

令和 2 年 度

# 一般会計歳入歳出決算書

平取町外2町衛生施設組合



令和2年度 平取町外2町衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

---

歳 入 総 額 593,992,976 円

---

歳 出 総 額 555,381,190 円

---

歳入歳出差引残額 38,611,786 円

---

決算総括表

(単位：円)

| 区  | 分               | 予 算 現 額     | 歳 入 決 算 額   | 収 入 率 | 歳 出 決 算 額   | 執 行 率 | 繰越事業費繰越財源 | 差 引 額      |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------------|
| 1. | 衛 生 施 設 組 合 会 計 | 586,327,000 | 593,992,976 | 101.3 | 555,381,190 | 94.7  | 0         | 38,611,786 |
|    | 總 合 計           | 586,327,000 | 593,992,976 | 101.3 | 555,381,190 | 94.7  | 0         | 38,611,786 |

歳入決算書

(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 |           | 414,528,000 | 414,528,000 | 414,528,000 | 0     | 0     | 0             |
|             | 1. 負担金    | 414,528,000 | 414,528,000 | 414,528,000 | 0     | 0     | 0             |
| 2. 使用料及び手数料 |           | 89,245,000  | 96,169,300  | 96,169,300  | 0     | 0     | 6,924,300     |
|             | 1. 使用料    | 180,000     | 180,000     | 180,000     | 0     | 0     | 0             |
|             | 2. 手数料    | 89,065,000  | 95,989,300  | 95,989,300  | 0     | 0     | 6,924,300     |
| 3. 財産収入     |           | 8,601,000   | 7,031,295   | 7,031,295   | 0     | 0     | 1,569,705     |
|             | 1. 財産運用収入 | 1,000       | 286         | 286         | 0     | 0     | 714           |
|             | 2. 財産売払収入 | 8,600,000   | 7,031,009   | 7,031,009   | 0     | 0     | 1,568,991     |
| 4. 繰越金      |           | 47,380,000  | 51,295,430  | 51,295,430  | 0     | 0     | 3,915,430     |
|             | 1. 繰越金    | 47,380,000  | 51,295,430  | 51,295,430  | 0     | 0     | 3,915,430     |
| 5. 諸収入      |           | 25,000      | 20,951      | 20,951      | 0     | 0     | 4,049         |
|             | 1. 組合預金利子 | 20,000      | 1,155       | 1,155       | 0     | 0     | 18,845        |
|             | 2. 雑収入    | 5,000       | 19,796      | 19,796      | 0     | 0     | 14,796        |
| 6. 組合債      |           | 24,700,000  | 23,100,000  | 23,100,000  | 0     | 0     | 1,600,000     |
|             | 1. 組合債    | 24,700,000  | 23,100,000  | 23,100,000  | 0     | 0     | 1,600,000     |
| 7. 国庫支出金    |           | 1,848,000   | 1,848,000   | 1,848,000   | 0     | 0     | 0             |
|             | 1. 国庫補助金  | 1,848,000   | 1,848,000   | 1,848,000   | 0     | 0     | 0             |
| 歳入合計        |           | 586,327,000 | 593,992,976 | 593,992,976 | 0     | 0     | 7,665,976     |

歳出決算書

(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<br>済額との比較 |
|------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 1. 議 会 費   |                | 385,000     | 231,716     | 0      | 153,284    | 153,284           |
|            | 1. 議 会 費       | 385,000     | 231,716     | 0      | 153,284    | 153,284           |
| 2. 総 務 費   |                | 99,015,000  | 82,700,413  | 0      | 16,314,587 | 16,314,587        |
|            | 1. 総 務 管 理 費   | 98,890,000  | 82,627,443  | 0      | 16,262,557 | 16,262,557        |
|            | 2. 監 査 委 員 費   | 100,000     | 72,970      | 0      | 27,030     | 27,030            |
|            | 3. 公 平 委 員 会 費 | 25,000      | 0           | 0      | 25,000     | 25,000            |
| 3. 事 業 費   |                | 409,346,000 | 395,956,917 | 0      | 13,389,083 | 13,389,083        |
|            | 1. 事 業 費       | 409,346,000 | 395,956,917 | 0      | 13,389,083 | 13,389,083        |
| 4. 公 債 費   |                | 76,580,000  | 76,491,858  | 0      | 88,142     | 88,142            |
|            | 1. 公 債 費       | 76,580,000  | 76,491,858  | 0      | 88,142     | 88,142            |
| 5. 諸 支 出 金 |                | 1,000       | 286         | 0      | 714        | 714               |
|            | 1. 基 金 積 立 金   | 1,000       | 286         | 0      | 714        | 714               |
| 7. 予 備 費   |                | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000  | 1,000,000         |
|            | 1. 予 備 費       | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000  | 1,000,000         |
| 歳 出 合 計    |                | 586,327,000 | 555,381,190 | 0      | 30,945,810 | 30,945,810        |

# 事 項 別 明 細 書



歳入決算事項別明細書

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額     |           |       |                   | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |     |
|-------------|-------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|-----|
|             | 項 目         | 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 |             |             |             |           |     | 節  |     |
|             |             |           |       |                   |             |             |             |           |     | 区 分  | 金 額 |
| 1.分担金及び負担金  | 412,309,000 | 2,219,000 | 0     | 414,528,000       |             | 414,528,000 | 414,528,000 | 0         | 0   |  |     |
| 1.負担金       | 412,309,000 | 2,219,000 | 0     | 414,528,000       |             | 414,528,000 | 414,528,000 | 0         | 0   |  |     |
| 1.負担金       | 412,309,000 | 2,219,000 | 0     | 414,528,000       |             | 414,528,000 | 414,528,000 | 0         | 0   |  |     |
| 1.町負担金      |             |           |       |                   | 414,528,000 | 414,528,000 | 414,528,000 | 0         | 0   | 平取町負担金 95,256,000<br>日高町負担金 185,546,000<br>むかわ町負担金 133,726,000 |     |
| 2.使用料及び手数料  | 89,245,000  | 0         | 0     | 89,245,000        |             | 96,169,300  | 96,169,300  | 0         | 0   |  |     |
| 1.使用料       | 180,000     | 0         | 0     | 180,000           |             | 180,000     | 180,000     | 0         | 0   |  |     |
| 1.使用料       | 180,000     | 0         | 0     | 180,000           |             | 180,000     | 180,000     | 0         | 0   |  |     |
| 1.組合施設使用料   |             |           |       |                   | 180,000     | 180,000     | 180,000     | 0         | 0   | 川内地区事務室使用料 180,000   |     |
| 2.手数料       | 89,065,000  | 0         | 0     | 89,065,000        |             | 95,989,300  | 95,989,300  | 0         | 0   |  |     |
| 1.手数料       | 89,065,000  | 0         | 0     | 89,065,000        |             | 95,989,300  | 95,989,300  | 0         | 0   |  |     |
| 1.収集運搬処理手数料 |             |           |       |                   | 67,497,000  | 72,305,500  | 72,305,500  | 0         | 0   | 収集運搬処理手数料 72,305,500   |     |
| 2.直接搬入処理手数料 |             |           |       |                   | 21,000,000  | 23,055,900  | 23,055,900  | 0         | 0   | 直接搬入処理手数料 23,055,900   |     |



| 款            | 予 算 現 額     |            |       |                   | 調 定 額          | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |   |                         |     |
|--------------|-------------|------------|-------|-------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----|---|-------------------------|-----|
|              | 項 目         | 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.組合預金利子     | 20,000      | 0          | 0     | 20,000            |                |            | 1,155       | 1,155       | 0   | 0 |                         |     |
| 1.組合預金利子     | 20,000      | 0          | 0     | 20,000            |                |            | 1,155       | 1,155       | 0   | 0 |                         |     |
|              |             |            |       |                   | 1.組合預金利子       | 20,000     | 1,155       | 1,155       | 0   | 0 | 組合預金利子 1,155            |     |
| 2.雑入         | 5,000       | 0          | 0     | 5,000             |                |            | 19,796      | 19,796      | 0   | 0 |                         |     |
| 1.雑入         | 5,000       | 0          | 0     | 5,000             |                |            | 19,796      | 19,796      | 0   | 0 |                         |     |
|              |             |            |       |                   | 1.雑入           | 5,000      | 19,796      | 19,796      | 0   | 0 | 雑入 19,796               |     |
| 6.組 合 債      | 24,700,000  | 0          | 0     | 24,700,000        |                |            | 23,100,000  | 23,100,000  | 0   | 0 |                         |     |
| 1.組 合 債      | 24,700,000  | 0          | 0     | 24,700,000        |                |            | 23,100,000  | 23,100,000  | 0   | 0 |                         |     |
| 1.組 合 債      | 24,700,000  | 0          | 0     | 24,700,000        |                |            | 23,100,000  | 23,100,000  | 0   | 0 |                         |     |
|              |             |            |       |                   | 1.廃棄物処理施設整備事業債 | 24,700,000 | 23,100,000  | 23,100,000  | 0   | 0 | 廃棄物処理施設整備事業債 23,100,000 |     |
| 7.国庫支出金      | 0           | 1,848,000  | 0     | 1,848,000         |                |            | 1,848,000   | 1,848,000   | 0   | 0 |                         |     |
| 1.国庫補助金      | 0           | 1,848,000  | 0     | 1,848,000         |                |            | 1,848,000   | 1,848,000   | 0   | 0 |                         |     |
| 2.廃棄物処理施設補助金 | 0           | 1,848,000  | 0     | 1,848,000         |                |            | 1,848,000   | 1,848,000   | 0   | 0 |                         |     |
|              |             |            |       |                   | 1.焼却処理施設費補助金   | 1,848,000  | 1,848,000   | 1,848,000   | 0   | 0 | 廃棄物資源活用費補助金 1,848,000   |     |
| 歳入合計         | 569,880,000 | 16,447,000 | 0     | 586,327,000       |                |            | 593,992,976 | 593,992,976 | 0   | 0 |                         |     |

歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額    |           |       |                    |                 | 支出済額                     | 翌年度繰越額<br>継続費<br>繰越明許<br>事故繰越 | 不用額        | 備 考 |           |         |            |
|-------------|------------|-----------|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----|-----------|---------|------------|
|             | 項 目        | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                          |                               |            |     | 計         | 節       |            |
|             |            |           |       |                    |                 |                          |                               |            |     |           | 区 分     | 金 額        |
| 1.議 会 費     | 385,000    | 0         | 0     | 0                  | 385,000         | 231,716                  | 0                             | 153,284    |     |           |         |            |
| 1.議 会 費     | 385,000    | 0         | 0     | 0                  | 385,000         | 231,716                  | 0                             | 153,284    |     |           |         |            |
| 1.議 会 費     | 385,000    | 0         | 0     | 0                  | 385,000         | 231,716                  | 0                             | 153,284    |     |           |         |            |
|             |            |           |       |                    |                 | 1.報 酬                    | 225,000                       | 125,000    | 0   | 100,000   | 議員報酬    | 125,000    |
|             |            |           |       |                    |                 | 8.旅 費                    | 77,000                        | 40,920     | 0   | 36,080    | 費用弁償    | 40,920     |
|             |            |           |       |                    |                 | 10.需 用 費                 | 20,000                        | 3,696      | 0   | 16,304    | 食糧費     | 3,696      |
|             |            |           |       |                    |                 | 18.負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 63,000                        | 62,100     | 0   | 900       | その他負担金  | 62,100     |
| 2.総 務 費     | 96,515,000 | 2,500,000 | 0     | 0                  | 99,015,000      | 82,700,413               | 0                             | 16,314,587 |     |           |         |            |
| 1.総務管理費     | 96,390,000 | 2,500,000 | 0     | 0                  | 98,890,000      | 82,627,443               | 0                             | 16,262,557 |     |           |         |            |
| 1.一般管理<br>費 | 96,390,000 | 2,500,000 | 0     | 0                  | 98,890,000      | 82,627,443               | 0                             | 16,262,557 |     |           |         |            |
|             |            |           |       |                    |                 | 1.報 酬                    | 38,000                        | 0          | 0   | 38,000    |         |            |
|             |            |           |       |                    |                 | 2.給 料                    | 29,866,000                    | 22,968,700 | 0   | 6,897,300 | 給料      | 22,968,700 |
|             |            |           |       |                    |                 | 3.職員手当                   | 21,159,000                    | 15,674,177 | 0   | 5,484,823 | 職員手当    | 15,674,177 |
|             |            |           |       |                    |                 | 4.共 済 費                  | 10,218,000                    | 7,902,323  | 0   | 2,315,677 | 共済組合負担金 | 7,902,323  |
|             |            |           |       |                    |                 | 8.旅 費                    | 73,000                        | 5,000      | 0   | 68,000    | 普通旅費    | 5,000      |

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考 |           |  |  |
|---|---------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------|--|--|
|   | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                     |            |     | 計         | 節  |  |
|   |         |       |       |                       |                 |                        |                                     |            |     |           | 区 分  | 金 額  |
|   |         |       |       |                       |                 | 9.交 際 費                | 100,000                             | 80,000     | 0   | 20,000    | 交際費  | 80,000   |
|   |         |       |       |                       |                 | 10.需 用 費               | 20,586,000                          | 20,575,245 | 0   | 10,755    | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 1,179,881<br>548,402<br>15,872<br>18,647,090<br>180,000<br>4,000 |
|   |         |       |       |                       |                 | 11.役 務 費               | 5,478,462                           | 5,478,462  | 0   | 0         | 2. 1. 1. 12から<br>通信運搬費<br>手数料  | 予算流用<br>287,462<br>392,176<br>5,086,286                          |
|   |         |       |       |                       |                 | 12.委 託 料               | 3,965,538                           | 3,829,881  | 0   | 135,657   | 2. 1. 1. 11へ<br>委託料  | 予算流用<br>287,462<br>3,829,881                                     |
|   |         |       |       |                       |                 | 13.使用料及<br>び賃借料        | 1,213,000                           | 1,150,818  | 0   | 62,182    | 使用料及び賃借料   | 1,150,818  |
|   |         |       |       |                       |                 | 18.負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 6,127,636                           | 4,897,473  | 0   | 1,230,163 | 2. 1. 1. 23へ<br>負担金、補助及び交付金（<br>退手負担金）<br>負担金、補助及び交付金（<br>地公災負担金）<br>負担金、補助及び交付金（<br>その他負担金） | 予算流用<br>13,364<br>4,019,521<br>229,803<br>648,149                |
|   |         |       |       |                       |                 | 23.投資及び<br>出 資 金       | 65,364                              | 65,364     | 0   | 0         | 2. 1. 1. 18から<br>建物災害共済基金分担金   | 予算流用<br>13,364<br>854  |

| 款 | 予 算 現 額   |             |            |                       |                 |             | 支出済額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額   | 備 考                    |         |              |
|---|-----------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------------------------|---------|------------------------|---------|--------------|
|   | 項 目       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計           |         |                                     |         |                        | 節       |              |
|   |           |             |            |                       |                 |             |         |                                     |         |                        | 区 分     | 金 額          |
|   |           |             |            |                       |                 |             |         |                                     |         | 自動車損害共済基金分担金<br>64,510 |         |              |
|   | 2.監査委員費   | 100,000     | 0          | 0                     | 0               | 100,000     |         | 72,970                              | 0       | 27,030                 |         |              |
|   | 1.監査委員費   | 100,000     | 0          | 0                     | 0               | 100,000     |         | 72,970                              | 0       | 27,030                 |         |              |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 1.報 酬   | 75,000                              | 55,000  | 0                      | 20,000  | 委員報酬 55,000  |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 8.旅 費   | 17,000                              | 15,060  | 0                      | 1,940   | 費用弁償 15,060  |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 10.需用費  | 8,000                               | 2,910   | 0                      | 5,090   | 食糧費 2,910    |
|   | 3.公平委員会費  | 25,000      | 0          | 0                     | 0               | 25,000      |         | 0                                   | 0       | 25,000                 |         |              |
|   | 1.公平委員会費  | 25,000      | 0          | 0                     | 0               | 25,000      |         | 0                                   | 0       | 25,000                 |         |              |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 1.報 酬   | 15,000                              | 0       | 0                      | 15,000  |              |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 8.旅 費   | 7,000                               | 0       | 0                      | 7,000   |              |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 10.需用費  | 3,000                               | 0       | 0                      | 3,000   |              |
|   | 3.事業費     | 395,399,000 | 13,947,000 | 0                     | 0               | 409,346,000 |         | 395,956,917                         | 0       | 13,389,083             |         |              |
|   | 1.事業費     | 395,399,000 | 13,947,000 | 0                     | 0               | 409,346,000 |         | 395,956,917                         | 0       | 13,389,083             |         |              |
|   | 1.焼却処理施設費 | 94,610,000  | 10,647,000 | 0                     | 0               | 105,257,000 |         | 100,348,993                         | 0       | 4,908,007              |         |              |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 7.報 償 費 | 80,000                              | 76,000  | 0                      | 4,000   | 謝金 76,000    |
|   |           |             |            |                       |                 |             | 8.旅 費   | 605,000                             | 125,160 | 0                      | 479,840 | 普通旅費 125,160 |

| 款         | 予 算 現 額    |       |       |                       |                 | 支出済額           | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考 |           |  |     |
|-----------|------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------|--|-----|
|           | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                |                                     |            |     | 計         | 節  |     |
|           |            |       |       |                       |                 |                |                                     |            |     |           | 区 分  | 金 額 |
|           |            |       |       |                       |                 | 10.需用費         | 47,418,000                          | 45,207,431 | 0   | 2,210,569 | 消耗品費 21,894,631<br>燃料費 1,437,426<br>光熱水費 18,466,925<br>修繕料 859,749<br>修繕料（維持補修費） 2,548,700 |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 11.役務費         | 108,000                             | 83,708     | 0   | 24,292    | 手数料 61,138<br>保険料 22,570   |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 12.委託料         | 26,792,000                          | 26,590,098 | 0   | 201,902   | 委託料 26,590,098   |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 13.使用料及び賃借料    | 162,000                             | 79,156     | 0   | 82,844    | 使用料及び賃借料 79,156  |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 14.工事請負費       | 17,380,000                          | 17,380,000 | 0   | 0         | 工事請負費 17,380,000   |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 18.負担金、補助及び交付金 | 12,460,000                          | 10,556,393 | 0   | 1,903,607 | 負担金、補助及び交付金（その他負担金） 10,556,393   |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 23.投資及び出資金     | 126,000                             | 125,047    | 0   | 953       | 建物災害共済基金分担金 79,697<br>自動車損害共済基金分担金 45,350  |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 26.公課費         | 126,000                             | 126,000    | 0   | 0         | 公課費 126,000  |     |
| 2.破碎処理施設費 | 49,192,000 | 0     | 0     | 0                     | 49,192,000      |                |                                     | 44,818,039 | 0   | 4,373,961 |  |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 8.旅費           | 20,000                              | 20,000     | 0   | 0         | 普通旅費 20,000  |     |
|           |            |       |       |                       |                 | 10.需用費         | 7,772,000                           | 6,033,561  | 0   | 1,738,439 | 消耗品費 576,172   |     |

| 款         | 予 算 現 額     |       |       |                       |                 | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不用額         | 備 考  |           |  |     |
|-----------|-------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------|--|-----|
|           | 項 目         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |             |                                     |             |  | 計         | 節  |     |
|           |             |       |       |                       |                 |             |                                     |             |  |           | 区 分  | 金 額 |
|           |             |       |       |                       |                 |             |                                     |             | 燃料費 268,082<br>光熱水費 3,565,482<br>修繕料 1,106,625<br>修繕料（維持補修費） 517,200 |           |  |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 11.役務費      | 1,419,000                           | 1,360,172   | 0  | 58,828    | 手数料 1,296,862<br>保険料 63,310  |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 12.委託料      | 6,104,000                           | 5,819,000   | 0  | 285,000   | 委託料 5,819,000  |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 13.使用料及び賃借料 | 610,000                             | 521,171     | 0  | 88,829    | 使用料及び賃借料 521,171   |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 14.工事請負費    | 33,000,000                          | 30,800,000  | 0  | 2,200,000 | 工事請負費 30,800,000   |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 23.投資及び出資金  | 187,000                             | 185,035     | 0  | 1,965     | 建物災害共済基金分担金 38,855<br>自動車損害共済基金分担金 146,180   |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 26.公課費      | 80,000                              | 79,100      | 0  | 900       | 公課費 79,100   |     |
| 3.収集業務管理費 | 178,387,000 | 0     | 0     | 0                     | 178,387,000     |             |                                     | 177,990,326 | 0  | 396,674   |  |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 10.需用費      | 3,171,897                           | 3,171,897   | 0  | 0         | 3. 1. 3.12から予算流用 438,897<br>消耗品費 97,969<br>印刷製本費 2,018,728<br>修繕料（維持補修費） 1,055,200 |     |
|           |             |       |       |                       |                 | 11.役務費      | 193,000                             | 154,940     | 0  | 38,060    | 保険料 154,940  |     |

| 款              | 予 算 現 額    |       |       |                       |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考 |           |  |     |
|----------------|------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----|-----------|--|-----|
|                | 項<br>目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                 |                                     |             |     | 計         | 節  |     |
|                |            |       |       |                       |                 |                 |                                     |             |     |           | 区 分  | 金 額 |
|                |            |       |       |                       |                 | 12.委託料          | 173,813,303                         | 173,456,961 | 0   | 356,342   | 3. 1. 3. 10へ予算流用<br>438,897<br>3. 1. 3. 28へ予算流用<br>23,800<br>委託料 173,456,961 |     |
|                |            |       |       |                       |                 | 23.投資及び<br>出資金  | 457,000                             | 454,728     | 0   | 2,272     | 建物災害共済基金分担金<br>5,898<br>自動車損害共済基金分担金<br>448,830                              |     |
|                |            |       |       |                       |                 | 26.公課費          | 751,800                             | 751,800     | 0   | 0         | 3. 1. 3. 12から予算流用<br>23,800<br>重量税 456,300<br>自動車税 295,500                   |     |
| 4.最終処分<br>場管理費 | 16,168,000 | 0     | 0     | 0                     | 16,168,000      |                 |                                     | 13,848,389  | 0   | 2,319,611 |  |     |
|                |            |       |       |                       |                 | 8.旅 費           | 9,000                               | 840         | 0   | 8,160     | 普通旅費 840   |     |
|                |            |       |       |                       |                 | 10.需用費          | 5,135,000                           | 3,572,982   | 0   | 1,562,018 | 消耗品費 148,566<br>燃料費 358,821<br>光熱水費 2,236,195<br>修繕料 829,400                 |     |
|                |            |       |       |                       |                 | 11.役務費          | 85,000                              | 8,000       | 0   | 77,000    | 手数料 8,000  |     |
|                |            |       |       |                       |                 | 12.委託料          | 5,008,000                           | 5,003,350   | 0   | 4,650     | 委託料 5,003,350  |     |
|                |            |       |       |                       |                 | 13.使用料及<br>び賃借料 | 5,363,000                           | 4,696,000   | 0   | 667,000   | 使用料及び賃借料<br>4,696,000  |     |

| 款             | 予 算 現 額    |           |       |                       |                 | 支出済額                   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考 |           |  |     |
|---------------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------|--|-----|
|               | 項 目        | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 |                        |                                     |            |     | 計         | 節  |     |
|               |            |           |       |                       |                 |                        |                                     |            |     |           | 区 分  | 金 額 |
|               |            |           |       |                       |                 | 18.負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 450,000                             | 450,000    | 0   | 0         | 負担金、補助及び交付金（<br>その他負担金） 450,000  |     |
|               |            |           |       |                       |                 | 23.投資及び<br>出資金         | 118,000                             | 117,217    | 0   | 783       | 建物災害共済基金分担金<br>33,777<br>自動車損害共済基金分担金<br>83,440  |     |
| 5.資源処理<br>施設費 | 57,042,000 | 3,300,000 | 0     | 0                     | 60,342,000      |                        |                                     | 58,951,170 | 0   | 1,390,830 |  |     |
|               |            |           |       |                       |                 | 8.旅 費                  | 21,000                              | 6,000      | 0   | 15,000    | 普通旅費 6,000   |     |
|               |            |           |       |                       |                 | 10.需用費                 | 7,662,322                           | 6,337,254  | 0   | 1,325,068 | 3. 1. 5. 11へ予算流用<br>7,678<br>消耗品費 2,154,842<br>燃料費 409,342<br>光熱水費 1,969,172<br>修繕料 179,000<br>修繕料（維持補修費）<br>1,624,898 |     |
|               |            |           |       |                       |                 | 11.役 務 費               | 52,678                              | 52,678     | 0   | 0         | 3. 1. 5. 10から予算流用<br>7,678<br>手数料 52,678   |     |
|               |            |           |       |                       |                 | 12.委 託 料               | 52,335,000                          | 52,292,882 | 0   | 42,118    | 委託料 52,292,882   |     |
|               |            |           |       |                       |                 | 13.使用料及<br>び賃借料        | 186,000                             | 177,518    | 0   | 8,482     | 使用料及び賃借料<br>177,518  |     |
|               |            |           |       |                       |                 | 23.投資及び<br>出資金         | 85,000                              | 84,838     | 0   | 162       | 建物災害共済基金分担金<br>51,628  |     |

| 款                   | 予 算 現 額    |       |       |                      |                 |                        | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                    |                    |     |
|---------------------|------------|-------|-------|----------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------------------------|-------|------------------------|--------------------|-----|
|                     | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計                      |            |                                     |       |                        | 節                  |     |
|                     |            |       |       |                      |                 |                        |            |                                     |       |                        | 区 分                | 金 額 |
|                     |            |       |       |                      |                 |                        |            |                                     |       | 自動車損害共済基金分担金<br>33,210 |                    |     |
| 4.公 債 費             | 76,580,000 | 0     | 0     | 0                    | 76,580,000      |                        |            | 76,491,858                          | 0     | 88,142                 |                    |     |
| 1.公 債 費             | 76,580,000 | 0     | 0     | 0                    | 76,580,000      |                        |            | 76,491,858                          | 0     | 88,142                 |                    |     |
| 1.元 金               | 73,839,000 | 0     | 0     | 0                    | 73,839,000      |                        |            | 73,838,725                          | 0     | 275                    |                    |     |
|                     |            |       |       |                      |                 | 22.償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 73,839,000 | 73,838,725                          | 0     | 275                    | 通常元金<br>73,838,725 |     |
| 2.利 子               | 2,741,000  | 0     | 0     | 0                    | 2,741,000       |                        |            | 2,653,133                           | 0     | 87,867                 |                    |     |
|                     |            |       |       |                      |                 | 22.償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 2,741,000  | 2,653,133                           | 0     | 87,867                 | 通常利子<br>2,653,133  |     |
| 5.諸 支 出 金           | 1,000      | 0     | 0     | 0                    | 1,000           |                        |            | 286                                 | 0     | 714                    |                    |     |
| 1.基金積立金             | 1,000      | 0     | 0     | 0                    | 1,000           |                        |            | 286                                 | 0     | 714                    |                    |     |
| 1.財政調整<br>基金積立<br>金 | 1,000      | 0     | 0     | 0                    | 1,000           |                        |            | 286                                 | 0     | 714                    |                    |     |
|                     |            |       |       |                      |                 | 24.積立金                 | 1,000      | 286                                 | 0     | 714                    |                    |     |
| 7.予 備 費             | 1,000,000  | 0     | 0     | 0                    | 1,000,000       |                        |            | 0                                   | 0     | 1,000,000              |                    |     |
| 1.予 備 費             | 1,000,000  | 0     | 0     | 0                    | 1,000,000       |                        |            | 0                                   | 0     | 1,000,000              |                    |     |
| 1.予 備 費             | 1,000,000  | 0     | 0     | 0                    | 1,000,000       |                        |            | 0                                   | 0     | 1,000,000              |                    |     |

| 款<br>項<br>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<br>繰越<br>繰越 | 及<br>事業<br>費<br>額 | 予備費支出及<br>び<br>流用増減 | 計 |         | 節           |                            |            |     | 継続費<br>繰越<br>繰越<br>事故 | 通次<br>明許<br>繰越 |
|             |             |            |                 |                   |                     |   |         | 区 分         | 金 額                        |            |     |                       |                |
| 歳 出 合 計     | 569,880,000 | 16,447,000 | 0               | 0                 | 586,327,000         |   |         | 555,381,190 | 継<br>明<br>事<br>0<br>0<br>0 | 30,945,810 |     |                       |                |

# 実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分                                   |               | 金 額         |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 1 歳                                   | 入 総 額         | 593,992,976 |
| 2 歳                                   | 出 総 額         | 555,381,190 |
| 3 歳                                   | 入 歳 出 差 引 額   | 38,611,786  |
| 4 翌年度へ繰り越す<br>べき財源                    | (1) 継続費 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                           |               | 38,611,786  |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |               | 0           |