

令和 5 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5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	713,426,797	円
------	-------------	---

歳出総額	657,827,263	円
------	-------------	---

歳入歳出差引残額	55,599,534	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	701,098,000	713,426,797	101.8	657,827,263	93.8	0	55,599,534
総 合 計	701,098,000	713,426,797	101.8	657,827,263	93.8	0	55,599,534

(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		508,516,000	508,516,000	508,516,000	0	0	0
	1. 負 担 金	508,516,000	508,516,000	508,516,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		93,557,000	93,134,300	93,134,300	0	0	△422,700
	1. 使 用 料	180,000	180,000	180,000	0	0	0
	2. 手 数 料	93,377,000	92,954,300	92,954,300	0	0	△422,700
3. 財 産 収 入		10,000,000	9,352,306	9,352,306	0	0	△647,694
	1. 財 産 運 用 収 入	1,000	57	57	0	0	△943
	2. 財 産 売 払 収 入	9,999,000	9,352,249	9,352,249	0	0	△646,751
4. 繰 越 金		10,000,000	25,027,973	25,027,973	0	0	15,027,973
	1. 繰 越 金	10,000,000	25,027,973	25,027,973	0	0	15,027,973
5. 諸 収 入		25,000	396,218	396,218	0	0	371,218
	1. 組 合 預 金 利 子	20,000	1,428	1,428	0	0	△18,572
	2. 雑 入	5,000	394,790	394,790	0	0	389,790
6. 組 合 債		79,000,000	77,000,000	77,000,000	0	0	△2,000,000
	1. 組 合 債	79,000,000	77,000,000	77,000,000	0	0	△2,000,000
歳 入 合 計		701,098,000	713,426,797	713,426,797	0	0	12,328,797

(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	277,860	0	107,140	107,140
	1. 議 会 費	385,000	277,860	0	107,140	107,140
2. 総 務 費		89,284,000	84,227,395	0	5,056,605	5,056,605
	1. 総 務 管 理 費	89,102,000	84,116,414	0	4,985,586	4,985,586
	2. 監 査 委 員 費	157,000	110,981	0	46,019	46,019
	3. 公 平 委 員 会 費	25,000	0	0	25,000	25,000
3. 事 業 費		523,311,000	485,761,063	0	37,549,937	37,549,937
	1. 事 業 費	523,311,000	485,761,063	0	37,549,937	37,549,937
4. 公 債 費		87,560,888	87,560,888	0	0	0
	1. 公 債 費	87,560,888	87,560,888	0	0	0
5. 諸 支 出 金		1,000	57	0	943	943
	1. 基 金 積 立 金	1,000	57	0	943	943
6. 予 備 費		556,112	0	0	556,112	556,112
	1. 予 備 費	556,112	0	0	556,112	556,112
歳 出 合 計		701,098,000	657,827,263	0	43,270,737	43,270,737

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	計	節						
						区 分						金 額
1. 分担金及び負担金		508,516,000	0	0	508,516,000			508,516,000	508,516,000	0	0	
1. 負 担 金		508,516,000	0	0	508,516,000			508,516,000	508,516,000	0	0	
1. 負 担 金		508,516,000	0	0	508,516,000			508,516,000	508,516,000	0	0	
						1. 町負担金	508,516,000	508,516,000	508,516,000	0	0	平取町負担金 114,606,000 日高町負担金 230,214,000 むかわ町負担金 163,696,000
2. 使用料及び手数料		93,557,000	0	0	93,557,000			93,134,300	93,134,300	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	サイクルセンター事務室使用料 180,000
2. 手 数 料		93,377,000	0	0	93,377,000			92,954,300	92,954,300	0	0	
1. 手 数 料		93,377,000	0	0	93,377,000			92,954,300	92,954,300	0	0	
						1. 収集運搬 処理手数料	70,997,000	68,219,100	68,219,100	0	0	収集運搬処理手数料 68,219,100

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						
						2. 直接搬入 処理手数料	21, 800, 000	24, 016, 000	24, 016, 000	0	0	直接搬入処理手数料 24, 016, 000
						3. 廃家電収 集運搬手 数 料	430, 000	557, 200	557, 200	0	0	廃家電収集運搬手数料 557, 200
						4. 一般廃棄 物処理業 許可申請 手 数 料	150, 000	162, 000	162, 000	0	0	一般廃棄物処理業許可申請 手数料 162, 000
3. 財 産 収 入		10, 000, 000	0	0	10, 000, 000			9, 352, 306	9, 352, 306	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	9, 999, 000	0	0	9, 999, 000			9, 352, 249	9, 352, 249	0	0	
	1. 物品売払 収 入	9, 999, 000	0	0	9, 999, 000			9, 352, 249	9, 352, 249	0	0	
						1. 物品売払 収 入	9, 999, 000	9, 352, 249	9, 352, 249	0	0	物品売払収入 9, 352, 249
4. 繰 越 金		10, 000, 000	0	0	10, 000, 000			25, 027, 973	25, 027, 973	0	0	
	1. 繰 越 金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000			25, 027, 973	25, 027, 973	0	0	
	1. 繰 越 金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000			25, 027, 973	25, 027, 973	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. 繰 越 金	10,000,000	25,027,973	25,027,973	0	0	繰越金 25,027,973
5.	諸 収 入	25,000	0	0	25,000			396,218	396,218	0	0	
	1. 組合預金利子	20,000	0	0	20,000			1,428	1,428	0	0	
	1. 組合預金利子	20,000	0	0	20,000			1,428	1,428	0	0	
						1. 組合預金利子	20,000	1,428	1,428	0	0	組合預金利子 1,428
	2. 雑 入	5,000	0	0	5,000			394,790	394,790	0	0	
	1. 雑 入	5,000	0	0	5,000			394,790	394,790	0	0	
						1. 雑 入	5,000	394,790	394,790	0	0	雑入 394,790
6.	組 合 債	79,000,000	0	0	79,000,000			77,000,000	77,000,000	0	0	
	1. 組 合 債	79,000,000	0	0	79,000,000			77,000,000	77,000,000	0	0	
	1. 組 合 債	79,000,000	0	0	79,000,000			77,000,000	77,000,000	0	0	
						1. 廃棄物処理施設整備事業債	79,000,000	77,000,000	77,000,000	0	0	廃棄物処理施設整備事業債 77,000,000
	歳 入 合 計	701,098,000	0	0	701,098,000			713,426,797	713,426,797	0	0	

(単位：円)

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 繰 越 事 故 繰 越 し			
								区 分				金 額		
1. 議 会 費		385,000	0	0	0	385,000			277,860	0	107,140			
	1. 議 会 費	385,000	0	0	0	385,000			277,860	0	107,140			
		1. 議 会 費	385,000	0	0	0	385,000			277,860	0	107,140		
								1. 報 酬	225,000	165,000	0	60,000	議員報酬	165,000
								8. 旅 費	77,000	50,760	0	26,240	費用弁償	50,760
								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	89,284,000	0	0	0	89,284,000			84,227,395	0	5,056,605			
1. 総務管理費	89,102,000	0	0	0	89,102,000			84,116,414	0	4,985,586				
	1. 一般管理費	89,102,000	0	0	89,102,000			84,116,414	0	4,985,586				
						1. 報 酬	38,000	0	0	38,000				
						2. 給 料	18,759,600	18,759,600	0	0	2. 1. 1. 3から予算流用 210,600 給料	18,759,600		
						3. 職員手当	13,929,400	13,717,124	0	212,276	2. 1. 1. 2へ予算流用 △210,600 職員手当	13,717,124		

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	
2. 監査委員費		157,000	0	0	0	157,000			110,981	0	46,019		
	1. 監査委員 費	157,000	0	0	0	157,000			110,981	0	46,019		
							1. 報 酬	75,000	55,000	0	20,000	委員報酬	55,000
							8. 旅 費	59,000	34,060	0	24,940	費用弁償 普通旅費	22,060 12,000
							10. 需 用 費	11,000	9,921	0	1,079	消耗品費 食糧費	3,000 6,921
							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	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	523,311,000	0	0	0	523,311,000			485,761,063	0	37,549,937			
1. 事 業 費	523,311,000	0	0	0	523,311,000			485,761,063	0	37,549,937			
	1. 焼却処理 施 設 費	217,190,000	0	0	△1,984,830	215,205,170			187,655,975	0	27,549,195		
							7. 報 償 費	120,000	23,900	0	96,100	謝金	23,900

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	
							8. 旅 費	395,000	381,840	0	13,160	普通旅費	381,840
							10. 需 用 費	68,696,170	50,717,680	0	17,978,490	3. 1. 1. 11へ予算流用 △48,000 3. 1. 4. 8へ予算流用 △553,640 3. 1. 4. 10へ予算流用 △1,373,390 3. 1. 5. 11へ予算流用 △57,800 消耗品費 16,202,067 燃料費 1,548,865 光熱水費 29,577,852 修繕料 967,103 修繕料（維持補修費） 2,421,793	
							11. 役 務 費	149,000	83,030	0	65,970	3. 1. 1. 10から予算流用 48,000 手数料 64,800 保険料 18,230	
							12. 委 託 料	23,404,000	23,117,520	0	286,480	委託料	23,117,520
							13. 使用料及 び賃借料	282,000	161,660	0	120,340	使用料及び賃借料 161,660	
							14. 工事請負 費	105,557,000	102,878,600	0	2,678,400	工事請負費	102,878,600
							18. 負担金、 補助及び 交 付 金	16,060,000	9,749,976	0	6,310,024	負担金、補助及び交付金（ その他負担金） 9,749,976	

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	416, 000	415, 769	0	231	建物災害共済基金分担金 370, 419 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	22, 243, 000	0	0	0	22, 243, 000			17, 340, 935	0	4, 902, 065	
							8. 旅 費	40, 000	24, 000	0	16, 000	普通旅費 24, 000
							10. 需 用 費	11, 329, 000	7, 792, 103	0	3, 536, 897	消耗品費 1, 159, 115 燃料費 507, 790 光熱水費 3, 412, 288 修繕料 2, 712, 910
							11. 役 務 費	3, 730, 000	2, 750, 846	0	979, 154	手数料 2, 688, 786 保険料 62, 060
							12. 委 託 料	6, 163, 000	5, 902, 080	0	260, 920	委託料 5, 902, 080
							13. 使用料及 び賃借料	674, 000	565, 171	0	108, 829	使用料及び賃借料 565, 171
							23. 投資及び 出 資 金	206, 000	205, 935	0	65	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 167, 080
							26. 公 課 費	101, 000	100, 800	0	200	公課費 100, 800
							3. 収集業務 管 理 費	199, 228, 000	0	0	0	199, 228, 000
	10. 需 用 費	2, 143, 000	1, 864, 704	0	278, 296	消耗品費 173, 916						

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		継続費通次繰越明許費 繰越し				
						区 分	金 額					
											印刷製本費 1,339,283 修繕料（維持補修費） 351,505	
						11. 役 務 費	165,000	105,370	0	59,630	保険料 105,370	
						12. 委 託 料	195,654,000	194,895,755	0	758,245	委託料 194,895,755	
						23. 投資及び出資金	532,000	486,720	0	45,280	建物災害共済基金分担金 5,360 自動車損害共済基金分担金 481,360	
						26. 公 課 費	734,000	587,100	0	146,900	重量税 298,100 自動車税 289,000	
	4. 最終処分場管理費	21,628,000	0	0	1,927,030	23,555,030			23,555,030	0	0	
							8. 旅 費	562,640	562,640	0	0	3. 1. 1. 10から予算流用 553,640 普通旅費 562,640
							10. 需 用 費	12,347,273	12,347,273	0	0	3. 1. 1. 10から予算流用 1,373,390 3. 1. 4. 11へ予算流用 △381,900 3. 1. 4. 12から予算流用 16,650 3. 1. 4. 13から予算流用 415,350 3. 1. 4. 23から予算流用 783 消耗品費 363,175 燃料費 713,119

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			継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し	
								区 分				金 額
											光熱水費 2,602,729 修繕料 8,668,250	
							11. 役 務 費	500,900	500,900	0	0	3. 1. 4. 10から予算流用 381,900 手数料 483,500 保険料 17,400
							12. 委 託 料	5,003,350	5,003,350	0	0	3. 1. 4. 10へ予算流用 △16,650 委託料 5,003,350
							13. 使用料及び賃借料	4,573,650	4,573,650	0	0	3. 1. 4. 10へ予算流用 △415,350 使用料及び賃借料 4,573,650
							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	117,217	117,217	0	0	3. 1. 4. 10へ予算流用 △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	63,022,000	0	0	57,800	63,079,800			59,269,474	0	3,810,326		
						8. 旅 費	96,000	72,000	0	24,000	普通旅費 72,000	
						10. 需用費	10,115,000	6,464,549	0	3,650,451	消耗品費 1,918,165 燃料費 756,170	

款		予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
項		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			
目							区 分					金 額
											光熱水費 2,848,639 修繕料 674,275 修繕料(維持補修費) 267,300	
							11. 役 務 費	167,800	66,500	0	101,300	3. 1. 1. 10から予算流用 57,800 手数料 57,800 保険料 8,700
							12. 委 託 料	52,430,000	52,410,511	0	19,489	委託料 52,410,511
							13. 使用料及 び賃借料	186,000	182,948	0	3,052	使用料及び賃借料 182,948
							23. 投資及び 出 資 金	85,000	72,966	0	12,034	建物災害共済基金分担金 50,506 自動車損害共済基金分担金 22,460
4. 公 債 費		87,117,000	0	0	443,888	87,560,888			87,560,888	0	0	
1. 公 債 費		87,117,000	0	0	443,888	87,560,888			87,560,888	0	0	
1. 元 金		85,686,000	0	0	△24,300	85,661,700			85,661,700	0	0	
							22. 償還金、 利子及び 割 引 料	85,661,700	85,661,700	0	0	4. 1. 2. 22へ予算流用 △24,300 通常元金 85,661,700
2. 利 子		1,431,000	0	0	468,188	1,899,188			1,899,188	0	0	

款 項 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額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越明許費繰越し			
								区 分		金 額			
							22. 償還金、 利子及び 割 引 料	1,899,188	1,899,188	0	0	4. 1. 1. 22から予算流用 24,300 6. 1. 1予備費充用 443,888 通常利子 1,899,188	
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		
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	
6. 予 備 費			1,000,000	0	0	△443,888	556,112		0	0	556,112		
1. 予 備 費			1,000,000	0	0	△443,888	556,112		0	0	556,112		
1. 予 備 費			1,000,000	0	0	△443,888	556,112		0	0	556,112	4. 1. 2. 22へ充用 △443,888	
歳 出 合 計			701,098,000	0	0	0	701,098,000		657,827,263	継 明 事 0 0 0	43,270,737		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	713,426,797
2 歳 出	総 額	657,827,263
3 歳 入 歳 出	差 引 額	55,599,534
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	55,599,534
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