
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

備考：決算書の翌年度繰越額と本調書4 翌年度へ繰り越すべき財源との差額は未収入特定財源である。

$$\begin{array}{rcl}
 \text{翌年度繰越額} & \text{翌年度へ繰り越すべき財源} & \text{未収入特定財源} \\
 121,000,000\text{円} & - & 30,300,000\text{円} & = & 90,700,000\text{円}
 \end{array}$$

【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	293,841.14	0.00	293,841.14	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	0.00	369,739.02	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	6,736.11	△ 2,062.96	4,673.15	6,736.11	△ 2,062.96	4,673.15
0.00	41,785.31	△ 2,062.96	39,722.35	41,785.31	△ 2,062.96	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	3	△ 1	2
ライトバン	1	△ 1	0
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	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	41	△ 2	39

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2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	513,739,638 円	△159,369,445 円	354,370,193 円

