

令和2年度(2020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 2 年度(2020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	526,384,000 円
	決算額	526,906,700 円
歳出	予算額	526,384,000 円
	決算額	516,855,891 円
歳入歳出差引残額		10,050,809 円
翌年度へ繰越		10,050,809 円

令和 2年度(2020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		444,499,000	444,499,000	444,499,000	0	0	0
	2. 負担金	444,499,000	444,499,000	444,499,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		36,900,000	38,902,480	38,902,480	0	0	2,002,480
	1. 使用料	36,900,000	38,902,480	38,902,480	0	0	2,002,480
3. 国庫支出金		20,628,000	20,628,000	20,628,000	0	0	0
	1. 国庫補助金	20,628,000	20,628,000	20,628,000	0	0	0
4. 財産収入		87,000	64,182	64,182	0	0	△22,818
	1. 財産運用収入	87,000	64,182	64,182	0	0	△22,818
5. 繰入金		6,711,000	5,225,000	5,225,000	0	0	△1,486,000
	1. 基金繰入金	6,711,000	5,225,000	5,225,000	0	0	△1,486,000
6. 繰越金		17,526,000	17,526,909	17,526,909	0	0	909
	1. 繰越金	17,526,000	17,526,909	17,526,909	0	0	909
7. 諸収入		33,000	61,129	61,129	0	0	28,129
	1. 組合預金利息	1,000	32	32	0	0	△968
	2. 雑入	32,000	61,097	61,097	0	0	29,097
歳 入 合 計		526,384,000	526,906,700	526,906,700	0	0	522,700

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		289,000	260,267	0	28,733	28,733
	1. 議会費	289,000	260,267	0	28,733	28,733
2. 衛生費		525,095,000	516,595,624	0	8,499,376	8,499,376
	1. 衛生管理費	159,183,000	157,648,831	0	1,534,169	1,534,169
	2. 保健衛生費	35,187,000	33,593,099	0	1,593,901	1,593,901
	3. 清掃費	330,725,000	325,353,694	0	5,371,306	5,371,306
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		526,384,000	516,855,891	0	9,528,109	9,528,109

令和2年度(2020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			471,594,000	△27,095,000		444,499,000			444,499,000	444,499,000		0			
	2. 負担金		471,594,000	△27,095,000		444,499,000			444,499,000	444,499,000			0		
		1. 負担金		471,594,000	△27,095,000		444,499,000			444,499,000	444,499,000			0	
			1. 市町負担金					444,499,000	444,499,000	444,499,000	444,499,000			0	・紫雲苑管理運営費 50,234,000 彦根市 31,241,000 愛荘町 7,354,000 豊郷町 3,918,000 甲良町 3,818,000 多賀町 3,903,000 ・中山投棄場管理運営費 222,535,000 彦根市 160,492,000 豊郷町 20,874,000 甲良町 20,384,000 多賀町 20,785,000 ・建設推進室運営費 171,730,000 彦根市 106,800,000 愛荘町 25,141,000 豊郷町 13,395,000 甲良町 13,051,000 多賀町 13,343,000
2. 使用料及び手数料			40,869,000	△3,969,000		36,900,000			38,902,480	38,902,480			0		
	1. 使用料		40,869,000	△3,969,000		36,900,000			38,902,480	38,902,480			0		
		1. 衛生使用料		40,869,000	△3,969,000		36,900,000			38,902,480	38,902,480			0	
			1. 斎場使用料					35,036,000	36,538,000	36,538,000	36,538,000			0	・斎場使用料 36,538,000 13歳以上の者 30,665,000 13歳未満の者 65,000 死産児 147,000 産汚物及び人体の一部 65,000 動物 5kg未満 2,742,000 5kg以上15kg未満 2,086,000 15kg以上 590,000 霊安室 130,000 待合室 48,000 (内、管外利用者使用料 2,555,000)
						1,864,000	2,364,480	2,364,480	2,364,480			0	・投棄場使用料 2,364,480 陶器類・その他 1,522,360 建設廃材 842,120		

(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			22,392,000	△1,764,000		20,628,000			20,628,000	20,628,000		0	
	1.国庫補助金		22,392,000	△1,764,000		20,628,000			20,628,000	20,628,000		0	
		1.衛生費国庫 補助金		22,392,000	△1,764,000		20,628,000			20,628,000	20,628,000		0
							1.清掃費補助 金	20,628,000	20,628,000	20,628,000		0	・循環型社会形成推進交付金 20,628,000
4.財産収入			87,000			87,000			64,182	64,182		0	
	1.財産運用収入		87,000			87,000			64,182	64,182		0	
		1.利子及び配 当金		87,000			87,000			64,182	64,182		0
							1.利子及び配 当金	87,000	64,182	64,182		0	・利子及び配当金 64,182 財政調整基金 55,165 投棄場重機・施設整備基金 3,690 斎場施設整備基金 75 退職手当基金 5,252
5.繰入金			6,711,000			6,711,000			5,225,000	5,225,000		0	
	1.基金繰入金		6,711,000			6,711,000			5,225,000	5,225,000		0	
		1.財政調整基 金繰入金		6,710,000			6,710,000			5,225,000	5,225,000		0
			1.財政調整基 金繰入金						1.財政調整基 金繰入金	6,710,000	5,225,000	5,225,000	
	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	5,726,000	8,800,000	17,526,000			17,526,909	17,526,909		0	
	1.繰越金		3,000,000	5,726,000	8,800,000	17,526,000			17,526,909	17,526,909		0	
		1.繰越金		3,000,000	5,726,000	8,800,000	17,526,000			17,526,909	17,526,909		0
			1.前年度繰越 金						1.前年度繰越 金	17,526,000	17,526,909	17,526,909	
7.諸収入			33,000			33,000			61,129	61,129		0	
	1.組合預金利 子		1,000			1,000			32	32		0	

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	1.組合預金利息	1.組合預金利息	1,000			1,000			32	32	0					
							1.組合預金利息	1,000	32	32	0	•組合預金利息 32				
	2.雑入		32,000			32,000			61,097	61,097	0					
							1.弁償金	1,000	1,000			0	0	0		
										1.弁償金	1,000	0	0	0		
							2.雑入	31,000		31,000			61,097	61,097	0	
											1.雑入	31,000	61,097	61,097	0	•雑入 自動販売機設置料 61,097 共済サービス事務手数料 32,700 公用車リース重量税等差額精算金 9,746 地方公務員災害補償基金還付金 1,458 自動車損害共済基金分担金返戻金 1,120 古紙売却代 363 公文書複写料 110
歳 入 合 計			544,686,000	△27,102,000	8,800,000	526,384,000		526,906,700	526,906,700	0						

歳 出

(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		
1.議会費			423,000	△134,000			289,000			260,267		28,733			
	1.議会費		423,000	△134,000			289,000			260,267		28,733			
		1.議会費		423,000	△134,000			289,000			260,267		28,733		
			8.旅費						214,057	202,000		12,057		・費用弁償	202,000
			10.需用費						48,943	48,943		0		・消耗品費 ・食糧費	47,935 1,008
							26,000	9,324		16,676		・通信運搬費	9,324		
2.衛生費			543,263,000	△26,968,000	8,800,000		525,095,000			516,595,624		8,499,376			
	1.衛生管理費		173,250,000	△14,067,000			159,183,000			157,648,831		1,534,169			
		1.一般管理費		169,674,000	△20,161,000			149,513,000			148,001,572		1,511,428		
			1.報酬						1,947,000	1,881,082		65,918		・監査委員報酬 2名分 168,000 ・公平委員会委員報酬 3名分 15,000 ・会計年度任用職員 1名分 1,698,082	
			2.給料						63,263,000	63,231,621		31,379		・総務課 4名分 17,121,000 ・紫雲苑 3名分 9,660,000 ・中山投棄場 3名分 11,084,100 ・建設推進室 4名分 13,843,940 ・会計年度任用職員 5名分 11,522,581	
			3.職員手当等						46,230,000	45,707,090		522,910		・総務課 4名分 14,191,367 ・紫雲苑 3名分 11,870,710 ・中山投棄場 3名分 7,567,772 ・建設推進室 4名分 8,112,894 会計年度任用職員 5名分 3,964,347	
			4.共済費						22,117,000	22,069,694		47,306		・滋賀県市町村職員共済組合負担金 20,480,295 ・滋賀県市町村職員互助会等負担金 148,365 ・地方公務員災害補償基金負担金 156,870	

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						17.備品購入費	3,305,304	3,305,304		0	・財務会計システムサーバー等 2,805,000 ・タブレットPC 255,530 ・タイムレコーダー 217,800 ・電気ポット等 26,974	
								18.負担金、補助及び交付金	3,118,000	3,031,237		86,763	・市町派遣職員退職手当金等負担金 2,974,678 ・社会保険協会会費 3,000 ・組合職員互助会事業補助金 23,559 ・職員研修受講負担金 30,000	
								21.補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000		
			2.財政調整基金積立金	49,000	5,726,000		7,074	5,782,074			5,782,074		0	
									24.積立金	5,782,074	5,782,074		0	・積立金 5,782,074
			3.投棄場重機・施設整備基金積立金	15,000			△7,074	7,926			3,690		4,236	
									24.積立金	7,926	3,690		4,236	・積立金 3,690
		4.斎場施設整備基金積立金	1,000				1,000			75		925		
								24.積立金	1,000	75		925	・積立金 75	
		5.退職手当基金積立金	3,511,000	368,000			3,879,000			3,861,420		17,580		
								24.積立金	3,879,000	3,861,420		17,580	・積立金 3,861,420	
		2.保健衛生費		37,467,000	△2,280,000		35,187,000			33,593,099		1,593,901		
		1.斎場管理費		37,467,000	△2,280,000		35,187,000			33,593,099		1,593,901		
							8.旅費	5,000	1,980		3,020	・普通旅費 1,980		

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 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		332,546,000	△10,621,000	8,800,000		330,725,000			325,353,694		5,371,306		
		1.投棄場管理費	174,165,000	5,381,000			179,546,000			177,552,187		1,993,813		
									1.報酬	5,607,299	5,607,299		0	・会計年度任用職員 搬入物検査員 4名分 4,759,289 日直員 3名分 848,010
									4.共済費	330,000	310,542		19,458	・社会保険負担金 197,679 ・雇用保険負担金 42,687 ・労災保険負担金・一般拠出金 70,176
									7.報償費	3,416,000	3,416,000		0	・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
									8.旅費	24,000	6,600		17,400	・普通旅費 6,600
									10.需用費	16,912,701	16,404,553		508,148	・消耗品費 854,566 ・燃料費 657,281 ・印刷製本費 65,384 ・光熱水費 3,332,771 ・修繕料 11,494,551 内、浸出水処理設備修繕 10,614,560 重機・ダンプ等修繕 673,191 その他 206,800
									11.役務費	758,000	678,107		79,893	・通信運搬費 247,003 ・手数料 228,890 ・保険料 202,214
									12.委託料	133,532,000	132,234,245		1,297,755	【中山投棄場】 ・浸出水処理施設維持管理委託 8,910,000 ・浸出水処理施設水質検査委託 5,390,000 ・電気工作物保安管理委託 257,400 ・合併浄化槽維持管理委託 364,100 ・投棄場警備委託 244,200 ・一般廃棄物処理委託 83,069,316 ・搬入路交通誘導警備委託 3,763,584

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		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	不用額
									区 分	金 額			
2.衛生費	3.清掃費	1.投棄場管理費						12.委託料				<ul style="list-style-type: none"> ・植栽物維持管理委託 6,270,000 ・チェーンブロック保守点検委託 26,675 ・活性炭充填作業委託 920,590 ・消防設備保守点検委託 30,800 ・空調設備保守点検委託 76,230 ・常用調整槽清掃委託 484,000 ・沈砂池清掃委託 990,000 ・閉鎖工事に係る測量調査・実施設計委託 10,934,000 ・発生ガス・埋立地温度調査委託 4,180,000 ・汚泥分析委託 220,000 ・事務所移転作業委託 309,650 ・ダイオキシン類調査委託 462,000 ・【日夏投棄場】 ・浸出水処理施設維持管理委託 2,310,000 ・害虫駆除委託 22,000 ・原水槽清掃委託 2,999,700 	
								13.使用料及び賃借料	570,000	563,641	6,359	<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 191,400 ・公用軽ダンプリース料 291,600 ・NHK放送受信料 14,545 	
								14.工事請負費	15,664,000	15,664,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ・中山投棄場閉鎖対策工事 15,664,000 	
								15.原材料費	286,000	286,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ・RC碎石 286,000 	
								17.備品購入費	33,000	27,500	5,500	<ul style="list-style-type: none"> ・NASファイルサーバー 27,500 	
								18.負担金、補助及び交付金	2,380,000	2,321,000	59,000	<ul style="list-style-type: none"> ・伊賀市環境保全負担金 2,316,000 ・滋賀県廃棄物適正管理協議会会費 5,000 	
								26.公課費	33,000	32,700	300	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税・印紙代 32,700 	
		2.塵芥焼却場費	158,381,000	△16,002,000	8,800,000	151,179,000		147,801,507	3,377,493				
							7.報償費	378,000	291,600	86,400	<ul style="list-style-type: none"> ・新ごみ処理施設連絡協議会委員 291,600 		

(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	2.塵芥焼却場 費						8.旅費	153,000	19,188		133,812	・費用弁償 ・普通旅費	5,468 13,720
								10.需用費	376,000	338,254		37,746	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費	274,710 50,204 7,080 6,260
								11.役務費	1,147,000	1,066,426		80,574	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	48,706 1,001,380 16,340
								12.委託料	75,343,000	74,682,270		660,730	【彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設】 ・施設整備・造成等基本設計業務 25,146,000 ・環境影響評価業務 21,010,000 ・用地測量業務 15,730,000 ・地図訂正業務 355,270 【一般廃棄物中継施設】 ・中継基地整備実施設計委託 8,800,000 ・中継基地整備工事施工監理委託 3,234,000 ・中継基地周辺地下水等検査委託 407,000	
								13.使用料及び 賃借料	202,000	199,752		2,248	・公用軽自動車リース料 ・有料道路使用料	190,512 9,240
								14.工事請負費	73,150,000	70,884,000		2,266,000	【一般廃棄物中継施設】 ・中継基地整備工事 70,400,000 ・ストックヤード防鳥ネット修繕工事 484,000	
								17.備品購入費	430,000	320,017		109,983	・両開き書庫・傘立て等 147,427 ・レジスター・スケジュールボード等 47,630 ・事務用チェア等 111,760 ・ICレコーダー 13,200	
								18.負担金、補 助及び交付 金	0	0		0		

第2款 衛生費 第3項 清掃費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					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 財源充当額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
4.予備費			1,000,000				1,000,000			0	1,000,000		
	1.予備費		1,000,000				1,000,000			0	1,000,000		
		1.予備費		1,000,000				1,000,000			0	1,000,000	
									99.予備費	1,000,000	0	1,000,000	
歳 出 合 計			544,686,000	△27,102,000	8,800,000		526,384,000			516,855,891	9,528,109		

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	5 2 6 , 9 0 7
2. 歳 出 総 額	5 1 6 , 8 5 6
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1 0 , 0 5 1
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
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	1 0 , 0 5 1
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									
紫雲苑	m ²											
齋場用地	10,044.00	0.00	10,044.00									
齋場棟							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
日夏投棄場												
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
小八木中継基地												
事務所棟								178.39	178.39		178.39	178.39
行政財産計	58,717.89	0.00	58,717.89	0.00	0.00	0.00	3,057.70	178.39	3,236.09	3,057.70	178.39	3,236.09
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	178.39	3,236.09	3,057.70	178.39	3,236.09

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	
ホイールローダ	1	0	0	1	
ホンダ軽自動車	1	0	1	0	
2t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	1	1	1	
新地方公会計システム	1	0	0	1	
合 計	9	1	2	8	

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
投 棄 場 重 機 ・ 施 設 整 備 基 金	36,901,008	3,690	36,904,698	利息 3,690
斎 場 施 設 整 備 基 金	751,225	75	751,300	利息 75
退 職 手 当 基 金	52,529,376	3,861,420	56,390,796	積立 利息 3,856,168 5,252
合 計	216,838,332	4,422,259	221,260,591	