

令和 6 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		1,668,529,000
	1 分担金	1,668,529,000
2 使用料及び手数料		101,301,000
	1 使用料	350,000
	2 手数料	100,951,000
3 財産収入		8,000
	1 財産運用収入	8,000
4 繰入金		22,035,000
	1 繰入金	22,035,000
5 繰越金		61,536,000
	1 繰越金	61,536,000
6 諸収入		247,702,000
	1 諸収入	247,702,000
7 組合債		6,000,000
	1 組合債	6,000,000
歳入合計		2,107,111,000

(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
1,668,529,000	1,668,529,000	0	0	0
1,668,529,000	1,668,529,000	0	0	0
100,202,800	100,202,800	0	0	△ 1,098,200
273,100	273,100	0	0	△ 76,900
99,929,700	99,929,700	0	0	△ 1,021,300
73,991	73,991	0	0	65,991
73,991	73,991	0	0	65,991
22,035,000	22,035,000	0	0	0
22,035,000	22,035,000	0	0	0
61,536,305	61,536,305	0	0	305
61,536,305	61,536,305	0	0	305
249,387,099	247,425,863	0	1,961,236	△ 276,137
249,387,099	247,425,863	0	1,961,236	△ 276,137
6,000,000	6,000,000	0	0	0
6,000,000	6,000,000	0	0	0
2,107,764,195	2,105,802,959	0	1,961,236	△ 1,308,041

(歳出)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		446,000
	1 議 会 費	446,000
2 総 務 費		61,789,000
	1 総 務 管 理 費	61,383,000
	2 監 査 委 員 費	406,000
3 衛 生 費		1,490,672,000
	1 し 尿 処 理 費	248,735,000
	2 ご み 処 理 費	1,204,417,000
	3 火 葬 場 費	37,520,000
4 消 防 費		118,000
	1 消 防 費	118,000
5 教 育 費		460,618,000
	1 保 健 体 育 費	460,618,000
6 公 債 費		91,468,000
	1 公 債 費	91,468,000
7 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		2,107,111,000

(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
358,759	0	87,241	87,241
358,759	0	87,241	87,241
59,428,630	0	2,360,370	2,360,370
59,090,362	0	2,292,638	2,292,638
338,268	0	67,732	67,732
1,417,026,036	0	73,645,964	73,645,964
247,528,124	0	1,206,876	1,206,876
1,135,154,491	0	69,262,509	69,262,509
34,343,421	0	3,176,579	3,176,579
117,958	0	42	42
117,958	0	42	42
453,521,031	0	7,096,969	7,096,969
453,521,031	0	7,096,969	7,096,969
91,464,110	0	3,890	3,890
91,464,110	0	3,890	3,890
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,021,916,524	0	85,194,476	85,194,476

歳入総額 2,105,802,959円

歳出総額 2,021,916,524円

歳入歳出差引残額 83,886,435円

令和7年10月1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				節	
			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	区 分	金 額
1		分担金及び負担金	1,680,019,000	△ 11,490,000		1,668,529,000		
	1	分担金	1,680,019,000	△ 11,490,000		1,668,529,000		
		1 分担金	1,680,019,000	△ 11,490,000		1,668,529,000		
							1 吉田町分担金	907,612,000
							2 牧之原市分担金	760,917,000
2		使用料及び手数料	101,301,000	0		101,301,000		
	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	100,951,000	0		100,951,000		
		1 衛生手数料	100,951,000	0		100,951,000		
							1 し尿処理許可 手数料	105,000
							2 ごみ処理手数料	100,846,000
3		財産収入	8,000	0		8,000		
	1	財産運用収入	8,000	0		8,000		
		1 利子及び配当金	8,000	0		8,000		
							1 利子及び配当金	8,000
4		繰入金	22,035,000	0		22,035,000		
	1	繰入金	22,035,000	0		22,035,000		
		1 繰入金	22,035,000	0		22,035,000		
							1 基金繰入金	22,035,000
5		繰越金	15,000,000	44,384,000	2,152,000	61,536,000		
	1	繰越金	15,000,000	44,384,000	2,152,000	61,536,000		
		1 繰越金	15,000,000	44,384,000	2,152,000	61,536,000		
							1 前年度繰越金	61,536,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,668,529,000	1,668,529,000		0	
1,668,529,000	1,668,529,000		0	
1,668,529,000	1,668,529,000		0	
907,612,000	907,612,000		0	管理費 31,795,000 し尿処理費 115,767,000 ごみ処理費 582,937,000 火葬場費 19,750,000 消防費 14,416,000 給食施設費 142,947,000
760,917,000	760,917,000		0	管理費 27,817,000 し尿処理費 134,886,000 ごみ処理費 462,896,000 火葬場費 17,419,000 消防費 10,539,000 給食施設費 107,360,000
100,202,800	100,202,800		0	
273,100	273,100		0	
273,100	273,100		0	
273,100	273,100		0	他市町村分使用料 273,100
99,929,700	99,929,700		0	
99,929,700	99,929,700		0	
110,000	110,000		0	し尿処理許可手数料 110,000
99,819,700	99,819,700		0	ごみ袋手数料 21,486,000 一般搬入手数料 77,562,700 粗大ごみ戸別収集手数料 771,000
73,991	73,991		0	
73,991	73,991		0	
73,991	73,991		0	
73,991	73,991		0	衛生施設整備基金利子 73,991
22,035,000	22,035,000		0	
22,035,000	22,035,000		0	
22,035,000	22,035,000		0	
22,035,000	22,035,000		0	
22,035,000	22,035,000		0	衛生施設整備基金（し尿処理費） 5,586,000 衛生施設整備基金（ごみ処理費） 16,449,000
61,536,305	61,536,305		0	
61,536,305	61,536,305		0	
61,536,305	61,536,305		0	
61,536,305	61,536,305		0	前年度繰越金 59,384,305 前年度繰越金（繰越明許） 2,152,000

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 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
6		諸収入	247,702,000	0		247,702,000		
	1	諸収入	247,702,000	0		247,702,000		
		1 諸収入	247,702,000	0		247,702,000		
							1 預金利息	2,000
							2 雑入	247,700,000
7		組合債	0	0	6,000,000	6,000,000		
	1	組合債	0	0	6,000,000	6,000,000		
		1 衛生債	0	0	6,000,000	6,000,000		
							1 衛生債	6,000,000
歳 入 合 計			2,066,065,000	32,894,000	8,152,000	2,107,111,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
249,387,099	247,425,863		1,961,236	
249,387,099	247,425,863		1,961,236	
249,387,099	247,425,863		1,961,236	
138,214	138,214		0	普通預金利息 138,214
249,248,885	247,287,649		1,961,236	事務手数料他 543,656
				ごみ袋(指定袋)売却代 21,486,000
				アルミ類売却代 1,186,515
				ペットボトル売却代 8,546,864
				粗大鉄売却代 4,052,620
				缶類売却代 5,085,432
				電気コード売却代 1,092,080
				モーター売却代 271,557
				新聞紙売却代 16,720
				雑誌売却代 48,136
				段ボール売却代 60,786
				ビン類売却代 13,246
				硬質プラスチック売却代 221,463
				布類売却代 19,404
				再商品合理化提出金 162,039
				謝恩関係銭代 30,718
				給食費納付金 203,854,821
				給食費過年度分納付金 407,392
				学校給食研修会等助成金 100,000
				廃油売却代 88,200
6,000,000	6,000,000		0	
6,000,000	6,000,000		0	
6,000,000	6,000,000		0	
6,000,000	6,000,000		0	一般廃棄物処理事業債(繰越明許) 6,000,000
2,107,764,195	2,105,802,959	0	1,961,236	

款	項	目	子 算 現 額				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	計	区 分	
								金額	金額
1		議会費	446,000	0			446,000		
	1	議会費	446,000	0			446,000		
		1 組合議会費	446,000	0			446,000		
								1 報 酬	287,000
								9 交 際 費	30,000
								10 需 用 費	3,000
								12 委 託 料	116,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,000
2		総務費	61,631,000	158,000			61,789,000		
	1	総務管理費	61,225,000	158,000			61,383,000		
		1 一般管理費	61,225,000	158,000			61,383,000		
								2 給 料	23,630,000
								3 職 員 手 当 等	17,264,000
								4 共 済 費	7,394,000
								7 報 償 費	750,000
								8 旅 費	355,000
								9 交 際 費	50,000
								10 需 用 費	2,773,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	操 業 費 繰 越	事 故 費 繰 越		
358,759				87,241	
358,759				87,241	
358,759				87,241	
283,547				3,453	議長 25,000 副議長 22,000 議員 236,547
10,000				20,000	議長交際費 10,000
698				2,302	消耗品費 698
54,560				61,440	速記反訳委託料 54,560
9,954				46	非常勤職員公務災害補償組合 9,954
59,428,630				2,360,370	
59,090,362				2,292,638	
59,090,362				2,292,638	
23,629,200				800	職員分 23,629,200
17,024,907				239,093	管理職手当 1,440,000 扶養手当 774,000 時間外手当 752,350 通勤手当 319,200 期末手当 5,453,108 勤勉手当 4,445,161 管理職員特別勤務手当 33,000 退職手当組合 3,308,088 児童手当 500,000
7,169,347				224,653	長期公の負担金 1,201,865 短期負担金 1,709,239 短期公の負担金 26,620 調整負担金 3,597 福祉負担金 64,771 追加費用 290,376 事務費負担金 56,820 介護保険負担金 249,345 特定健康診査負担金 876 厚生年金保険負担金 3,292,540 退職等年金負担金 269,879 経過の長期負担金 3,419
512,600				237,400	講師謝礼 512,600
206,060				148,940	普通旅費 11,960 特別旅費 194,100
25,000				25,000	管理者交際費 25,000
2,772,930				70	燃料費 95,633 消耗品費 415,681 車両修理費 28,462 印刷製本費 111,100 書籍代 19,083 被服整備費 18,975 証紙・印紙代 1,600 追録代 2,082,396 2-1-1-13から流用 (107,000)

款 項 目	子 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	1,527,000
						12 委 託 料	1,700,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,260,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	673,000
						26 公 課 費	7,000
2	監査委員費	406,000	0		406,000		
1	監査委員費	406,000	0		406,000		
						1 報 酬	322,000
						8 旅 費	62,000
						10 需 用 費	11,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,000
3	衛生費	1,451,871,000	30,649,000	8,152,000	1,490,672,000		
1	し尿処理費	247,832,000	903,000		248,735,000		
1	し尿処理費	247,832,000	903,000		248,735,000		
						8 旅 費	9,000
						10 需 用 費	4,579,000
						11 役 務 費	2,847,000

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	事 故 繰 越 額		
874,634				652,366	通信運搬費 415,310 手数料 390,094 自動車保険料 30,730 車両点検料 25,300 車検代行料 13,200
1,647,140				52,860	職員健康診断委託料 676,544 ホームページ製作業務委託料 332,640 財務会計システム保守委託料 637,956
4,782,395				477,605	有料道路及び有料駐車場使用料 9,550 複写機使用料 545,081 パソコン借上料 216,064 複写機等借上料 61,600 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 138,600 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 273,240 機器借上料 888,360 総合振込システム使用料 207,900 2-1-1-10へ流用 (107,000)
439,549				233,451	公務災害補償基金 39,974 団体生命共済負担金 27,000 職員研修負担金 308,275 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
6,600				400	公用車重量税 6,600
338,268				67,732	
338,268				67,732	
268,000				54,000	職見を有する者 140,000 議員選出者 128,000
58,240				3,760	費用弁償 28,860 特別旅費 29,380
2,200				8,800	消耗品費 2,200
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
1,417,026,036				73,645,964	
247,528,124				1,206,876	
247,528,124				1,206,876	
7,000				2,000	普通旅費 4,000 特別旅費 3,000
4,393,436				185,564	燃料費 69,299 修繕費 4,255,900 車両修理費 16,835 証紙・印紙代 9,600 追録代 41,802
2,260,898				586,102	通信運搬費 42,697 検査料 1,746,800 手数料 54,200

款 項 目	子 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分		金 額		
						12 委 託 料	233,924,000		
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	850,000		
						14 工 事 請 負 費	5,586,000		
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,000		
						24 積 立 金	903,000		
						26 公 課 費	7,000		
2	ごみ処理費	1,168,149,000	28,116,000	8,152,000		1,204,417,000			
1	ごみ処理費	1,168,149,000	28,116,000	8,152,000		1,204,417,000			
						1 報 酬	2,265,000		
						2 給 料	64,492,000		
						3 職 員 手 当 等	47,372,000		
						4 共 済 費	20,157,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費	事 故 繰 越		
					建物保険料 329,551
					自動車保険料 46,950
					車両点検料 27,500
					車検代行料 13,200
233,771,120				152,880	電気工作物保守業務委託料 406,560
					受人槽清掃業務委託料 3,135,000
					緑地・樹木管理委託料 4,502,300
					包括の運営管理業務委託料 225,727,260
656,070				193,930	有料道路及び有料駐車場使用料 21,520
					車両借上料 146,520
					衛生センター借地料 476,444
					放送受信料 11,586
5,500,000				86,000	改修工事 5,500,000
30,000				0	危険物安全協会 5,000
					県西部衛生施設連絡会 25,000
903,000				0	積立金 903,000
6,600				400	公用車重量税 6,600
1,135,154,491				69,262,509	
1,135,154,491				69,262,509	
					2,264,143
					857
					64,491,242
					758
47,219,639				152,361	管理職手当 567,600
					扶養手当 2,872,000
					時間外手当 3,084,394
					住居手当 1,413,300
					通勤手当 906,600
					期末手当 13,595,085
					勤勉手当 10,833,552
					管理職員特別勤務手当 10,000
					退職手当組合 7,753,620
					特殊勤務手当 1,428,500
					児童手当 2,735,000
					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 113,000
					会計年度任用職員期末手当 1,168,386
					会計年度任用職員勤勉手当 664,202
					3-2-1-8～流用 (51,000)
19,621,567				535,433	長期公の負担金 3,005,565
					短期負担金 4,748,099
					短期公の負担金 74,266
					調整負担金 10,034
					福祉負担金 179,926
					追加費用 735,264
					事務費負担金 167,180
					介護保険負担金 645,075
					労働災害保険料 85,214
					社会保険料 300,707
					雇用保険料 55,372
					特定健康診査負担金 2,920

款 項 目	子 算 現 額					計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	区 分		金 額		
					5 災 害 補 償 費	10,000			
					7 報 償 費	6,696,000			
					8 旅 費	214,000			
					10 需 用 費	362,553,000			
					11 役 務 費	13,821,000			
					12 委 託 料	647,332,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費	繰 越 事 繰 越		
					厚生年金保険負担金 8,196,304 退職等年金負担金 671,827 経過の長期負担金 8,572 会計年度任用職員社会保険料 686,336 会計年度任用職員雇用保険料 48,906
0				10,000	
6,417,000				279,000	指定袋売りさばき報償金 6,417,000
205,580				8,420	費用弁償 102,000 普通旅費 2,500 特別旅費 101,080 3-2-1-3から流用 (51,000)
305,958,750				56,594,250	薬品費 38,125,737 光熱水費 130,022,887 燃料費 75,088,836 消耗品費 5,200,245 車両修理費 3,348,947 印刷製本費 831,638 施設維持修理費 26,947,690 ゴミ袋製作費 12,889,800 被服装備費 428,654 証紙・印紙代 22,400 証紙・印紙代(繰越明許) 7,360 追録代 152,556 施設・設備修繕費 12,892,000
12,880,842				940,158	通信運搬費 352,236 検査料 10,212,983 手数料 31,114 予防接種料 81,840 浄化槽点検料 397,017 建物保険料 718,737 自動車保険料 569,620 自動車保険料(繰越明許) 20,580 車両点検料 342,100 車検代行料 79,200 自動車リサイクル手数料(繰越明許) 11,670 自動車登録手数料(繰越明許) 63,745 3-2-1-14へ流用 (440,000) 3-2-1-17へ流用 (309,000)
636,830,249				10,501,751	電気工作物保守業務委託料 1,450,680 警備保障業務委託料 697,180 焼却灰資源化処理業務委託料 98,306,714 緑地・樹木管理委託料 3,677,300 クレーン保守委託料 3,080,000 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 14,101,538 精密機能検査業務委託 2,530,000 ゴミ収集業務委託料 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

款	項	目	子 算 現 額					計	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分		金 額		
								13 使用料及び賃借料	547,000		
								14 工事請負費	1,705,000		
								17 備品購入費	8,568,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,106,000		
								21 補償、補填及び賠償金	10,000		
								24 積立金	27,333,000		
								26 公課費	236,000		
3		火葬場費	35,890,000	1,630,000			37,520,000				
	1	火葬場運営費	35,890,000	1,630,000			37,520,000				
								8 旅費	31,000		

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		
					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 2,926,000 施設清掃委託料 1,155,000 乾電池処理委託料 1,184,550 リサイクルセンター処理棟内設備保守点検業務委託料 3,784,000 清掃センター運転維持管理業務委託料 358,875,367 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 16,890,372 空調設備設計委託料 3,657,500 再商品化不適合物プラスチック処理業務委託料 29,041,100 プラスチック製容器処理業務委託料 8,521,161 プラスチック製容器再商品化処理業務委託料 388,466 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 653,609 小型廃家電処理業務委託料 2,804,670 粗大ごみ戸別収集業務委託料 682,592
495,248				51,752	有料道路及び有料駐車場使用料 28,350 放送受信料 28,548 重機借上料 194,150 機器借上料 244,200
1,696,200				8,800	最終処分場覆土整備工事 1,256,200 最終処分場浸出水処理施設シャッター更新工事 440,000 3-2-1-11から流用 (440,000)
8,408,114				159,886	保管庫 169,708 公用車(繰越明許) 8,030,000 草刈機 92,356 工具道具類 116,050 3-2-1-11から流用 (309,000)
1,097,717				8,283	団体生命共済負担金 70,125 危険物安全協会 5,000 汚染負荷量賦課金 421,100 安全運転管理協会 60,000 公務災害補償基金 399,492 職員研修負担金 107,700 危険物取扱者保安講習会 5,300 民間処分場代執行負担金 29,000
0				10,000	
27,333,000				0	積立金 27,333,000
235,200				800	公用車重量税 217,700 公用車重量税(繰越明許) 17,500
34,343,421				3,176,579	
34,343,421				3,176,579	
1,000				30,000	特別旅費 1,000

款 項 目	子 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分		金 額		
					10 需 用 費	6,779,000			
					11 役 務 費	250,000			
					12 委 託 料	16,249,000			
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	741,000			
					14 工 事 請 負 費	11,840,000			
					24 積 立 金	1,630,000			
4		消防費	118,000	0		118,000			
	1	消防費	118,000	0		118,000			
		1 消防費	118,000	0		118,000			
					11 役 務 費	118,000			
5		教育費	458,426,000	2,192,000		460,618,000			
	1	保健体育費	458,426,000	2,192,000		460,618,000			
		1 給食施設費	458,426,000	2,192,000		460,618,000			
					1 報 酬	162,000			
					2 給 料	99,332,000			
					3 職 員 手 当 等	49,955,000			

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	事 故 繰 越 額		
4,921,519				1,857,481	光熱水費 986,186 燃料費 3,213,246 消耗品費 196,397 修繕費 487,300 印刷製本費 33,000 書籍代 5,390
249,087				913	通信運搬費 67,746 浄化槽点検料 140,675 建物保険料 40,666 3-3-1-13から流用 (2,000)
16,173,741				75,259	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 345,400 消防用設備保守委託料 36,300 自動下ア保守点検委託料 110,000 施設清掃委託料 1,859,000 火葬炉点検委託料 411,400 火葬炉残骨灰処理業務委託料 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 3-3-1-13から流用 (68,000)
676,074				64,926	有料道路及び有料駐車場使用料 3,130 放送受信料 28,266 謝恩借地料 580,350 機器借上料 64,328 3-3-1-11から流用 (2,000) 3-3-1-12から流用 (68,000)
10,692,000				1,148,000	火葬炉補修工事 9,955,000 自家発電機蓄電池更新工事 737,000
1,630,000				0	積立金 1,630,000
117,958				42	
117,958				42	
117,958				42	
117,958				42	建物保険料 117,958
453,521,031				7,096,969	
453,521,031				7,096,969	
453,521,031				7,096,969	
121,000				41,000	教育委員 66,000 学校給食運営委員 55,000
98,424,759				907,241	職員分 67,427,700 会計年度任用職給 30,997,059
49,784,750				170,250	管理職手当 872,400 扶養手当 1,176,000 時間外手当 753,753 住居手当 588,000 通勤手当 474,000 期末手当 14,468,875 勤勉手当 11,948,055 退職手当組合 9,439,878 児童手当 460,000

款 項 目	子 算 現 額					計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			区 分	金 額
						4 共 済 費	25,677,000	
						5 災 害 補 償 費	10,000	
						8 旅 費	41,000	
						10 需 用 費	265,935,000	
						11 役 務 費	4,473,000	
						12 委 託 料	4,584,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					会計年度任用職員通勤手当 474,500 会計年度任用職員期末手当 5,704,926 会計年度任用職員勤勉手当 3,424,363
24,670,128				1,006,872	長期公の負担金 3,188,296 短期負担金 6,084,227 短期公の負担金 94,780 調整負担金 12,801 福祉負担金 230,551 追加費用 761,904 事務費負担金 254,990 介護保険負担金 1,079,577 労働災害保険料 153,715 特定健康診査負担金 4,964 厚生年金保険負担金 8,734,417 退職等年金負担金 715,934 経過の長期負担金 9,090 会計年度任用職員社会保険料 3,085,807 会計年度任用職員雇用保険料 259,075
0				10,000	
33,760				7,240	普通旅費 4,000 特別旅費 29,760 5-1-1-17から流用 (30,000)
262,954,842				2,980,158	光熱水費 18,163,826 燃料費 12,626,370 修繕費 9,276,333 印刷製本費 88,000 洗剤・薬品費 1,688,927 被服装備費 439,972 食器食缶類費 4,680,995 業務消耗品費 3,215,688 事務消耗品費 584,199 給食材料費 212,170,052 証紙・印紙代 7,200 追録代 13,280
3,775,212				697,788	通信運搬費 284,500 検査料 794,992 点検料 56,100 清掃手数料 473,000 建物保険料 136,284 自動車保険料 241,290 車両点検料 230,126 主食配分手数料 405,020 防鼠害虫駆除手数料 121,000 汚泥清掃料 880,000 車検代行料 42,900 受水槽清掃料 82,500 アロライザー保守点検料 27,500
4,103,660				480,340	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

款	項	目	子 算 現 額				節				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
							13 使用料及び賃借料	1,089,000			
							14 工事請負費	3,377,000			
							17 備品購入費	5,616,000			
							18 負担金、補助及び交付金	253,000			
							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	94,000			
6		公債費	91,573,000	△ 105,000				91,468,000			
	1	公債費	91,573,000	△ 105,000				91,468,000			
		1 元金	90,307,000	0				90,307,000			
							22 償還金、利子及び割引料	90,307,000			
		2 利子	1,266,000	△ 105,000				1,161,000			
							22 償還金、利子及び割引料	1,161,000			
7		予備費	2,000,000	0				2,000,000			
	1	予備費	2,000,000	0				2,000,000			
		1 予備費	2,000,000	0				2,000,000			
							予 備 費	2,000,000			
		歳 出 合 計	2,066,065,000	32,894,000	8,152,000	0		2,107,111,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					施設改修工事設計業務委託料 979,000
					消防用設備保守委託料 88,000
					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 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 190,300
869,521				219,479	有料道路及び有料駐車場使用料 10,080
					車両借上料 93,720
					複写機使用料 221,419
					放送受信料 16,962
					パソコン借上料 399,960
					複写機等借上料 127,380
3,355,000				22,000	空調設備設置工事 3,355,000
5,095,200				520,800	一般備品 871,200
					厨房用具類 4,224,000
					5-1-1-8～流用 (30,000)
245,299				7,701	非常勤職員公務災害補償組合 5,312
					公務災害補償基金 102,987
					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
					橿原地区学校栄養教職員研究会 4,000
0				10,000	
0				10,000	
87,900				6,100	公用車重量税 87,900
91,464,110				3,890	
91,464,110				3,890	
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
1,158,114				2,886	
1,158,114				2,886	し尿処理施設整備事業 140,483
					ごみ処理施設整備事業 805,490
					火葬施設整備事業 4,455
					消防防災施設整備事業 149,484
					給食施設整備事業 58,202
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
2,021,916,524				85,194,476	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2, 1 0 5, 8 0 2
2. 歳 出	総 額	2, 0 2 1, 9 1 6
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	8 3, 8 8 6
4. 繰り越す べき財源	翌年度へ(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	8 3, 8 8 6
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		
	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)		
				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	87,177	7,831	95,008
合 計	87,177	7,831	95,008

地方債目的別現在高

区 分	種 目	借 入 年 月 日	借 入 金	令 和 6 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	117,395
	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	4,488
	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	140,483
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	67,754
	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	35,042
	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	120,374
	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	281,712
	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	6,108
	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
	静岡県市町村 振興協会	令和7年3月24日	6,000 千円	0	0
	(小計)		648,100 千円	49,353,664	805,490
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	4,455
	(小計)		13,200 千円	1,650,000	4,455
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	5,162
	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	19,745
	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	9,675
	銀行等	平成28年3月24日	11,400 千円	1,140,000	4,191
	静岡県市町村 振興協会	平成29年3月24日	7,600 千円	760,000	361
	静岡県市町村 振興協会	平成29年3月24日	5,200 千円	520,000	247
	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	3,585
	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	103,218
	(小計)		249,600 千円	24,692,000	149,484
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	790
	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	12,897
	静岡県市町村 振興協会	令和3年3月24日	2,800 千円	280,000	2,695
	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	9,720
	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	58,202
合 計		1,076,800 千円	90,305,996	1,158,114	
備 考					

(単位：円)	未償還残高 (単位：円)	利 率	最 終 支 払 期 日
計			
6,825,727	53,666,672	年0.2%	令和15年3月24日
1,666,488	9,976,000	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
8,510,815	69,842,672		
5,959,420	29,458,338	年0.2%	令和12年3月24日
5,226,708	31,150,004	年0.1%	令和13年3月24日
17,953,706	107,000,008	年0.1%	令和13年3月24日
18,456,712	127,225,000	年0.2%	令和14年3月24日
2,268,108	13,576,000	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
0	6,000,000	年1.0%	令和19年3月24日
50,159,154	373,309,350		
1,654,455	9,900,000	年0.04%	令和13年3月20日
1,654,455	9,900,000		
2,955,162	2,950,000	年0.1%	令和8年3月24日
7,199,745	14,360,000	年0.1%	令和9年3月24日
2,589,675	7,740,000	年0.1%	令和10年3月24日
1,144,191	3,420,000	年0.098%	令和10年3月24日
760,361	3,040,000	年0.01%	令和11年3月24日
520,247	2,080,000	年0.01%	令和11年3月24日
9,565,585	28,690,000	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
103,218	20,700,000	年0.5%	令和21年3月24日
24,841,484	84,080,000		
1,020,790	7,140,000	年0.01%	令和14年3月24日
1,352,897	10,720,000	年0.11%	令和15年3月24日
282,695	2,240,000	年0.11%	令和15年3月24日
3,609,720	21,600,000	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
6,298,202	52,400,000		
91,464,110	589,532,022		

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	146	0	0	146
		食堂用椅子	20	0	0	20
事務用回転椅子		19	0	0	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	2	0	7
	スチールロッカー	13	1	0	14	
	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	
	収納トレーユニット	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	
	キャッシュドロア	0	1	0	1	
	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
プレスパッカー車		1	1	1	1	
パッカー車		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	
ポンベ運搬車		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	
1 5 機械器具類	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	2	0	4	
	エンジンブロワ	3	0	0	3	
	洗濯機	2	0	0	2	
	切断機	1	1	0	2	
	電動ウインチ	1	0	0	1	
	コンバクト足場一式	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		
	ハンダー	1	0	0	1	
	洗浄機	1	0	0	1	
	掃除機	2	0	0	2	
	充電ドライバ	1	2	0	3	
	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	
	電気ポット	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	
2 1 雑器具類		黒板	2	0	0	2
		ホワイトボード	5	0	0	5
	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	10	1	491	

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
	O A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	調理室作業台	8	8	0	8
	テレビ	2	0	1	1
	ビデオ	1	0	0	1
6 音響照明器具類	移動用アンプ	1	0	0	1
	公印	5	0	0	5
	10 計量測定器具類	ガスメーター	1	0	0
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	1	0
	給食配送車	3	0	0	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	1	0
	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	2	0	6
	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		
14 事務用器具類	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	
	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	
	15 機械器具類	洗濯機	6	0	0	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	1	0	
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		1	0	0	1	
16 写真光学用具類	写真機	1	0	0	1	
23 その他	物置 (スチール製)	3	1	1	3	
	ウォータークーラー	0	1	0	1	
合 計		329	18	11	336	