

令和3年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

春日大野城衛生施設組合

令和3年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

予算現額 560,516,000 円 決算額 586,975,457 円

歳 出

予算現額 560,516,000 円 決算額 535,696,457 円

歳入歳出差引残額 51,279,000 円

うち翌年度へ繰り越すべき財源 0 円

うち基金繰入額 0 円

うち(純)繰越額 51,279,000 円

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 393,421,000 | 393,421,000 | 393,421,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 分 担 金 | 393,421,000 | 393,421,000 | 393,421,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | | 12,862,000 | 14,115,600 | 14,115,600 | 0 | 0 | 1,253,600 |
| | 1 使 用 料 | 162,000 | 162,640 | 162,640 | 0 | 0 | 640 |
| | 2 手 数 料 | 12,700,000 | 13,952,960 | 13,952,960 | 0 | 0 | 1,252,960 |
| 3 財 産 収 入 | | 106,676,000 | 131,097,045 | 131,097,045 | 0 | 0 | 24,421,045 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 8,000 | 8,043 | 8,043 | 0 | 0 | 43 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 106,668,000 | 131,089,002 | 131,089,002 | 0 | 0 | 24,421,002 |
| 4 繰 入 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 繰 越 金 | | 41,435,000 | 41,435,526 | 41,435,526 | 0 | 0 | 526 |
| | 1 繰 越 金 | 41,435,000 | 41,435,526 | 41,435,526 | 0 | 0 | 526 |
| 6 諸 収 入 | | 6,122,000 | 6,906,286 | 6,906,286 | 0 | 0 | 784,286 |

歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1 議 会 費 | | 1,802,000 | 1,728,078 | 0 | 73,922 | 73,922 |
| | 1 議 会 費 | 1,802,000 | 1,728,078 | 0 | 73,922 | 73,922 |
| 2 総 務 費 | | 81,295,000 | 79,826,833 | 0 | 1,468,167 | 1,468,167 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 81,295,000 | 79,826,833 | 0 | 1,468,167 | 1,468,167 |
| 3 衛 生 費 | | 462,419,000 | 454,141,546 | 0 | 8,277,454 | 8,277,454 |
| | 1 清 掃 費 | 462,419,000 | 454,141,546 | 0 | 8,277,454 | 8,277,454 |
| 4 予 備 費 | | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 560,516,000 | 535,696,457 | 0 | 24,819,543 | 24,819,543 |

令和3年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

春日大野城衛生施設組合

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位: 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|----------------------------|
| | 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 | 393,421,000 | 0 | 0 | 393,421,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 分 担 金 | 393,421,000 | 393,421,000 | 393,421,000 | 0 | 春日市 大野城市 | 205,595,000 187,826,000 |
| 計 | 393,421,000 | 0 | 0 | 393,421,000 | | | 393,421,000 | 393,421,000 | 0 | 0 | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----|----------------------|-------------------|
| | 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 使 用 料 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | | | 162,640 | 162,640 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 行政財産使用料 | 162,000 | 162,640 | 162,640 | 0 | 0 | 電柱用地使用料 車両保管用地使用料 | 24,000 138,640 |
| 計 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | | | 162,640 | 162,640 | 0 | 0 | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位: 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|---------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----|-----|------------|------------|
| | 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 手 数 料 | 11,600,000 | 1,100,000 | 0 | 12,700,000 | | | 13,952,960 | 13,952,960 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 手 数 料 | 12,700,000 | 13,952,960 | 13,952,960 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理手数料 | 13,952,960 |

歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| | 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 |
| 計 | 11,600,000 | 1,100,000 | 0 | 12,700,000 | | | | | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----|------------|
| | 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 利子及び配当金 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | | | | | | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 8,000 | 8,043 | 8,043 | 0 | 0 | 施設整備基金運用収入 |
| 計 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | | | | | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|--|
| | 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 物品売払収入 | 50,468,000 | 56,200,000 | 0 | 106,668,000 | | | | | | | |
| | | | | | 1 物品売払収入 | 106,668,000 | 131,089,002 | 131,089,002 | 0 | 0 | 有価物売払収入（鉄・アルミ等） 127,615,919 有価物売払収入（カレット） 112,083 有価物売払収入（ペットボトル） 3,361,000 |

歳 入

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位:円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----|-------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|
| | 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 |
| 計 | 50,468,000 | 56,200,000 | 0 | 106,668,000 | | | 131,089,002 | 131,089,002 | 0 | 0 | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位:円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---------|------------|-------------|-----------------------------------|---|-----|-------|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| | 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 繰 入 金 | 27,000,000 | △27,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 27,000,000 | △27,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---------|------------|------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----|----------------|
| | 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 繰 越 金 | 15,000,000 | 26,435,000 | 0 | 41,435,000 | | | 41,435,526 | 41,435,526 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 繰 越 金 | 41,435,000 | 41,435,526 | 41,435,526 | 0 | 0 | 繰越金 41,435,526 |
| 計 | 15,000,000 | 26,435,000 | 0 | 41,435,000 | | | 41,435,526 | 41,435,526 | 0 | 0 | |

歳 入

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----|------|-----|
| | 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 預 金 利 子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 408 | 408 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 預 金 利 子 | 1,000 | 408 | 408 | 0 | 0 | 預金利子 | 408 |
| 計 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 408 | 408 | 0 | 0 | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位: 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----|-----|--|
| | 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 雑 入 | 4,183,000 | 1,938,000 | 0 | 6,121,000 | 6,905,878 | 6,905,878 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 雑 入 | 6,121,000 | 6,905,878 | 6,905,878 | 0 | 0 | 自動販売機電気使用料 182,560 リサイクル自転車販売料 207,800 リターナブルびん引取代金 1,860 ペットボトル拠出金 5,829,487 会計年度任用職員雇用保険料 3,486 駐車場使用料 368,250 契約不履行による違約金 99,000 建物火災損害保険金 213,435 |
| 計 | 4,183,000 | 1,938,000 | 0 | 6,121,000 | | | 6,905,878 | 6,905,878 | 0 | 0 | |
| 歳 入 合 計 | 501,843,000 | 58,673,000 | 0 | 560,516,000 | | | 586,975,457 | 586,975,457 | 0 | 0 | |

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|
| | 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 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰越明許費 | 事故繰越し |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 議 会 費 | 1,802,000 | 0 | 0 | 0 | 1,802,000 | | | 1,728,078 | 0 | 0 | 0 | 73,922 | 議会運営費 1,728,078 |
| | | | | | | 1 報 酬 | 1,702,000 | 1,698,078 | 0 | 0 | 0 | 3,922 | 1 報酬 1,698,078 |
| | | | | | | 5 災害補償費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 組合議員 1,698,078 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 99,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 8 旅費 30,000 |
| 計 | 1,802,000 | 0 | 0 | 0 | 1,802,000 | | | 1,728,078 | 0 | 0 | 0 | 73,922 | 費用弁償 30,000 |

歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|-------|-----------|------------------|---|
| | 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 | | 節 | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 し | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| 1 一般管理費 | 84,528,000 | △3,233,000 | 0 | 0 | 81,295,000 | | 79,826,833 | 0 | 0 | 0 | 1,468,167 | 総務管理費 79,826,833 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 2,964,000 | 2,661,763 | 0 | 0 | 0 | 302,237 | 1 報酬 2,661,763 特別職職員 1,222,800 監査委員 388,195 |
| | | | | | | 2 給 料 | 4,311,000 | 4,310,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 情報公開審査会等委員 44,800 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,934,000 | 1,828,214 | 0 | 0 | 0 | 105,786 | パートタイム会計年度任用職 員 1,005,968 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 1,333,000 | 1,257,195 | 0 | 0 | 0 | 75,805 | 2 給料 4,310,400 フルタイム会計年度任用職員 4,310,400 |
| | | | | | | 5 災害補償費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3 職員手当等 1,828,214 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 220,000 | 82,328 | 0 | 0 | 0 | 137,672 | 地域手当 258,624 通勤手当 98,400 |
| | | | | | | 9 交 際 費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 期末手当 1,164,465 時間外手当 6,075 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 17,168,000 | 16,913,962 | 0 | 0 | 0 | 254,038 | 退職手当 300,650 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,345,000 | 2,236,683 | 0 | 0 | 0 | 108,317 | 4 共済費 1,257,195 公務災害補償基金負担金 21,978 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 17,715,000 | 17,667,430 | 0 | 0 | 0 | 47,570 | 会計年度任用職員社会保険料 1,215,662 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 2,184,000 | 2,138,166 | 0 | 0 | 0 | 45,834 | 会計年度任用職員雇用保険料 15,948 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 会計年度任用職員労災保険料 3,607 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 30,978,000 | 30,719,092 | 0 | 0 | 0 | 258,908 | 8 旅費 82,328 監査委員費用弁償 22,500 |

歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|-------------|--------|------------------|-------|-----|-----------|---|
| | 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 | | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | 26 公 課 費 | 12,000 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 情報公開審査会等委員費用弁償 2,500 普通旅費 5,980 会計年度任用職員費用弁償 51,348 10 需用費 16,913,962 消耗品費 345,521 燃料費 50,610 電気料 16,014,508 水道料 315,167 修繕料 188,156 11 役務費 2,236,683 電信料 221,309 郵便料 142,982 パソコンセキュリティシステム保守料 89,760 パソコン・サーバー保守料 92,400 保険料 222,314 自動車損害保険料 25,108 自動車損害賠償責任保険料 41,960 水質検査業務 1,369,170 インターネット通信費 31,680 12 委託料 17,667,430 職員健康診断・予防接種業務 105,380 |

歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----|---------|------------------|-----------|-----------|-------|--|-----|
| | 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 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| 1 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 樹木管理業務 6,952,000 常駐、機械、繁忙期警備業務 10,214,050 地方公会計整備業務 396,000 13 使用料及び賃借料 2,138,166 複合機使用料 192,839 放送受信料 13,915 高速使用料 3,480 A E D 賃借料 36,960 財務会計システム賃借料 1,890,972 18 負担金補助及び交付金 30,719,092 筑紫公平委員会負担金 1,201 派遣職員人件費負担金 30,716,715 福岡県市町村職員共済組合負 担金 1,176 26 公課費 11,600 自動車重量税 11,600 | |
| 計 | 84,528,000 | △3,233,000 | 0 | 0 | 81,295,000 | | | 79,826,833 | 0 | 0 | 0 | 1,468,167 | |

歳 出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|--------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------------------|-----|-----|-----------|---------------------|
| | 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 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰越明許費 | 事故繰越し |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 清 掃 費 | 38,083,000 | 70,165,000 | 0 | 0 | 108,248,000 | | | 105,844,285 | 0 | 0 | 0 | 2,403,715 | 清掃総務費 105,844,285 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 10 需用費 439,569 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 618,000 | 439,569 | 0 | 0 | 0 | 178,431 | 消耗品費 439,569 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 16,395,000 | 16,276,050 | 0 | 0 | 0 | 118,950 | 11 役務費 16,276,050 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 28,481,000 | 26,403,097 | 0 | 0 | 0 | 2,077,903 | 計量器法定点検料 407,000 |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 62,726,000 | 62,725,569 | 0 | 0 | 0 | 431 | 防犯登録料 29,050 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 最終処分場 費 | 18,449,000 | △1,397,000 | 0 | △300,000 | 16,752,000 | | | 15,202,220 | 0 | 0 | 0 | 1,549,780 | 最終処分場管理費 15,202,220 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 7,555,000 | 6,589,730 | 0 | 0 | 0 | 965,270 | 10 需用費 6,589,730 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,972,000 | 2,962,890 | 0 | 0 | 0 | 9,110 | 消耗品費 1,504,800 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 6,225,000 | 5,649,600 | 0 | 0 | 0 | 575,400 | 下水道料 5,064,030 |
| | | | | | | | | 修繕料 20,900 | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 2,962,890 | | | | |
| | | | | | | | | | 電信料 6,640 | | | | |
| | | | | | | | | | 24 積立金 62,725,569 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設整備基金積立金 62,725,569 | | | | |

歳 出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----|------------------|-----------|---|---|-----------|
| | 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 | | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 最終処分場 費 | | | | | | | | | | | | 油圧ショベル特定自主点検料 110,000 水質検査業務 2,459,160 ダイオキシン類調査測定業務 284,460 大気モニタリング業務 102,630 12 委託料 5,649,600 埋立運搬整地業務 2,442,000 浸出水処理施設維持管理業務 2,712,600 残余容量算定業務 495,000 | |
| 3 リサイクル プラザ費 | 291,460,000 | △6,122,000 | 0 | △244,000 | 285,094,000 | 283,183,383 | 0 | 0 | 0 | 1,910,617 | リサイクルプラザ管理費 283,183,383 10 需用費 29,991,735 消耗品費 4,294,415 印刷費 234,300 修繕料 25,463,020 11 役務費 17,275,088 浄化槽保守料 337,810 プラント保守料 12,254,000 自動扉保守料 356,400 自家用電気工作物保守料 198,000 消防設備保守料 220,000 エレベーター保守料 290,400 空調設備等保守料 440,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | | | | 1,546,265 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | | | | 323,912 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | | | | 40,440 | | |

歳 出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----|
| | 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 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| 3 リサイクル プラザ費 | | | | | | | | | | | | 機能検査・精密機能検査料 1,105,588 残渣汚水槽・配管洗浄料 273,900 保険料 1,798,990 12 委託料 232,078,000 運転管理・資源ごみ選別業務 225,412,000 清掃業務 6,666,000 13 使用料及び賃借料 3,838,560 マット等賃借料 142,560 スプレー缶処理機賃借料 3,696,000 | |
| 4 し尿処理施 設 費 | 26,417,000 | △124,000 | 0 | 0 | 26,293,000 | | 23,967,487 | 0 | 0 | 0 | 2,325,513 | し尿処理施設管理費 23,967,487 10 需用費 6,689,897 消耗品費 707,905 燃料費 28,072 下水道料 767,970 修繕料 5,185,950 11 役務費 1,812,470 自動扉保守料 330,000 自家用電気工作物保守料 165,000 消防設備保守料 44,000 エレベーター保守料 184,800 空調設備等保守料 132,000 保険料 956,670 12 委託料 15,444,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,134,000 | 6,689,897 | 0 | 0 | 0 | 1,444,103 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,693,000 | 1,812,470 | 0 | 0 | 0 | 880,530 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 15,444,000 | 15,444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 22,000 | 21,120 | 0 | 0 | 0 | 880 | |

歳 出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------------|-------|-----|---|--|
| | 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 | | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 4 し尿処理施設費 | | | | | | | | | | | | 清掃業務 1,760,000 運転管理業務 13,684,000 13 使用料及び賃借料 21,120 マット等賃借料 21,120 | |
| 5 ペットボトル施設費 | 26,104,000 | △616,000 | 0 | 544,000 | 26,032,000 | | | 25,944,171 | 0 | 0 | 0 | 87,829 | ペットボトル施設管理費 25,944,171 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,082,000 | 3,029,356 | 0 | 0 | 0 | 52,644 | 10 需用費 3,029,356 消耗品費 583,120 燃料費 33,843 電気料 1,046,087 水道料 17,706 修繕料 1,348,600 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,091,000 | 1,056,470 | 0 | 0 | 0 | 34,530 | 11 役務費 1,056,470 プラント保守料 946,000 消防設備保守料 33,000 空調設備等保守料 44,000 保険料 33,470 |
| | | | | | | 12 委託料 | 21,859,000 | 21,858,345 | 0 | 0 | 0 | 655 | 12 委託料 21,858,345 ペットボトル・トレイ選別業務 21,857,000 白色トレイ処理業務 1,345 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 400,513,000 | 61,906,000 | 0 | 0 | 462,419,000 | | | 454,141,546 | 0 | 0 | 0 | 8,277,454 | |

令和3年度 一般会計実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| | | 千円 |
| 1 歳入総額 | | 586,975 |
| 2 歳出総額 | | 535,696 |
| 3 歳入歳出差引額 | | 51,279 |
| 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 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実質収支額 | | 51,279 |
| 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 |
| ※ (純) 繰越額 | | 51,279 |

令和3年度 財産に関する調書

1 公有財産

土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 (地 籍) | | | 建 物 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | 木 造 (延面積) | | | 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 | 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 |
| リサイクルプラザ | 13,932.92 | 0.00 | 13,932.92 | 44.22 | 0.00 | 44.22 | 7,552.67 | 0.00 | 7,552.67 | 7,596.89 | 0.00 | 7,596.89 |
| し尿浄化センター | 12,585.00 | 0.00 | 12,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236.00 | 0.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 0.00 | 2,236.00 |
| リサイクルプラザ前処理施設 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077.93 | 0.00 | 1,077.93 | 1,077.93 | 0.00 | 1,077.93 |
| ペットボトル・トレイ処理施設 | 3,710.00 | 0.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.79 | 0.00 | 545.79 | 545.79 | 0.00 | 545.79 |
| 一般廃棄物最終処分場 | 39,024.00 | 0.00 | 39,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 69,251.92 | 0.00 | 69,251.92 | 44.22 | 0.00 | 44.22 | 11,412.39 | 0.00 | 11,412.39 | 11,456.61 | 0.00 | 11,456.61 |

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 |
|--------|---------|----------|----------|
| 自動車 | 2 | 0 | 2 |
| 構内清掃車 | 1 | 0 | 1 |
| 油圧ショベル | 1 | 0 | 1 |

3 基金

(単位：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 | 備 考 |
|--------|-------------|------------|-------------|-----|
| 施設整備基金 | 393,132,338 | 62,725,569 | 455,857,907 | |
| 計 | 393,132,338 | 62,725,569 | 455,857,907 | |