

令和 2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		437,067,000
	1 負 担 金	437,067,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		63,300,000
	1 使 用 料	5,950,000
	2 手 数 料	57,350,000
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		315,000
	1 繰 入 金	315,000
5 繰 越 金		20,487,000
	1 繰 越 金	20,487,000
6 諸 収 入		44,000
	1 預 金 利 子	2,000
	2 雑 入	42,000
7 南 部 使 用 料 及 び 手 数 料		6,995,000
	1 南 部 使 用 料	2,325,000
	2 南 部 手 数 料	4,604,000
	3 南 部 雑 入	66,000
歳 入 合 計		528,244,000

(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
436,986,180	436,986,180	0	0	△80,820
436,986,180	436,986,180	0	0	△80,820
61,929,209	61,929,209	0	0	△1,370,791
5,620,000	5,620,000	0	0	△330,000
56,309,209	56,309,209	0	0	△1,040,791
1,521,740	1,521,740	0	0	1,485,740
6,740	6,740	0	0	△29,260
1,515,000	1,515,000	0	0	1,515,000
315,000	315,000	0	0	0
315,000	315,000	0	0	0
20,487,946	20,487,946	0	0	946
20,487,946	20,487,946	0	0	946
438,022	438,022	0	0	394,022
1,530	1,530	0	0	△470
436,492	436,492	0	0	394,492
8,348,295	8,348,295	0	0	1,353,295
2,965,000	2,965,000	0	0	640,000
5,316,680	5,316,680	0	0	712,680
66,615	66,615	0	0	615
530,026,392	530,026,392	0	0	1,782,392

令和 2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		679,000
	1 議 会 費	679,000
2 総 務 費		35,718,000
	1 総 務 管 理 費	35,625,000
	2 監 査 委 員 費	93,000
3 衛 生 費		348,243,000
	1 清 掃 費	348,243,000
4 火 葬 費		20,466,000
	1 火 葬 処 理 費	20,466,000
5 南 部 総 務 費		93,505,000
	1 支 所 費	93,505,000
6 諸 支 出 金		27,633,000
	1 基 金 費	27,633,000
7 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出	合 計	528,244,000

(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
569,596	0	109,404	109,404
569,596	0	109,404	109,404
34,014,716	0	1,703,284	1,703,284
33,935,402	0	1,689,598	1,689,598
79,314	0	13,686	13,686
330,478,195	0	17,764,805	17,764,805
330,478,195	0	17,764,805	17,764,805
19,242,919	0	1,223,081	1,223,081
19,242,919	0	1,223,081	1,223,081
89,071,868	0	4,433,132	4,433,132
89,071,868	0	4,433,132	4,433,132
27,603,740	0	29,260	29,260
27,603,740	0	29,260	29,260
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
500,981,034	0	27,262,966	27,262,966

歳入歳出差引残額 29,045,358 円
うち基金繰入額 円

令和 年 月 日 提出
令和 年 月 日

令和 2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

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	437,067,000	0	437,067,000		
	1 負担金	437,067,000	0	437,067,000		
	1 負担金	437,067,000	0	437,067,000	1 維持負担金	437,067,000
2	使用料及び手数料	63,300,000	0	63,300,000		
	1 使用料	5,950,000	0	5,950,000		
	1 火葬使用料	5,950,000	0	5,950,000	1 峡南斎場使用料	5,950,000
	2 手数料	57,350,000	0	57,350,000		
	1 清掃手数料	5,881,000	0	5,881,000	1 峡南本所清掃手数料	5,881,000
	2 ごみ処理手数料	51,469,000	0	51,469,000	1 ごみ処理手数料	51,469,000
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	1 財産売却収入	0
4	繰入金	315,000	0	315,000		
	1 繰入金	315,000	0	315,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
436,986,180	436,986,180		0	
436,986,180	436,986,180		0	
436,986,180	436,986,180		0	
436,986,180	436,986,180		0	市川三郷町 49,756,000 早川町 32,543,000 身延町 226,012,000 南部町 128,675,180
61,929,209	61,929,209		0	
5,620,000	5,620,000		0	
5,620,000	5,620,000		0	
5,620,000	5,620,000		0	管内 330件 4,950,000 管内その他 6件 45,000 管外 12件 600,000 管外その他 1件 25,000
56,309,209	56,309,209		0	
6,070,680	6,070,680		0	
6,070,680	6,070,680		0	3,212台
50,238,529	50,238,529		0	
50,238,529	50,238,529		0	ごみ処理手数料 1,687,320kg 30,371,760 指定ごみ袋代 15,127,200 発酵堆肥 277袋 170,800 古紙 2,289,089 金物 2,078,230 EM活性液 201,450
1,521,740	1,521,740		0	
6,740	6,740		0	
6,740	6,740		0	
6,740	6,740		0	
1,515,000	1,515,000		0	
1,515,000	1,515,000		0	
1,515,000	1,515,000		0	
315,000	315,000		0	
315,000	315,000		0	

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1 財政調整基金	315,000	0	315,000		
				1 財政調整基金繰入金	315,000
5 繰越金	2,000,000	18,487,000	20,487,000		
1 繰越金	2,000,000	18,487,000	20,487,000		
1 繰越金	2,000,000	18,487,000	20,487,000	1 繰越金	20,487,000
6 諸収入	44,000	0	44,000		
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	42,000	0	42,000		
1 雑入	42,000	0	42,000	1 峡南本所雑入	42,000
7 南部使用料及び手数料	6,550,000	445,000	6,995,000		
1 南部使用料	1,850,000	475,000	2,325,000		
1 南部火葬使用料	1,850,000	475,000	2,325,000	1 南部聖苑使用料	2,325,000
2 南部手数料	4,604,000	0	4,604,000		
1 南部清掃手数料	4,604,000	0	4,604,000	1 南部支所清掃手数料	4,604,000
3 南部雑入	96,000	△30,000	66,000		
1 南部雑入	96,000	△30,000	66,000	1 南部支所雑入	66,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
315,000	315,000		0	
315,000	315,000		0	
20,487,946	20,487,946		0	
20,487,946	20,487,946		0	
20,487,946	20,487,946		0	
20,487,946	20,487,946		0	
438,022	438,022		0	
1,530	1,530		0	
1,530	1,530		0	
1,530	1,530		0	
436,492	436,492		0	
436,492	436,492		0	
436,492	436,492		0	0 自動販売機 38,729 プラネット 4,750 団体生命還付金 24,990 容器包装リサイクル還付金 21,898 印刷代 8,200 生ごみ施設備品売却代 325,575 自動車共済還付金 12,350
8,348,295	8,348,295		0	
2,965,000	2,965,000		0	
2,965,000	2,965,000		0	
2,965,000	2,965,000		0	0 管内 166件 2,490,000 管外 9件 450,000 管外その他 1件 25,000
5,316,680	5,316,680		0	
5,316,680	5,316,680		0	
5,316,680	5,316,680		0	2,812台
66,615	66,615		0	
66,615	66,615		0	
66,615	66,615		0	0 自動販売機 36,000

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
款 項 目					
歳 入 合 計	509,312,000	18,932,000	528,244,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				汚泥発酵肥料 19,200 乾燥汚泥代 11,415
530,026,392	530,026,392		0	

令和 2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		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	議会費	1,919,000	△1,240,000			679,000		
1	議会費	1,919,000	△1,240,000			679,000		
1	議会費	1,919,000	△1,240,000			679,000		
							1 報 酬	288,000
							5 災害補償費	64,000
							8 旅 費	150,000
							9 交 際 費	50,000
							10 需 用 費	41,000
							12 委 託 料	85,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,000
							18 負担金、補助 及び交付金	0
2	総務費	33,782,000	1,936,000			35,718,000		
1	総務管理費	33,689,000	1,936,000			35,625,000		
1	一般管理費	33,653,000	1,936,000			35,589,000		
							1 報 酬	2,297,000
							2 給 料	9,647,000
							3 職員手当等	6,123,000
							4 共 済 費	3,141,000
							5 災害補償費	171,000
							8 旅 費	130,000
							9 交 際 費	80,000
							10 需 用 費	3,143,000
							11 役 務 費	791,000

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		
569,596				109,404	
569,596				109,404	
569,596				109,404	
288,000				0	
55,114				8,886	
120,000				30,000	
15,000				35,000	
35,569				5,431	
55,913				29,087	
0				1,000	
0				0	
34,014,716				1,703,284	
33,935,402				1,689,598	
33,909,623				1,679,377	
2,296,065				935	
9,636,900				10,100	
6,106,629				16,371	
3,108,355				32,645	
108,312				62,688	
10,000				120,000	
30,500				49,500	
2,664,681				478,319	消耗品費 528,218 燃料費 264,590 食料費 13,453 印刷製本費 980,894 光熱水費 780,726 修繕費 96,800
757,937				33,063	電話料 323,420 公有自動車共済 295,612 手数料 9,912 切手代 128,993

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
						12 委託料	1,582,000	
						13 使用料及び賃借料	4,940,000	
						14 工事請負費	2,904,000	
						18 負担金、補助及び交付金	640,000	
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	
						8 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	
						8 旅 費	18,000	
						10 需用費	24,000	
3 衛生費	352,406,000	△4,163,000			348,243,000			
1 清掃費	352,406,000	△4,163,000			348,243,000			
1 尿処理費	87,376,000	△156,000			87,220,000			
						2 給 料	9,164,000	
						3 職員手当等	6,622,000	

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		
1,482,840				99,160	機械警備料 浄化槽点検 総合セキュリティ更新委託料 ホームページ更新委託料 660,000 78,800 40,040 704,000
4,456,866				483,134	財務会計・給与システム使用料 条例システムリース料 パソコン・ソフトリース料 携帯電話使用料 モップ・マット使用料 自動車リース料 ETC使用料 コピー機リース料 1,980,000 732,600 684,862 177,712 29,700 699,840 7,463 144,689
2,622,546				281,454	掲示板設置工事 外壁塗装工事 宿直室リフォーム工事 南部町会計課光設置工事 223,300 1,627,332 737,814 34,100
627,992				12,008	職員健康診断 社会保険料負担金 峡南労働基準協会年会 職員採用試験負担金 災害負担金 鴨狩津向区・静川6区補助金 189,018 1,600 10,000 21,900 55,474 350,000
25,779				10,221	
12,000				0	
13,779				2,221	
0				8,000	
79,314				13,686	
79,314				13,686	
40,000				0	
9,186				1,814	
17,500				500	
12,628				11,372	
330,478,195				17,764,805	
330,478,195				17,764,805	
83,575,903				3,644,097	
9,162,600				1,400	
6,149,581				472,419	

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
3 生ごみ処理費	0	0			0		
4 火葬費	20,466,000	0			20,466,000		
1 火葬処理費	20,466,000	0			20,466,000		
1 火葬処理費	20,466,000	0			20,466,000		
						7 報 償 費	25,000
						13 使用料及び賃借料	702,000
						14 工事請負費	49,628,000
						18 負担金、補助及び交付金	516,000
						26 公 課 費	55,000

-17-

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・2号炉HC1メンテナンス 22,000 ごみクレーン定期点検(年次・月次) 5,830,000 コンプライアンス研修 55,000 タイヤブル特定自主検査 50,050 バーナー点検業務委託 457,600 フォークリフト法定年次検査 136,917 コンプレッサー点検 437,800 検査業務委託 2,926,000 その他プラ・ミックス紙・ペットボトル等処理費 2,586,210 酸素分析計3ヶ月点検(1・2号炉) 26,400 作業環境測定ダイオキシン類 352,000 再商品化業務委託 115,136 使用済み乾電池 運搬処理 967,109 自動扉点検 154,000 受水槽・汚水槽清掃委託 1,309,000 指定袋販売委託料 2,574,990 消防設備点検 66,000 小型家電回収運搬処理委託 894,740 焼却灰運搬処理費 35,169,002 電気設備保安業務・清掃 680,944 各種検査 33,000 地下タンク漏えい検査 138,600 廃棄物処理委託 35,200 浄化槽清掃・検査 111,600 排水処理機器設備点検 1,452,000 投入口自動ドア保守管理業務委託 77,000 誘引送風機制御盤点検業務委託 638,000 不燃物処理委託 11,753,280
648,840				53,160	清掃用モップ使用料 5,280 土地賃借料 150,000 フォークリフトリース 434,160 フレッツ光利用料 59,400
49,627,713				287	炉内耐火物補修工事 7,246,000 給じんゲート補修工事 2,508,000 白煙防止用空気予熱器取替工事 34,100,000 集塵機ろ布交換工事 5,773,713
319,000				197,000	汚染負荷量賦課金 229,000 技術管理者協議会研修負担金 30,000 焼却灰処分に係る伊賀市環境保全負担金 60,000
0				55,000	
0				0	
19,242,919				1,223,081	
19,242,919				1,223,081	
19,242,919				1,223,081	
0				25,000	

-18-

款項目	款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
						10 需用費	3,924,000	
						11 役務費	98,000	
						12 委託料	14,004,000	
						13 使用料及び賃借料	425,000	
						14 工事請負費	1,990,000	
5	南部総務費	98,703,000	△5,198,000		93,505,000			
	1 支所費	98,703,000	△5,198,000		93,505,000			
	1 南部一般管理費	12,743,000	△267,000		12,476,000			
						2 給料	5,612,000	
						3 職員手当等	2,313,000	
						4 共済費	1,447,000	
						5 災害補償費	18,000	
						8 旅費	2,000	
						10 需用費	1,700,000	
						11 役務費	508,000	
						12 委託料	498,000	
						13 使用料及び賃借料	378,000	
	2 南部し尿処	69,858,000	△4,931,000		64,927,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許費	繰越し		
3,073,627				850,373	消耗品費 664,737 燃料費 1,394,141 食料費 14,580 光熱水費 973,494 修繕費 26,675
82,500				15,500	
13,937,286				66,714	火葬業務委託 13,200,000 火葬炉保守点検 594,000 浄化槽清掃 39,600 自動扉点検 29,700 電気保安業務 73,986
367,506				57,494	モップ・マット使用料 72,600 電話料 21,450 火葬場予約システム 273,456
1,782,000				208,000	火葬炉補修工事 1,782,000
89,071,868				4,433,132	
89,071,868				4,433,132	
12,258,598				217,402	
5,611,500				500	
2,271,811				41,189	
1,446,916				84	
17,792				208	
0				2,000	
1,558,237				141,763	消耗品費 90,135 燃料費 75,520 光熱水費 1,379,107 修繕費 13,475
489,433				18,567	電話料 158,195 公有自動車・建物共済 331,238
497,640				360	消防設備等点検 103,620 電気保安管理業務 288,420 浄化槽維持管理業務 39,600 空調機点検業務 66,000
365,269				12,731	NHK受信料 14,545 モップ・マット使用料 20,724 コピー機リース料 324,000 有線テレビ使用料 6,000
61,252,618				3,674,382	

款 項 目	予 算				現 計	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		区 分	金 額	
理費						2 給 料	6,538,000	
						3 職員手当等	3,937,000	
						4 共 済 費	2,119,000	
						5 災害補償費	18,000	
						8 旅 費	2,000	
						10 需 用 費	31,589,000	
						12 委 託 料	20,684,000	
						18 負担金、補助及び交付金	40,000	
	3 南部火葬処理費	16,102,000	0		16,102,000			
						10 需 用 費	5,097,000	
					11 役 務 費	210,000		
					12 委 託 料	8,982,000		

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		
6,536,700				1,300	
3,693,538				243,462	
2,059,386				59,614	
18,000				0	
0				2,000	
29,353,060				2,235,940	消耗品費 8,470,164 燃料費 2,219,266 光熱水費 7,871,618 修繕費 10,792,012
19,572,234				1,111,766	消防設備点検業務 82,500 コンテナ設置 22,000 ルーツプロワ一点検業務 649,000 PH、ORP、UV計点検業務 493,900 一軸ネジポンプ整備点検業務 3,080,000 汚泥運搬業務 1,760,440 混和槽攪拌機点検業務 200,970 汚泥乾燥機保守点検業務 1,653,300 酸・アルカリ・次亜循環ポンプ点検業務 330,000 酸・アルカリ・次亜洗浄塔保守点検業務 1,361,514 砂ろ過原水ポンプ点検業務 351,560 高濃度脱臭装置保守点検業務 190,300 循環ポンプ点検業務 649,660 沈砂・受入・貯留・予備貯留槽清掃 875,600 乾燥汚泥放射性物質試験 16,500 脱水汚泥溶出試験 151,800 熱供給装置点検業務 121,000 脱臭ファン保守点検業務 621,500 冷却水循環ポンプ点検業務 799,700 放流水水質検査業務 132,000 精密機能検査業務 2,090,000 破碎装置点検業務 1,727,000 予備槽貯留槽移送ポンプ点検業務 930,215 貯留槽スクラム破碎ポンプ点検業務 930,215 放流ポンプ点検業務 351,560
19,700				20,300	技術管理者協議会負担金 15,000 危険物取扱者保安講習負担金 4,700
15,560,652				541,348	
4,659,670				437,330	消耗品費 124,358 燃料費 676,815 光熱水費 1,681,608 修繕費 2,176,889
183,800				26,200	
8,981,360				640	機械警備料 116,160 火葬業務委託 7,920,000 消防用設備等点検 81,400

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
6	諸支出金	36,000	27,597,000		27,633,000		
1	基金費	36,000	27,597,000		27,633,000		
1	財政調整基金	36,000	27,597,000		27,633,000		
						24 積立金	27,633,000
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		509,312,000	18,932,000		528,244,000		

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		
					浄化槽管理・検査委託 263,200 清掃業務委託 92,400 火葬炉・電気保守点検 440,000 空調機法定検査 68,200
30,822				178	
1,705,000				77,000	棺運搬車購入
27,603,740				29,260	
27,603,740				29,260	
27,603,740				29,260	
27,603,740				29,260	
0				0	
0				0	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
500,981,034				27,262,966	