平成25年度

一般会計歳入歳出決算書

彦根愛知犬上広域行政組合

平成 25 年度

彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入 予 算 額	303,312,000 円
歳 入 決 算 額	305,872,994 円
歳 出 予 算 額	303,312,000 円
歳 出 決 算 額	298,384,352 円
歳入歳出差引残額	7,488,642 円
翌年度へ繰越	7,488,642 円

平成25年度 彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額	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
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		255,948,000	255,948,000	255,948,000	0	0	0
	1 分 担 金	10,928,000	10,928,000	10,928,000	0	0	0
	2 負 担 金	245,020,000	245,020,000	245,020,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		27,620,000	30,212,720	30,212,720	0	0	2,592,720
	1 使 用 料	27,620,000	30,212,720	30,212,720	0	0	2,592,720
3 財 産 収 入		348,000	239,754	239,754	0	0	△ 108,246
	1 財 産 運 用 収 入	348,000	239,754	239,754	0	0	△ 108,246
4 繰 入 金		4,295,000	4,294,854	4,294,854	0	0	△ 146
	1 基 金 繰 入 金	4,295,000	4,294,854	4,294,854	0	0	△ 146
5 繰 越 金		15,050,000	15,050,351	15,050,351	0	0	351
	1 繰 越 金	15,050,000	15,050,351	15,050,351	0	0	351
6 諸 収 入		51,000	127,315	127,315	0	0	76,315
	1 預 金 利 子	1,000	286	286	0	0	△ 714
	2 雑 入	50,000	127,029	127,029	0	0	77,029
歳 入 合 計		303,312,000	305,872,994	305,872,994	0	0	2,560,994

歳 出

款	項	予算現額	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
		円	円	円	円	円
1 議 会 費		262,000	240,000	0	22,000	22,000
	1 議 会 費	262,000	240,000	0	22,000	22,000
2 衛 生 費		291,122,000	287,216,854	0	3,905,146	3,905,146
	1 衛 生 管 理 費	141,801,000	140,948,422	0	852,578	852,578
	2 保 健 衛 生 費	43,561,000	42,699,423	0	861,577	861,577
	3 清 掃 費	105,760,000	103,569,009	0	2,190,991	2,190,991
3 公 債 費		10,928,000	10,927,498	0	502	502
	1 公 債 費	10,928,000	10,927,498	0	502	502
4 予 備 費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		303,312,000	298,384,352	0	4,927,648	4,927,648

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
			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	区 分		金 額							
									円						
2 使用料及 び手数料			27,620,000	0	0	27,620,000			30,212,720	30,212,720	0	0			
	1 使用料		27,620,000	0	0	27,620,000			30,212,720	30,212,720	0	0			
		1 衛生使用料	27,620,000	0	0	27,620,000			30,212,720	30,212,720	0	0			
							1 斎 場 使 用 料	23,700,000	25,839,000	25,839,000	0	0	1 3 歳 以 上 の 者	20,505,000円	
													1 3 歳 未 満 の 者	70,000円	
												死 産 児	118,000円		
												産汚物及び人体の一部	60,000円		
												動 物 5kg 未 満	2,324,000円		
												5kg 以上 15kg 未 満	1,876,000円		
												15kg 以上	840,000円		
												霊 安 室	35,000円		
												待 合 室	11,000円		
												(うち、管外利用者使用料	2,420,000円)		
							2 投 棄 場 使 用 料	3,920,000	4,373,720	4,373,720	0	0	陶 器 類 ・ そ の 他	2,437,960円	
												建 設 廃 材	1,935,760円		
3 財産収入			348,000	0	0	348,000			239,754	239,754	0	0			
	1 財産運用 収 入		348,000	0	0	348,000			239,754	239,754	0	0			
		1 利子及び 配 当 金	348,000	0	0	348,000			239,754	239,754	0	0			
							1 利子及び 配 当 金	348,000	239,754	239,754	0	0	財 政 調 整 基 金	39,242円	
												投 棄 場 重 機 ・ 施 設 整 備 基 金	20,155円		
												斎 場 施 設 整 備 基 金	150,040円		
												退 職 手 当 基 金	30,317円		
4 繰入金			1,000	4,294,000	0	4,295,000			4,294,854	4,294,854	0	0			
	1 基 金 繰 入 金		1,000	4,294,000	0	4,295,000			4,294,854	4,294,854	0	0			
		1 退 職 手 当 基 金 繰 入 金	1,000	4,294,000	0	4,295,000			4,294,854	4,294,854	0	0			

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
			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
			円	円	円	円		円	円	円	円		
							1 退職手当 基金繰入金	4,295,000	4,294,854	4,294,854	0	0	退職手当基金繰入金 4,294,854円
5	繰越金		1,500,000	13,550,000	0	15,050,000			15,050,351	15,050,351	0	0	
	1	繰越金	1,500,000	13,550,000	0	15,050,000			15,050,351	15,050,351	0	0	
		1	繰越金	1,500,000	13,550,000	0	15,050,000		15,050,351	15,050,351	0	0	
							1 前年度 繰越金	15,050,000	15,050,351	15,050,351	0	0	前年度繰越金 15,050,351円
6	諸収入		51,000	0	0	51,000			127,315	127,315	0	0	
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000			286	286	0	0	
		1	預金利子	1,000	0	1,000			286	286	0	0	
							1 預金利子	1,000	286	286	0	0	預 金 利 子 286円
	2	雑入	50,000	0	0	50,000			127,029	127,029	0	0	
		1	雑入	50,000	0	50,000			127,029	127,029	0	0	
							1 雑入	50,000	127,029	127,029	0	0	骨箱・分骨袋売却代 自動販売機設置料 共済サービス事務手数料 公有建物災害共済金 地公災負担金還付 古新聞等売却代金 電柱等土地使用料 公文書等複写料 32,500円 29,618円 13,582円 43,470円 5,235円 1,344円 180円 1,100円
歳 入 合 計			314,669,000	△ 11,357,000	0	303,312,000			305,872,994	305,872,994	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
			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					節	
												区 分	金 額
1	議会費		円 188,000	円 74,000	円 0	円 0	円 262,000		円 240,000	円 0	円 22,000		
	1	議会費	188,000	74,000	0	0	262,000		240,000	0	22,000		
		1	188,000	74,000	0	0	262,000		240,000	0	22,000		
								9 旅 費	262,000	240,000	0	22,000	議員費用弁償 240,000円
2	衛生費		302,553,000	△ 11,431,000	0	0	291,122,000		287,216,854	0	3,905,146		
	1	衛生管理費	135,182,000	6,619,000	0	0	141,801,000		140,948,422	0	852,578		
		1	130,265,000	△ 2,617,000	0	0	127,648,000		126,903,985	0	744,015		
								1 報 酬	237,000	168,000	0	69,000	監 査 委 員 168,000円
								2 給 料	50,271,000	50,270,103	0	897	総 務 課 4 名 分 14,319,399円 紫 雲 苑 4 名 分 15,356,856円 中山投棄場 3 名 分 8,958,075円 建設推進室 3 名 分 11,635,773円
								3 職員手当等	42,600,000	42,548,334	0	51,666	総 務 課 4 名 分 14,066,383円 紫 雲 苑 4 名 分 16,101,912円 中山投棄場 3 名 分 6,385,030円 建設推進室 3 名 分 5,995,009円
								4 共 済 費	17,632,000	17,592,108	0	39,892	県市町村職員共済組合 15,945,053円 県市町村職員互助会 160,437円 災害補償基金負担金 133,347円 社 会 保 険 料 1,223,431円 雇 用 保 険 料 64,995円 労 災 保 険 料 64,845円

款	項	目	予 算 現 額				計	節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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								
			円	円	円	円	円	円	円	円		
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	0円
							7 賃 金	9,008,000	8,608,771	0	399,229	嘱 託 職 員 1 名 分 2,730,372円 臨 時 職 員 4 名 分 5,878,399円
							9 旅 費	77,340	64,760	0	12,580	費 用 弁 償 1,480円 普 通 旅 費 63,280円
							10 交 際 費	20,000	0	0	20,000	0円
							11 需 用 費	670,000	650,951	0	19,049	消 耗 品 費 531,049円 燃 料 費 112,902円 食 糧 費 7,000円 印 刷 製 本 費 0円 修 繕 料 0円
							12 役 務 費	254,000	218,777	0	35,223	通 信 運 搬 費 203,247円 手 数 料 1,890円 保 険 料 13,640円
							13 委 託 料	1,464,000	1,447,359	0	16,641	職 員 健 康 診 断 委 託 79,859円 弁 護 士 顧 問 料 367,500円 裁 判 訴 訟 委 任 弁 護 士 費 用 1,000,000円
							14 使用料及び賃借料	1,341,660	1,341,660	0	0	コピ-・FAX複合機リース料 404,460円 豊 栄 の さ と 使 用 料 480,000円 ホ-ムペ-ジソフトウェア使用料 453,600円 高 速 道 路 通 行 料 3,600円
							19 負担金、補助及び交付金	4,071,000	3,993,162	0	77,838	社 会 保 険 協 会 費 3,000円 組 合 職 員 互 助 会 補 助 金 42,954円 市 ・ 町 派 遣 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 3,917,208円 職 員 研 修 受 講 負 担 金 30,000円
							22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	0円

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	区 分		金 額					
										円				
		2 財政調整基金積立金	57,000	10,182,000	0	0	10,239,000			10,221,593	0	17,407		
								25 積立金	10,239,000	10,221,593	0	17,407	積立金 10,221,593円	
		3 投棄場重機・施設整備基金積立金	51,000	0	0	0	51,000			20,155	0	30,845		
								25 積立金	51,000	20,155	0	30,845	積立金 20,155円	
		4 斎場施設整備基金積立金	191,000	0	0	0	191,000			150,040	0	40,960		
								25 積立金	191,000	150,040	0	40,960	積立金 150,040円	
		5 退職手当基金積立金	4,618,000	△ 946,000	0	0	3,672,000			3,652,649	0	19,351		
								25 積立金	3,672,000	3,652,649	0	19,351	積立金 3,652,649円	
	2 保健衛生費		54,848,000	△ 11,287,000	0	0	43,561,000			42,699,423	0	861,577		
		1 斎場管理費	54,848,000	△ 11,287,000	0	0	43,561,000			42,699,423	0	861,577		
								9 旅 費	20,000	14,800	0	5,200	普通旅費 14,800円	
								11 需用費	14,097,814	13,866,468	0	231,346	消耗品費 958,855円 燃料費 6,074,514円 食糧費 9,576円 印刷製本費 21,315円 光熱水費 3,367,813円 修繕料 3,434,395円 (内 火葬炉設備修繕費 2,986,640円)	
								12 役務費	306,000	296,237	0	9,763	通信運搬費 189,190円 手数料 13,000円	

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
			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					節	
												区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	保 険 料 94,047円			
							13 委託料 28,932,000	28,351,732	0	580,268	電 気 工 作 物 218,400円 保 安 管 理 委 託 業 務 385,560円 施 設 警 備 委 託 業 務 150,150円 浄 化 槽 維 持 管 理 委 託 業 務 1円 残 骨 灰 処 理 委 託 業 務 340,480円 進 入 道 路 草 刈 等 委 託 業 務 63,788円 チェンフ`ロック保守点検委託業務 236,300円 樹 木 等 剪 定 委 託 業 務 378,000円 空 調 設 備 保 守 点 検 委 託 業 務 42,000円 消 防 設 備 保 守 点 検 委 託 業 務 84,000円 非 常 用 発 電 機 保 守 点 検 委 託 業 務 52,395円 地 下 タ ン ク 及 び 埋 設 配 管 気 密 検 査 委 託 業 務 280,000円 除 雪 作 業 委 託 業 務 54,408円 火 葬 業 務 等 の 短 期 委 託 業 務 3,024,000円 火 葬 業 務 の 休 日 等 委 託 業 務 22,995,000円 紫 雲 苑 改 築 工 事 実 施 設 計 委 託 業 務 47,250円 冷 凍 庫 保 守 点 検 委 託 業 務		
							14 使用料及び賃借料 109,586	109,586	0	0	FAX(コピ`複合)リース料 53,928円 カ`ス警報器リース料 5,040円 N H K 受 信 料 48,418円 高 速 道 路 通 行 料 2,200円		
							18 備品購入費 40,600	40,600	0	0	草 刈 機 21,000円 電 波 時 計 19,600円		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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					
									金額					
			円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	55,000	20,000	円	0	35,000	日本環境斎苑協会会費 20,000円
	3	清掃費	112,523,000	△ 6,763,000	0	0	105,760,000			103,569,009	円	0	2,190,991	
		1 投棄場管理費	111,940,000	△ 6,763,000	0	0	105,177,000			103,062,237	円	0	2,114,763	
								4 共 済 費	96,000	95,784	円	0	216	労 災 保 険 料 95,784円
								7 賃 金	6,937,000	6,699,070	円	0	237,930	搬入物検査作業賃金 3,922,800円 宿 日 直 賃 金 2,776,270円 その他の作業賃金 0円
								8 報 償 費	1,850,000	1,850,000	円	0	0	地 元 協 力 感 謝 金 1,850,000円 (内)鳥居本学区自治連合会 1,200,000円 中山町中山自治会 600,000円 三津屋町農業組合(河川清掃) 50,000円
								9 旅 費	24,000	12,980	円	0	11,020	普 通 旅 費 12,980円
								11 需 用 費	29,789,180	28,331,111	円	0	1,458,069	消 耗 品 費 1,423,686円 燃 料 費 1,043,320円 食 糧 費 4,044円 印 刷 製 本 費 59,850円 光 熱 水 費 5,099,003円 修 繕 料 20,701,208円 (内 浸出水処理設備修繕費 17,683,050円) (内 重機・ダンプ修繕費 2,612,333円)
								12 役 務 費	778,000	767,131	円	0	10,869	通 信 運 搬 費 316,218円 手 数 料 178,050円 保 険 料 272,863円
								13 委 託 料	33,468,566	33,468,566	円	0	0	[中山投棄場] 浸出水処理施設 維持管理委託業務 8,253,000円

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
			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					節	
												区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円				
											浸出水処理施設 水質検査委託業務 9,450,000円 電気工作物保安管理 委託業務 236,880円 植栽物維持管理委託業務 5,775,000円 合併浄化槽維持管理 委託業務 338,703円 活性炭充填作業委託業務 974,820円 消防設備保守点検委託業務 46,200円 空調設備保守点検委託業務 47,250円 常用調整槽清掃委託業務 199,500円 チェーンブロック保守点検 委託業務 25,463円 トラックスケール点検整備およ び代行検査委託業務 367,500円 [日夏投棄場] 浸出水処理施設維持管理及 び水槽清掃作業委託業務 3,207,750円 浸出水処理施設 水質検査委託業務 2,887,500円 発生カス、埋立地 温度調査委託業務 819,000円 [中山・日夏投棄場] タイオキシン類調査委託業務 840,000円		
							14 使用料及び賃借料	998,000	996,625	0	1,375	覆土置場用土地借上料 813,600円 貸布団リース料 32,191円 コピー複合機リース料 91,356円 N H K 受信料 20,670円 インターネット用PCリース料 38,808円	
							15 工事請負費	29,593,000	29,592,150	0	850	遮水シート保護工事 3,622,500円 カス抜き枠設置工事 212,100円	

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			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	節					
								区 分					金 額
		2 利 子	円 415,000	円 0	円 0	円 0	円 415,000		円 414,948	円 0	円 52		
								23 償還金、利子及び割引料	415,000	414,948	0	52	一般廃棄物最終処分場施設事業債利子償還金 414,948円
4 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	1,000,000		
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	1,000,000		
									0	0	0	予 備 費 充 当 0円	
歳 出 合 計			314,669,000	△ 11,357,000	0	0	303,312,000		298,384,352	0	4,927,648		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	305,873 千円	
2 歳 出 総 額	298,384	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	7,489	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	7,489	
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 金	0	

(注) 1,000円未満 四捨五入

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地および建物

区 分		土 地 (地積)			建 物									
					木造(延面積)			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	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	
紫雲苑	齋 場 用 地	m ² 10,044.00	m ² 0.00	m ² 10,044.00	m ²
	齋場棟(鉄筋コンクリート造一部二階建)							1,415.58	0.00	1,415.58	1,415.58	0.00	1,415.58	
	残灰庫(鉄筋コンクリート造)							6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	
	車庫(鉄骨造鉄板葺)							50.05	0.00	50.05	50.05	0.00	50.05	
中山投棄場	投 棄 場 用 地	47,653.94	0.00	47,653.94										
	自 治 会 館 用 地	303.32	0.00	303.32										
	ゲ ー ト ボ ー ル 場 用 地	716.63	0.00	716.63										
	管理棟(鉄骨造平屋建一部二階建)							1,310.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,310.00	
投日 棄場夏	物 置 (鉄 骨 造 平 屋 建)							31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	
	汚水処理施設(鉄骨造平屋建)							28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	
	汚水脱水処理施設(鉄骨造二屋建)							30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	
行 政 財 産 計		58,717.89	0.00	58,717.89	0.00	0.00	0.00	2,870.63	0.00	2,870.63	2,870.63	0.00	2,870.63	
普 通 財 産		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 計		58,717.89	0.00	58,717.89	0.00	0.00	0.00	2,870.63	0.00	2,870.63	2,870.63	0.00	2,870.63	

2 物 品

(購入価格:50万円以上のもの)

区 分	前年度末 現在高	決算年度 増減	中年度末 現在高	決算年度末 現在高	備 考
三菱バックホー	1	0		1	
ブルドーザー	1	0		1	
ホンダ軽自動車	2	0		2	
2t三方開きダンプ	1	0		1	
ダンプトラック8t車	1	0		1	
ミニキャブトラック	1	0		1	
除 雪 機	1	△1		0	
冷 凍 庫	1	0		1	
保 冷 庫	1	0		1	
湿地用ブルドーザー	1	0		1	
トラックスケールデータ処理装置	1	0		1	
合 計	12	△1		11	

3 基 金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度 増減	中年度末 現在高	決算年度末 現在高	備 考
財政調整基金	56,323,490	10,221,593		66,545,083	積立 利息 10,182,351円 39,242円
投棄場重機・施設整備基金	50,115,350	20,155		50,135,505	利息 20,155円
斎場施設整備基金	146,455,021	150,040		146,605,061	利息 150,040円
退職手当基金	48,059,644	△642,205		47,417,439	積立 利息 3,622,332円 30,317円 取崩 4,294,854円
合 計	300,953,505	9,749,583		310,703,088	