

令和元年度(2019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

令和元年度(2019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	453,609,000 円
	決算額	452,748,702 円
歳出	予算額	453,609,000 円
	決算額	435,221,793 円
歳入歳出差引残額		17,526,909 円
翌年度へ繰越		17,526,909 円

令和元年度(2019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

(単位：円)

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
1. 分担金及び負担金		381,937,000	381,937,000	381,937,000	0	0	0
	2. 負担金	381,937,000	381,937,000	381,937,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		31,865,000	31,790,920	31,790,920	0	0	△74,080
	1. 使用料	31,865,000	31,790,920	31,790,920	0	0	△74,080
3. 国庫支出金		16,822,000	16,086,000	16,086,000	0	0	△736,000
	1. 国庫補助金	16,822,000	16,086,000	16,086,000	0	0	△736,000
4. 財産収入		122,000	70,030	70,030	0	0	△51,970
	1. 財産運用収入	122,000	70,030	70,030	0	0	△51,970
5. 繰入金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6. 繰越金		22,815,000	22,815,698	22,815,698	0	0	698
	1. 繰越金	22,815,000	22,815,698	22,815,698	0	0	698
7. 諸収入		47,000	49,054	49,054	0	0	2,054
	1. 組合預金利子	1,000	31	31	0	0	△969
	2. 雑入	46,000	49,023	49,023	0	0	3,023
歳 入 合 計		453,609,000	452,748,702	452,748,702	0	0	△860,298

歳 出

(単位：円)

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
1. 議会費		437,000	420,395	0	16,605	16,605
	1. 議会費	437,000	420,395	0	16,605	16,605
2. 衛生費		452,395,000	434,801,398	8,800,000	8,793,602	17,593,602
	1. 衛生管理費	158,376,000	156,994,242	0	1,381,758	1,381,758
	2. 保健衛生費	40,125,000	38,243,482	0	1,881,518	1,881,518
	3. 清掃費	253,894,000	239,563,674	8,800,000	5,530,326	14,330,326
4. 予備費		777,000	0	0	777,000	777,000
	1. 予備費	777,000	0	0	777,000	777,000
歳 出 合 計		453,609,000	435,221,793	8,800,000	9,587,207	18,387,207

令和元年度(2019年度) 彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

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
1. 分担金及び負担金			379,927,000	2,010,000		381,937,000			381,937,000	381,937,000	0		
	2. 負担金		379,927,000	2,010,000		381,937,000			381,937,000	381,937,000	0		
		1. 負担金		379,927,000	2,010,000		381,937,000			381,937,000	381,937,000	0	
			1. 市町負担金					381,937,000	381,937,000	381,937,000	381,937,000	0	・紫雲苑管理運営費 彦根市 36,430,000 愛荘町 8,576,000 豊郷町 4,569,000 甲良町 4,452,000 多賀町 4,552,000 ・中山投棄場管理運営費 彦根市 167,703,000 豊郷町 21,812,000 甲良町 21,300,000 多賀町 21,719,000 ・建設推進室運営費 彦根市 90,824,000 彦根市 56,483,000 愛荘町 13,297,000 豊郷町 7,084,000 甲良町 6,903,000 多賀町 7,057,000
2. 使用料及び手数料			30,654,000	1,211,000		31,865,000			31,790,920	31,790,920	0		
	1. 使用料		30,654,000	1,211,000		31,865,000			31,790,920	31,790,920	0		
		1. 衛生使用料		30,654,000	1,211,000		31,865,000			31,790,920	31,790,920	0	
			1. 斎場使用料					30,241,000	29,919,000	29,919,000	29,919,000	0	・斎場使用料 29,919,000 13歳以上の者 25,110,000 13歳未満の者 30,000 死産児 167,000 産汚物及び人体の一部 40,000 動物 5kg未満 2,240,000 5kg以上15kg未満 1,708,000 15kg以上 460,000 霊安室 110,000 待合室 54,000 (内、管外利用者使用料 2,555,000)
						1,624,000	1,871,920	1,871,920	1,871,920	0	・投棄場使用料 1,871,920 陶器類・その他 1,247,960 建設廃材 623,960		

(単位：円)

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
3.国庫支出金			0	16,822,000		16,822,000			16,086,000	16,086,000		0	
	1.国庫補助金		0	16,822,000		16,822,000			16,086,000	16,086,000		0	
		1.衛生費国庫 補助金	0	16,822,000		16,822,000			16,086,000	16,086,000		0	
							1.清掃費補助 金	16,822,000	16,086,000	16,086,000		0	・循環型社会形成推進交付金 16,086,000
4.財産収入			122,000			122,000			70,030	70,030		0	
	1.財産運用収入		122,000			122,000			70,030	70,030		0	
		1.利子及び配 当金	122,000			122,000			70,030	70,030		0	
							1.利子及び配 当金	122,000	70,030	70,030		0	・利子及び配当金 70,030 財政調整基金 58,270 投棄場重機・施設整備基金 3,720 斎場施設整備基金 75 退職手当基金 7,965
5.繰入金			1,000			1,000			0	0		0	
	1.基金繰入金		1,000			1,000			0	0		0	
		4.退職手当基 金繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.退職手当基 金繰入金	1,000	0	0		0	
6.繰越金			3,000,000	19,815,000		22,815,000			22,815,698	22,815,698		0	
	1.繰越金		3,000,000	19,815,000		22,815,000			22,815,698	22,815,698		0	
		1.繰越金	3,000,000	19,815,000		22,815,000			22,815,698	22,815,698		0	
							1.前年度繰越 金	22,815,000	22,815,698	22,815,698		0	・前年度繰越金 22,815,698
7.諸収入			47,000			47,000			49,054	49,054		0	
	1.組合預金利 子		1,000			1,000			31	31		0	
		1.組合預金利 子	1,000			1,000			31	31		0	
							1.組合預金利 子	1,000	31	31		0	・組合預金利子 31

第7款 諸収入 第1項 組合預金利子

(単位：円)

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
7.諸収入	2.雑入		46,000			46,000			49,023	49,023		0	
		1.弁償金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.弁償金	1,000	0	0		0	
		2.雑入	45,000			45,000			49,023	49,023		0	
1.雑入	45,000						49,023	49,023		0	・雑入 49,023 自動販売機設置料 26,554 共済サービス事務手数料 13,355 古紙売却代 5,270 地方公務員災害補償基金還付金 3,354 公文書複写料 490		
歳 入 合 計			413,751,000	39,858,000		453,609,000			452,748,702	452,748,702		0	

歳 出

(単位：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財源充当額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越明許費 繰越明許費 事故繰越				
								区 分			金 額			
1.議会費			345,000	92,000			437,000			420,395		16,605		
	1.議会費		345,000	92,000			437,000			420,395		16,605		
		1.議会費		345,000	92,000			437,000	9.旅費	396,000	390,000		6,000	・費用弁償 390,000
									11.需用費	16,000	14,319		1,681	・消耗品費 12,303 ・食糧費 2,016
									12.役務費	25,000	16,076		8,924	・通信運搬費 16,076
2.衛生費			412,406,000	39,766,000		223,000	452,395,000			434,801,398	明許 8,800,000	8,793,602		
	1.衛生管理費		153,201,000	5,175,000			158,376,000			156,994,242		1,381,758		
		1.一般管理費		149,752,000	△1,058,000			148,694,000			147,363,818		1,330,182	
									1.報酬	254,000	168,000		86,000	・監査委員 2名分 168,000
									2.給料	53,342,000	53,264,740		77,260	・総務課 4名分 16,905,300 ・紫雲苑 3名分 9,410,700 ・中山投棄場 3名分 10,973,400 ・建設推進室 4名分 15,975,340
									3.職員手当等	44,320,000	43,947,994		372,006	・総務課 4名分 14,152,519 ・紫雲苑 3名分 11,207,260 ・中山投棄場 3名分 7,544,360 ・建設推進室 4名分 11,043,855
									4.共済費	21,944,000	21,939,340		4,660	・滋賀県市町村職員共済組合負担金 19,624,962 ・滋賀県市町村職員互助会等負担金 125,650 ・地方公務員災害補償基金負担金 147,074 ・社会保険負担金 1,866,264 ・雇用保険負担金 63,267 ・労災保険負担金・一般拠出金 112,123
									5.災害補償費	1,000	0		1,000	

第2款 衛生費 第1項 衛生管理費

(単位：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 財源充当額	予備費支出 及び 流用増減	計		節				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越
									区 分	金 額			
2.衛生費	1.衛生管理費	1.一般管理費						22.補償、補填 及び賠償金	1,000	0		1,000	
		2.財政調整基 金積立金	68,000	6,133,000		6,201,000			6,191,968		9,032		
							25.積立金	6,201,000	6,191,968		9,032	・積立金	6,191,968
		3.投棄場重機 ・施設整備 基金積立金	23,000			23,000			3,720		19,280		
							25.積立金	23,000	3,720		19,280	・積立金	3,720
	4.斎場施設整 備基金積立 金	1,000			1,000			75		925			
						25.積立金	1,000	75		925	・積立金	75	
	5.退職手当基 金積立金	3,357,000	100,000		3,457,000			3,434,661		22,339			
						25.積立金	3,457,000	3,434,661		22,339	・積立金	3,434,661	
	2.保健衛生費			40,983,000	△858,000		40,125,000			38,243,482		1,881,518	
		1.斎場管理費	40,983,000	△858,000		40,125,000			38,243,482		1,881,518		
							9.旅費	7,180	7,180		0	・普通旅費	7,180
11.需用費							28,591,684	27,480,262		1,111,422	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 内、火葬炉設備修繕費	881,350 8,171,712 26,962 7,253,854 11,146,384 11,115,000	
12.役務費							338,000	331,181		6,819	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	165,737 10,000 155,444	

第2款 衛生費 第2項 保健衛生費

(単位：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財源充当額	予備費支出及び流用増減	計		節				継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	
									区 分	金 額				
2.衛生費	2.保健衛生費	1.斎場管理費						13.委託料	10,913,000	10,157,083		755,917	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理委託 1,155,550 ・電気工作物保安全管理委託 490,800 ・施設警備委託 251,136 ・紫雲苑休日等火葬委託 7,063,200 ・残骨灰処理委託 1 ・消防設備保守点検委託 44,700 ・紫雲苑進入道路草刈等委託 195,000 ・除雪作業委託 48,000 ・自動扉開閉装置保守管理委託 63,336 ・臨時火葬委託 196,000 ・火葬炉設備保守管理委託 550,000 ・スズメバチの巣駆除委託 99,360 	
								14.使用料及び賃借料	149,136	149,136		0	<ul style="list-style-type: none"> ・モノクロデジタル複合機リース料 47,952 ・NHK放送受信料 25,320 ・AED賃借料 75,864 	
								18.備品購入費	70,000	62,640		7,360	<ul style="list-style-type: none"> ・充電式プロア 62,640 	
								19.負担金、補助及び交付金	56,000	56,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・日本環境斎苑協会会費 20,000 ・火葬技術管理士通信教育受講料 36,000 	
		3.清掃費		218,222,000	35,449,000		223,000	253,894,000			239,563,674	明許 8,800,000	5,530,326	
			1.投棄場管理費	205,776,000	△14,688,000			191,088,000			187,897,470		3,190,530	
									4.共済費	293,903	293,903		0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険負担金 224,143 ・労災保険負担金・一般拠出金 69,760
									7.賃金	5,525,000	5,330,948		194,052	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入物検査員 4,551,008 ・日直員 779,940 ・その他作業 0
									8.報償費	3,416,000	3,416,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地元環境保全経費等 鳥居本学区自治連合会 2,244,000 中山町中山自治会 1,122,000 三津屋町農業組合（河川清掃） 50,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	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 財源充当額	予備費支出 及び 流用増減	計					節		
												区 分	金 額	
2.衛生費	3.清掃費	1.投棄場管理 費						9.旅費	8,875	8,800		75	・普通旅費	8,800
								11.需用費	35,020,294	35,020,294		0	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 内、浸出水処理設備修繕費 重機・ダンプ修繕費 中継基地修繕費	1,456,636 633,228 5,988 30,595 3,204,639 29,689,208 28,270,000 465,508 0
								12.役務費	614,954	614,954		0	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	241,539 167,180 206,235
								13.委託料	124,298,638	121,612,235		2,686,403	【中山投棄場】 ・浸出水処理施設維持管理委託 ・浸出水処理施設水質検査委託 ・電気工作物保安管理委託 ・合併浄化槽維持管理委託 ・投棄場警備委託 ・一般廃棄物処理委託 ・搬入路交通誘導警備委託 ・チェーンブロック保守点検委託 ・植栽物維持管理委託 ・活性炭充填作業委託 ・消防設備保守点検委託 ・空調設備保守点検委託 ・常用調整槽清掃委託 ・沈砂池清掃委託 ・トラックスケールプログラム変更 委託 ・トラックスケール点検整備および 代行検査委託 ・外壁塗装ほか改修工事実施設計委託 ・跡地利用計画等策定業務 【日夏】 ・浸出水処理施設維持管理委託 ・浸出水処理施設水質検査委託 ・発生ガス・埋立地温度調査委託 ・廃止報告書等策定業務 【中山・日夏】 ・ダイオキシン類調査委託 ・汚泥分析委託	8,829,000 7,590,000 255,060 362,340 241,980 72,750,774 2,475,305 26,190 6,545,000 922,790 33,000 74,756 484,000 1,100,000 307,800 408,240 594,000 6,600,000 5,830,000 3,025,000 990,000 748,000 957,000 462,000

第2款 衛生費 第3項 清掃費

(単位：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財源充当額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
								区 分	金 額					
2.衛生費	3.清掃費	1.投棄場管理費						14.使用料及び賃借料	561,901	561,901		0	<ul style="list-style-type: none"> ・フルカラーデジタル複合機リース料 66,096 ・公用軽自動車リース料 189,660 ・公用軽ダンプリース料 291,600 ・NHK放送受信料 14,545 	
								15.工事請負費	17,985,000	17,985,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・中山投棄場外壁塗装ほか・改修工事 17,985,000 	
								16.原材料費	810,680	810,680		0	<ul style="list-style-type: none"> ・RC碎石 810,680 	
								18.備品購入費	140,055	140,055		0	<ul style="list-style-type: none"> ・トランシーバー 119,664 ・ラベルプリンタ 10,391 ・電気ポット 10,000 	
								19.負担金、補助及び交付金	2,380,000	2,070,000		310,000	<ul style="list-style-type: none"> ・伊賀市環境保全負担金 2,060,000 ・滋賀県廃棄物適正管理協議会会費 10,000 	
								27.公課費	32,700	32,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税・印紙代 32,700 	
		2.塵芥焼却場費	12,446,000	50,137,000		223,000	62,806,000		51,666,204	明許 8,800,000	2,339,796			
									9.旅費	129,860	129,860		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 129,860
									11.需用費	455,579	361,918		93,661	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 250,203 ・燃料費 58,805 ・食糧費 19,646 ・印刷製本費 33,264
									12.役務費	283,561	283,561		0	<ul style="list-style-type: none"> ・役務費へ予備費から充用 223,000 ・通信運搬費 266,938 ・保険料 16,623

(単位：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 財源充当額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
								区 分	金 額					
2.衛生費	3.清掃費	2.塵芥焼却場 費						13.委託料	61,666,000	50,656,800	明許 8,800,000	2,209,200	【彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設】 ・地歴調査業務 495,000 ・施設整備基本計画策定等委託 2,397,600 ・環境影響評価業務 9,460,000 ・施設整備・造成等基本設計業務 6,281,000 ・地形測量業務 6,182,000 ・地質調査業務 25,841,200	
								14.使用料及び 賃借料	201,000	199,505		1,495		・公用軽自動車リース料 190,512 ・有料道路使用料 8,993
									19.負担金、補 助及び交付 金	70,000	34,560			35,440
4.予備費			1,000,000			△223,000	777,000			0		777,000		
	1.予備費		1,000,000			△223,000	777,000			0		777,000		
		1.予備費		1,000,000			△223,000	777,000			0		777,000	
									99.予備費	777,000	0		777,000	
歳 出 合 計			413,751,000	39,858,000			453,609,000			435,221,793	明許 8,800,000	9,587,207		

第4款 予備費 第1項 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4 5 2, 7 4 9	
2. 歳 出 総 額	4 3 5, 2 2 2	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1 7, 5 2 7	
4. 翌年度へ繰り越すべき 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	8, 8 0 0
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	8, 8 0 0
5. 実 質 収 支 額	8, 7 2 7	
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		

(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			
紫雲苑	斎場用地	10,044.00	0.00	10,044.00									
	斎場棟							1,594.51	0.00	1,594.51	1,594.51	0.00	1,594.51
	残灰庫							10.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50
	浄化槽機械室							6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30
	車庫							47.39	0.00	47.39	47.39	0.00	47.39
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							1,310.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,310.00
	物置							31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00
日 投 棄 場 夏	汚水処理施設							28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
	汚水脱水処理施設							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	3,057.70	0.00	3,057.70	3,057.70	0.00	3,057.70
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	3,057.70	0.00	3,057.70	3,057.70	0.00	3,057.70

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 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
		増	減		
三 菱 バ ッ ク ホ ー	1	0	0	1	
油 圧 シ ョ ベ ル (可 動 式 キ ャ ブ)	1	0	0	1	
ホ イ ル ロ ー ダ	1	0	0	1	
ホ ン ダ 軽 自 動 車	1	0	0	1	
2 t 三 方 開 き ダ ンプ	1	0	0	1	
保 冷 庫	1	0	0	1	
ト ラ ッ ク ス ケ ー ル デ ー タ 処 理 装 置	1	0	0	1	
財 務 会 計 シ ス テ ム ・ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム	1	0	0	1	
新 地 方 公 会 計 シ ス テ ム	1	0	0	1	
合 計	9	0	0	9	

3 基 金

(単位：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	備 考
		増	減		
財 政 調 整 基 金	120,464,755		6,191,968	126,656,723	積立 利息 6,133,698 58,270
投 棄 場 重 機 ・ 施 設 整 備 基 金	36,897,288		3,720	36,901,008	利息 3,720
斎 場 施 設 整 備 基 金	751,150		75	751,225	利息 75
退 職 手 当 基 金	49,094,715		3,434,661	52,529,376	積立 利息 3,426,696 7,965
合 計	207,207,908		9,630,424	216,838,332	

