

令和4年度

吉田町牧之原市広域施設組合一般会計
歳入歳出決算書

吉田町牧之原市広域施設組合

(歳入)

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		1,531,602,000
	1 分担金	1,531,602,000
2 使用料及び手数料		102,368,000
	1 使用料	350,000
	2 手数料	102,018,000
3 財産収入		7,000
	1 財産運用収入	7,000
4 繰入金		37,634,000
	1 繰入金	37,634,000
5 繰越金		51,188,000
	1 繰越金	51,188,000
6 諸収入		251,420,000
	1 諸収入	251,420,000
7 組合債		107,100,000
	1 組合債	107,100,000
歳入合計		2,081,319,000

(単位：円)

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
1,531,602,000	1,531,602,000	0	0	0
1,531,602,000	1,531,602,000	0	0	0
101,802,280	101,802,280	0	0	△ 565,720
554,800	554,800	0	0	204,800
101,247,480	101,247,480	0	0	△ 770,520
7,672	7,672	0	0	672
7,672	7,672	0	0	672
37,634,000	37,634,000	0	0	0
37,634,000	37,634,000	0	0	0
51,188,356	51,188,356	0	0	356
51,188,356	51,188,356	0	0	356
269,042,286	266,775,340	0	2,266,946	15,355,340
269,042,286	266,775,340	0	2,266,946	15,355,340
76,900,000	76,900,000	0	0	△ 30,200,000
76,900,000	76,900,000	0	0	△ 30,200,000
2,068,176,594	2,065,909,648	0	2,266,946	△ 15,409,352

(歳出)

款	項	予算現額
1 議会費		462,000
	1 議会費	462,000
2 総務費		54,296,000
	1 総務管理費	53,923,000
	2 監査委員費	373,000
3 衛生費		1,478,241,000
	1 し尿処理費	230,454,000
	2 ごみ処理費	1,216,835,000
	3 火葬場費	30,952,000
4 消防費		1,712,000
	1 消防費	1,712,000
5 教育費		464,072,000
	1 保健体育費	464,072,000
6 公債費		80,536,000
	1 公債費	80,536,000
7 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳出合計		2,081,319,000

(単位：円)

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
369,634	0	92,366	92,366
369,634	0	92,366	92,366
52,270,774	0	2,025,226	2,025,226
51,989,823	0	1,933,177	1,933,177
280,951	0	92,049	92,049
1,410,260,629	0	67,980,371	67,980,371
229,037,257	0	1,416,743	1,416,743
1,151,461,794	0	65,373,206	65,373,206
29,761,578	0	1,190,422	1,190,422
1,656,780	0	55,220	55,220
1,656,780	0	55,220	55,220
446,454,609	0	17,617,391	17,617,391
446,454,609	0	17,617,391	17,617,391
80,424,386	0	111,614	111,614
80,424,386	0	111,614	111,614
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
1,991,436,812	0	89,882,188	89,882,188

歳入総額 2,065,909,648円

歳出総額 1,991,436,812円

歳入歳出差引残額 74,472,836円

令和 5 年 10 月 2 日 提出

吉田町牧之原市広域施設組合

管理者 吉田町長 田村典彦

歳入歳出事項別明細書

款 項 目			予 算 現 額					
			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	
款	項	目					区 分	金 額
1		分担金及び負担金	1,507,429,000	24,173,000		1,531,602,000		
	1	分担金	1,507,429,000	24,173,000		1,531,602,000		
		1 分担金	1,507,429,000	24,173,000		1,531,602,000		
							1 吉田町分担金	808,428,000
							2 牧之原市分担金	687,115,000
							3 吉田町特別分担金	18,031,000
							4 牧之原市特別分担金	18,028,000
2		使用料及び手数料	102,368,000	0		102,368,000		
	1	使用料	350,000	0		350,000		
		1 衛生使用料	350,000	0		350,000		
							1 火葬場使用料	350,000
	2	手数料	102,018,000	0		102,018,000		
		1 衛生手数料	102,018,000	0		102,018,000		
							1 し尿処理許可手数料	100,000
							2 ごみ処理手数料	101,918,000
3		財産収入	7,000	0		7,000		
	1	財産運用収入	7,000	0		7,000		
		1 利子及び配当金	7,000	0		7,000		
							1 利子及び配当金	7,000
4		繰入金	37,634,000	0		37,634,000		
	1	繰入金	37,634,000	0		37,634,000		
		1 繰入金	37,634,000	0		37,634,000		
							1 基金繰入金	37,634,000
5		繰越金	15,000,000	36,188,000		51,188,000		
	1	繰越金	15,000,000	36,188,000		51,188,000		
		1 繰越金	15,000,000	36,188,000		51,188,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,531,602,000	1,531,602,000		0	
1,531,602,000	1,531,602,000		0	
1,531,602,000	1,531,602,000		0	
808,428,000	808,428,000		0	管理費 25,904,000 し尿処理費 108,520,000 ごみ処理費 514,997,000 火葬場費 15,618,000 消防費 14,403,000 給食施設費 128,986,000
687,115,000	687,115,000		0	管理費 22,767,000 し尿処理費 118,666,000 ごみ処理費 424,465,000 火葬場費 14,294,000 消防費 10,479,000 給食施設費 96,444,000
18,031,000	18,031,000		0	し尿処理費 1,100,000 ごみ処理費 14,009,000 消防費 248,000 給食施設費 2,674,000
18,028,000	18,028,000		0	し尿処理費 1,100,000 ごみ処理費 14,008,000 消防費 247,000 給食施設費 2,673,000
101,802,280	101,802,280		0	
554,800	554,800		0	
554,800	554,800		0	
554,800	554,800		0	他市町村分使用料 554,800
101,247,480	101,247,480		0	
101,247,480	101,247,480		0	
120,000	120,000		0	し尿処理許可手数料 120,000
101,127,480	101,127,480		0	ごみ袋手数料 22,434,000 一般搬入手数料 77,759,730 粗大ごみ別収集手数料 933,750
7,672	7,672		0	
7,672	7,672		0	
7,672	7,672		0	
7,672	7,672		0	衛生施設整備基金利子 7,672
37,634,000	37,634,000		0	
37,634,000	37,634,000		0	
37,634,000	37,634,000		0	
37,634,000	37,634,000		0	衛生施設整備基金(ごみ処理費) 37,634,000
51,188,356	51,188,356		0	
51,188,356	51,188,356		0	
51,188,356	51,188,356		0	

款 項 目			予 算 現 額					
			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	
款	項	目					区 分	金 額
							1 前年度繰越金	51,188,000
6		諸収入	256,593,000	△ 5,173,000		251,420,000		
	1	諸収入	256,593,000	△ 5,173,000		251,420,000		
		1 諸収入	256,593,000	△ 5,173,000		251,420,000		
							1 預金利子	2,000
							2 雑入	251,418,000
7		組合債	107,100,000	0		107,100,000		
	1	組合債	107,100,000	0		107,100,000		
		1 衛生債	90,000,000	0		90,000,000		
							1 衛生債	90,000,000
		2 消防債	1,100,000	0		1,100,000		
							1 消防債	1,100,000
		3 教育債	16,000,000	0		16,000,000		
							1 教育債	16,000,000
歳 入 合 計			2,026,131,000	55,188,000	0	2,081,319,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,188,356	51,188,356		0	前年度繰越金 51,188,356
269,042,286	266,775,340		2,266,946	
269,042,286	266,775,340		2,266,946	
269,042,286	266,775,340		2,266,946	
3,554	3,554		0	普通預金利子 2,554 運用定期利子 1,000
269,038,732	266,771,786		2,266,946	事務手数料他 584,485 ごみ袋(指定袋)売却代 22,434,000 アルミ缶売却代 1,145,760 ペットボトル売却代 10,253,396 租入鉄売却代 6,574,392 缶類売却代 10,387,080 電気コード売却代 1,201,200 モーター売却代 289,212 新聞紙売却代 19,998 雑誌売却代 81,430 段ボール売却代 102,379 ビン売却代 13,414 硬質プラスチック売却代 9,395 布類売却代 45,672 清掃センター水道使用料 6,728 謝恩関係費代 37,587 給食費納付金 213,044,159 給食費過年度分納付金 356,669 学校給食研修会等助成金 100,000 廃油売却代 84,830
76,900,000	76,900,000		0	
76,900,000	76,900,000		0	
65,100,000	65,100,000		0	
65,100,000	65,100,000		0	一般廃棄物処理事業債(し尿処理債) 6,200,000 一般廃棄物処理事業債(ごみ処理債) 58,900,000
1,100,000	1,100,000		0	
1,100,000	1,100,000		0	防災対策事業債 1,100,000
10,700,000	10,700,000		0	
10,700,000	10,700,000		0	一般単独事業債 10,700,000
2,068,176,594	2,065,909,648	0	2,266,946	

款	項	目	予 算 現 額				計	節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減		区分	金額		
										繰越額	繰越額
1		議会費	462,000	0			462,000				
	1	議会費	462,000	0			462,000				
		1 組合議会費	462,000	0			462,000				
								1 報 酬	287,000		
								9 交 際 費	30,000		
								10 備 用 費	3,000		
								12 委 託 料	132,000		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,000		
2		総務費	55,316,000	△ 1,020,000			54,296,000				
	1	総務管理費	54,943,000	△ 1,020,000			53,923,000				
		1 一般管理費	54,943,000	△ 1,020,000			53,923,000				
								1 報 酬	393,000		
								2 給 料	19,315,000		
								3 職 員 手 当 等	14,007,000		
								4 共 済 費	6,048,000		
								7 報 償 費	750,000		
								8 旅 費	315,000		
								9 交 際 費	50,000		
								10 備 用 費	3,181,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越事故繰越		
369,634				92,366	
369,634				92,366	
369,634				92,366	
287,000				0	議長 25,000 副議長 22,000 議員 240,000
0				30,000	
1,180				1,820	消耗品費 1,180
71,500				60,500	速記反訳委託料 71,500
9,954				46	非常勤職員公務災害補償組合 9,954
52,270,774				2,025,226	
51,989,823				1,933,177	
51,989,823				1,933,177	
377,600				15,400	会計年度任用職給 377,600 2-1-1-8から流用 (69,000) 2-1-1-17から流用 (144,000) 2-1-1-18から流用 (180,000)
19,091,337				223,663	職員分 19,091,337
13,131,830				875,170	管理職手当 1,440,000 扶養手当 466,500 時間外手当 910,240 通勤手当 231,000 期末手当 3,896,984 勤勉手当 3,140,582 退職手当組合 2,900,024 特殊勤務手当 6,500 児童手当 140,000
5,974,875				73,125	長期公的負担金 1,221,542 短期負担金 1,255,307 短期公的負担金 1,758 調整負担金 2,936 福祉負担金 44,046 追加費用 288,288 事務費負担金 55,400 介護保険負担金 194,472 特定健康診査負担金 850 厚生年金保険負担金 2,686,809 退職等年金負担金 220,230 経過の長期負担金 3,237
715,000				35,000	講師謝礼 715,000
132,720				182,280	費用弁償 79,000 普通旅費 26,220 特別旅費 27,500 2-1-1-1へ流用 (69,000)
10,000				40,000	管理者交際費 10,000
3,088,599				92,401	燃料費 99,507 消耗品費 525,222 車両修理費 60,643 印刷製本費 55,880

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	雑 統 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
							金 額
						11 役 務 費	710,000
						12 委 託 料	3,489,000
						13 使 用 料 及 び 貸 借 料	4,877,000
						17 備 品 購 入 費	294,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	487,000
						26 公 課 費	7,000
2	監査委員費	373,000	0		373,000		
1	監査委員費	373,000	0		373,000		
						1 報 酬	322,000
						8 旅 費	31,000
						10 需 用 費	11,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,000
3	衛生費	1,420,518,000	57,723,000		1,478,241,000		
1	し尿処理費	229,227,000	1,227,000		230,454,000		
1	し尿処理費	229,227,000	1,227,000		230,454,000		
						8 旅 費	63,000
						10 需 用 費	933,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰 越 額	繰 越 明 許 費	繰 越 故 録 額		
					書籍代 5,247
					被服整備費 16,610
					証紙・印紙代 1,500
					追録代 2,323,990
649,508				60,492	通信運搬費 444,768
					手数料 132,220
					自動車保険料 32,920
					車両点検料 25,300
					車検代行料 14,300
3,378,337				110,663	職員健康診断委託料 625,609
					ホームページ製作業務委託料 249,480
					例規整備支援業務委託料 2,029,500
					財務会計システム保守委託料 473,748
4,811,957				65,043	有料道路及び有料駐車場使用料 1,620
					複写機使用料 841,865
					パソコン借上料 161,976
					財務会計システムソフト借上料 924,000
					人事給与システムソフト借上料 924,000
					自動体外式除細動器借上料 154,440
					公会計統一基準システムソフト借上料 594,000
					サーバー借上料 226,800
					機器借上料 791,856
					総合振込システム使用料 191,400
293,700				300	音響機器類 293,700
					2-1-1-1へ流用 (144,000)
327,760				159,240	公務災害補償基金 29,960
					団体生命共済負担金 22,500
					職員研修負担金 211,000
					社会保険協会費 4,300
					日本経営協会費 50,000
					公務人材開発協会費 10,000
					2-1-1-1へ流用 (180,000)
6,600				400	公用車重量税 6,600
280,951				92,049	
280,951				92,049	
244,000				78,000	意見を有する者 140,000
					議員選出者 104,000
26,740				4,260	費用弁償 26,740
1,883				9,117	消耗品費 1,883
8,328				672	非常勤職員公務災害補償組合 1,328
					研修負担金 3,000
					全国町村監査委員協議会会費 4,000
1,410,260,629				67,980,371	
229,037,257				1,416,743	
229,037,257				1,416,743	
48,534				14,466	普通旅費 2,000
					特別旅費 46,534
895,785				37,215	燃料費 71,338
					消耗品費 11,000
					修繕費 750,200

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
						11 役 務 費	2,662,000		
						12 委 託 料	215,464,000		
						13 使用料及び賃借料	586,000		
						14 工事請負費	8,800,000		
						17 備品購入費	616,000		
						18 負担金、補助及び交付金	96,000		
						24 積立金	1,227,000		
						26 公 課 費	7,000		
2	ごみ処理費	1,161,008,000	55,827,000		1,216,835,000				
1	ごみ処理費	1,161,008,000	55,827,000		1,216,835,000				
						1 報 酬	1,605,000		
						2 給 料	59,779,000		
						3 職員手当等	42,956,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					車両修理費 24,475 証紙・印紙代 1,400 追録代 37,372 3-1-1-12から流用 (152,000) 3-1-1-17から流用 (143,000)
2,018,332				643,668	通信運搬費 42,831 検査料 1,446,500 手数料 114,700 建物保険料 329,551 自動車保険料 42,950 車両点検料 27,500 車検代行料 14,300
215,319,280				144,720	電気工作物保守業務委託料 348,480 受入槽清掃業務委託料 2,893,000 緑地・樹木管理委託料 3,957,800 精密機能検査業務委託料 2,200,000 包括的運営管理業務委託料 205,920,000 3-1-1-10へ流用 (152,000)
536,846				49,154	有料道路及び有料駐車場使用料 20,200 衛生センター借地料 502,996 放送受信料 13,650
8,272,880				527,120	改修工事 8,272,880
616,000				0	測定用器具 616,000 3-1-1-10へ流用 (143,000)
96,000				0	危険物安全協会 5,000 県西部衛生施設連絡会 25,000 技術管理者研修会 66,000
1,227,000				0	積立金 1,227,000
6,600				400	公用車重量税 6,600
1,151,461,794				65,373,206	
1,151,461,794				65,373,206	
1,604,883				117	会計年度任用職給 1,604,883 3-2-1-3から流用 (43,000)
59,777,778				1,222	職員分 56,571,456 会計年度任用職給 3,206,322 3-2-1-3から流用 (195,000)
39,821,582				3,134,418	管理職手当 567,600 扶養手当 2,316,000 時間外手当 3,343,256 住居手当 1,228,800 通勤手当 976,200 期末手当 10,717,072 勤勉手当 9,056,455 退職手当組合 7,414,740 特殊勤務手当 1,444,500 児童手当 1,680,000 会計年度任用職員通勤手当 74,400 会計年度任用職員特殊勤務手当 115,000 会計年度任用職員期末手当 887,559 3-2-1-1へ流用 (43,000)

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計
区 分	金 額						
						4 共 済 費	18,268,000
						5 災 害 補 償 費	10,000
						7 報 償 費	6,687,000
						8 旅 費	134,000
						10 需 用 費	339,507,000
						11 役 務 費	13,469,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越事項	事故繰越		
					3-2-1-2へ流用 (195,000)
					3-2-1-4へ流用 (300,000)
18,118,531				149,469	長期公的負担金 3,347,634 短期負担金 3,675,984 短期公的負担金 5,152 調整負担金 8,598 福祉負担金 128,982 追加費用 749,232 事務費負担金 160,600 介護保険負担金 479,840 労働災害保険料 79,988 社会保険料 633,050 雇用保険料 122,050 特定健康診査負担金 2,210 厚生年金保険負担金 7,363,197 退職等年金負担金 603,540 経過の長期負担金 8,886 会計年度任用職員社会保険料 706,642 会計年度任用職員雇用保険料 42,946 3-2-1-3から流用 (300,000)
0				10,000	
6,687,000				0	指定袋売りさばき報償金 6,687,000 3-2-1-17から流用 (106,000)
109,230				24,770	費用弁償 50,400 普通旅費 1,830 特別旅費 57,000 3-2-1-18へ流用 (160,000)
329,361,166				10,145,834	薬品費 31,611,634 光熱水費 150,245,104 燃料費 71,598,034 消耗品費 4,439,696 車両修理費 2,819,364 印刷製本費 808,236 備品修理費 10,769 施設維持修理費 44,420,200 ごみ袋製作費 12,629,400 被服整備費 390,538 証紙・印紙代 9,600 追録代 148,591 施設・設備修繕費 10,230,000
12,688,857				780,143	通信運搬費 394,953 検査料 9,907,260 手数料 184,240 予防接種料 126,060 浄化槽点検料 397,017 建物保険料 718,737 自動車保険料 550,840 車両点検料 325,050 車検代行料 84,700 3-2-1-14へ流用 (776,000)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12 委託料	598,269,000
						13 使用料及び賃借料	1,575,000
						14 工事請負費	109,742,000
						17 備品購入費	4,699,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,363,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	線 越 事 故		
					3-2-1-18へ流用 (126,000)
581,007,847				17,261,153	電気工作物保守業務委託料 1,256,640 警備保障業務委託料 662,640 焼却灰資源化処理業務委託料 75,617,763 緑地・樹木管理委託料 3,215,300 クレーン保守委託料 2,849,000 煙突清掃業務委託料 1,309,000 消防用設備保守委託料 981,200 ガラス類処理委託料 15,062,058 ごみ収集業務委託料 76,281,701 施設改修工事監理業務委託 3,597,000 中央監視盤保守委託料 506,000 昇降機保守委託料 765,600 通信設備保守委託料 264,000 自動ドア保守点検委託料 160,600 浸出水処理施設管理委託料 2,794,000 施設清掃委託料 1,001,000 乾電池処理委託料 2,222,450 リサイクルセンター処理棟内設備保守点検業務委託料 3,795,000 清掃センター運転維持管理業務委託料 327,915,372 清掃センター及びリサイクルセンター場内作業等業務委託料 15,427,008 再商品化不適合物プラスチック処理業務委託料 31,821,350 プラスチック製容器処理業務委託料 7,666,978 プラスチック製容器再商品化処理業務委託料 339,245 重機保守点検委託料 251,900 料金自動精算機保守点検委託料 220,000 蛍光管処理委託料 759,136 小型家電処理業務委託料 3,539,250 粗大ごみ戸別収集業務委託料 726,656
					3-2-1-13へ流用 (1,049,000)
					3-2-1-18へ流用 (23,000)
1,507,775				67,225	有料道路及び有料駐車場使用料 36,900 複写機使用料 29,568 放送受信料 34,957 重機借上料 1,243,550 機器借上料 162,800
					3-2-1-12から流用 (1,049,000)
76,982,400				32,759,600	最終処分場覆土整備工事 1,247,400 清掃センター外壁改修工事 74,987,000 緑地広場屋外トイレ更新工事 748,000
					3-2-1-11から流用 (776,000)
3,707,000				992,000	重機車両 2,948,000 戸棚・箆類 759,000
					3-2-1-7へ流用 (106,000)
1,362,045				955	団体生命共済負担金 58,500 危険物安全協会 5,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額	繰越	
										繰越	明許
							21 補償、補填及び賠償金	10,000			
							24 積立金	18,508,000			
							26 公課費	254,000			
3		火葬場費	30,283,000	669,000		30,952,000					
	1	火葬場運営費	30,283,000	669,000		30,952,000					
							8 旅費	89,000			
							10 需用費	5,581,000			
							11 役員費	567,000			
							12 委託料	15,829,000			
							13 使用料及び賃借料	693,000			
							14 工事請負費	7,524,000			
							24 積立金	669,000			
4		消防費	1,712,000	0		1,712,000					
	1	消防費	1,712,000	0		1,712,000					
							11 役員費	117,000			
							12 委託料	1,595,000			
5		教育費	465,587,000	△ 1,515,000		464,072,000					
	1	保健体育費	465,587,000	△ 1,515,000		464,072,000					
							1 報酬	162,000			
	1	給食施設費	465,587,000	△ 1,515,000		464,072,000					

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	繰越	明許	繰越		
					汚染負荷量賦課金 471,700
					安全運転管理協会 60,000
					公務災害補償基金 362,695
					職員研修負担金 362,150
					民間処分場代執行負担金 42,000
					3-2-1-8から流用 (160,000)
					3-2-1-11から流用 (126,000)
					3-2-1-12から流用 (23,000)
0				10,000	
18,508,000				0	積立金 18,508,000
217,700				36,300	公川車重量税 217,700
29,761,578				1,190,422	
29,761,578				1,190,422	
38,160				50,840	特別旅費 38,160
4,647,658				933,342	光熱水費 994,974
					燃料費 3,019,456
					消耗品費 209,813
					修繕費 390,415
					印刷製本費 33,000
563,978				3,022	通信運搬費 63,637
					手数料 319,000
					浄化槽点検料 140,675
					建物保険料 40,666
					3-3-1-12から流用 (319,000)
15,711,961				117,039	電気工作物保守業務委託料 159,720
					警備保障業務委託料 422,400
					緑地・樹木管理委託料 306,900
					消防用設備保守委託料 36,740
					自動下ア保守点検委託料 110,000
					施設清掃委託料 1,514,700
					火葬炉点検委託料 390,500
					火葬炉残骨処理業務委託料 1
					火葬業務運営管理委託料 12,628,000
					自家用発電機保守点検委託料 143,000
					3-3-1-11へ流用 (319,000)
650,821				42,179	有料道路及び有料駐車場使用料 2,380
					放送受信料 35,511
					謝恩関係地料 612,930
7,480,000				44,000	火葬炉補修工事 7,480,000
669,000				0	積立金 669,000
1,656,780				55,220	
1,656,780				55,220	
1,656,780				55,220	
116,780				220	建物保険料 116,780
1,540,000				55,000	受電設備設計業務委託料 1,540,000
446,454,609				17,617,391	
446,454,609				17,617,391	
446,454,609				17,617,391	
104,000				58,000	教育委員 60,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額		
										繰越額	繰越額
							2 給 料	92,773,000			
							3 職員手当等	46,787,000			
							4 共 済 費	23,903,000			
							5 災害補償費	10,000			
							8 旅 費	22,000			
							10 需用費	264,563,000			
							11 役 務 費	4,687,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
					学校給食運営委員 44,000
89,036,348				3,736,652	職員分 64,048,500 会計年度任用職給 24,987,848
43,079,861				3,707,139	管理職手当 872,400 扶養手当 1,635,000 時間外手当 1,061,456 住居手当 588,000 通勤手当 471,600 期末手当 12,521,770 勤勉手当 10,846,739 退職手当組合 9,607,275 児童手当 410,000 会計年度任用職員通勤手当 425,200 会計年度任用職員期末手当 4,640,421
23,128,218				774,782	長期公の負担金 3,821,833 短期負担金 4,462,454 短期公の負担金 6,257 調整負担金 10,435 福祉負担金 156,577 追加費用 904,464 事務費負担金 221,600 介護保険負担金 790,352 労働災害保険料 224,571 特定健康診査負担金 3,400 厚生年金保険負担金 8,406,207 退職等年金負担金 689,032 経過の長期負担金 10,139 会計年度任用職員社会保険料 3,121,054 会計年度任用職員雇用保険料 299,843
0				10,000	
0				22,000	
264,481,650				81,350	光熱水費 18,367,947 燃料費 11,997,978 修繕費 14,089,155 印刷製本費 43,450 洗剤・薬品費 1,898,430 被服整備費 427,562 食器食缶類費 95,480 業務消耗品費 3,339,761 事務消耗品費 605,863 給食材料費 213,585,703 証紙・印紙代 14,280 追録代 16,041 5-1-1-17から流用 (1,343,000)
3,901,615				785,385	通信運搬費 297,826 検査料 752,400 点検料 48,400 清掃手数料 462,000 建物保険料 136,284 自動車保険料 297,630

款	項	目	予 算 現 額						
			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
								12 委託料	3,170,000
								13 使用料及び賃借料	1,215,000
								17 備品購入費	26,342,000
								18 負担金、補助及び交付金	259,000
								21 補償、補填及び賠償金	10,000
								22 償還金、利子及び割引料	10,000
								26 公 課 費	159,000
6		公債費	80,536,000	0		80,536,000			
	1	公債費	80,536,000	0		80,536,000			
		1 元金	79,513,000	0		79,513,000		22 償還金、利子及び割引料	79,513,000
		2 利子	1,023,000	0		1,023,000		22 償還金、利子	1,023,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	繰越額	繰越明許費	繰越事故		
					車両点検料 178,420 主食配分手数料 405,240 防鼠害虫駆除手数料 195,800 汚泥清掃料 880,000 車検代行料 46,200 受水槽清掃料 82,500 簡易専用水道点検料 13,619 アロライザー保守点検料 27,500 自動車リサイクル手数料 18,220 自動車登録手数料 59,576
3,004,980				165,020	電気工作物保守業務委託料 275,880 警備保障業務委託料 409,200 空調設備機器点検委託料 627,000 消防用設備保守委託料 90,200 自動ドア保守点検委託料 154,000 汚水処理施設維持管理委託料 495,000 ボイラー保守点検委託料 451,000 ボイラー煤煙測定委託料 244,200 残留塩素モニター・減菌設備保守点検委託料 110,000 換気オペレーター保守点検委託料 148,500
1,061,722				153,278	複写機使用料 312,303 放送受信料 21,307 パソコン借上料 399,960 複写機等借上料 328,152
18,252,630				8,089,370	公用車 14,278,000 厨房用具類 3,771,900 機械器具類 202,730 5-1-1-10へ流用 (1,343,000)
245,085				13,915	非常勤職員公務災害補償組合 5,312 公務災害補償基金 102,773 団体生命共済負担金 90,000 危険物安全協会 3,000 県学校給食共同調理場運営協議会 14,000 県学校給食栄養士会 26,000 榛原地区学校栄養教職員研究会 4,000
0				10,000	
0				10,000	
158,500				500	公用車重量税 158,500
80,424,386				111,614	
80,424,386				111,614	
79,511,996				1,004	
79,511,996				1,004	し尿処理施設整備事業 6,708,332 ごみ処理施設整備事業 47,091,664 消防防災施設整備事業 24,692,000 給食施設整備事業 1,020,000
912,390				110,610	
912,390				110,610	し尿処理施設整備事業 149,548

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	雑 統 費 及 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 繰 越 額	及 予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	区 分
款	項	目					及 び 割 引 料	
7		予備費	2,000,000	0				
	1	予備費	2,000,000	0				
		1 予備費	2,000,000	0				
							予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計			2,026,131,000	55,188,000	0	0		2,081,319,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	故 繰 越 額		
					ごみ処理施設整備事業 654,439
					火葬施設整備事業 5,280
					消防防災施設整備事業 72,789
					給食施設整備事業 30,334
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
1,991,436,812				89,882,188	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,065,909
2. 歳 出	総 額	1,991,436
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	74,472
4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	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	74,472
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

※ 千円未満切り捨てのため、差引額が合わない場合があります。

財産に関する調書
 1 公有財産
 (1) 土地及び建物

区分	土地 (地積)			建		
				木 造 (延面積)		
	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
本 庁 舎						
衛生センター	3,800.67		3,800.67			
リサイクルセンター	8,849.39		8,849.39			
最終処分場	13,890.00		13,890.00			
清掃センター	7,982.38		7,982.38			
謝 恩 閣				3.000		3.000
消 防 署	5,572.16		5,572.16			
共同調理場	5,204.00		5,204.00			
山 林	135.00		135.00			
畑						
田						
その他	434.46		434.46			
合 計	45,868.06	0.00	45,868.06	3.000	0.000	3.000

(単位：㎡)

物					
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
1,793.175		1,793.175	1,793.175		1,793.175
1,851.030		1,851.030	1,851.030		1,851.030
256.760		256.760	256.760		256.760
5,366.350		5,366.350	5,366.350		5,366.350
471.388		471.388	474.388		474.388
1,970.580		1,970.580	1,970.580		1,970.580
1,610.070		1,610.070	1,610.070		1,610.070
13,319.353	0.000	13,319.353	13,322.353	0.000	13,322.353

(2) 基金

(単位：千円)

	前年度末現在高	決算年度中の増減	決算年度末現在高
衛生施設整備基金	76,725	△17,230	59,495
合計	76,725	△17,230	59,495

地方債目的別現在高

区分	種目	借入年月日	借入金	令和4年度償還額	
				元金	利子
し尿処理施設	静岡県市町村振興協会	平成30年3月26日	80,500千円	6,708,332	144,228
	静岡県市町村職員共済組合	令和3年3月22日	13,300千円	0	5,320
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	6,200千円	0	0
	(小計)		100,000千円	6,708,332	149,548
ごみ処理施設	静岡県市町村振興協会	平成27年3月24日	70,700千円	5,891,666	91,320
	静岡県市町村振興協会	平成28年3月24日	62,300千円	5,191,666	45,426
	静岡県市町村振興協会	平成28年3月24日	214,000千円	17,833,332	156,041
	静岡県市町村振興協会	平成29年3月24日	218,100千円	18,175,000	354,412
	静岡県市町村職員共済組合	令和3年3月22日	18,100千円	0	7,240
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	58,900千円	0	0
	(小計)		642,100千円	47,091,664	654,439
火葬施設	静岡県市町村職員共済組合	令和3年3月22日	13,200千円	0	5,280
	(小計)		13,200千円	0	5,280
消防施設	静岡県市町村振興協会	平成26年3月24日	29,500千円	2,950,000	11,062
	静岡県市町村振興協会	平成27年3月24日	71,800千円	7,180,000	34,105
	静岡県市町村振興協会	平成28年3月24日	25,800千円	2,580,000	14,835
	銀行等	平成28年3月24日	11,400千円	1,140,000	6,426
	静岡県市町村振興協会	平成29年3月24日	7,600千円	760,000	513
	静岡県市町村振興協会	平成29年3月24日	5,200千円	520,000	351
	静岡県市町村職員共済組合	平成30年3月20日	76,500千円	9,562,000	5,497
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	1,100千円	0	0
	(小計)		228,900千円	24,692,000	72,789
給食施設	静岡県市町村振興協会	令和2年3月24日	10,200千円	1,020,000	994
	静岡県市町村振興協会	令和3年3月24日	13,400千円	0	14,740
	静岡県市町村振興協会	令和3年3月24日	2,800千円	0	3,080
	静岡県市町村職員共済組合	令和3年3月22日	28,800千円	0	11,520
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	10,700千円	0	0
	(小計)		65,900千円	1,020,000	30,334
合計			1,050,100千円	79,511,996	912,390
備考					

(単位:円)	未償還残高	利率	最終支払期日
計			
6,852,560	67,083,336	年0.2%	令和15年3月24日
5,320	13,300,000	年0.04%	令和13年3月20日
0	6,200,000	年0.3%	令和17年3月24日
6,857,880	86,583,336		
5,982,986	41,241,670	年0.2%	令和12年3月24日
5,237,092	41,533,336	年0.1%	令和13年3月24日
17,989,373	142,666,672	年0.1%	令和13年3月24日
18,529,412	163,575,000	年0.2%	令和14年3月24日
7,240	18,100,000	年0.04%	令和13年3月20日
0	58,900,000	年0.5%	令和20年3月24日
47,746,103	466,016,678		
5,280	13,200,000	年0.04%	令和13年3月20日
5,280	13,200,000		
2,961,062	8,850,000	年0.1%	令和8年3月24日
7,214,105	28,720,000	年0.1%	令和9年3月24日
2,594,835	12,900,000	年0.1%	令和10年3月24日
1,146,426	5,700,000	年0.098%	令和10年3月24日
760,513	4,560,000	年0.01%	令和11年3月24日
520,351	3,120,000	年0.01%	令和11年3月24日
9,567,497	47,814,000	年0.01%	令和10年3月20日
0	1,100,000	年0.3%	令和17年3月24日
24,764,789	112,764,000		
1,020,994	9,180,000	年0.01%	令和14年3月24日
14,740	13,400,000	年0.11%	令和15年3月24日
3,080	2,800,000	年0.11%	令和15年3月24日
11,520	28,800,000	年0.04%	令和13年3月20日
0	10,700,000	年0.3%	令和17年3月24日
1,050,334	64,880,000		
80,424,386	743,444,014		

備 品 【吉田榛原学校給食共同調理場】

(1/2)

区 分	品 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
1 机類	座卓	14	0	0	14
	事務机(両袖)	1	0	0	1
	事務机(片袖)	5	0	0	5
	脇机	2	0	0	2
	会議用机	15	0	0	15
	応接用机	1	0	0	1
	OA机	1	0	0	1
	事務用椅子(肘付)	1	0	0	1
2 椅子類	事務用椅子	6	0	0	6
	会議用椅子	45	0	0	45
	応接用椅子	3	0	0	3
3 戸棚・箱類	深型保管庫	2	0	0	2
	デスク補助棚	2	0	0	2
	更衣ロッカー(4人用)	9	0	0	9
	食器戸棚	3	0	0	3
	書庫	4	0	0	4
	書類ケース	1	0	0	1
	秤用架台	4	0	0	4
4 台類	テレビ	2	0	0	2
	ビデオ	1	0	0	1
	移動用アンプ	1	0	0	1
8 印章類	公印	5	0	0	5
10 計量測定器具類	ガスメーター	1	0	0	1
	上皿自動秤	3	0	0	3
	前皿式自動秤	1	0	0	1
	デジタル秤	3	0	0	3
12 車両類	普通貨物自動車	1	0	0	1
	給食配送車	3	2	2	3
13 厨房用具類	ガスコンロ	2	0	0	2
	米飯コンテナ	18	0	0	18
	油切コンベア	1	0	0	1
	冷凍庫	4	0	0	4
	食器乾燥機	1	0	0	1
	コンテナ洗浄用カート	3	0	0	3
	配送用コンテナ	42	7	7	42
	水切用ザル置台	14	0	0	14
	角ザルカート	5	0	0	5
	スタッキングカート	2	0	0	2
	フードカッター	1	0	0	1
	合成調理器	1	0	0	1
	L型運搬車	14	6	6	14
	L型残飯運搬車	2	0	0	2
	簡易台車	4	0	0	4
	パンラック	10	0	0	10
	移動シンク	2	0	0	2
	ミキサー	1	0	0	1
	トースターレンジ	1	0	0	1
	ポリシーラ	1	0	0	1
	冷蔵庫	3	0	0	3
	放射温度計	1	0	0	1
	食缶用受け台	2	0	0	2
消毒保管機	4	0	0	4	
包丁まな板殺菌庫	1	0	0	1	
キャリー	5	0	0	5	
フードプロセッサ	1	0	0	1	
検収用台車	6	0	0	6	

備 品 【吉田榛原学校給食共同調理場】

(2/2)

区 分	品 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高	
			増	減		
	油ろ過機	1	0	0	1	
	スライサー	2	0	0	2	
	さいの目切り機	1	0	0	1	
	球根皮むき機	1	0	0	1	
	14 事務用器具類	パソコン	7	0	0	7
15 機械器具類	ルミテスター	1	0	0	1	
	ラミネーター	1	0	0	1	
	サーバー	1	0	0	1	
	洗濯機	6	1	1	6	
	ミシン	1	0	0	1	
	ハンドクリーン	2	0	0	2	
	ポリッシャー	1	0	0	1	
	剪枝機	1	0	0	1	
	高圧洗浄機	1	0	0	1	
	スポットクーラー	2	0	0	2	
16 写真光学用具類	ファクシミリ	1	0	0	1	
	溶接機	1	0	0	1	
	シュレッダー	1	0	0	1	
	写真機	1	0	0	1	
23 その他	物置(スチール製)	3	0	0	3	
	合 計		328	16	16	328