

令和5年度

坂戸地区衛生組合一般会計歳入歳出決算書

付 坂戸地区衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

令和 5 年度 坂戸地区衛生組合

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		298,600,000	298,600,000
	1. 負担金	298,600,000	298,600,000
2. 財産収入		2,000	120
	1. 財産運用収入	1,000	120
	2. 財産売却収入	1,000	0
3. 繰入金		10,000,000	10,000,000
	1. 基金繰入金	10,000,000	10,000,000
4. 繰越金		21,015,000	21,014,046
	1. 繰越金	21,015,000	21,014,046
5. 諸収入		80,000	82,596
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	79,000	82,596
歳 入 合 計		329,697,000	329,696,762

一般会計歳入歳出決算書

(単位：円)

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
298,600,000	0	0	0
298,600,000	0	0	0
120	0	0	△ 1,880
120	0	0	△ 880
0	0	0	△ 1,000
10,000,000	0	0	0
10,000,000	0	0	0
21,014,046	0	0	△ 954
21,014,046	0	0	△ 954
82,596	0	0	2,596
0	0	0	△ 1,000
82,596	0	0	3,596
329,696,762	0	0	△ 238

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		5,212,000
	1. 議会費	5,212,000
2. 総務費		54,371,000
	1. 総務管理費	54,040,000
	2. 監査委員費	331,000
3. 衛生費		257,579,000
	1. 清掃費	257,579,000
4. 公債費		7,535,000
	1. 公債費	7,535,000
5. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		329,697,000

(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
4,496,433	0	715,567	715,567
4,496,433	0	715,567	715,567
50,553,988	0	3,817,012	3,817,012
50,266,887	0	3,773,113	3,773,113
287,101	0	43,899	43,899
231,775,838	0	25,803,162	25,803,162
231,775,838	0	25,803,162	25,803,162
7,534,965	0	35	35
7,534,965	0	35	35
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
294,361,224	0	35,335,776	35,335,776

歳入歳出差引残高 35,335,538 円

令和6年8月1日 提出

坂戸地区衛生組合管理者 石 川 清

令和5年度 坂戸地区衛生組合

歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(目) 1. 負担金

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 繰越財源 充 当 額	計		区 分	
						金 額	
1. 分担金及び負担金	327,200,000	△ 28,600,000	0	298,600,000			
1. 負担金	327,200,000	△ 28,600,000	0	298,600,000			
1. 負担金	327,200,000	△ 28,600,000	0	298,600,000			
						1. 負担金	298,600,000
2. 財産収入	2,000	0	0	2,000			
1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			
1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			
						1. 利子及び 配当金	1,000
2. 財産売却収入	1,000	0	0	1,000			
1. 物品売却収入	1,000	0	0	1,000			
						1. 不用品売却 収入	1,000
3. 繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000			
1. 基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000			
1. 基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000			
						1. 基金繰入金	10,000,000
4. 繰越金	10,118,000	10,897,000	0	21,015,000			
1. 繰越金	10,118,000	10,897,000	0	21,015,000			
1. 繰越金	10,118,000	10,897,000	0	21,015,000			
						1. 繰越金	21,015,000
5. 諸収入	80,000	0	0	80,000			
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			
						1. 預金利子	1,000
2. 雑入	79,000	0	0	79,000			
1. 雑入	79,000	0	0	79,000			
						1. 雑入	79,000
歳 入 合 計	347,400,000	△ 17,703,000	0	329,697,000			

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不 欠 損 納 額	収 未 入 済 額	備 考
298,600,000	298,600,000	0	0	
298,600,000	298,600,000	0	0	
298,600,000	298,600,000	0	0	
298,600,000	298,600,000	0	0	○ 市町負担金 298,600,000
120	120	0	0	
120	120	0	0	
120	120	0	0	
120	120	0	0	○ 施設整備基金利子 120
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	○ 施設整備基金繰入金 10,000,000
21,014,046	21,014,046	0	0	
21,014,046	21,014,046	0	0	
21,014,046	21,014,046	0	0	
21,014,046	21,014,046	0	0	○ 前年度繰越金 21,014,046
82,596	82,596	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
82,596	82,596	0	0	
82,596	82,596	0	0	
82,596	82,596	0	0	○ 雑入 82,596
329,696,762	329,696,762			

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
1. 議会費	5,212,000	0	0	0	0	5,212,000		
1. 議会費	5,212,000	0	0	0	0	5,212,000		
1. 議会費	5,212,000	0	0	0	0	5,212,000		
							1. 報酬	3,144,000
							3. 職員手当 等	1,154,000
							8. 旅費	168,000
							9. 交際費	50,000
							10. 需用費	216,000
							12. 委託料	280,000
							13. 使用料及 び賃借料	200,000
2. 総務費	54,074,000	297,000	0	0	0	54,371,000		
1. 総務管理費	53,743,000	297,000	0	0	0	54,040,000		
1. 一般管理費	53,743,000	297,000	0	0	0	54,040,000		
							1. 報酬	4,287,000
							3. 職員手当 等	1,101,000
							4. 共済費	393,000
							8. 旅費	139,000
							9. 交際費	50,000
							10. 需用費	630,000
							11. 役務費	990,000
							12. 委託料	6,482,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,496,433	0	0	0	715,567	
4,496,433	0	0	0	715,567	
4,496,433	0	0	0	715,567	
3,087,392	0	0	0	56,608	○ 議員報酬 3,087,392
1,021,400	0	0	0	132,600	○ 議員期末手当 1,021,400
0	0	0	0	168,000	
3,400	0	0	0	46,600	○ 議長交際費 3,400
185,680	0	0	0	30,320	○ 消耗品費 185,680
124,047	0	0	0	155,953	○ 会議録調製委託料 124,047
74,514	0	0	0	125,486	○ 自動車等借上料 74,514
50,553,988	0	0	0	3,817,012	
50,266,887	0	0	0	3,773,113	
50,266,887	0	0	0	3,773,113	
3,936,144	0	0	0	350,856	○ 特別職報酬 1,236,000 ○ 会計年度任用職員報酬 2,700,144
1,001,167	0	0	0	99,833	○ その他の職員手当等 1,001,167
370,868	0	0	0	22,132	○ 職員共済組合負担金 121,121 ○ 労働者災害補償保険負担金 34,196 ○ 雇用保険負担金 27,992 ○ 全国健康保険協会等負担金 180,494 ○ 地方公務員災害補償基金負担金 7,065
66,145	0	0	0	72,855	○ 費用弁償 66,145
0	0	0	0	50,000	
549,595	0	0	0	80,405	○ 消耗品費 417,604 ○ 燃料費 60,205 ○ 修繕料 71,786
847,377	0	0	0	142,623	○ 通信運搬費 318,144 ○ 手数料 50,600 ○ 火災保険料 450,453 ○ 自動車損害保険料 28,180
5,823,400	0	0	0	658,600	○ 庁舎清掃警備業務委託料 2,891,240 ○ 植木剪定等業務委託料 1,199,660 ○ 公会計システム保守管理委託料 434,500 ○ 公会計財務書類作成等支援業務委託料 330,000 ○ 例規集データベース初期構築業務委託料 770,000 ○ 調査設計業務委託料 198,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

款 項 目			予 算 現 額					節				
			当 予 算 額	補 正 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					
								区 分	金 額			
								13. 使用料及び賃借料	1,055,000			
								18. 負担金、補助及び交付金	38,813,000			
								21. 補償、補填及び賠償金	100,000			
	2. 監査委員費	331,000	0	0	0	331,000						
		1. 監査委員費	331,000	0	0	0	331,000					
								1. 報酬	282,000			
								8. 旅費	49,000			
	3. 衛生費	275,579,000	△ 18,000,000	0	0	257,579,000						
1. 清掃費	275,579,000	△ 18,000,000	0	0	257,579,000							
	1. し尿処理費	275,579,000	△ 18,000,000	0	0	257,579,000						
							10. 需用費	138,096,000				
							12. 委託料	109,402,000				
							24. 積立金	10,001,000				
							26. 公課費	80,000				
4. 公債費	7,535,000	0	0	0	7,535,000							
1. 公債費	7,535,000	0	0	0	7,535,000							
						1. 元金	7,500,000	0	0	7,500,000		
											22. 償還金、利子及び割引料	7,500,000
	2. 利子	35,000	0	0	0	35,000						
							22. 償還金、利子及び割引料	35,000				
5. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000							
1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000							
	1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000						
歳 出 合 計			347,400,000	△ 17,703,000	0	0	329,697,000					

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		
197,657	0	0	0	857,343	○ テレビ受信料 14,205 ○ 自動車等借上料 3,140 ○ 事務機借上料 180,312
37,474,534	0	0	0	1,338,466	○ 会計事務費負担金 930,000 ○ 公平委員会負担金 12,000 ○ 会計事務機借上負担金 400,700 ○ 派遣職員人件費負担金 36,131,834
0	0	0	0	100,000	
287,101	0	0	0	43,899	
287,101	0	0	0	43,899	
245,701	0	0	0	36,299	○ 監査委員報酬 245,701
41,400	0	0	0	7,600	○ 費用弁償 41,400
231,775,838	0	0	0	25,803,162	
231,775,838	0	0	0	25,803,162	
231,775,838	0	0	0	25,803,162	
119,696,761	0	0	0	18,399,239	○ 消耗品費 7,864,692 ○ 燃料費 275,000 ○ 光熱水費 66,056,669 ○ 修繕料 45,500,400
102,025,857	0	0	0	7,376,143	○ 施設運転管理業務委託料 65,186,000 ○ 脱水汚泥処分業務委託料 30,893,073 ○ 沈砂汚泥等処分業務委託料 5,946,784
10,000,120	0	0	0	880	○ 施設整備基金積立金 10,000,120
53,100	0	0	0	26,900	○ 大気汚染負荷量賦課金 53,100
7,534,965	0	0	0	35	
7,534,965	0	0	0	35	
7,500,000	0	0	0	0	
7,500,000	0	0	0	0	○ 償還元金 7,500,000
34,965	0	0	0	35	
34,965	0	0	0	35	○ 償還利子 34,965
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
294,361,224	0	0	0	35,335,776	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	329,697千円	
2.	歳 出 総 額	294,361千円	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	35,336千円	
4.	翌 年 度 繰 越 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0円
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0円
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0円
		計	0円
5.	実 質 収 支 額	35,336千円	
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		

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地 (地 積)			建		
						木 造		
			前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
行 政 財 産	公 有 財 産	庁 舎	2,319.16㎡		2,319.16㎡			
		事 務						
		事 業	9,535.60㎡		9,535.60㎡			
合 計			11,854.76㎡		11,854.76㎡			

2 物品（50万円以上）

区 分	前 年 度 末 現 在 高
庁 用 自 動 車	2 台

3 基金

(1) 施設整備基金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
基 金 現 在 高	17,012,376 円

す る 調 書 (令和5年度)

物 (延床面積)					
非 木 造			合 計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
699.02m ²		699.02m ²	699.02m ²		699.02m ²
4,918.79m ²		4,918.79m ²	4,918.79m ²		4,918.79m ²
5,617.81m ²		5,617.81m ²	5,617.81m ²		5,617.81m ²

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0 台	2 台

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
120 円	17,012,496 円