

令和 5 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		1,592,023,000
	1 分 担 金	1,592,023,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		102,998,000
	1 使 用 料	350,000
	2 手 数 料	102,648,000
3 財 産 収 入		5,000
	1 財 産 運 用 収 入	5,000
4 繰 入 金		7,661,000
	1 繰 入 金	7,661,000
5 繰 越 金		74,472,000
	1 繰 越 金	74,472,000
6 諸 収 入		251,817,000
	1 諸 収 入	251,817,000
7 組 合 債		28,200,000
	1 組 合 債	28,200,000
歳 入 合 計		2,057,176,000

(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
1,592,023,000	1,592,023,000	0	0	0
1,592,023,000	1,592,023,000	0	0	0
99,159,080	99,159,080	0	0	△ 3,838,920
321,200	321,200	0	0	△ 28,800
98,837,880	98,837,880	0	0	△ 3,810,120
6,232	6,232	0	0	1,232
6,232	6,232	0	0	1,232
7,661,000	7,661,000	0	0	0
7,661,000	7,661,000	0	0	0
74,472,836	74,472,836	0	0	836
74,472,836	74,472,836	0	0	836
255,609,552	253,363,406	0	2,246,146	1,546,406
255,609,552	253,363,406	0	2,246,146	1,546,406
20,700,000	20,700,000	0	0	△ 7,500,000
20,700,000	20,700,000	0	0	△ 7,500,000
2,049,631,700	2,047,385,554	0	2,246,146	△ 9,790,446

(歳 出)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		462,000
	1 議 会 費	462,000
2 総 務 費		60,991,000
	1 総 務 管 理 費	60,616,000
	2 監 査 委 員 費	375,000
3 衛 生 費		1,433,324,000
	1 し 尿 処 理 費	228,123,000
	2 ご み 処 理 費	1,169,908,000
	3 火 葬 場 費	35,293,000
4 消 防 費		28,029,000
	1 消 防 費	28,029,000
5 教 育 費		440,900,000
	1 保 健 体 育 費	440,900,000
6 公 債 費		91,470,000
	1 公 債 費	91,470,000
7 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		2,057,176,000

(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
353,610	0	108,390	108,390
353,610	0	108,390	108,390
58,872,514	0	2,118,486	2,118,486
58,577,353	0	2,038,647	2,038,647
295,161	0	79,839	79,839
1,374,411,126	8,152,000	50,760,874	58,912,874
227,220,977	0	902,023	902,023
1,113,544,896	8,152,000	48,211,104	56,363,104
33,645,253	0	1,647,747	1,647,747
27,925,254	0	103,746	103,746
27,925,254	0	103,746	103,746
432,820,800	0	8,079,200	8,079,200
432,820,800	0	8,079,200	8,079,200
91,465,945	0	4,055	4,055
91,465,945	0	4,055	4,055
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
1,985,849,249	8,152,000	63,174,751	71,326,751

歳入総額 2,047,385,554円

歳出総額 1,985,849,249円

歳入歳出差引残額 61,536,305円

令和 6 年 9 月 30 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	1,668,244,000	△ 76,221,000		1,592,023,000		
	1	分担金	1,668,244,000	△ 76,221,000		1,592,023,000		
		1 分担金	1,668,244,000	△ 76,221,000		1,592,023,000		
							1 吉田町分担金	851,969,000
							2 牧之原市分担金	730,531,000
							3 吉田町 特別分担金	4,762,000
					4 牧之原市 特別分担金	4,761,000		
2		使用料及び手数料	102,998,000	0		102,998,000		
	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	102,648,000	0		102,648,000		
		1 衛生手数料	102,648,000	0		102,648,000		
							1 し尿処理許可 手数料	110,000
						2 ごみ処理手数料	102,538,000	
3		財産収入	5,000	0		5,000		
	1	財産運用収入	5,000	0		5,000		
		1 利子及び配当金	5,000	0		5,000		
							1 利子及び配当金	5,000
4		繰入金	5,461,000	2,200,000		7,661,000		
	1	繰入金	5,461,000	2,200,000		7,661,000		
		1 繰入金	5,461,000	2,200,000		7,661,000		
							1 基金繰入金	7,661,000
5		繰越金	15,000,000	59,472,000		74,472,000		
	1	繰越金	15,000,000	59,472,000		74,472,000		
		1 繰越金	15,000,000	59,472,000		74,472,000		
							1 前年度繰越金	74,472,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,592,023,000	1,592,023,000		0	
1,592,023,000	1,592,023,000		0	
1,592,023,000	1,592,023,000		0	
851,969,000	851,969,000		0	管理費 31,391,000 し尿処理費 108,925,000 ごみ処理費 551,368,000 火葬場費 18,109,000 消防費 14,369,000 給食施設費 127,807,000
730,531,000	730,531,000		0	管理費 27,477,000 し尿処理費 122,594,000 ごみ処理費 456,684,000 火葬場費 17,060,000 消防費 10,551,000 給食施設費 96,165,000
4,762,000	4,762,000		0	ごみ処理費 1,258,000 消防費 3,504,000
4,761,000	4,761,000		0	ごみ処理費 1,257,000 消防費 3,504,000
99,159,080	99,159,080		0	
321,200	321,200		0	
321,200	321,200		0	
321,200	321,200		0	他市町村分使用料 321,200
98,837,880	98,837,880		0	
98,837,880	98,837,880		0	
110,000	110,000		0	し尿処理許可手数料 110,000
98,727,880	98,727,880		0	ごみ袋手数料 21,180,000 一般搬入手数料 76,759,630 粗大ごみ分別収集手数料 788,250
6,232	6,232		0	
6,232	6,232		0	
6,232	6,232		0	
6,232	6,232		0	衛生施設整備基金利子 6,232
7,661,000	7,661,000		0	
7,661,000	7,661,000		0	
7,661,000	7,661,000		0	
7,661,000	7,661,000		0	衛生施設整備基金（し尿処理費） 3,982,000 衛生施設整備基金（ごみ処理費） 3,679,000
74,472,836	74,472,836		0	
74,472,836	74,472,836		0	
74,472,836	74,472,836		0	
74,472,836	74,472,836		0	前年度繰越金 74,472,836

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	
								区 分	金 額
6			諸収入	256,271,000	△ 4,454,000		251,817,000		
	1		諸収入	256,271,000	△ 4,454,000		251,817,000		
		1	諸収入	256,271,000	△ 4,454,000		251,817,000		
								1 預金利子	2,000
								2 雑入	251,815,000
7			組合債	28,200,000	0		28,200,000		
	1		組合債	28,200,000	0		28,200,000		
		1	衛生債	7,400,000	0		7,400,000		
								1 衛生債	7,400,000
		2	消防債	20,800,000	0		20,800,000		
							1 消防債	20,800,000	
歳 入 合 計				2,076,179,000	△ 19,003,000	0	2,057,176,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
255,609,552	253,363,406		2,246,146		
255,609,552	253,363,406		2,246,146		
255,609,552	253,363,406		2,246,146		
3,837	3,837		0	普通預金利子	3,837
255,605,715	253,359,569		2,246,146	事務手数料他	391,856
				ごみ袋（指定袋）売却代	21,180,000
				アルミ額売却代	1,152,360
				ペットボトル売却代	6,760,447
				粗大鉄売却代	5,006,760
				缶類売却代	6,593,686
				電気コード売却代	1,173,150
				モーター売却代	217,525
				新聞紙売却代	11,088
				雑誌売却代	67,925
				段ボール売却代	80,465
				ビン類売却代	11,649
				硬質プラスチック売却代	9,535
				布類売却代	35,013
				市商品合理化抛出品	35,908
				謝恩謝儀金	34,420
				給食費納付金	210,213,086
				給食費過年度分納付金	187,896
				学校給食研修会等助成金	100,000
				廃油売却代	96,800
20,700,000	20,700,000		0		
20,700,000	20,700,000		0		
0	0		0		
0	0		0		
20,700,000	20,700,000		0		
20,700,000	20,700,000		0	防災対策事業債	20,700,000
2,049,631,700	2,047,385,554	0	2,246,146		

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		
款	項	目						区 分	金 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 需 川 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	56,949,000	4,042,000			60,991,000			
	1	総務管理費	56,574,000	4,042,000			60,616,000			
		1	一般管理費	56,574,000	4,042,000			60,616,000		
									2 給 料	23,434,000
									3 職 員 手 当 等	17,359,000
									4 共 済 費	7,473,000
									7 報 償 費	734,000
						8 旅 費	395,000			
						9 交 際 費	50,000			
						10 需 川 費	2,582,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
353,610				108,390	
353,610				108,390	
353,610				108,390	
279,984				7,016	議長 25,000 副議長 18,814 議員 236,170
15,000				15,000	議長交際費 15,000
932				2,068	消耗品費 932
47,740				84,260	速記反訳委託料 47,740
9,954				46	非常勤職員公務災害補償組合 9,954
58,872,514				2,118,486	
58,577,353				2,038,647	
58,577,353				2,038,647	
23,428,800				5,200	職員分 23,428,800
16,505,014				853,986	管理職手当 1,440,000 扶養手当 456,000 時間外手当 710,360 住居手当 581,000 通勤手当 393,200 期末手当 5,100,069 勤勉手当 4,190,065 退職手当組合 3,514,320 児童手当 120,000
7,387,945				85,055	長期公の負担金 1,308,780 短期負担金 1,745,040 短期公の負担金 2,902 調整負担金 3,635 福祉負担金 54,532 追加費用 326,700 事務費負担金 56,340 介護保険負担金 286,378 特定健康診査負担金 900 厚生年金保険負担金 3,326,486 退職等年金負担金 272,662 経過の長期負担金 3,590
509,300				224,700	講師謝礼 509,300 2-1-1-8へ流用 (11,000) 2-1-1-10へ流用 (5,000)
394,610				390	普通旅費 56,820 特別旅費 337,790 2-1-1-7から流用 (11,000)
20,000				30,000	管理者交際費 20,000
2,581,604				396	燃料費 83,395 消耗品費 418,475 車両修理費 10,989 書籍代 14,025 被服装備費 13,695 追録代 2,041,025

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																
									11 役 務 費	925,000							
									12 委 託 料	1,725,000							
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,267,000							
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	672,000							
									2	監 査 委 員 費	375,000	0		375,000			
									1	監 査 委 員 費	375,000	0		375,000	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	11,000	
3									衛生費	1,446,347,000	△ 13,023,000			1,433,324,000			
									1	し尿処理費	224,885,000	3,238,000			228,123,000		
									1	し尿処理費	224,885,000	3,238,000			228,123,000	8 旅 費	7,000
															10 需 用 費	3,389,000	
															11 役 務 費	2,316,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					2-1-1-7から流用 (5,000)
794,979				130,021	通信運搬費 434,959 手数料 337,480 自動車保険料 13,190 車両点検料 9,350
1,545,159				179,841	職員健康診断委託料 657,723 ホームページ製作業務委託料 249,480 財務会計システム保守委託料 637,956
4,810,104				456,896	有料道路及び有料駐車場使用料 4,640 複写機使用料 696,253 パソコン借上料 184,581 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 141,240 公会計統 基 準 シ ス テ ム ソ フ ト 借 上 料 594,000 サーバー借上料 261,630 機器借上料 888,360 総合振込システム使用料 191,400
599,838				72,162	公務災害補償基金 33,438 団体生命共済負担金 27,000 職員研修負担金 475,100 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
295,161				79,839	
295,161				79,839	
252,000				70,000	識見を有する者 140,000 議員選出者 112,000
28,440				2,560	費用弁償 28,440
4,893				6,107	消耗品費 4,893
9,828				1,172	非常勤職員公務災害補償組合 1,328 研修負担金 4,500 全国町村監査委員協議会会費 4,000
1,374,411,126	8,152,000			50,760,874	
227,220,977				902,023	
227,220,977				902,023	
6,000				1,000	普通旅費 3,000 特別旅費 3,000
3,233,251				155,749	燃料費 78,345 修繕費 3,106,400 車両修理費 16,330 証紙・印紙代 1,600 追録代 30,576 3-1-1-11から流用 (550,000)
2,206,032				109,968	通信運搬費 43,061 検査料 1,751,200 建物保険料 329,551 自動車保険料 41,520 車両点検料 27,500

款 項 目				予 算 現 額					
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								12 委 託 料	218,548,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	541,000
								14 工 事 請 負 費	1,782,000
								17 備 品 購 入 費	465,000
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30,000
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	128,000
								24 積 立 金	910,000
								26 公 課 費	7,000
2		ごみ処理費	1,187,575,000	△ 17,667,000			1,169,908,000		
	1	ごみ処理費	1,187,575,000	△ 17,667,000			1,169,908,000		
								1 報 酬	1,729,000
								2 給 料	63,606,000
								3 職 員 手 当 等	47,448,000
								4 共 済 費	20,240,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越			
					車検代行料 13,200 3-1-1-10へ流用 (550,000)
218,203,920				344,080	電気工作物保守業務委託料 406,560 受人槽清掃業務委託料 2,970,000 緑地・樹木管理委託料 4,035,900 包括の運営管理業務委託料 210,791,460
511,234				29,766	有料道路及び有料駐車場使用料 21,140 衛生センター借地料 476,444 放送受信料 13,650
1,540,000				242,000	改修工事 1,540,000
445,940				19,060	測定用器具 445,940
30,000				0	危険物安全協会 5,000 県西部衛生施設連絡会 25,000
128,000				0	繰越金返還金 128,000
910,000				0	積立金 910,000
6,600				400	公用車重量税 6,600
1,113,544,896		8,152,000		48,211,104	
1,113,544,896		8,152,000		48,211,104	
1,728,216				784	会計年度任用職給 1,728,216
63,605,652				348	職員分 60,149,220 会計年度任用職給 3,456,432 3-2-1-3から流用 (1,000)
45,059,662				2,388,338	管理職手当 567,600 扶養手当 2,838,000 時間外手当 3,369,750 住居手当 1,110,800 通勤手当 1,012,000 期末手当 12,963,840 勤勉手当 10,277,484 退職手当組合 8,192,295 特殊勤務手当 1,512,000 児童手当 1,980,000 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 118,000 会計年度任用職員期末手当 1,043,493 3-2-1-2へ流用 (1,000)
19,752,299				487,701	長期公の負担金 3,241,692 短期負担金 4,762,608 短期公の負担金 7,931 調整負担金 9,919 福祉負担金 148,831 追加費用 814,572 事務費負担金 168,120 介護保険負担金 559,812 労働災害保険料 90,971 社会保険料 289,580 雇用保険料 90,039 特定健康診査負担金 3,000

(歲出事項別明細書)

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	維 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 金 額	
款	項	目						区 分	金 額
								5 災 害 補 償 費	10,000
								7 報 償 費	7,020,000
								8 旅 費	242,000
								10 需 川 費	327,452,000
								11 役 務 費	14,184,000
								12 委 託 料	633,184,000

17

(単位：円)

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		
					厚生年金保険負担金 8,239,310 退職等年金負担金 675,352 経過の長期負担金 8,909 会計年度任用職員社会保険料 582,867 会計年度任用職員雇用保険料 58,786
0				10,000	
6,325,200				694,800	指定袋売りさばき報償金 6,325,200
123,000				119,000	費用弁償 50,400 普通旅費 3,660 特別旅費 68,940
300,410,780		8,000		27,033,220	薬品費 32,726,279 光熱水費 126,471,180 燃料費 79,251,134 消耗品費 6,829,886 車両修理費 3,040,584 印刷製本費 944,361 備品修理費 226,028 施設維持修理費 26,144,734 ごみ袋製作費 12,306,600 被服整備費 325,248 証紙・印紙代 15,200 追録代 139,546 施設・設備修繕費 11,990,000
13,529,519		96,000		558,481	通信運搬費 393,388 検査料 10,187,980 点検料 172,700 下敷料 420,147 予防接種料 121,220 浄化槽点検料 397,017 建物保険料 718,737 自動車保険料 616,180 車両点検料 383,350 車検代行料 118,800 3-2-1-17へ流用 (330,000) 3-2-1-26へ流用 (60,000)
618,373,444				14,810,556	電気工作物保守業務委託料 1,450,680 警備保障業務委託料 662,640 焼却灰資源化処理業務委託料 86,541,669 緑地・樹木管理委託料 3,284,600 クレーン保守委託料 2,966,700 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 14,254,526 ごみ収集業務委託料 77,880,000 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

18

(歲出事項別明細書)

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	事故繰越	明許費繰越		
					施設清掃委託料 1,072,500 乾電池処理委託料 1,546,785 リサイクルセンター処理棟内設備保守 点検業務委託料 3,850,000 清掃センター運転維持管理業務委託料 357,849,360 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 16,127,670 再商品化不適合物プラスチック処理 業務委託料 30,552,500 プラスチック製容器処理業務委託料 8,007,904 プラスチック製容器再商品化処理業務 委託料 354,599 重機保守点検委託料 336,050 料金自動精算機保守点検委託料 220,000 蛍光管処理委託料 802,460 小型廃家電処理業務委託料 3,174,435 粗大ごみ分別収集業務委託料 657,966
533,625				46,375	有料道路及び有料駐車場使用料 30,750 複写機使用料 29,568 放送受信料 34,957 重機借上料 194,150 機器借上料 244,200
1,252,900				12,100	最終処分場覆土整備工事 1,252,900
284,955		8,030,000		1,930,045	機械器具類 284,955 3-2-1-11から流用 (330,000)
967,544				108,456	団体生命共済負担金 72,000 危険物安全協会 5,000 汚染負荷量賦課金 416,700 安全運転管理協会 60,000 公務災害補償基金 372,844 民間処分場代執行負担金 41,000
0				10,000	
8,333,000				0	繰越金返還金 8,333,000
33,027,000				0	積立金 33,027,000
238,100		18,000		900	公用車重量税 238,100 3-2-1-11から流用 (60,000)
33,645,253				1,647,747	
33,645,253				1,647,747	
39,440				49,560	特別旅費 39,440
5,015,170				1,068,830	光熱水費 925,919 燃料費 3,017,740 消耗品費 181,611 修繕費 856,900 印刷製本費 33,000
244,901				3,099	通信運搬費 63,560 浄化槽点検料 140,675 建物保険料 40,666

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	16,362,000
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	693,000
								14 工 事 請 負 費	10,411,000
								24 積 立 金	1,406,000
4			消防費	27,974,000	55,000			28,029,000	
	1		消防費	27,974,000	55,000			28,029,000	
		1	消防費	27,974,000	55,000			28,029,000	
								8 旅 費	49,000
								11 役 務 費	117,000
								12 委 託 料	770,000
								14 工 事 請 負 費	27,038,000
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	55,000
5			教育費	450,255,000	△ 9,355,000			440,900,000	
	1		保健体育費	450,255,000	△ 9,355,000			440,900,000	
		1	給食施設費	450,255,000	△ 9,355,000			440,900,000	
								1 報 酬	162,000
								2 給 料	91,642,000
								3 職 員 手 当 等	45,504,000
								4 共 済 費	23,513,000

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		
16,270,541				91,459	電気工作物保守業務委託料 174,240 警備保障業務委託料 422,400 緑地・樹木管理委託料 599,500 消防用設備保守委託料 36,300 自動ドア保守点検委託料 110,000 施設清掃委託料 1,701,700 火葬炉点検委託料 411,400 火葬炉残竹灰処理業務委託料 1 火葬業務運営管理委託料 12,672,000 自家用発電機保守点検委託料 143,000
637,201				55,799	有料道路及び有料駐車場使用料 21,340 放送受信料 35,511 謝恩贈借地料 580,350
10,032,000				379,000	火葬炉補修工事 9,350,000 改修工事 682,000
1,406,000				0	積立金 1,406,000
27,925,254				103,746	
27,925,254				103,746	
27,925,254				103,746	
45,574				3,426	特別旅費 45,574
116,780				220	建物保険料 116,780
715,000				55,000	施設改修工事監理業務委託料 715,000
26,992,900				45,100	高圧受電設備更新工事 26,992,900
55,000				0	繰越金返還金 55,000
432,820,800				8,079,200	
432,820,800				8,079,200	
432,820,800				8,079,200	
126,000				36,000	教育委員 60,000 学校給食運営委員 66,000
88,722,818				2,919,182	職員分 64,894,200 会計年度任用職給 23,828,618
44,006,555				1,497,445	管理職手当 872,400 扶養手当 1,367,500 時間外手当 683,776 住居手当 588,000 通勤手当 498,000 期末手当 13,688,835 勤勉手当 11,145,668 退職手当組合 9,734,130 児童手当 260,000 会計年度任用職員通勤手当 399,200 会計年度任用職員期末手当 4,769,046
22,925,851				587,149	長期公の負担金 3,336,300 短期負担金 5,562,240 短期公の負担金 9,265 調整負担金 11,580 福祉負担金 173,820 追加費用 811,668

(歲出事項別明細書)

款 項 目			予 算 現 額				節			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 緑 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
款	項	目								
										</

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越		
					事務費負担金 243,320 介護保険負担金 892,790 労働災害保険料 169,291 特定健康診査負担金 4,800 厚生年金保険負担金 8,479,776 退職等年金負担金 695,062 経過の長期負担金 9,170 会計年度任用職員社会保険料 2,203,572 会計年度任用職員雇用保険料 323,197
0				10,000	
0				22,000	
263,514,102				1,236,898	光熱水費 17,760,882 燃料費 11,994,744 修繕費 7,709,321 洗剤・薬品費 1,361,017 被服装備費 464,448 食器食缶類費 8,533,250 業務消耗品費 3,178,757 事務消耗品費 615,334 給食材料費 211,876,968 証紙・印紙代 3,600 追録代 15,781
3,744,451				772,549	通信運搬費 273,957 検査料 794,200 点検料 122,100 清掃手数料 440,000 建物保険料 136,284 自動車保険料 217,160 車両点検料 201,125 主食配分手数料 410,256 防鼠害虫駆除手数料 121,000 汚泥清掃料 880,000 車検代行料 24,750 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
3,103,760				121,240	電気工作物保守業務委託料 314,160 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 92,400 自動ドア保守点検委託料 154,000 污水处理施設維持管理委託料 495,000 ボイラー保守点検委託料 473,000 ボイラー煤煙測定委託料 264,000 残留塩素モニター・滅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 165,000
1,009,038				157,962	複写機使用料 258,513 放送受信料 21,307

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
区 分	金 額									
6	1	1	元金	92,192,000	△ 722,000	0		91,470,000		

(単位：円)

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		
					パソコン借上料 399,960 複写機等借上料 328,152 機器借上料 1,106
3,597,660				692,340	事務用椅子 72,600 厨房用具類 3,125,100 機械器具類 399,960
248,665				6,335	非常勤職員公務災害補償組合 5,312 公務災害補償基金 101,653 団体生命共済負担金 90,000 危険物安全協会 7,700 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	
1,769,000				10,000	繰越金返還金 1,769,000
52,900				100	公用車重量税 52,900
91,465,945				4,055	
91,465,945				4,055	
90,305,996				1,004	
90,305,996				1,004	し尿処理施設整備事業 8,370,332 ごみ処理施設整備事業 49,353,664 火葬施設整備事業 1,650,000 消防防災施設整備事業 24,692,000 給食施設整備事業 6,240,000
1,159,949				3,051	
1,159,949				3,051	し尿処理施設整備事業 154,565 ごみ処理施設整備事業 877,553 火葬施設整備事業 5,115 消防防災施設整備事業 61,190 給食施設整備事業 61,526
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
1,985,849,249		8,152,000		63,174,751	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2, 0 4 7, 3 8 5
2. 歳 出	総 額	1, 9 8 5, 8 4 9
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	6 1, 5 3 6
4. 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	2, 1 5 2
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2, 1 5 2
5. 実 質	収 支 額	5 9, 3 8 4
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

(単位：㎡)

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

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	59,495	27,682	87,177
合計	59,495	27,682	87,177

地方債目的別現在高

区 分	種 目	借 入 年 月 日	借 入 金	令 和 5 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	130,812
	静岡県市町村職員共済組合	令和3年3月22日	13,300 千円	1,662,000	5,153
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	6,200 千円	0	18,600
	(小計)		100,000 千円	8,370,332	154,565
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	79,536
	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	40,234
	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	138,208
	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	318,062
	静岡県市町村職員共済組合	令和3年3月22日	18,100 千円	2,262,000	7,013
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	58,900 千円	0	294,500
	(小計)		642,100 千円	49,353,664	877,553
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	1,650,000	5,115
	(小計)		13,200 千円	1,650,000	5,115
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	8,112
	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	26,925
	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	12,255
	銀行等	平成28年3月24日	11,400 千円	1,140,000	5,321
	静岡県市町村振興協会	平成29年3月24日	7,600 千円	760,000	437
	静岡県市町村振興協会	平成29年3月24日	5,200 千円	520,000	299
	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	4,541
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	1,100 千円	0	3,300
	静岡県市町村振興協会	令和6年3月25日	20,700 千円	0	0
	(小計)		249,600 千円	24,692,000	61,190
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	892
	静岡県市町村振興協会	令和3年3月24日	13,400 千円	1,340,000	14,371
	静岡県市町村振興協会	令和3年3月24日	2,800 千円	280,000	3,003
	静岡県市町村職員共済組合	令和3年3月22日	28,800 千円	3,600,000	11,160
	静岡県市町村振興協会	令和5年3月24日	10,700 千円	0	32,100
	(小計)		65,900 千円	6,240,000	61,526
合 計			1,070,800 千円	90,305,996	1,159,949
備 考					

(単位：円)	未償還残高 (単位：円)	利 率	最 終 支 払 期 日
計			
6,839,144	60,375,004	年0.2%	令和15年3月24日
1,667,153	11,638,000	年0.04%	令和13年3月20日
18,600	6,200,000	年0.3%	令和17年3月24日
8,524,897	78,213,004		
5,971,202	35,350,004	年0.2%	令和12年3月24日
5,231,900	36,341,670	年0.1%	令和13年3月24日
17,971,540	124,833,340	年0.1%	令和13年3月24日
18,493,062	145,400,000	年0.2%	令和14年3月24日
2,269,013	15,838,000	年0.04%	令和13年3月20日
294,500	58,900,000	年0.5%	令和20年3月24日
50,231,217	416,663,014		
1,655,115	11,550,000	年0.04%	令和13年3月20日
1,655,115	11,550,000		
2,958,112	5,900,000	年0.1%	令和8年3月24日
7,206,925	21,540,000	年0.1%	令和9年3月24日
2,592,255	10,320,000	年0.1%	令和10年3月24日
1,145,321	4,560,000	年0.098%	令和10年3月24日
760,437	3,800,000	年0.01%	令和11年3月24日
520,299	2,600,000	年0.01%	令和11年3月24日
9,566,541	38,252,000	年0.01%	令和10年3月20日
3,300	1,100,000	年0.3%	令和17年3月24日
0	20,700,000	年0.5%	令和21年3月24日
24,753,190	108,772,000		
1,020,892	8,160,000	年0.01%	令和14年3月24日
1,354,371	12,060,000	年0.11%	令和15年3月24日
283,003	2,520,000	年0.11%	令和15年3月24日
3,611,160	25,200,000	年0.04%	令和13年3月20日
32,100	10,700,000	年0.3%	令和17年3月24日
6,301,526	58,640,000		
91,465,945	673,838,018		

(1/1)

35

(1/1)

36

備 品 【清掃センター】

(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	スチール机	3	0	0	3
	会議用机	31	0	0	31
	脇机	1	0	0	1
	食堂机（4人用）	5	0	0	5
	座卓	1	0	0	1
	両袖机	12	0	0	12
	ミーティングテーブル	3	0	0	3
	演台	1	0	0	1
2 椅子類	会議用椅子	148	0	2	146
	食堂用椅子	20	0	0	20
	事務用回転椅子	20	0	1	19
	ロビーチェア	22	0	0	22
3 戸棚・箱類	スチールロッカー（書庫）	5	0	0	5
	スチールロッカー	13	0	0	13
	手提金庫	2	0	0	2
	収納庫	16	0	0	16
	収納庫エンドパネル	6	0	0	6
	収納トレユニット	2	0	0	2
	雑誌架	1	0	0	1
	整理棚	13	0	0	13
	バインダー書庫	1	0	0	1
	ファイル保管庫	6	0	0	6
	パソコンラック	1	0	0	1
	オープン保管庫	2	0	0	2
	分別ボックス	6	0	0	6
6 音響照明器具類	会議対応放送システム一式	1	0	0	1
	携帯ラジオ	1	0	0	1
	防災用ラジオ	1	0	0	1
	会議室用モニター	1	0	0	1
7 冷暖房器具類	扇風機	2	0	0	2
	石油ストーブ	1	0	0	1
	加湿器	3	0	0	3
	スポットエアコン	4	0	0	4
9 工具機具類	シャコ万	2	0	0	2
	万力	1	0	0	1
	ソケットレンチ	2	0	0	2
1 2 車両類	ダンプ車	3	0	0	3
	プレスバッカー車	1	0	0	1
	バッカー車	2	0	0	2
	軽トラック車	2	0	0	2
	軽バン車	1	0	0	1
	フォークリフト車	2	0	0	2
	ハンドリフト	2	0	0	2
	ボンベ運搬車	2	0	0	2
1 3 厨房用具類	冷蔵庫	3	0	0	3
1 4 事務用器具類	複合機	1	0	0	1
	パソコン	7	0	0	7
1 5 機械器具類	チェーンソー	6	0	0	6
	溶接機	3	0	0	3
	洗車機	3	0	0	3
	卓上グラインダー	1	0	0	1
	草刈機	2	0	0	2
	エンジンブロワ	0	3	0	3
	洗濯機	2	0	0	2
	切断機	1	0	0	1
	電動ウインチ	1	0	0	1
	コンパクト足場一式	1	0	0	1
	コードリール	1	0	0	1

備 品 【清掃センター】

(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	
	サンダー	1	0	0	1
	洗浄機	1	0	0	1
	掃除機	2	0	0	2
	充電ドライバー	1	0	0	1
	ポータブルファン	1	0	0	1
	フロン回収装置一式	1	0	0	1
	ウオータークーラー	2	0	0	2
	動力噴霧器一式	1	0	0	1
	電気ボット	4	0	0	4
	衣類乾燥機	1	0	0	1
	発電機	2	0	0	2
	充電丸鋸	1	0	0	1
	芝刈機	2	0	0	2
	切断用エンジンカッター	1	0	0	1
1 6 写真光学用具類	写真機	2	0	0	2
1 9 非常用器具類	可搬ポンプ	2	0	0	2
	吸管	1	0	0	1
	ホース（20m）	10	0	0	10
	ノズル	2	0	0	2
	空気呼吸器	3	0	0	3
	空気呼吸器ボンベ	4	0	0	4
	耐熱服	3	0	0	3
	無線機（携帯用）	4	0	0	4
	黒板	2	0	0	2
	ホワイトボード	5	0	0	5
2 1 雑器具類	傘立	2	0	0	2
	ワゴン	7	0	0	7
	チェアポーター	6	0	0	6
	アンダーラック	1	0	0	1
合 計		482	3	3	482

(1/1)

39

1/1)

40

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
	〇A机	1	0	0	1
2 椅子類	事務用椅子（肘付）	1	0	0	1
	事務用椅子	6	0	0	6
	会議用椅子	45	15	15	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					
6 音響照明器具類	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
1 0 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
1 2 車両類	普通貨物自動車	1	0	0	1
	給食配送車	3	0	0	3
1 3 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	6	6	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	0	0	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
1 4 事務用器具類	パソコン	7	0	0	7
	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
1 5 機械器具類	洗濯機	6	2	2	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
	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
	コンプレッサー	0	1	0	1
1 6 写真光学用具類	写真機	1	0	0	1
2 3 その他	物置（スチール製）	3	0	0	3
合 計		328	24	23	329