

令和2年度

由布大分環境衛生組合一般会計歳入歳出決算書

由布大分環境衛生組合

目 次

一般会計歳入歳出決算書	1～2
実質収支に関する調書	3
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	4～10
(歳入の部)		
第1款 分担金及び負担金	4
第2款 使用料及び手数料	4
第3款 財産収入	5
第4款 繰越金	5
第5款 諸収入	5
(歳出の部)		
第1款 議会費	6
第2款 総務費	6～7
第3款 衛生費	8～10
第4款 予備費	10
財産に関する調書	11～12

令和2年度 由布大分環境衛生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		448,121,000	447,844,000	447,844,000	0	0	△ 277,000
	1 負担金	448,121,000	447,844,000	447,844,000	0	0	△ 277,000
2 使用料及び手数料		17,750,000	19,798,890	19,798,890	0	0	2,048,890
	1 手数料	17,750,000	19,798,890	19,798,890	0	0	2,048,890
3 財産収入		206,000	202,200	202,200	0	0	△ 3,800
	1 財産運用収入	206,000	202,200	202,200	0	0	△ 3,800
4 繰越金		43,769,000	43,769,194	43,769,194	0	0	194
	1 繰越金	43,769,000	43,769,194	43,769,194	0	0	194
5 諸収入		3,359,000	1,586,575	1,586,575	0	0	△ 1,772,425
	1 預金利子	4,000	3,042	3,042	0	0	△ 958
	2 雑入	3,355,000	1,583,533	1,583,533	0	0	△ 1,771,467
歳入合計		513,205,000	513,200,859	513,200,859	0	0	△ 4,141

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		373,000	308,196	0	64,804	64,804
	1 議会費	373,000	308,196	0	64,804	64,804
2 総務費		104,117,000	102,687,927	0	1,429,073	1,429,073
	1 総務管理費	104,047,000	102,635,687	0	1,411,313	1,411,313
	2 監査委員費	70,000	52,240	0	17,760	17,760
3 衛生費		399,536,000	383,725,443	0	15,810,557	15,810,557
	1 清掃費	399,536,000	383,725,443	0	15,810,557	15,810,557
4 予備費		9,179,000	0	0	9,179,000	9,179,000
	1 予備費	9,179,000	0	0	9,179,000	9,179,000
歳 出 合 計		513,205,000	486,721,566	0	26,483,434	26,483,434

歳 入 総 額 513,200,859 円
 歳 出 総 額 486,721,566 円
 歳入歳出差引残額 26,479,293 円
 うち基金繰入額 0 円

令和3年 3月 31日提出

由布大分環境衛生組合管理者 相馬 尊重

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	513,200,859
2 歳	出 総 額	486,721,566
3 歳	入 歳 出 差 引 額	26,479,293
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	26,479,293
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

令和2年度 由布大分環境衛生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			422,906,000	25,215,000	0	448,121,000			447,844,000	447,844,000	0	0	
	1 負担金		422,906,000	25,215,000	0	448,121,000			447,844,000	447,844,000	0	0	
		1 清掃費負担金	422,906,000	25,215,000	0	448,121,000	1 清掃費負担金	448,121,000	447,844,000	447,844,000	0	0	大分市 65,491,000 大分市一般廃棄物処理 手数料負担金(概算) 3,000,000 由布市 376,986,000 リサイクルプラザ建設起債償還金 2,367,000
2 使用料及び手数料			17,750,000	0	0	17,750,000			19,798,890	19,798,890	0	0	
	1 手数料		17,750,000	0	0	17,750,000			19,798,890	19,798,890	0	0	
		1 ごみ収集手数料	17,000,000	0	0	17,000,000			18,758,520	18,758,520	0	0	
			1 ごみ収集手数料					17,000,000	18,758,520	18,758,520	0	0	ごみ指定袋 18,758,520
		2 大型ごみ収集手数料	750,000	0	0	750,000			1,040,370	1,040,370	0	0	
1 大型ごみ収集手数料						750,000	1,040,370	1,040,370	0	0	由布市(挾間町・庄内町) 761,880 大分市(野津原地区) 278,490		

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	
3 財産収入			206,000	0	0	206,000			202,200	202,200	0	0		
	1 財産運用収入		206,000	0	0	206,000			202,200	202,200	0	0		
		1 財産貸付収入		206,000	0	0	206,000			202,200	202,200	0	0	
			1 土地建物貸付収入					206,000	206,000	202,200	202,200	0	0	職員駐車場賃貸料 82,200 洗車場設備賃貸料 120,000
4 繰越金			35,000,000	8,769,000	0	43,769,000			43,769,194	43,769,194	0	0		
	1 繰越金		35,000,000	8,769,000	0	43,769,000			43,769,194	43,769,194	0	0		
		1 繰越金		35,000,000	8,769,000	0	43,769,000			43,769,194	43,769,194	0	0	
			1 前年度繰越金					43,769,000	43,769,194	43,769,194	43,769,194	0	0	前年度繰越金
5 諸収入			3,359,000	0	0	3,359,000			1,586,575	1,586,575	0	0		
	1 預金利子		4,000	0	0	4,000			3,042	3,042	0	0		
		1 預金利子		4,000	0	0	4,000			3,042	3,042	0	0	
			1 預金利子					4,000	3,042	3,042	3,042	0	0	預金利子
	2 雑入			3,355,000	0	0	3,355,000			1,583,533	1,583,533	0	0	
		1 雑入		3,355,000	0	0	3,355,000			1,583,533	1,583,533	0	0	自動販売機設置料 46,090 団体生命配当金 65,137 電柱敷地料 16,994 古紙売却料 417,400 有償入札売却料 871,339 その他 166,573
歳 入 合 計			479,221,000	33,984,000	0	513,205,000			513,200,859	513,200,859	0	0		

歳出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	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	節							
							区 分							金 額
1 議会費			373,000	0	0	0	373,000			308,196		64,804	83%	
	1 議会費		373,000	0	0	0	373,000			308,196		64,804	83%	
		1 議会費	373,000	0	0	0	373,000			308,196		64,804	83%	
		1 報酬						272,000	272,000		0	100%	議員報酬	
		8 旅費						96,000	32,160		63,840	34%	費用弁償	
		10 需用費						5,000	4,036		964	81%	消耗品費	
2 総務費			65,824,000	38,293,000	0	0	104,117,000			102,687,927		1,429,073	99%	
1 総務管理費	1 一般管理費		65,754,000	38,293,000	0	0	104,047,000			102,635,687		1,411,313	99%	
		1 報酬						3,831,000	3,827,846		3,154	100%	管理者 35,000 副管理者(2名分) 50,000 会計年度任用職員(2名分) 3,742,846	
		2 給料						18,633,000	18,632,979		21	100%	職員給料(4名分)	
		3 職員手当等						11,406,000	11,241,209		164,791	99%	扶養手当 594,000 時間外勤務手当 315,871 期末勤勉手当 8,086,138 通勤手当 398,400 住宅手当 646,800 児童手当 120,000 管理職手当 1,080,000	
		4 共済費						15,728,000	15,471,598		256,402	98%	共済組合納付金 12,993,723 共済組合追加費用 793,368 社会保険料 1,482,710 労働保険料 201,797	
		5 災害補償費						308,000	287,391		20,609	93%	公務災害補償費	
		8 旅費						322,000	226,820		95,180	70%	費用弁償 208,800 特別旅費 18,020	
		10 需用費						1,616,000	1,283,439		332,561	79%	消耗品費 705,166 燃料費 84,036 印刷製本費 49,500 光熱水費 220,228 修繕費 224,509	

歳出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	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	節							
							区 分							金 額
								11 役務費	902,000	645,363		256,637	72%	通信運搬費 529,649 自動車損害共済分担金 25,930 建物共済保険 55,444 自動車自賠責保険料 34,340
								12 委託料	3,967,000	3,888,547		78,453	98%	防犯警備システム委託料 792,000 パソコン保守点検委託料 141,900 建物清掃委託料 462,000 消防設備等点検委託料 150,700 職員総合健診委託料 141,631 エレベーター保守管理委託料 290,400 公金取扱事務委託料 33,000 財務書類作成業務委託料 423,500 場内外除草作業委託料 558,400 司法書士委託料 895,016
								13 使用料及び賃借料	849,000	685,223		163,777	81%	モップ・玄関マット等使用料 43,956 テレビ受信料 14,545 コピー機リース料 23,100 コピー機使用料 163,816 会計システム使用料 39,600 LAN通信回線使用料 392,726 有料道路・駐車場使用料 7,480
								17 備品購入費	586,000	568,920		17,080	97%	パソコン購入代(4台) 568,920
								18 負担金、補助及び交付金	45,889,000	45,869,752		19,248	100%	職員退職手当組合納付金 45,679,122 公平委員会事務委託負担金 5,000 職員研修厚生費補助金 110,000 社会保険協会大支部負担金 3,000 職員団体生命保険料 49,500 一般廃棄物処理連絡協議会負担金 3,000 危険物安全協会費 3,000 講習等受講料 17,130
								26 公課費	10,000	6,600		3,400	66%	自動車重量税(1台分)
	2 監査		70,000	0	0	0	70,000			52,240		17,760	75%	
	委員費	1 監査委員費	70,000	0	0	0	70,000			52,240		17,760	75%	
								1 報酬	54,000	40,600		13,400	75%	監査委員報酬(2名分)
								8 旅費	16,000	11,640		4,360	73%	費用弁償

歳出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	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	区 分	金 額						
3	衛生費		408,024,000	△ 8,488,000	0	0	399,536,000			383,725,443		15,810,557	96%		
	1	清掃費	408,024,000	△ 8,488,000	0	0	399,536,000			383,725,443		15,810,557	96%		
		1	ごみ処理費	271,993,000	3,039,000	0	0	275,032,000			265,492,584		9,539,416	97%	
								2	給料	2,610,000	2,609,796		204	100%	再任用職員(1名分)
								3	職員手当等	698,000	665,426		32,574	95%	時間外勤務手当 11,632 期末勤勉手当 578,194 通勤手当 75,600
								10	需用費	14,285,000	12,667,407		1,617,593	89%	消耗品費 11,321,180 燃料費 56,213 印刷製本費 855,734 修繕費 434,280
								11	役務費	429,000	319,645		109,355	75%	自動車自賠責保険料 89,680 自動車損害共済保険料 186,790 違反ごみ等処分料 43,175
								12	委託料	89,874,000	89,539,060		334,940	100%	野津原地区ごみ収集運搬委託料 17,160,000 挾間・庄内地区ごみ収集運搬委託料 71,290,560 ごみ袋販売事務委託料(野津原) 1,000,000 資源ごみ再商品化委託料 88,500
								18	負担金、補助及び交付金	166,966,000	159,528,650		7,437,350	96%	清掃工場運営管理費分担金(概算) 89,000,000 不燃性廃棄物処理費分担金(概算) 55,000,000 リサイクルプラザ建設起債償還費分担金 2,367,000 佐野清掃センター電気計装設備改修事業分担金 4,418,574 佐野清掃センター機能整備事業起債償還費分担金 653,602 福宗環境センター長寿命化事業起債償還分担金 3,753,469 福宗環境センター機能整備事業起債償還分担金 447,345 佐野清掃センター大規模改修事業起債償還費分担金 4,260 佐野清掃センター大規模改修事業分担金 3,884,400
								26	公課費	170,000	162,600		7,400	96%	自動車重量税

歳出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	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	節							
							区 分							金 額
		2 し尿処理費	136,031,000	△ 11,527,000	0	0	124,504,000	118,232,859		6,271,141	95%			
								2 給料	25,387,000	25,386,132		868	100%	職員給料(5名分)、再任用職員(1名分)
								3 職員手当等	15,370,000	14,806,843		563,157	96%	扶養手当 1,536,000 時間外勤務手当 825,817 特殊勤務手当 417,600 期末勤勉手当 10,540,326 通勤手当 605,900 住宅手当 121,200 児童手当 760,000
								8 旅費	17,000	6,000		11,000	35%	特別旅費
								10 需用費	55,934,000	50,942,568		4,991,432	91%	消耗品費 1,361,474 燃料費 145,601 光熱水費 31,459,184 修繕費 4,877,283 医薬材料費 13,099,026
								11 役務費	659,000	590,987		68,013	90%	通信運搬費 92,618 自動車自賠責保険料 51,220 自動車損害共済保険料(2台分) 73,170 建物災害共済分担金 373,979
								12 委託料	26,586,000	26,019,927		566,073	98%	(第1処理施設) 計装機器点検整備委託料 2,150,588 脱臭設備点検整備委託料 2,937,000 高度処理設備点検整備委託料 7,161,000 (第2処理施設) 前処理設備点検整備委託料 7,700,000 (共通) 自動ドア保守点検委託料 363,000 分析業務委託料 1,252,680 電気保安業務委託料 435,600 水槽底部清掃業務委託料 3,688,959 地下タンク漏洩検査委託料 198,000 フォークリフト点検整備委託料 133,100

歳出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	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	節								
							区 分							金 額	
								13 使用料及び賃借料	350,000	306,402		43,598	88%	提子井路使用料 コピー機使用料	250,000 56,402
								15 原材料費	116,000	102,300		13,700	88%	機器部品購入代	
								18 負担金,補助及び交付金	30,000	30,000		0	100%	大分川漁協協力金	30,000
								26 公課費	55,000	41,700		13,300	76%	自動車重量税	
4	予備費		5,000,000	4,179,000	0	0	9,179,000			0		9,179,000	0%		
	1	予備費	5,000,000	4,179,000	0	0	9,179,000			0		9,179,000	0%		
		1	予備費	5,000,000	4,179,000	0	0	9,179,000			0	9,179,000	0%		
								29 予備費	9,179,000	0		9,179,000	0%		
歳 出 合 計			479,221,000	33,984,000	0	0	513,205,000			486,721,566	0	26,483,434	95%		

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分	土 地 (地 積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度 末現在高	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 増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度増 減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度増 減高	決算年度 末現在高
本 庁 舎	8,832.07	△ 8,832.07	0				4,998.05	△ 4,998.05	0	4,998.05	△ 4,998.05	0
その他の 行政機関	警察(消防)施設											
	その他の施設	65,625.23	△ 65,625.23	0								
公 共 用 財 産	学校											
	公営住宅											
	公園											
	その他の施設											
山 林	10,542.00	△ 10,542.00	0									
原 野	1,400.00	△ 1,400.00	0									
田 畑	681.79	△ 681.79	0									
そ の 他	622.00	△ 622.00	0									
合 計	87,703.09	△ 87,703.09	0				4,998.05	△ 4,998.05	0	4,998.05	△ 4,998.05	0

(2)物品

(単位 台)

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
可燃物収集車	1	△ 1	0
不燃物収集車	2	△ 2	0
大型ごみ収集車 (2トントラック)	1	△ 1	0
資源ごみ収集車 (軽トラック)	1	△ 1	0
汚泥搬出貨物車 (2トンダンプ・1トントラック)	2	△ 2	0
軽四貨物車 (軽ワゴン)	2	△ 2	0
合 計	9	△ 9	0