

令和3年度

湖南衛生組合歳入歳出決算書

湖南衛生組合

令和 3 年度湖南衛生組合歳入歳出決算書目次

1	令和 3 年度歳入歳出決算書	----- 1
2	令和 3 年度歳入歳出決算事項別明細書	----- 9
3	令和 3 年度実質収支に関する調書	----- 16
4	令和 3 年度財産に関する調書	----- 17

令和 3 年度歳入歳出決算書

令和3年度 湖南衛生組合歳入歳出決算

歳入決算額	金	131,403,534	円
-------	---	-------------	---

歳出決算額	金	118,664,058	円
-------	---	-------------	---

歳入歳出差引残額	金	12,739,476	円
----------	---	------------	---

翌年度へ繰越

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		94,355,000
	1 分担金	94,355,000
2 財産収入		20,974,000
	1 財産運用収入	114,000
	2 財産売払収入	20,860,000
3 繰入金		9,042,000
	1 基金繰入金	9,042,000
4 繰越金		7,345,000
	1 繰越金	7,345,000
5 使用料及び手数料		39,000
	1 使用料	39,000
6 諸収入		18,000
	1 雑入	18,000
歳 入 合 計		131,773,000

(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
94,355,000	94,355,000	0	0	0
94,355,000	94,355,000	0	0	0
20,954,609	20,954,609	0	0	△ 19,391
94,609	94,609	0	0	△ 19,391
20,860,000	20,860,000	0	0	0
8,701,000	8,701,000	0	0	△ 341,000
8,701,000	8,701,000	0	0	△ 341,000
7,345,571	7,345,571	0	0	571
7,345,571	7,345,571	0	0	571
39,600	39,600	0	0	600
39,600	39,600	0	0	600
7,754	7,754	0	0	△ 10,246
7,754	7,754	0	0	△ 10,246
131,403,534	131,403,534	0	0	△ 369,466

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,768,000
	1 議会費	3,768,000
2 総務費		62,450,000
	1 総務管理費	62,312,000
	2 監査委員費	138,000
3 し尿処理場費		63,555,000
	1 し尿処理費	63,555,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		131,773,000

(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
3,644,670	0	123,330	123,330
3,644,670	0	123,330	123,330
60,411,940	0	2,038,060	2,038,060
60,273,940	0	2,038,060	2,038,060
138,000	0	0	0
54,607,448	0	8,947,552	8,947,552
54,607,448	0	8,947,552	8,947,552
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
118,664,058	0	13,108,942	13,108,942

歳入歳出差引残額

金 12,739,476 円

翌年度へ繰越

令和4年11月21日提出

湖南衛生組合

管理者 山崎 泰大

令和3年度歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	分担金及び負担金		94,355,000	0	0	94,355,000		
	1 分担金		94,355,000	0	0	94,355,000		
		1 し尿処理費 分担金	94,355,000	0	0	94,355,000		
							1武蔵野市分担金	23,171,000
							2小金井市分担金	9,363,000
							3小平市分担金	25,336,000
							4東大和市分担金	21,933,000
							5武蔵村山市分担金	14,552,000
2	財産収入		115,000	20,859,000	0	20,974,000		
	1 財産運用収入		114,000	0	0	114,000		
		1 利子及び 配当金	21,000	0	0	21,000		
							1預金利子	21,000
		2 財産貸付 収入	93,000	0	0	93,000		
							1土地貸付収入	93,000
	2 財産売払収入		1,000	20,859,000	0	20,860,000		
		1 不動産売 払収入	1,000	20,859,000	0	20,860,000		
							1土地売払収入	20,860,000
3	繰入金		8,795,000	247,000	0	9,042,000		
	1 基金繰入金		8,795,000	247,000	0	9,042,000		
		1 財政調整 基金繰入金	2,503,000	247,000	0	2,750,000		
							1財政調整基金繰入金	2,750,000
		2 施設整備 基金繰入金	6,292,000	0	0	6,292,000		
							1施設整備基金繰入金	6,292,000
4	繰越金		8,000,000	△ 655,000	0	7,345,000		
	1 繰越金		8,000,000	△ 655,000	0	7,345,000		
		1 繰越金	8,000,000	△ 655,000	0	7,345,000		
							1繰越金	7,345,000
5	使用料及び手数料		39,000	0	0	39,000		
	1 使用料		39,000	0	0	39,000		
		1土地使用料	39,000	0	0	39,000		
							1電柱等占用料	39,000
6	諸収入		18,000	0	0	18,000		
	1 雑入		18,000	0	0	18,000		
		1雑入	18,000	0	0	18,000		
							1雑入	18,000
歳 入 合 計			111,322,000	20,451,000	0	131,773,000		

(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	備 考
94,355,000	94,355,000	0	0	0	
94,355,000	94,355,000	0	0	0	
94,355,000	94,355,000	0	0	0	
23,171,000	23,171,000	0	0	0	
9,363,000	9,363,000	0	0	0	
25,336,000	25,336,000	0	0	0	
21,933,000	21,933,000	0	0	0	
14,552,000	14,552,000	0	0	0	
20,954,609	20,954,609	0	0	△ 19,391	
94,609	94,609	0	0	△ 19,391	
2,209	2,209	0	0	△ 18,791	
2,209	2,209	0	0	△ 18,791	
92,400	92,400	0	0	△ 600	
92,400	92,400	0	0	△ 600	旧第六水源用地貸付収入
20,860,000	20,860,000	0	0	0	
20,860,000	20,860,000	0	0	0	旧第四水源用地売払収入
20,860,000	20,860,000	0	0	0	
8,701,000	8,701,000	0	0	△ 341,000	
8,701,000	8,701,000	0	0	△ 341,000	
2,750,000	2,750,000	0	0	0	
2,750,000	2,750,000	0	0	0	
5,951,000	5,951,000	0	0	△ 341,000	
5,951,000	5,951,000	0	0	△ 341,000	
7,345,571	7,345,571	0	0	571	
7,345,571	7,345,571	0	0	571	
7,345,571	7,345,571	0	0	571	
7,345,571	7,345,571	0	0	571	
39,600	39,600	0	0	600	
39,600	39,600	0	0	600	
39,600	39,600	0	0	600	
39,600	39,600	0	0	600	
7,754	7,754	0	0	△ 10,246	
7,754	7,754	0	0	△ 10,246	
7,754	7,754	0	0	△ 10,246	
7,754	7,754	0	0	△ 10,246	会計年度任用職員雇用保険料本人負担分、 遺族共済年金附加事業事務費
131,403,534	131,403,534	0	0	△ 369,466	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
1	議会費		3,768,000	0	0	0	3,768,000	
	1	議会費	3,768,000	0	0	0	3,768,000	
		1	議会費	3,768,000	0	0	3,768,000	
								1 報 酬
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								18 負担金、補助及び 交付金
2	総務費		62,858,000	△ 408,000	0	0	62,450,000	
	1	総務管理費	62,720,000	△ 408,000	0	0	62,312,000	
		1	一般管理費	62,720,000	△ 408,000	0	62,312,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								9 交 際 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								15 原 材 料 費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び 交付金
								24 積 立 金
								26 公 課 費

(単位:円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	3,644,670	0	123,330	
	3,644,670	0	123,330	
	3,644,670	0	123,330	
3,468,000	3,432,500	0	35,500	
30,000	17,620	0	12,380	
10,000	10,000	0	0	
202,000	127,050	0	74,950	
58,000	57,500	0	500	
	60,411,940	0	2,038,060	
	60,273,940	0	2,038,060	
	60,273,940	0	2,038,060	
1,514,000	1,482,624	0	31,376	
18,126,000	18,125,999	0	1	
13,797,000	13,293,854	0	503,146	
6,342,000	6,340,757	0	1,243	旅費から13,000円流用
12,000	9,350	0	2,650	
59,000	26,393	0	32,607	共済費へ13,000円流用
10,000	0	0	10,000	
981,000	715,707	0	265,293	
626,000	499,239	0	126,761	
13,705,000	12,737,014	0	967,986	使用料及び賃借料へ147,000円流用、原材料費へ280,000円流用
1,427,000	1,377,266	0	49,734	委託料から147,000円流用
0	0	0	0	567,000円補正減
1,780,000	1,773,218	0	6,782	委託料から280,000円流用
200,000	160,710	0	39,290	
47,000	47,000	0	0	
3,674,000	3,673,209	0	791	財政調整基金積立金
12,000	11,600	0	400	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分	
			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		
	2	監査委員費	138,000	0	0	0	138,000		
		1 監査委員費	138,000	0	0	0	138,000		
									1 報 酬
3	し尿処理場費		42,696,000	20,859,000	0	0	63,555,000		
		1 し尿処理費	42,696,000	20,859,000	0	0	63,555,000		
			1 し尿処理 管理費	9,700,000	20,859,000	0	0	30,559,000	
									13 使用料及び賃借料
									24 積 立 金
								26 公 課 費	
		2 し尿処理 維持費	32,996,000	0	0	0	32,996,000		
								10 需 用 費	
								11 役務費	
								12 委 託 料	
								14 工事請負費	
	4	予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000	
1 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
			1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
歳 出 合 計			111,322,000	20,451,000	0	0	131,773,000		

(単位:円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	138,000	0	0	
	138,000	0	0	
138,000	138,000	0	0	
	54,607,448	0	8,947,552	
	54,607,448	0	8,947,552	
	26,002,220	0	4,556,780	
9,497,000	4,964,020	0	4,532,980	
20,973,000	20,954,400	0	18,600	施設整備基金積立金
89,000	83,800	0	5,200	
	28,605,228	0	4,390,772	
7,132,000	5,161,198	0	1,970,802	
75,000	72,000	0	3,000	
18,497,000	17,421,030	0	1,075,970	
7,292,000	5,951,000	0	1,341,000	
	0	0	2,000,000	
	0	0	2,000,000	
	0	0	2,000,000	
	118,664,058	0	13,108,942	

令和3年度実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	131,403,534
2 歳 出	総 額	118,664,058
3 歳 入 歳 出	差 引 額	12,739,476
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	12,739,476
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

令和３年度財産に関する調書

1 公有財産

土地及び建物

(単位: m²)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
土地(地積)	29,719.60		29,552.72
場内用地	29,149.97		29,149.97
公衆用道路	160.47		160.47
場外(水源)	409.16	△ 166.88	242.28
建物	449.44		449.44
処理棟	216.00		216.00
管理棟	199.50		199.50
倉庫	33.94		33.94

※ 公衆用道路は、不動産登記規則第100条により公簿地積は160m²。

※ 場外(水源)用地の地積は実測による。決算年度末現在の公簿地積は241.52m²。

2 物品

重要備品(100,000円以上)

(単位: 台)

品 名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
軽貨物自動車(スバルサンバー)	1	0	1
軽貨物自動車(スバルステラ)	1	0	1
芝刈機(簡易自走型)	3	0	3
チッパーシュレッダー(SRE110)	1	0	1
合 計	6	0	6

3 基金

(単位:円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
財政調整基金	20,466,938	3,673,209	2,750,000	21,390,147
施設整備基金	110,782,751	20,954,400	5,951,000	125,786,151
合 計	131,249,689	24,627,609	8,701,000	147,176,298

