

令和3年度(2021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 3 年度(2021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	648,822,000 円
	決算額	648,646,070 円
歳出	予算額	648,822,000 円
	決算額	603,999,282 円
歳入歳出差引残額		44,646,788 円
翌年度へ繰越		44,646,788 円

令和 3年度(2021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		495,680,000	495,680,000	495,680,000	0	0	0
	2. 負担金	495,680,000	495,680,000	495,680,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		42,464,000	44,036,400	44,036,400	0	0	1,572,400
	1. 使用料	42,464,000	44,036,400	44,036,400	0	0	1,572,400
3. 国庫支出金		67,635,000	67,635,000	67,635,000	0	0	0
	1. 国庫補助金	67,635,000	67,635,000	67,635,000	0	0	0
4. 財産収入		2,519,000	3,328,944	3,328,944	0	0	809,944
	1. 財産運用収入	72,000	21,774	21,774	0	0	△50,226
	2. 財産売払収入	2,447,000	3,307,170	3,307,170	0	0	860,170
5. 繰入金		29,275,000	26,743,870	26,743,870	0	0	△2,531,130
	1. 基金繰入金	29,275,000	26,743,870	26,743,870	0	0	△2,531,130
6. 繰越金		10,050,000	10,050,809	10,050,809	0	0	809
	1. 繰越金	10,050,000	10,050,809	10,050,809	0	0	809
7. 諸収入		1,199,000	1,171,047	1,171,047	0	0	△27,953
	1. 組合預金利子	1,000	7	7	0	0	△993
	2. 受託事業収入	252,000	171,378	171,378	0	0	△80,622

令和 3年度(2021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

(単位：円)

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
	3. 雑入	946,000	999,662	999,662	0	0	53,662
歳 入 合 計		648,822,000	648,646,070	648,646,070	0	0	△175,930

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		283,000	271,226	0	11,774	11,774
	1. 議会費	283,000	271,226	0	11,774	11,774
2. 衛生費		648,309,000	603,728,056	29,686,000	14,894,944	44,580,944
	1. 衛生管理費	158,266,000	156,559,431	0	1,706,569	1,706,569
	2. 保健衛生費	63,669,000	63,421,709	0	247,291	247,291
	3. 清掃費	426,374,000	383,746,916	29,686,000	12,941,084	42,627,084
4. 予備費		230,000	0	0	230,000	230,000
	1. 予備費	230,000	0	0	230,000	230,000
歳 出 合 計		648,822,000	603,999,282	29,686,000	15,136,718	44,822,718

令和 3年度(2021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			515,040,000	△19,360,000		495,680,000			495,680,000	495,680,000		0		
	2.負担金		515,040,000	△19,360,000		495,680,000			495,680,000	495,680,000		0		
		1.負担金		515,040,000	△19,360,000		495,680,000			495,680,000	495,680,000		0	
			1.市町負担金					495,680,000	495,680,000	495,680,000	495,680,000		0	・紫雲苑管理運営費 62,555,000 彦根市 38,903,000 愛荘町 9,158,000 豊郷町 4,879,000 甲良町 4,754,000 多賀町 4,861,000 ・中山投棄場管理運営費 124,532,000 彦根市 80,512,000 豊郷町 14,810,000 甲良町 14,463,000 多賀町 14,747,000 ・小八木中継基地管理運営費 135,522,000 彦根市 84,797,000 愛荘町 18,661,000 豊郷町 10,557,000 甲良町 10,476,000 多賀町 11,031,000 ・建設推進室運営費 173,071,000 彦根市 107,632,000 愛荘町 25,338,000 豊郷町 13,500,000 甲良町 13,153,000 多賀町 13,448,000
2.使用料及び手数料			40,154,000	2,310,000		42,464,000			44,036,400	44,036,400		0		
	1.使用料		40,154,000	2,310,000		42,464,000			44,036,400	44,036,400		0		
		1.衛生使用料		40,154,000	2,310,000		42,464,000			44,036,400	44,036,400		0	
			1.斎場使用料					40,002,000	41,743,000	41,743,000	41,743,000		0	・斎場使用料 41,743,000 13歳以上の者 35,500,000 13歳未満の者 26,000 死産児 147,000 産汚物及び人体の一部 35,000 動物 5kg未満 3,130,000 5kg以上15kg未満 1,930,000 15kg以上 765,000 霊安室 209,000 待合室 1,000 (内、管外利用者使用料 2,815,000)

第1款 分担金及び負担金 第2項 負担金

(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
2.使用料及び手数料	1.使用料	1.衛生使用料					2.中継施設使用料	2,462,000	2,293,400	2,293,400	0	・中継施設使用料 2,293,400	
3.国庫支出金			70,884,000	△3,249,000		67,635,000			67,635,000	67,635,000	0		
	1.国庫補助金		70,884,000	△3,249,000		67,635,000			67,635,000	67,635,000	0		
		1.衛生費国庫補助金	70,884,000	△3,249,000		67,635,000			67,635,000	67,635,000	0		
							1.清掃費補助金	67,635,000	67,635,000	67,635,000	0	・循環型社会形成推進交付金 67,635,000	
4.財産収入			72,000	2,447,000		2,519,000			3,328,944	3,328,944	0		
	1.財産運用収入		72,000			72,000			21,774	21,774	0		
		1.利子及び配当金	72,000			72,000			21,774	21,774	0		
							1.利子及び配当金	72,000	21,774	21,774	0	・利子及び配当金 21,774 財政調整基金 19,894 投棄場重機・施設整備基金 738 斎場施設整備基金 15 退職手当基金 1,127	
	2.財産売払収入		0	2,447,000		2,447,000			3,307,170	3,307,170	0		
		1.物品売払収入	0	2,447,000		2,447,000			3,307,170	3,307,170	0		
							1.物品売払収入	2,447,000	3,307,170	3,307,170	0	・物品売払収入 バックホー 2トンダンプ 3,307,170 2,805,000 502,170	
5.繰入金			31,310,000	△2,035,000		29,275,000			26,743,870	26,743,870	0		
	1.基金繰入金		31,310,000	△2,035,000		29,275,000			26,743,870	26,743,870	0		
		1.財政調整基金繰入金	20,034,000	△2,966,000		17,068,000			17,068,000	17,068,000	0		
							1.財政調整基金繰入金	17,068,000	17,068,000	17,068,000	0	・財政調整基金繰入金 17,068,000	
		2.投棄場重機・施設整備基金繰入金	11,275,000			11,275,000			9,249,000	9,249,000	0		
							1.投棄場重機・施設整備基金繰入金	11,275,000	9,249,000	9,249,000	0	・投棄場重機・施設整備基金繰入金 9,249,000	

(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
5.繰入金	1.基金繰入金	4.退職手当基金繰入金	1,000	931,000		932,000		426,870	426,870		0		
							1.退職手当基金繰入金	932,000	426,870	426,870		0	・退職手当基金繰入金 426,870
6.繰越金	1.繰越金		2,000,000	8,050,000		10,050,000		10,050,809	10,050,809		0		
			2,000,000	8,050,000		10,050,000		10,050,809	10,050,809		0		
		1.繰越金	2,000,000	8,050,000		10,050,000		10,050,809	10,050,809		0		
							1.前年度繰越金	10,050,000	10,050,809	10,050,809		0	・前年度繰越金 10,050,809
7.諸収入			1,199,000			1,199,000		1,171,047	1,171,047		0		
	1.組合預金利子		1,000			1,000		7	7		0		
		1.組合預金利子	1,000			1,000		7	7		0		
							1.組合預金利子	1,000	7	7		0	・組合預金利子 7
	2.受託事業収入		252,000			252,000		171,378	171,378		0		
		1.衛生費受託事業収入	252,000			252,000		171,378	171,378		0		
							1.清掃費受託事業収入	252,000	171,378	171,378		0	・愛荘町 粗大ごみ受付業務受託収入 60,600 破碎・敷均し作業受託収入 110,778
	3.雑入		946,000			946,000		999,662	999,662		0		
		1.弁償金		1,000		1,000		0	0		0		
			1.弁償金					1,000	0	0		0	
2.雑入		945,000			945,000		999,662	999,662		0			
						1.雑入	945,000	999,662	999,662		0	・雑入 999,662 中継基地計量機使用料 914,000 自動販売機設置料 22,165 公文書複写料 27,450 共済サービス事務手数料 18,090 自動車損害共済基金分担金返戻金 4,160 電柱等土地使用料 13,500 古紙売却代 297	
歳 入 合 計			660,659,000	△11,837,000		648,822,000		648,646,070	648,646,070		0		

第5款 繰入金 第1項 基金繰入金

歳 出

(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		継続費通次繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不用額			
								区 分					金 額	
1. 議会費			420,000	△137,000			283,000			271,226		11,774		
	1. 議会費		420,000	△137,000			283,000			271,226		11,774		
		1. 議会費		420,000	△137,000			283,000			271,226		11,774	
			8. 旅費						254,000	250,000		4,000		・費用弁償 250,000
			10. 需用費						18,000	10,506		7,494		・消耗品費 9,558 ・食糧費 948
							11,000	10,720		280		・通信運搬費 10,720		
2. 衛生費			659,239,000	△11,700,000		770,000	648,309,000			603,728,056	事故 29,686,000	14,894,944		
	1. 衛生管理費		160,548,000	△2,282,000			158,266,000			156,559,431		1,706,569		
		1. 一般管理費		156,190,000	△12,387,000			143,803,000			142,372,020		1,430,980	
			1. 報酬						4,157,000	4,048,437		108,563		・監査委員報酬 2名分 168,000 ・会計年度任用職員 3名分 3,880,437
			2. 給料						63,015,000	62,534,758		480,242		・総務課 4名分 14,904,000 ・紫雲苑 3名分 9,945,600 ・小八木中継基地 3名分 11,170,500 ・建設推進室 4名分 15,291,900 ・会計年度任用職員 5名分 11,222,758
			3. 職員手当等						45,449,000	44,742,346		706,654		・総務課 4名分 10,640,647 ・紫雲苑 3名分 12,768,431 ・小八木中継基地 3名分 7,074,641 ・建設推進室 4名分 9,873,662 ・会計年度任用職員 5名分 4,384,965
			4. 共済費						22,197,000	22,149,643		47,357		・滋賀県市町村職員共済組合負担金 20,270,527 ・滋賀県市町村職員互助会等負担金 157,479 ・地方公務員災害補償基金負担金 171,896 ・社会保険負担金 1,395,756 ・雇用保険負担金 65,792 ・労災保険負担金・一般拠出金 88,193

(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						5.災害補償費	1,000	0		1,000		
								8.旅費	201,000	191,330		9,670	・費用弁償 ・普通旅費	176,570 14,760
								9.交際費	20,000	0		20,000		
								10.需用費	393,000	376,780		16,220	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料	289,412 81,256 2,000 4,112 0
								11.役務費	236,000	218,465		17,535	・通信運搬費 ・保険料	196,243 22,222
								12.委託料	3,655,000	3,654,332		668	・法律事務委託料 ・職員健康診断委託 ・ストレスチェック診断委託 ・新地方公会計制度支援委託 ・例規システム維持管理委託 ・例規システムデータ等作成等委託 ・財務会計システム等保守委託	462,000 131,714 7,920 1,650,000 264,000 198,000 940,698
								13.使用料及び 賃借料	1,830,000	1,829,520		480	・フルカラーデジタル複合機リース料 ・豊栄のさと使用料 ・データセンター使用料 ・ホームページソフトウェア使用料 ・公用軽自動車リース料 ・公用普通自動車リース料 ・ネットバンキング使用料 ・ドメインレンタルサーバ使用料	48,000 480,000 528,000 475,200 33,550 223,520 39,600 1,650
								17.備品購入費	298,000	297,698		302	・デスクトップPC ・液晶ディスプレイ ・CO ₂ モニター ・公用車用ポータブルナビ	180,400 43,993 7,316 65,989

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 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	1.衛生管理費	1.一般管理費						18.負担金、補助及び交付金	2,350,000	2,328,711		21,289	・市町派遣職員退職手当等負担金 2,266,950 ・社会保険協会会費 3,000 ・組合職員互助会事業補助金 28,761 ・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	51,000	7,764,000			7,815,000				7,784,703		30,297		
									24.積立金	7,815,000	7,784,703		30,297	・積立金 7,784,703	
		3.投棄場重機・施設整備基金積立金	8,000	2,341,000			2,349,000					2,342,308		6,692	
									24.積立金	2,349,000	2,342,308		6,692	・積立金 2,342,308	
	4.斎場施設整備基金積立金	1,000				1,000					15		985		
								24.積立金	1,000	15		985	・積立金 15		
	5.退職手当基金積立金	4,298,000				4,298,000					4,060,385		237,615		
								24.積立金	4,298,000	4,060,385		237,615	・積立金 4,060,385		
	2.保健衛生費	1.斎場管理費		49,891,000	13,008,000		770,000	63,669,000			63,421,709		247,291		
				49,891,000	13,008,000		770,000	63,669,000			63,421,709		247,291		
									8.旅費	5,000	0		5,000		
												162,738	需用費へ予備費から充用 770,000 ・消耗品費 1,012,086 ・燃料費 9,230,219 ・印刷製本費 31,720 ・光熱水費 7,896,112 ・修繕料 31,153,419 内、火葬炉設備修繕 29,095,000 その他 2,058,419		

(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	2.保健衛生費	1.斎場管理費						11.役務費	372,000	369,030		2,970	・通信運搬費 168,184 ・手数料 11,500 ・保険料 189,346
								12.委託料	13,417,000	13,340,931		76,069	・紫雲苑休日等火葬委託 9,350,000 ・臨時火葬委託 211,200 ・浄化槽維持管理委託 1,159,290 ・空調設備保守点検委託 103,400 ・電気工作物保安管理委託 495,000 ・施設警備委託 253,440 ・残骨灰処理委託 1 ・消防設備保守点検委託 55,000 ・進入道路草刈等委託 195,000 ・除雪作業委託 706,800 ・自動扉開閉装置保守点検委託 63,800 ・火葬炉設備保守管理委託 638,000 ・地下タンク漏洩点検委託 33,000 ・中庭植栽帯管理委託 77,000
								13.使用料及び賃借料	285,000	284,486		514	・公用軽自動車リース料 183,480 ・NHK放送受信料 24,446 ・AED貸借料 76,560
								17.備品購入費	38,706	38,706		0	・ヘッジトリマー 15,730 ・検温付き消毒液スタンド 22,976
								18.負担金、補助及び交付金	65,000	65,000		0	・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 45,000
		3.清掃費		448,800,000	△22,426,000		426,374,000			383,746,916	事故 29,686,000	12,941,084	
			1.投棄場管理費	130,537,000	△5,705,000		124,832,000			94,983,561	事故 29,686,000	162,439	
								10.需用費	14,638,000	14,493,978		144,022	・消耗品費 363,681 ・燃料費 20,480 ・光熱水費 3,884,657 ・修繕料 10,225,160 内、浸出水処理設備修繕 9,958,300 その他 266,860

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	2.塵芥処理費						11. 役務費	458,045	458,045		0	・通信運搬費 304,894 ・手数料 103,960 ・保険料 49,191
								12. 委託料	90,577,000	78,919,434		11,657,566	・中継基地警備委託 102,960 ・中継基地周辺地下水等検査委託 407,000 ・合併浄化槽維持管理委託 66,550 ・一般廃棄物処理委託 78,342,924
								13. 使用料及び 賃借料	1,286,000	1,164,360		121,640	・フルカラーデジタル複合機リース料 39,600 ・公用軽自動車リース料 193,160 ・公用軽ダンプリース料 291,600 ・愛知郡清掃センター賃借料 540,000 ・観測井戸賃借料 100,000
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2,657,000	2,197,000		460,000	・伊賀市環境保全負担金 2,187,000 ・滋賀県廃棄物適正管理協議会会費 10,000
								26. 公課費	33,000	0		33,000	
			3. 塵芥焼却場 費	214,133,000	△10,256,000		203,877,000		203,632,361		244,639		
								7. 報償費	340,000	264,600		75,400	・新ごみ処理施設連絡協議会委員 264,600
								8. 旅費	108,000	12,600		95,400	・費用弁償 6,080 ・普通旅費 6,520
								10. 需用費	234,000	178,166		55,834	・消耗品費 109,057 ・燃料費 56,285 ・食糧費 7,960 ・印刷製本費 4,864
								11. 役務費	57,000	42,283		14,717	・通信運搬費 26,900 ・保険料 15,383
								12. 委託料	202,906,000	202,906,000		0	【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 12,573,000

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 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	3.塵芥焼却場 費						12.委託料				・造成等実施設計業務 16,533,000 ・環境影響評価業務 173,800,000
								13.使用料及び 賃借料	196,000	193,512	2,488	・公用軽自動車リース料 190,512 ・有料道路使用料 3,000
								18.負担金、補 助及び交付 金	36,000	35,200	800	・公共用地取得の法律研修受講料 35,200
4.予備費			1,000,000			△770,000	230,000		0	230,000		
	1.予備費		1,000,000			△770,000	230,000		0	230,000		
		1.予備費		1,000,000			△770,000	230,000		0	230,000	
			99.予備費						230,000	0	230,000	
歳 出 合 計			660,659,000	△11,837,000			648,822,000		603,999,282	事故 29,686,000	15,136,718	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	648,646	
2 歳 出 総 額	603,999	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	44,647	
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	29,686
	計	29,686
5 実 質 収 支 額	14,961	
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									
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
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
日夏投棄場												
污水处理施設							28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
污水脱水処理施設							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	0.00	178.39	178.39	0.00	178.39
行政財産計	58,717.89	0.00	58,717.89	0.00	0.00	0.00	3,198.79	0.00	3,198.79	3,198.79	0.00	3,198.79
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	3,198.79	0.00	3,198.79	3,198.79	0.00	3,198.79

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	1	0	
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	
2t三方開きダンプ	1	0	1	0	
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	8	0	2	6	

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	36,904,698	△ 6,906,692	29,998,006	積立 利息 取崩 2,341,570 738 △9,249,000
斎場施設整備基金	751,300	15	751,315	利息 15
退職手当基金	56,390,796	3,633,515	60,024,311	積立 利息 取崩 4,059,258 1,127 △426,870
合 計	221,260,591	△ 12,556,459	208,704,132	