

令和4年度

湖南衛生組合歳入歳出決算書

湖南衛生組合

令和 4 年度湖南衛生組合歳入歳出決算書目次

1	令和 4 年度歳入歳出決算書	----- 1
2	令和 4 年度歳入歳出決算事項別明細書	----- 7
3	令和 4 年度実質収支に関する調書	----- 14
4	令和 4 年度財産に関する調書	----- 15

令和4年度 湖南衛生組合歳入歳出決算書

歳入決算額	121,028,464	円
歳出決算額	107,967,997	円
歳入歳出差引残額	13,060,467	円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		90,684,000
	1 分担金	90,684,000
2 財産収入		115,000
	1 財産運用収入	114,000
	2 財産売却収入	1,000
3 繰入金		20,027,000
	1 基金繰入金	20,027,000
4 繰越金		12,739,000
	1 繰越金	12,739,000
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		123,622,000

(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
90,684,000	90,684,000	0	0	0
90,684,000	90,684,000	0	0	0
94,612	94,612	0	0	△ 20,388
94,612	94,612	0	0	△ 19,388
0	0	0	0	△ 1,000
17,453,000	17,453,000	0	0	△ 2,574,000
17,453,000	17,453,000	0	0	△ 2,574,000
12,739,476	12,739,476	0	0	476
12,739,476	12,739,476	0	0	476
39,600	39,600	0	0	600
39,600	39,600	0	0	600
17,776	17,776	0	0	△ 224
17,776	17,776	0	0	△ 224
121,028,464	121,028,464	0	0	△ 2,593,536

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,701,000
	1 議会費	3,701,000
2 総務費		72,201,000
	1 総務管理費	72,063,000
	2 監査委員費	138,000
3 し尿処理場費		45,720,000
	1 し尿処理費	45,720,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		123,622,000

(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
3,646,017	0	54,983	54,983
3,646,017	0	54,983	54,983
67,402,609	0	4,798,391	4,798,391
67,278,609	0	4,784,391	4,784,391
124,000	0	14,000	14,000
36,919,371	0	8,800,629	8,800,629
36,919,371	0	8,800,629	8,800,629
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
107,967,997	0	15,654,003	15,654,003

歳入歳出差引残額

13,060,467 円

令和5年11月20日提出

湖 南 衛 生 組 合

管 理 者 山 崎 泰 大

令和4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		90,684,000	0	0	90,684,000	
	1	分担金	90,684,000	0	0	90,684,000	
		1し尿処理費 分担金	90,684,000	0	0	90,684,000	
							1武蔵野市分担金 18,475,000
							2小金井市分担金 9,538,000
							3小平市分担金 22,659,000
							4東大和市分担金 26,049,000
							5武蔵村山市分担金 13,963,000
2	財産収入		115,000	0	0	115,000	
	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	0	0	1,000	
		1 不動産売 払収入	1,000	0	0	1,000	
							1土地売払収入 1,000
3	繰入金		7,327,000	12,700,000	0	20,027,000	
	1	基金繰入金	7,327,000	12,700,000	0	20,027,000	
		1 財政調整 基金繰入金	2,500,000	1,500,000	0	4,000,000	
							1財政調整基金繰入金 4,000,000
		2 施設整備 基金繰入金	4,827,000	11,200,000	0	16,027,000	
							1施設整備基金繰入金 16,027,000
4	繰越金		8,000,000	4,739,000	0	12,739,000	
	1	繰越金	8,000,000	4,739,000	0	12,739,000	
		1 繰越金	8,000,000	4,739,000	0	12,739,000	
							1繰越金 12,739,000
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			106,183,000	17,439,000	0	123,622,000	

(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
90,684,000	90,684,000	0	0	0	
90,684,000	90,684,000	0	0	0	
90,684,000	90,684,000	0	0	0	
18,475,000	18,475,000	0	0	0	
9,538,000	9,538,000	0	0	0	
22,659,000	22,659,000	0	0	0	
26,049,000	26,049,000	0	0	0	
13,963,000	13,963,000	0	0	0	
94,612	94,612	0	0	△ 20,388	
94,612	94,612	0	0	△ 19,388	
2,212	2,212	0	0	△ 18,788	
2,212	2,212	0	0	△ 18,788	
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
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
17,453,000	17,453,000	0	0	△ 2,574,000	
17,453,000	17,453,000	0	0	△ 2,574,000	
4,000,000	4,000,000	0	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	0	
13,453,000	13,453,000	0	0	△ 2,574,000	
13,453,000	13,453,000	0	0	△ 2,574,000	
12,739,476	12,739,476	0	0	476	
12,739,476	12,739,476	0	0	476	
12,739,476	12,739,476	0	0	476	
12,739,476	12,739,476	0	0	476	
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	
17,776	17,776	0	0	△ 224	
17,776	17,776	0	0	△ 224	
17,776	17,776	0	0	△ 224	
17,776	17,776	0	0	△ 224	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 他
121,028,464	121,028,464	0	0	△ 2,593,536	

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		3,701,000	0	0	0	3,701,000	
	1	議会費	3,701,000	0	0	0	3,701,000	
		1	議会費	0	0	0	3,701,000	
								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		61,001,000	11,200,000	0	0	72,201,000	
	1	総務管理費	60,863,000	11,200,000	0	0	72,063,000	
		1	一般管理費	11,200,000	0	0	72,063,000	
								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

(単位:円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	3,646,017	0	54,983	
	3,646,017	0	54,983	
	3,646,017	0	54,983	
3,468,000	3,468,000	0	0	
30,000	20,867	0	9,133	
10,000	10,000	0	0	
135,000	89,650	0	45,350	
58,000	57,500	0	500	
	67,402,609	0	4,798,391	
	67,278,609	0	4,784,391	
	67,278,609	0	4,784,391	
1,544,000	1,498,068	0	45,932	
18,172,000	18,119,438	0	52,562	
13,827,000	13,301,502	0	525,498	
6,367,000	6,214,530	0	152,470	
12,000	0	0	12,000	
60,000	26,237	0	33,763	
10,000	0	0	10,000	
987,000	703,516	0	283,484	
426,000	377,693	0	48,307	使用料及び賃借料へ20,000円流用
12,200,000	11,049,631	0	1,150,369	
1,432,000	1,414,034	0	17,966	役務費から20,000円流用
11,200,000	8,800,000	0	2,400,000	11,200,000円補正増
1,580,000	1,550,988	0	29,012	
200,000	177,760	0	22,240	
44,000	44,000	0	0	
4,002,000	4,001,212	0	788	財政調整基金積立金

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		39,481,000	6,239,000	0	0	45,720,000		
		1 し尿処理費	39,481,000	6,239,000	0	0	45,720,000		
			1 し尿処理 管理費	8,664,000	4,739,000	0	0	13,403,000	
									24 積 立 金
								26 公 課 費	
		2 し尿処理 維持費	30,817,000	1,500,000	0	0	32,317,000		
									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			106,183,000	17,439,000	0	0	123,622,000		

(単位:円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	124,000	0	14,000	
	124,000	0	14,000	
138,000	124,000	0	14,000	
	36,919,371	0	8,800,629	
	36,919,371	0	8,800,629	
	9,492,317	0	3,910,683	
8,466,000	4,580,117	0	3,885,883	
4,853,000	4,833,400	0	19,600	施設整備基金積立金
84,000	78,800	0	5,200	
	27,427,054	0	4,889,946	
8,533,000	5,667,124	0	2,865,876	
75,000	72,000	0	3,000	
19,882,000	18,904,930	0	977,070	
3,827,000	2,783,000	0	1,044,000	
	0	0	2,000,000	
	0	0	2,000,000	
	0	0	2,000,000	
	107,967,997	0	15,654,003	

令和4年度実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	121,028,464
2 歳 出	総 額	107,967,997
3 歳 入 歳 出	差 引 額	13,060,467
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	13,060,467
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4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)	29,552.72		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)	242.28		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	21,390,147	4,001,212	4,000,000	21,391,359
施設整備基金	125,786,151	4,833,400	13,453,000	117,166,551
合 計	147,176,298	8,834,612	17,453,000	138,557,910

