

令和 3 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3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 636,423,348 円

---

歳 出 総 額 543,404,815 円

---

歳入歳出差引残額 93,018,533 円

---

(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	603,795,000	636,423,348	105.4	543,404,815	90.0	0	93,018,533
	總 合 計	603,795,000	636,423,348	105.4	543,404,815	90.0	0	93,018,533

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		425,682,000	425,682,000	425,682,000	0	0	0
	1. 負担金	425,682,000	425,682,000	425,682,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		89,552,000	96,211,800	96,211,800	0	0	6,659,800
	1. 使用料	180,000	180,000	180,000	0	0	0
	2. 手数料	89,372,000	96,031,800	96,031,800	0	0	6,659,800
3. 財産収入		8,336,000	21,687,737	21,687,737	0	0	13,351,737
	1. 財産運用収入	1,000	57	57	0	0	943
	2. 財産売払収入	8,335,000	21,687,680	21,687,680	0	0	13,352,680
4. 繰越金		25,000,000	38,611,786	38,611,786	0	0	13,611,786
	1. 繰越金	25,000,000	38,611,786	38,611,786	0	0	13,611,786
5. 諸収入		25,000	30,025	30,025	0	0	5,025
	1. 組合預金利子	20,000	1,004	1,004	0	0	18,996
	2. 雑収入	5,000	29,021	29,021	0	0	24,021
6. 組合債		55,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	1,000,000
	1. 組合債	55,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	1,000,000
歳入合計		603,795,000	636,423,348	636,423,348	0	0	32,628,348

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 済額との比較
1. 議 会 費		385,000	180,900	0	204,100	204,100
	1. 議 会 費	385,000	180,900	0	204,100	204,100
2. 総 務 費		79,324,000	74,051,453	0	5,272,547	5,272,547
	1. 総 務 管 理 費	79,180,000	73,971,529	0	5,208,471	5,208,471
	2. 監 査 委 員 費	119,000	79,924	0	39,076	39,076
	3. 公 平 委 員 会 費	25,000	0	0	25,000	25,000
3. 事 業 費		443,937,000	390,205,107	47,795,000	5,936,893	53,731,893
	1. 事 業 費	443,937,000	390,205,107	47,795,000	5,936,893	53,731,893
4. 公 債 費		79,148,000	78,967,298	0	180,702	180,702
	1. 公 債 費	79,148,000	78,967,298	0	180,702	180,702
5. 諸 支 出 金		1,000	57	0	943	943
	1. 基 金 積 立 金	1,000	57	0	943	943
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		603,795,000	543,404,815	47,795,000	12,595,185	60,390,185

# 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	425,682,000	0	0	425,682,000		425,682,000	425,682,000	0	0		
1. 負担金	425,682,000	0	0	425,682,000		425,682,000	425,682,000	0	0		
1. 負担金	425,682,000	0	0	425,682,000		425,682,000	425,682,000	0	0		
1. 町負担金					425,682,000	425,682,000	425,682,000	0	0	平取町負担金 96,095,000 日高町負担金 191,473,000 むかわ町負担金 138,114,000	
2. 使用料及び手数料	89,552,000	0	0	89,552,000		96,211,800	96,211,800	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	89,372,000	0	0	89,372,000		96,031,800	96,031,800	0	0		
1. 手数料	89,372,000	0	0	89,372,000		96,031,800	96,031,800	0	0		
1. 収集運搬処理手数料					67,832,000	72,062,800	72,062,800	0	0	収集運搬処理手数料 72,062,800	
2. 直接搬入処理手数料					21,000,000	23,462,100	23,462,100	0	0	直接搬入処理手数料 23,462,100	

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
					3.廃家電収集運搬手数料	400,000	371,900	371,900	0	0	廃家電収集運搬手数料 371,900	
					4.一般廃棄物処理業許可申請手数料	140,000	135,000	135,000	0	0	一般廃棄物処理業許可申請手数料 135,000	
3.財産収入	8,336,000	0	0	8,336,000			21,687,737	21,687,737	0	0		
1.財産運用収入	1,000	0	0	1,000			57	57	0	0		
1.利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			57	57	0	0		
1.利子及び配当金						1,000	57	57	0	0	財政調整基金積立金利子 57	
2.財産売払収入	8,335,000	0	0	8,335,000			21,687,680	21,687,680	0	0		
1.物品売払収入	8,335,000	0	0	8,335,000			21,687,680	21,687,680	0	0		
1.物品売払収入						8,335,000	21,687,680	21,687,680	0	0	物品売払収入 21,687,680	
4.繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000			38,611,786	38,611,786	0	0		
1.繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000			38,611,786	38,611,786	0	0		
1.繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000			38,611,786	38,611,786	0	0		
1.繰越金						25,000,000	38,611,786	38,611,786	0	0	繰越金 38,611,786	
5.諸収入	25,000	0	0	25,000			30,025	30,025	0	0		

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			1,004	1,004	0	0		
1.組合預金利子	20,000	0	0	20,000			1,004	1,004	0	0		
					1.組合預金利子	20,000	1,004	1,004	0	0	組合預金利子 1,004	
2.雑入	5,000	0	0	5,000			29,021	29,021	0	0		
1.雑入	5,000	0	0	5,000			29,021	29,021	0	0		
					1.雑入	5,000	29,021	29,021	0	0	雑入 29,021	
6.組合債	55,200,000	0	0	55,200,000			54,200,000	54,200,000	0	0		
1.組合債	55,200,000	0	0	55,200,000			54,200,000	54,200,000	0	0		
1.組合債	55,200,000	0	0	55,200,000			54,200,000	54,200,000	0	0		
					1.廃棄物処理施設整備事業債	55,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	廃棄物処理施設整備事業債 54,200,000	
歳入合計	603,795,000	0	0	603,795,000			636,423,348	636,423,348	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 継続費 繰越明許 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 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
1.議 会 費	385,000	0	0	0	385,000	180,900	0	204,100				
1.議 会 費	385,000	0	0	0	385,000	180,900	0	204,100				
1.議 会 費	385,000	0	0	0	385,000	180,900	0	204,100				
						1.報 酬	225,000	90,000	0	135,000	議員報酬	90,000
						8.旅 費	77,000	28,800	0	48,200	費用弁償	28,800
						10.需 用 費	20,000	0	0	20,000		
						18.負担金、 補助及び 交 付 金	63,000	62,100	0	900	その他負担金	62,100
2.総 務 費	79,324,000	0	0	0	79,324,000	74,051,453	0	5,272,547				
1.総務管理費	79,180,000	0	0	0	79,180,000	73,971,529	0	5,208,471				
1.一般管理 費	79,180,000	0	0	0	79,180,000	73,971,529	0	5,208,471				
						1.報 酬	38,000	0	0	38,000		
						2.給 料	21,818,000	19,554,786	0	2,263,214	給料	19,554,786
						3.職員手当	14,844,000	13,469,804	0	1,374,196	職員手当	13,469,804
						4.共 済 費	7,224,000	6,471,652	0	752,348	共済組合負担金	6,471,652
						8.旅 費	73,000	19,200	0	53,800	普通旅費	19,200

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						9.交 際 費	100,000	72,500	0	27,500	交際費	72,500
						10.需 用 費	18,810,000	18,636,923	0	173,077	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,504,824 698,072 8,708 15,465,319 180,000 780,000
						11.役 務 費	5,471,165	5,471,165	0	0	2. 1. 1. 13から予算流用 通信運搬費 手数料	271,165 402,794 5,068,371
						12.委 託 料	4,438,000	4,355,223	0	82,777	委託料	4,355,223
						13.使用料及 び賃借料	1,640,835	1,598,884	0	41,951	2. 1. 1. 11へ予算流用 使用料及び賃借料	271,165 1,598,884
						18.負担金、 補助及び 交 付 金	4,658,000	4,256,598	0	401,402	負担金、補助及び交付金（ 退手負担金） 負担金、補助及び交付金（ 地公災負担金） 負担金、補助及び交付金（ その他負担金）	3,504,808 171,003 580,787
						23.投資及び 出 資 金	65,000	64,794	0	206	建物災害共済基金分担金 自動車損害共済基金分担金	854 63,940
2.監査委員費	119,000	0	0	0	119,000			79,924	0	39,076		

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節		
											区 分	金 額	
1. 監査委員 費	119,000	0	0	0	119,000		79,924	0	39,076				
						1. 報 酬	75,000	50,000	25,000	委員報酬 50,000			
						8. 旅 費	21,000	14,060	6,940	費用弁償 14,060			
						10. 需 用 費	11,000	3,864	7,136	食糧費 3,864			
						18. 負担金、 補助及び 交 付 金	12,000	12,000	0	0	その他負担金 12,000		
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	15,000				
						8. 旅 費	7,000	0	7,000				
						10. 需 用 費	3,000	0	3,000				
3. 事 業 費	443,937,000	0	0	0	443,937,000		390,205,107	明 47,795,000	5,936,893				
1. 事 業 費	443,937,000	0	0	0	443,937,000		390,205,107	明 47,795,000	5,936,893				
	1. 焼却処理 施設 費	115,349,000	0	0	0	115,349,000	109,979,056	明 4,895,000	474,944				
										7. 報 償 費	80,000	67,000	13,000
8. 旅 費										90,000	90,000	0	0

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						10.需用費	48,907,488	48,907,488	0	0	3. 1. 1. 8から予算流用 505,000 3. 1. 1. 11から予算流用 7,808 3. 1. 1. 12から予算流用 511,680 3. 1. 1. 18から予算流用 4,774,000 消耗品費 18,590,433 燃料費 1,340,956 光熱水費 20,401,640 修繕料 1,295,909 修繕料（維持補修費） 7,278,550	
						11.役務費	142,192	121,692	0	20,500	3. 1. 1. 10へ予算流用 7,808 手数料 100,562 保険料 21,130	
						12.委託料	22,213,320	22,213,320	0	0	3. 1. 1. 10へ予算流用 511,680 委託料 22,213,320	
						13.使用料及 び賃借料	162,000	101,310	0	60,690	使用料及び賃借料 101,310	
						14.工事請負 費	35,695,000	30,525,000	明 4,895,000	275,000	工事請負費 30,525,000	
						18.負担金、 補助及び 交付金	7,807,000	7,702,199	0	104,801	3. 1. 1. 10へ予算流用 4,774,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 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額	予備費支出及び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
									負担金、補助及び交付金（ その他負担金） 7,702,199			
						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 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.破砕処理 施設費	60,374,000	0	0	0	60,374,000			13,836,178	明 42,900,000	3,637,822		
						8.旅 費	20,000	20,000	0	0普通旅費 20,000		
						10.需 用 費	7,934,000	5,771,699	0	2,162,301	消耗品費 474,376 燃料費 499,955 光熱水費 3,487,568 修繕料 1,092,000 修繕料（維持補修費） 217,800	
						11.役 務 費	1,444,000	1,171,953	0	272,047	手数料 1,103,453 保険料 68,500	
						12.委 託 料	6,099,000	6,093,920	0	5,080	委託料 6,093,920	
						13.使用料及 び賃借料	610,000	543,171	0	66,829	使用料及び賃借料 543,171	
						14.工事請負 費	44,000,000	0	明 42,900,000	1,100,000		

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						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 自動車損害共済基金分担金 146,180	
						26.公 課 費	80,000	50,400	0	29,600	公課費 50,400	
3.収集業務 管理費	194,788,000	0	0	0	194,788,000			193,795,988	0	992,012		
						10.需 用 費	1,772,000	1,465,445	0	306,555	消耗品費 251,601 印刷製本費 1,177,044 修繕料（維持補修費） 36,800	
						11.役 務 費	159,000	111,910	0	47,090	保険料 111,910	
						12.委 託 料	188,350,000	187,987,585	0	362,415	委託料 187,987,585	
						14.工 事 請 負 費	3,300,000	3,135,000	0	165,000	収集車車庫建設費 3,135,000	
						23.投資及び 出資金	479,000	450,848	0	28,152	建物災害共済基金分担金 5,898 自動車損害共済基金分担金 444,950	
						26.公 課 費	728,000	645,200	0	82,800	重量税 349,700 自動車税 295,500	
4.最終処分 場管理費	15,969,000	0	0	0	15,969,000			15,432,614	0	536,386		
						8.旅 費	9,000	3,000	0	6,000	普通旅費 3,000	

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減					計	節	
											区 分	金 額
						10.需用費	4,444,375	3,978,162	0	466,213	3. 1. 4. 13へ予算流用 491,625 消耗品費 44,172 燃料費 607,613 光熱水費 2,281,112 修繕料 1,045,265	
						11.役 務 費	85,000	26,260	0	58,740	手数料 8,000 保険料 18,260	
						12.委 託 料	5,008,000	5,003,350	0	4,650	委託料 5,003,350	
						13.使用料及 び賃借料	5,854,625	5,854,625	0	0	3. 1. 4. 10から予算流用 491,625 使用料及び賃借料 5,854,625	
						18.負担金、 補助及び 交 付 金	450,000	450,000	0	0	負担金、補助及び交付金（ その他負担金） 450,000	
						23.投資及び 出 資 金	118,000	117,217	0	783	建物災害共済基金分担金 33,777 自動車損害共済基金分担金 83,440	
5.資源処理 施設費	57,457,000	0	0	0	57,457,000			57,161,271	0	295,729		
						8.旅 費	21,000	9,000	0	12,000	普通旅費 9,000	
						10.需用費	4,712,000	4,468,544	0	243,456	消耗品費 791,871 燃料費 643,731 光熱水費 2,195,420 修繕料 171,298	

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
										修繕料(維持補修費) 666,224		
						11.役務費	132,000	119,608	0	12,392	手数料 119,608	
						12.委託料	52,315,000	52,298,103	0	16,897	委託料 52,298,103	
						13.使用料及 び賃借料	186,000	181,178	0	4,822	使用料及び賃借料 181,178	
						23.投資及び 出資金	91,000	84,838	0	6,162	建物災害共済基金分担金 51,628 自動車損害共済基金分担金 33,210	
4.公債費	79,148,000	0	0	0	79,148,000			78,967,298	0	180,702		
1.公債費	79,148,000	0	0	0	79,148,000			78,967,298	0	180,702		
1.元金	76,908,000	0	0	0	76,908,000			76,786,983	0	121,017		
						22.償還金、 利子及び 割引料	76,908,000	76,786,983	0	121,017	通常元金 76,786,983	
2.利子	2,240,000	0	0	0	2,240,000			2,180,315	0	59,685		
						22.償還金、 利子及び 割引料	2,240,000	2,180,315	0	59,685	通常利子 2,180,315	
5.諸支出金	1,000	0	0	0	1,000			57	0	943		
1.基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			57	0	943		

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
1.財政調整 基金積立 金	1,000	0	0	0	1,000			57	0	943		
						24.積立金	1,000	57	0	943	積立金 57	
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		
歳 出 合 計	603,795,000	0	0	0	603,795,000			543,404,815	0 47,795,000 0	12,595,185		

# 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	636,423,348
2 歳	出 総 額	543,404,815
3 歳	入 歳 出 差 引 額	93,018,533
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	47,795,000
	(3) 事故繰越し 繰越額	0
	計	47,795,000
5 実 質 収 支 額	45,223,533	
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	