

令和元年度 峽南衛生組合
一般会計歳入歳出 決算書

令和元年度 峡南衛生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		438,121,000
	1 負 担 金	438,121,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		61,341,000
	1 使 用 料	5,620,000
	2 手 数 料	55,721,000
3 財 産 収 入		36,000
	1 財 産 運 用 収 入	36,000
	2 財 産 売 払 収 入	0
4 繰 入 金		20,315,000
	1 繰 入 金	20,315,000
5 繰 越 金		16,044,000
	1 繰 越 金	16,044,000
6 諸 収 入		50,000
	1 預 金 利 子	2,000
	2 雑 入	48,000
7 南 部 使 用 料 及 び 手 数 料		7,493,000
	1 南 部 使 用 料	2,105,000
	2 南 部 手 数 料	5,292,000
	3 南 部 雑 入	96,000
歳 入 合 計		543,400,000

(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
438,121,970	438,121,970	0	0	970
438,121,970	438,121,970	0	0	970
67,106,058	67,106,058	0	0	5,765,058
5,597,500	5,597,500	0	0	△22,500
61,508,558	61,508,558	0	0	5,787,558
5,783	5,783	0	0	△30,217
5,783	5,783	0	0	△30,217
0	0	0	0	0
20,315,000	20,315,000	0	0	0
20,315,000	20,315,000	0	0	0
16,044,018	16,044,018	0	0	18
16,044,018	16,044,018	0	0	18
614,438	614,438	0	0	564,438
1,314	1,314	0	0	△686
613,124	613,124	0	0	565,124
7,895,283	7,895,283	0	0	402,283
2,435,000	2,435,000	0	0	330,000
5,361,083	5,361,083	0	0	69,083
99,200	99,200	0	0	3,200
550,102,550	550,102,550	0	0	6,702,550

令和元年度 峡南衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		1,904,000
	1 議 会 費	1,904,000
2 総 務 費		38,956,000
	1 総 務 管 理 費	38,863,000
	2 監 査 委 員 費	93,000
3 衛 生 費		386,953,000
	1 清 掃 費	386,953,000
4 火 葬 費		21,800,000
	1 火 葬 処 理 費	21,800,000
5 南 部 総 務 費		77,396,000
	1 支 所 費	77,396,000
6 諸 支 出 金		14,391,000
	1 基 金 費	14,391,000
7 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		543,400,000

(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
1,803,154	0	100,846	100,846
1,803,154	0	100,846	100,846
37,901,336	0	1,054,664	1,054,664
37,834,652	0	1,028,348	1,028,348
66,684	0	26,316	26,316
380,661,287	0	6,291,713	6,291,713
380,661,287	0	6,291,713	6,291,713
21,335,339	0	464,661	464,661
21,335,339	0	464,661	464,661
73,552,705	0	3,843,295	3,843,295
73,552,705	0	3,843,295	3,843,295
14,360,783	0	30,217	30,217
14,360,783	0	30,217	30,217
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
529,614,604	0	13,785,396	13,785,396

歳入歳出差引残額

20,487,946 円

令和 2年10月 8日 提出

管理者 望月 幹也

令和元年度 峡南衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		現 額	額 節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	分担金及び負担金	437,855,000	266,000	438,121,000		
	1 負担金	437,855,000	266,000	438,121,000		
	1 負担金	437,855,000	266,000	438,121,000	1 維持負担金	438,121,000
2	使用料及び手数料	62,921,000	△1,580,000	61,341,000		
	1 使用料	5,950,000	△330,000	5,620,000		
	1 火葬使用料	5,950,000	△330,000	5,620,000	1 峡南斎場使用料	5,620,000
	2 手数料	56,971,000	△1,250,000	55,721,000		
	1 清掃手数料	6,535,000	△250,000	6,285,000	1 峡南本所清掃手数料	6,285,000
	2 ごみ処理手数料	50,436,000	△1,000,000	49,436,000	1 ごみ処理手数料	49,436,000
3	財産収入	36,000	0	36,000		
	1 財産運用収入	36,000	0	36,000		
	1 利子及び配当金	36,000	0	36,000	1 利子及び配当金	36,000
	2 財産売却収入	0	0	0		
	1 財産売却収入	0	0	0		
4	繰入金	24,645,000	△4,330,000	20,315,000		
	1 繰入金	24,645,000	△4,330,000	20,315,000		
	1 財政調整基金	24,645,000	△4,330,000	20,315,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
438,121,970	438,121,970		0	
438,121,970	438,121,970		0	
438,121,970	438,121,970		0	
438,121,970	438,121,970		0	市川三郷町 51,087,000 身延町 227,035,000 早川町 30,926,000 南部町 129,073,970
67,106,058	67,106,058		0	
5,597,500	5,597,500		0	
5,597,500	5,597,500		0	
5,597,500	5,597,500		0	管内332件 4,980,000 管外その他6件 42,500 管外12件 575,000
61,508,558	61,508,558		0	
6,335,280	6,335,280		0	
6,335,280	6,335,280		0	3,352台
55,173,278	55,173,278		0	
55,173,278	55,173,278		0	ごみ処理手数料 32,426,100 指定袋代 15,750,600 生ごみ処理手数料 664,000 醗酵堆肥1,559袋 1,091,300 ボカシ 20,700 古紙 3,213,562 金物 1,756,916 EM活性液 250,100
5,783	5,783		0	
5,783	5,783		0	
5,783	5,783		0	
5,783	5,783		0	
0	0		0	
0	0		0	
20,315,000	20,315,000		0	
20,315,000	20,315,000		0	
20,315,000	20,315,000		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目					
				1 財政調整基金繰入金	20,315,000
5	繰越金	2,000,000	14,044,000		16,044,000
1	繰越金	2,000,000	14,044,000		16,044,000
1	繰越金	2,000,000	14,044,000		16,044,000
				1 繰越金	16,044,000
6	諸収入	50,000	0		50,000
1	預金利子	2,000	0		2,000
1	預金利子	2,000	0		2,000
				1 預金利子	2,000
2	雑入	48,000	0		48,000
1	雑入	48,000	0		48,000
				1 峡南本所雑入	48,000
7	南部使用料及び手数料	7,418,000	75,000		7,493,000
1	南部使用料	2,030,000	75,000		2,105,000
1	南部火葬使用料	2,030,000	75,000		2,105,000
				1 南部聖苑使用料	2,105,000
2	南部手数料	5,292,000	0		5,292,000
1	南部清掃手数料	5,292,000	0		5,292,000
				1 南部支所清掃手数料	5,292,000
3	南部雑入	96,000	0		96,000
1	南部雑入	96,000	0		96,000
				1 南部支所雑入	96,000
歳 入 合 計	534,925,000	8,475,000			543,400,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,315,000	20,315,000		0	
16,044,018	16,044,018		0	
16,044,018	16,044,018		0	
16,044,018	16,044,018		0	
16,044,018	16,044,018		0	
614,438	614,438		0	
1,314	1,314		0	
1,314	1,314		0	
1,314	1,314		0	
613,124	613,124		0	
613,124	613,124		0	
613,124	613,124		0	自動販売機 プラネット 電柱設置土地使用料 団体生命還付金 攪拌機等売却代金 過年度ペレット乾燥機点検返還金
7,895,283	7,895,283		0	
2,435,000	2,435,000		0	
2,435,000	2,435,000		0	
2,435,000	2,435,000		0	管内139件 管外8件
5,361,083	5,361,083		0	
5,361,083	5,361,083		0	
5,361,083	5,361,083		0	2,833台分
99,200	99,200		0	
99,200	99,200		0	
99,200	99,200		0	
550,102,550	550,102,550		0	

令和元年度 峡南衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

1款 議会費

(単位：円)

歳出

款項目	款項目	予 算				現 額	節	
		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	区 分
1	議会費	1,904,000	0			1,904,000		
	1 議会費	1,904,000	0			1,904,000		
		1,904,000	0			1,904,000		
							1 報 酬	288,000
							5 災害補償費	64,000
							9 旅 費	195,000
							10 交 際 費	50,000
							11 需 用 費	157,000
							13 委 託 料	85,000
							14 使用料及び賃借料	477,000
							19 負担金、補助及び交付金	588,000
2	総務費	39,207,000	△251,000			38,956,000		
	1 総務管理費	39,114,000	△251,000			38,863,000		
		39,078,000	△251,000			38,827,000		
							1 報 酬	3,718,000
							2 給 料	8,438,000
							3 職員手当等	6,652,000
							4 共 済 費	2,716,000
							5 災害補償費	127,000
							7 賃 金	6,002,000
							9 旅 費	130,000
							10 交 際 費	80,000
							11 需 用 費	2,869,000
							12 役 務 費	742,000
							13 委 託 料	1,183,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,803,154				100,846	
1,803,154				100,846	
1,803,154				100,846	
288,000				0	
55,122				8,878	
182,500				12,500	
15,000				35,000	
155,501				1,499	
61,031				23,969	
458,000				19,000	
588,000				0	
37,901,336				1,054,664	
37,834,652				1,028,348	
37,808,876				1,018,124	
3,717,800				200	
8,437,700				300	
6,484,301				167,699	
2,715,832				168	
115,807				11,193	
5,986,592				15,408	
87,000				43,000	
25,000				55,000	
2,502,128				366,872	消耗品費 259,510 燃料費 393,798 食料費 92,097 印刷製本費 874,197 光熱水費 878,126 修繕費 4,400
682,738				59,262	
1,178,400				4,600	機械警備料 654,000

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	4,952,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,218,000
2	公平委員会費	36,000	0		36,000		
						1 報 酬	12,000
						5 災害補償費	16,000
						9 旅 費	8,000
2	監査委員費	93,000	0		93,000		
1	監査委員費	93,000	0		93,000		
						1 報 酬	40,000
						5 災害補償費	11,000
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	24,000
3	衛生費	387,433,000	△480,000		386,953,000		
1	清掃費	387,433,000	△480,000		386,953,000		
	1 屎処理費	91,924,000	2,278,000		94,202,000		
						2 給 料	9,755,000
						3 職員手当等	6,818,000
						4 共 済 費	3,072,000
						5 災害補償費	32,000
						9 旅 費	10,000
						11 需 用 費	23,968,000
						13 委 託 料	17,397,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					浄化槽点検 総合セキュリティ更新委託料
4,657,991				294,009	97,800 426,600
1,217,587				413	
25,776				10,224	
12,000				0	
13,776				2,224	
0				8,000	
66,684				26,316	
66,684				26,316	
30,000				10,000	
9,184				1,816	
17,500				500	
10,000				14,000	
380,661,287				6,291,713	
380,661,287				6,291,713	
93,344,915				857,085	
9,753,500				1,500	
6,709,084				108,916	
3,071,852				148	
31,439				561	
2,000				8,000	
23,725,692				242,308	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費
17,041,948				355,052	受入槽清掃 中継槽清掃 自動扉点検 限外ろ過移送ポンプ移送ポンプ点検 繊維除去装置点検整備 測定機器点検
					10,453,302 18,972 12,272,878 980,540 1,458,000 709,560 64,310 1,598,400 4,752,000 723,600

款項目	予 算					現 額	
	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
						15 工事請負費	32,960,000
						19 負担金、補助及び交付金	190,000
2 ごみ処理費	261,268,000	3,955,000			265,223,000		
						2 給 料	11,552,000
						3 職員手当等	9,424,000
						4 共 済 費	3,711,000
						5 災害補償費	157,000
						7 賃 金	2,386,000
						9 旅 費	377,000
						11 需 用 費	60,580,000
						13 委 託 料	127,469,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					脱水分離液ポンプ点検整備 1,198,800 深層反応槽攪拌ポンプ点検整備 5,918,400 放流水検査 269,390 中央監視装置システム更新業務 302,400 電気点検業務 47,088
32,959,400				600	攪拌ポンプインバーター更新工事 1,512,000 中和槽攪拌機交換工事 1,404,000 受電盤更新工事 5,378,400 制御盤更新工事 4,644,000 膜吸引ポンプ改良工事 4,840,000 汚泥ポンプ改良工事 3,058,000 汚泥脱水機更新工事 11,770,000 PH計変換器取替工事 353,000
50,000				140,000	
260,988,397				4,234,603	
11,493,492				58,508	
9,194,042				229,958	
3,710,321				679	
93,497				63,503	
2,341,336				44,664	
308,400				68,600	
60,417,222				162,778	消耗品費 9,143,547 燃料費 2,573,130 光熱水費 20,103,765 修繕費 22,250,561 袋購入費 6,346,219
124,039,035				3,429,965	不燃物収集処理(セモノ・ビン・乾電池) 8,579,056 焼却灰運搬処理 34,796,354 ごみ袋販売機手数料 2,553,300 ごみ収集業務委託 54,000,000 再商品化業務委託 105,467 ミックス・プラ・ペットボトル等処理委託 2,790,562 ごみ処理施設業務委託 1,288,980 ばい煙・溶出・ごみ質等 326,400 受入槽・汚水槽点検 920,160 乾電池・蛍光灯運搬処理委託料 514,403 クレーン・パーナー・コンプレッサー点検 6,379,960 自動扉・電気設備・消防点検 886,635 廃水処理施設点検 2,436,300 灰バンカー・運搬委託料 379,080 シャッター・フォークリフト・タイヤブル・地下タンク点検 211,877 集塵装置点検 2,756,400 煙突・誘引送風機・噴射水量計点検 1,856,400 小型家電収集運搬処理 666,230

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
3	34,241,000	△6,713,000			27,528,000		
生ごみ処理費							
						14 使用料及び賃借料	205,000
						15 工事請負費	48,772,000
						19 負担金、補助及び交付金	590,000
						2 給 料	5,254,000
						3 職員手当等	2,691,000
						4 共 済 費	1,754,000
						5 災害補償費	38,000
						7 賃 金	7,018,000
						9 旅 費	10,000
						11 需 用 費	5,166,000
						12 役 務 費	271,000
						13 委 託 料	4,230,000
						14 使用料及び賃借料	977,000
						19 負担金、補助及び交付金	35,000
						23 償還金、利子及び割引料	12,000
						27 公 課 費	72,000
4	21,941,000	△141,000			21,800,000		
火葬費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					焼却残渣物分析 246,720 排ガス分析 1,623,389 ダイオキシン類測定 721,362
166,052				38,948	
48,725,000				47,000	給じんダンプ交換工事 1,944,000 炉内耐火物補修工事 16,024,000 白煙防止用空気予熱器取替工事 30,240,000 No.2コンベア工事 253,000 ネットフェンス設置工事 264,000
500,000				90,000	
26,327,975				1,200,025	
5,252,100				1,900	
2,662,261				28,739	
1,753,509				491	
22,344				15,656	
6,855,736				162,264	
10,000				0	
4,574,225				591,775	消耗品費 633,582 燃料費 1,601,144 光熱水費 1,477,232 修繕費 844,771 袋購入費 17,496
138,800				132,200	
3,966,340				263,660	ペレット成形機点検整備委託 1,361,340 生ごみ乾燥機点検整備委託 1,944,000 肥料成分分析(8項目) 75,600 生ごみ粉碎機点検整備委託 585,400
974,160				2,840	
35,000				0	
12,000				0	
71,500				500	
21,335,339				464,661	

款項目	款項目	予 算				現 額		
		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	火葬処理費	21,941,000	△141,000			21,800,000		
1	火葬処理費	21,941,000	△141,000			21,800,000		
							8 報 償 費	25,000
							11 需 用 費	3,777,000
							12 役 務 費	121,000
							13 委 託 料	13,863,000
							14 使用料及び賃借料	424,000
							15 工事請負費	3,560,000
							18 備品購入費	30,000
5	南部総務費	82,404,000	△5,008,000			77,396,000		
1	支所費	82,404,000	△5,008,000			77,396,000		
1	南部一般管理費	13,268,000	△47,000			13,221,000		
							1 報 酬	3,013,000
							2 給 料	2,971,000
							3 職員手当等	1,861,000
							4 共 済 費	928,000
							5 災害補償費	17,000
							9 旅 費	2,000
							11 需 用 費	3,057,000
							12 役 務 費	558,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
21,335,339				464,661	
21,335,339				464,661	
25,000				0	
3,418,776				358,224	消耗品費 420,984 燃料費 1,759,006 食料費 9,507 光熱水費 876,059 修繕費 353,220
98,100				22,900	
13,847,307				15,693	火葬場業務委託手数料 117,313 火葬場業務委託 13,080,000 火葬炉設備保守点検 588,600 浄化槽清掃委託 32,400 自動扉点検委託 28,994
358,476				65,524	
3,559,680				320	火葬炉補修工事 1,922,400 エアコン取替設備工事 1,259,280 スロープ設置工事 378,000
28,000				2,000	
73,552,705				3,843,295	
73,552,705				3,843,295	
12,672,257				548,743	
3,012,800				200	
2,970,900				100	
1,822,935				38,065	
891,742				36,258	
11,094				5,906	
2,000				0	
2,617,502				439,498	消耗品費 255,923 燃料費 76,146 食料費 6,012 印刷製本費 31,320 光熱水費 1,329,702 修繕費 918,399
533,107				24,893	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
						13 委託料	429,000
						14 使用料及び賃借料	378,000
						27 公 課 費	7,000
2 南部し尿処理費	55,748,000	△5,124,000			50,624,000		
						2 給 料	3,191,000
						3 職員手当等	1,812,000
						4 共 済 費	959,000
						5 災害補償費	17,000
						7 賃 金	2,674,000
						9 旅 費	2,000
						11 需 用 費	23,690,000
						13 委託料	18,244,000
						19 負担金、補助及び交付金	35,000
3 南部火葬処理費	13,388,000	163,000			13,551,000		
						11 需 用 費	4,378,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
427,906				1,094	消防用設備等点検 102,608 電気保安管理業務 285,798 浄化槽維持管理業務委託 39,500
375,671				2,329	
6,600				400	
47,534,057				3,089,943	
3,190,500				500	
1,757,161				54,839	
958,809				191	
11,094				5,906	
2,431,121				242,879	
2,000				0	
21,458,028				2,231,972	消耗品費 8,971,006 燃料費 2,361,906 光熱水費 8,388,708 修繕費 1,736,408
17,690,344				553,656	し尿汚泥(乾燥汚泥)業務委託 1,718,520 酸・アルカリ洗浄等保守・整備点検委託 1,148,860 ポンプ点検 4,470,511 消防用設備等点検 76,468 汚泥乾燥機・肥料分析保守点検 1,431,540 ルーツプロワ点検委託業務 648,000 沈砂槽・受入槽・貯留槽清掃委託 866,680 熱供給装置点検業務委託 119,892 PH計・ORP計・UV計点検業務 453,816 破碎装置点検 1,155,000 放流水水質検査業務 130,800 乾燥汚泥放射性物質試験業務 16,200 前処理設備点検 3,780,000 排風機点検 225,720 地下タンク検査 78,100 空気圧縮機点検 506,297 高濃度脱臭装置保守点検委託 863,940
35,000				0	
13,346,391				204,609	
4,188,467				189,533	消耗品費 296,446 燃料費 681,728 光熱水費 1,753,355 修繕費 1,456,938

款項目	予 算					現 額	
	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
						12 役 務 費	204,000
						13 委 託 料	8,832,000
						14 使用料及び賃借料	31,000
						18 備品購入費	106,000
6	諸支出金	36,000	14,355,000		14,391,000		
1	基金費	36,000	14,355,000		14,391,000		
1	1 財政調整基金	36,000	14,355,000		14,391,000	25 積 立 金	14,391,000
	2 元金	0	0		0		
	3 利子	0	0		0		
7	予備費	2,000,000	0		2,000,000		
1	予備費	2,000,000	0		2,000,000		
1	予備費	2,000,000	0		2,000,000	予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		534,925,000	8,475,000		543,400,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
191,084				12,916	
8,830,764				1,236	機械警備料 115,104 火葬業務委託 7,848,000 消防用設備等点検 80,660 浄化槽管理・検査委託 261,280 清掃業務委託 90,720 火葬炉・電気保守点検 435,000
30,540				460	
105,536				464	
14,360,783				30,217	
14,360,783				30,217	
14,360,783				30,217	
14,360,783				30,217	
0				0	
0				0	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
529,614,604				13,785,396	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	550,103 千円	
2. 歳 出 総 額	529,615 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	20,488 千円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費遞次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質 収 支 額	20,488 千円	
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	－ 千円	