

令和5年度

上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計歳入歳出決算書

上尾、桶川、伊奈衛生組合

令和5年度上尾、桶川、伊奈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		256,400,000
	1 負担金	256,400,000
2 使用料及び手数料		727,000
	1 使用料	36,000
	2 手数料	691,000
3 財産収入		2,000
	1 財産運用収入	2,000
4 繰入金		877,000
	1 基金繰入金	877,000
5 繰越金		8,612,000
	1 繰越金	8,612,000
6 諸収入		101,000
	1 組合預金利子	1,000
	2 雑入	100,000
歳 入 合 計		266,719,000

(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
256,400,000	256,400,000	0	0	0
256,400,000	256,400,000	0	0	0
731,001	731,001	0	0	4,001
36,000	36,000	0	0	0
695,001	695,001	0	0	4,001
2,567	2,567	0	0	567
2,567	2,567	0	0	567
877,000	877,000	0	0	0
877,000	877,000	0	0	0
8,612,497	8,612,497	0	0	497
8,612,497	8,612,497	0	0	497
104,488	104,488	0	0	3,488
2	2	0	0	△ 998
104,486	104,486	0	0	4,486
266,727,553	266,727,553	0	0	8,553

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		6,296,000
	1 議会費	6,296,000
2 総務費		111,404,000
	1 総務管理費	111,044,000
	2 監査委員費	360,000
3 事業費		146,009,000
	1 事業費	146,009,000
4 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		266,719,000

(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
5,903,352	0	392,648	392,648
5,903,352	0	392,648	392,648
109,733,322	0	1,670,678	1,670,678
109,392,135	0	1,651,865	1,651,865
341,187	0	18,813	18,813
133,457,532	0	12,551,468	12,551,468
133,457,532	0	12,551,468	12,551,468
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
249,094,206	0	17,624,794	17,624,794

歳入歳出差引残額 17,633,347 円

令和6年8月2日提出

上尾、桶川、伊奈衛生組合 管理者 小野 克典

令和5年度上尾、桶川、伊奈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	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	256,400,000	0	0	256,400,000		
1 負担金	256,400,000	0	0	256,400,000		
1 組合市町負担金	256,400,000	0	0	256,400,000	1 組合市町負担金	256,400,000
2 使用料及び手数料	727,000	0	0	727,000		
1 使用料	36,000	0	0	36,000		
1 財産使用料	36,000	0	0	36,000	1 財産使用料	36,000
2 手数料	691,000	0	0	691,000		
1 処理手数料	691,000	0	0	691,000	1 処理手数料	691,000
3 財産収入	2,000	0	0	2,000		
1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000		
1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000	1 利子及び配当金	2,000
4 繰入金	15,661,000	△14,784,000	0	877,000		
1 基金繰入金	15,661,000	△14,784,000	0	877,000		
1 財政調整基金繰入金	15,661,000	△14,784,000	0	877,000	1 財政調整基金繰入金	877,000
5 繰越金	5,000,000	3,612,000	0	8,612,000		
1 繰越金	5,000,000	3,612,000	0	8,612,000		
1 繰越金	5,000,000	3,612,000	0	8,612,000	1 繰越金	8,612,000

(単位 円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
256,400,000	256,400,000	0	0	
256,400,000	256,400,000	0	0	
256,400,000	256,400,000	0	0	
256,400,000	256,400,000	0	0	上尾市 168,597,000 桶川市 54,688,000 伊奈町 33,115,000
731,001	731,001	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	自動販売機設置料 36,000
695,001	695,001	0	0	
695,001	695,001	0	0	
695,001	695,001	0	0	処理手数料 695,001
2,567	2,567	0	0	
2,567	2,567	0	0	
2,567	2,567	0	0	
2,567	2,567	0	0	基金運用利子 2,567
877,000	877,000	0	0	
877,000	877,000	0	0	
877,000	877,000	0	0	
877,000	877,000	0	0	財政調整基金繰入金 877,000
8,612,497	8,612,497	0	0	
8,612,497	8,612,497	0	0	
8,612,497	8,612,497	0	0	
8,612,497	8,612,497	0	0	繰越金 8,612,497

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	
					区 分	金 額
6 諸収入	72,000	29,000	0	101,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000	1 組合預金利子	1,000
2 雑入	71,000	29,000	0	100,000		
1 雑入	71,000	0	0	71,000	1 雑入	71,000
2 弁償金	0	29,000	0	29,000	1 弁償金	29,000
歳 入 合 計	277,862,000	△11,143,000	0	266,719,000		

(単位 円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
104,488	104,488	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	預金利子 2
104,486	104,486	0	0	
74,786	74,786	0	0	
74,786	74,786	0	0	職員駐車場駐車料 53,328 その他雑入 21,458
29,700	29,700	0	0	
29,700	29,700	0	0	原子力事故損害賠償金 29,700
266,727,553	266,727,553	0	0	

歳出

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
1 議会費	6,646,000	△350,000	0	0		6,296,000
1 議会費	6,646,000	△350,000	0	0		6,296,000
1 議会費	6,646,000	△350,000	0	0		6,296,000
2 総務費	110,789,000	615,000	0	0		111,404,000
1 総務管理費	110,429,000	615,000	0	0		111,044,000
1 一般管理費	107,743,000	△1,192,000	0	0		106,551,000

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		5,903,352	0	392,648	
		5,903,352	0	392,648	
		5,903,352	0	392,648	
1 報酬	3,236,000	3,181,408	0	54,592	議員報酬 12人 3,181,408
3 職員手当等	1,424,000	1,380,336	0	43,664	議員期末手当 1,380,336
8 旅費	681,000	680,360	0	640	費用弁償 120,000 研修旅費 560,360
9 交際費	100,000	8,130	0	91,870	議長交際費 8,130
10 需用費	28,000	20,130	0	7,870	消耗品費 20,130
11 役務費	18,000	18,000	0	0	傷害保険料 18,000
12 委託料	550,000	356,048	0	193,952	会議録作成委託 356,048
13 使用料及び賃 借料	259,000	258,940	0	60	自動車借上料 256,000 有料道路通行料 2,940
		109,733,322	0	1,670,678	
		109,392,135	0	1,651,865	
		105,041,328	0	1,509,672	
1 報酬	90,000	45,000	0	45,000	行政不服及び情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 3人 45,000
2 給料	40,560,000	40,557,600	0	2,400	特別職給 3人 993,600 一般職給 9人 39,564,000
3 職員手当等	28,767,000	28,488,589	0	278,411	特別職分 期末手当 447,120 一般職員分 扶養手当 1,350,000 地域手当 4,319,400 住居手当 294,000 通勤手当 470,400 特殊勤務手当 165,025

款 項 目	予 算 現 額						計
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 越	費 及 業 越	予 備 支 出 及 増	費 用 減	

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					時間外勤務手当 120,053 管理職手当 2,280,000 期末手当 10,030,076 勤勉手当 8,392,515 児童手当 620,000
4 共済費	14,165,000	13,792,711	0	372,289	市町村職員共済組合負担金 短期給付 3,817,366 長期給付 8,993,807 事務費 87,264 追加費用 579,348 地方公務員災害補償基金負担金 314,926
8 旅費	458,000	426,460	0	31,540	費用弁償 7,500 普通旅費 21,500 研修旅費 397,460
9 交際費	200,000	9,000	0	191,000	管理者交際費 9,000
10 需用費	1,258,000	944,318	0	313,682	消耗品費 585,995 燃料費 52,208 食糧費 8,396 印刷製本費 34,100 光熱水費 57,648 修繕料 204,974 医薬材料費 997
11 役務費	1,498,000	1,398,848	0	99,152	通信運搬費 515,678 手数料 185,023 火災保険料等 698,147
12 委託料	6,006,000	5,982,928	0	23,072	施設警備委託 1,143,120 備前堤草刈委託 924,000 例規データ更新委託 1,200,320

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					緑地整備委託 530,731 財務会計システムインボイス制度対応 改修業務委託 484,000 給与システム保守委託 391,369 財務会計システム保守委託 396,000 管理棟清掃委託 297,268 職員採用試験業務委託 165,000 消防設備保守点検委託 92,400 予防接種委託 120,000 ホームページ保守委託 176,000 職員健康診断委託 62,720
13 使用料及び賃借料	7,537,000	7,417,514	0	119,486	土地借上料 5,179,630 財務会計システム関連機器借上料 858,000 会議音響システム借上料 512,160 ノートパソコン借上料 343,200 複写機借上料 239,943 電話設備借上料 198,000 給与システム関連機器借上料 16,236 A E D借上料 42,240 有料道路通行料 9,940 テレビ受信料 14,205 ガス漏れ警報器借上料 3,960
17 備品購入費	375,000	372,020	0	2,980	庁用備品 372,020
18 負担金、補助及び交付金	5,367,000	5,338,540	0	28,460	市町村総合事務組合負担金 4,460,040 各種講習会負担金 12,000 県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 10,000 桶川市防火安全協会負担金 6,500

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
2 財政管理費	2,503,000	1,807,000	0	0	4,310,000	
3 公平委員会費	183,000	0	0	0	183,000	
2 監査委員費	360,000	0	0	0	360,000	
1 監査委員費	360,000	0	0	0	360,000	
3 事業費	157,417,000	△11,408,000	0	0	146,009,000	
1 事業費	157,417,000	△11,408,000	0	0	146,009,000	
1 し尿処理費	157,417,000	△11,408,000	0	0	146,009,000	

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					周辺地区連絡協議会交付金 850,000
26 公課費	270,000	267,800	0	2,200	汚染負荷量賦課金 183,500 自動車重量税 84,300
		4,309,567	0	433	
24 積立金	4,310,000	4,309,567	0	433	財政調整基金積立金 4,309,567
		41,240	0	141,760	
1 報酬	83,000	22,000	0	61,000	公平委員会委員報酬 3人 22,000
8 旅費	49,000	11,140	0	37,860	費用弁償 7,500 普通旅費 3,640
10 需用費	5,000	0	0	5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	46,000	8,100	0	37,900	全国公平委員会連合会負担金 3,600 全国公平委員会連合会総会等出席負担金 4,500
		341,187	0	18,813	
		341,187	0	18,813	
1 報酬	282,000	274,133	0	7,867	監査委員報酬 2人 274,133
8 旅費	73,000	62,500	0	10,500	費用弁償 62,500
10 需用費	5,000	4,554	0	446	消耗品費 4,554
		133,457,532	0	12,551,468	
		133,457,532	0	12,551,468	
		133,457,532	0	12,551,468	
10 需用費	88,684,000	80,335,833	0	8,348,167	消耗品費 10,117,047 燃料費 14,520 光熱水費 30,135,050 修繕料 40,069,216
12 委託料	57,066,000	52,972,339	0	4,093,661	脱水汚泥等処理委託 29,670,223 脱臭剤及び活性炭交換委託 5,731,000 槽清掃処分委託 5,087,500

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
4 公債費	10,000	0	0	0	10,000	
1 公債費	10,000	0	0	0	10,000	
1 利子	10,000	0	0	0	10,000	
5 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計	277,862,000	△11,143,000	0	0	266,719,000	

(単位 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					精密機能検査委託 2,816,000
					汚泥及び処理水等分析委託 3,773,000
					計測機器保守委託 2,695,000
					電気設備保守委託 1,650,000
					施設運転補助業務委託 1,037,368
					事業発生材処分業務委託 159,148
					自動ドア保守委託 181,500
					地下タンク漏洩検査委託 99,000
					放射性物質濃度測定委託 72,600
15 原材料費	50,000	9,960	0	40,040	施設補修材 9,960
17 備品購入費	200,000	133,100	0	66,900	施設用備品 133,100
18 負担金、補助 及び交付金	9,000	6,300	0	2,700	環境保全協力負担金 6,300
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		249,094,206	0	17,624,794	

実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	266,727
2 歳	出 総 額	249,094
3 歳	入 歳 出 差 引 額	17,633
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		17,633
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

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			木 造 (延面積)		
	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
	処 理 施 設	m ² 320.17	m ² 0.00	m ² 320.17	m ²	m ²
そ の 他 の 施 設	202.12	0.00	202.12			
合 計	522.29	0.00	522.29			

2 物 品

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
乗 用 車	1 台	0 台	1 台
ダ ンプ 車	1	0	1
バキューム車	1	0	1
フォークリフト	1	0	1

建 物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 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
m ²					
5,635.45	0.00	5,635.45	5,635.45	0.00	5,635.45
730.33	0.00	730.33	730.33	0.00	730.33
6,365.78	0.00	6,365.78	6,365.78	0.00	6,365.78

3 基金

(単位 千円)

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
財政調整基金	123,377	3,433	126,810