

令和3年度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算書

令和3年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算書

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
		円	円	円	円	円	円
1	分担金及び負担金	803,381,000	803,381,000	803,381,000	0	0	0
	1 負担金	803,381,000	803,381,000	803,381,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	430,500,000	449,598,450	449,598,450	0	0	19,098,450
	1 手数料	430,500,000	449,598,450	449,598,450	0	0	19,098,450
3	財産収入	20,000	60,000	60,000	0	0	40,000
	1 財産運用収入	20,000	60,000	60,000	0	0	40,000
4	繰入金	170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	0	0
	1 基金繰入金	170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	0	0
5	繰越金	128,393,000	128,393,226	128,393,226	0	0	226
	1 繰越金	128,393,000	128,393,226	128,393,226	0	0	226
6	諸収入	168,922,000	177,357,170	177,357,170	0	0	8,435,170
	1 預金利子	1,000	30	30	0	0	△970
	2 雑入	168,921,000	177,357,140	177,357,140	0	0	8,436,140
	歳 入 合 計	1,701,216,000	1,728,789,846	1,728,789,846	0	0	27,573,846

歳 出

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		円 297,000	円 249,996	円 0	円 47,004	円 47,004
	1 議会費	297,000	249,996	0	47,004	47,004
2 総務費		135,628,000	131,043,611	0	4,584,389	4,584,389
	1 総務管理費	135,548,000	130,965,625	0	4,582,375	4,582,375
	2 監査委員費	80,000	77,986	0	2,014	2,014
3 衛生費		1,257,332,000	1,173,804,383	19,604,000	63,923,617	83,527,617
	1 清掃費	1,257,332,000	1,173,804,383	19,604,000	63,923,617	83,527,617
4 公債費		190,989,000	190,987,941	0	1,059	1,059
	1 公債費	190,989,000	190,987,941	0	1,059	1,059
5 諸支出金		114,970,000	114,970,000	0	0	0
	1 基金費	114,970,000	114,970,000	0	0	0
6 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		1,701,216,000	1,611,055,931	19,604,000	70,556,069	90,160,069

歳入歳出差引残額 117,733,915 円

翌年度への繰越額 117,733,915 円

令和 4年10月5日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合 管理者 西田 三十五

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入		算 現 節 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		予	区 分							
			金 額							
1 分担金及び負担金	当初			803,381,000	803,381,000	0	0	収入率	100.00%	
	計	803,381,000								
1 分担金及び負担金 1 負担金	当初			803,381,000	803,381,000	0	0	収入率	100.00%	
	計	803,381,000								
1 分担金及び負担金 1 負担金 1 組織市町負担金	当初			803,381,000	803,381,000	0	0	収入率	100.00%	
	計	803,381,000								
			1 佐倉市負担金	709,347,000	709,347,000	0	0	収入率	100.00%	
								佐倉市事務事業費負担金	538,660,000	
								佐倉市建設事業費負担金	170,687,000	
			2 酒々井町負担金	94,034,000	94,034,000	0	0	収入率	100.00%	
								酒々井町事務事業費負担金	73,732,000	
								酒々井町建設事業費負担金	20,302,000	
2 使用料及び手数料	当初			449,598,450	449,598,450	0	0			
	計	430,500,000								
2 使用料及び手数料 1 手数料	当初			449,598,450	449,598,450	0	0			
	計	430,500,000								
2 使用料及び手数料 1 手数料 1 衛生手数料	当初			449,598,450	449,598,450	0	0			
	計	430,500,000								
			1 清掃手数料	430,500,000	449,598,450	0	0	ごみ処理手数料	449,598,450	
								ごみ処理手数料	449,598,450	
3 財産収入	当初			60,000	60,000	0	0			
	計	20,000								
3 財産収入 1 財産運用収入	当初			60,000	60,000	0	0			
	計	20,000								
3 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	当初			60,000	60,000	0	0			
	計	20,000								
			1 利子及び配当金	20,000	60,000	0	0	財政調整基金利子	60,000	

4 繰入金	当初 計	170,000,000 170,000,000			170,000,000	170,000,000	0	0	
4 繰入金 1 基金繰入金	当初 計	170,000,000 170,000,000			170,000,000	170,000,000	0	0	
4 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金	当初 計	170,000,000 170,000,000			170,000,000	170,000,000	0	0	
			1 基金繰入金	170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 170,000,000
5 繰越金	当初 補正 計	1,000 128,392,000 128,393,000			128,393,226	128,393,226	0	0	
5 繰越金 1 繰越金	当初 補正 計	1,000 128,392,000 128,393,000			128,393,226	128,393,226	0	0	
5 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	当初 補正 計	1,000 128,392,000 128,393,000			128,393,226	128,393,226	0	0	
			1 前年度繰越金	128,393,000	128,393,226	128,393,226	0	0	前年度繰越金 128,393,226
6 諸収入	当初 補正 計	146,194,000 22,728,000 168,922,000			177,357,170	177,357,170	0	0	
6 諸収入 1 預金利子	当初 計	1,000 1,000			30	30	0	0	
6 諸収入 1 預金利子 1 預金利子	当初 計	1,000 1,000			30	30	0	0	
			1 清掃組合預金利子	1,000	30	30	0	0	清掃組合預金利子 30
6 諸収入 2 雑入	当初 補正 計	146,193,000 22,728,000 168,921,000			177,357,140	177,357,140	0	0	

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 財産収入 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入

	当初 1,550,096,000			1,728,789,846	1,728,789,846	0	0	
	補正 151,120,000							
	計 1,701,216,000							

(款) 6 諸収入

1 議 会 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
1 議会費	当初			249,996		47,004	
	補正	296,000					
	計	1,000 297,000					
1 議会費 1 議会費	当初			249,996		47,004	
	補正	296,000					
	計	1,000 297,000					
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初			249,996		47,004	
	補正	296,000					
	計	1,000 297,000					
	1 報酬	241,000	241,000	240,228	0	772	1 議会費 [総務課] ・報酬 240,228 議員報酬 240,228
	8 旅費	16,000	16,000	9,768	0	6,232	・旅費 9,768 費用弁償 9,768
9 交際費	30,000	30,000	0	0	30,000		
10 需用費	10,000	10,000	0	0	10,000		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 1 議会費

2 総務費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分 金 額					
2 総務費	当初 135,579,000 補正 49,000 計 135,628,000			131,043,611		4,584,389	
2 総務費 1 総務管理費	当初 135,499,000 補正 49,000 計 135,548,000			130,965,625		4,582,375	
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 135,499,000 補正 49,000 計 135,548,000			130,965,625		4,582,375	
		1 報酬	48,000	23,300	0	24,700	1 一般管理費 [総務課] ・報酬 23,300
		2 給料	62,057,000	61,858,860	0	198,140	情報公開及び個人情報保護審査会 委員報酬 23,300
		3 職員手当等	41,178,000	39,583,260	0	1,594,740	・給料 特別職給料 126,000 一般職職員給料 61,732,860
		4 共済費	20,918,000	20,712,027	0	205,973	・職員手当等 職員手当等 39,583,260
		8 旅費	400,000	18,152	0	381,848	・共済費 職員共済組合負担金 19,730,437 公務災害補償基金負担金 450,987 社会保険料 503,495 雇用保険料 27,108
		9 交際費	100,000	15,000	0	85,000	・旅費 普通旅費 10,982 特別旅費 7,170
		10 需用費	1,494,000	918,849	0	575,151	・交際費 管理者交際費 15,000
		11 役務費	1,569,000	1,510,681	0	58,319	・需用費 消耗品費 586,427 食糧費 38,296 印刷製本費 78,100
		12 委託料	3,244,000	2,924,049	0	319,951	
		13 使用料及び 賃借料	3,683,000	2,944,906	0	738,094	

		17 備品購入費	42,000	38,214	0	3,786	修繕料 自動車需用費	42,900 173,126
		18 負担金補助 及び交付金	815,000	418,327	0	396,673	・役務費 通信費 手数料 保険料 ・委託料 人事給与システム支援業務委託料 警備業務委託料 例規検索システムデータベース業 務委託料 搬入路清掃業務委託料 ストレスチェック業務委託料 メールパスワード再設定業務委託 料 論作文試験審査等業務委託料 ・使用料及び賃借料 有料道路通行料 勤怠管理システム使用料 デジタル複合機賃借料 イントラ用サーバ機器等賃借料 構内電話賃借料 自動体外式除細動器賃借料 放送受信料 ・備品購入費 庁用器具費 ・負担金補助及び交付金 研修会負担金 各種負担金	1,510,681 1,156,932 126,689 227,060 2,924,049 611,292 733,920 1,001,000 466,297 55,000 49,940 6,600 2,944,906 6,760 63,360 517,071 1,548,912 631,620 106,392 70,791 38,214 38,214 418,327 44,700 373,627
2 総務費	当初			77,986		2,014		
2 2 監査委員費	計	80,000 80,000						
2 総務費	当初			77,986		2,014		
2 2 監査委員費	計	80,000 80,000						
		1 報酬	66,000	64,000	0	2,000	1 監査委員費 [総務課]	77,986
		8 旅費	14,000	13,986	0	14	・報酬 監査委員報酬 ・旅費 費用弁償	64,000 64,000 13,986 13,986

(款) 2 総務費

3 衛 生 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
3 衛生費	当初 1,221,212,000 補正 36,120,000 計 1,257,332,000			1,173,804,383	繰越明許額 19,604,000	63,923,617	
3 衛生費 1 清掃費	当初 1,221,212,000 補正 36,120,000 計 1,257,332,000			1,173,804,383	繰越明許額 19,604,000	63,923,617	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 1,218,257,000 補正 36,076,000 計 1,254,333,000			1,171,012,391	繰越明許額 19,604,000	63,716,609	
		10 需用費	89,238,000	75,715,994	0	13,522,006	1 清掃施設管理運営事業 [施設管理課] ・需用費 75,715,994
		11 役務費	2,242,000	2,174,987	0	67,013	消耗品費 5,211,999 燃料費 2,808,552 光熱水費 30,862,033 修繕料 992,830 医薬材料費 30,500,028 自動車需用費 5,340,552
		12 委託料	646,315,000	617,450,937	0	28,864,063	原材料費へ流用 △104,000
		14 工事請負費	507,073,000	467,580,016	19,604,000	19,888,984	・役務費 2,174,697 手数料 57,400 保険料 2,117,297
		15 原材料費	348,000	347,160	0	840	・委託料 617,450,937
		17 備品購入費	5,804,000	4,677,897	0	1,126,103	ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 337,891,840 浸出液処理施設管理業務委託料 9,757,440 新設昇降機保守点検業務委託料 419,100 既設昇降機保守点検業務委託料 765,600 消防設備保守点検業務委託料 1,155,000 重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料 121,000 場内管理業務委託料 2,915,000 最終処分場残余容量測量業務委託料 229,900
		18 負担金補助 及び交付金	1,490,000	1,243,000	0	247,000	料 23,926,518 各種分析調査業務委託料 17,187,340 飛灰等放射性物質測定業務委託料 499,950
		26 公課費	1,823,000	1,822,400	0	600	

						焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料その1	12,857,745
						焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料その2	143,103,946
						キレート灰収集運搬埋立処理業務委託料	15,925,536
						新設焼却残渣収集運搬処理業務委託料	24,594,284
						廃乾電池処理業務委託料	1,819,855
						廃蛍光管再資源化処理業務委託料	1,519,320
						エアコン漏洩ガス点検業務委託料	66,000
						既設焼却残渣収集運搬処理業務委託料	19,602,462
						浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料	36,740
						ごみ計量機保守点検業務委託料	759,000
						見学者ホール窓ガラス特殊高所清掃業務委託料	396,000
						新設排水処理設備水槽内清掃点検業務委託料	1,901,361
						・工事請負費	415,861,536
						焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	148,500,000
						ごみ投入クレーン等整備工事	36,850,000
						コンプレッサー等整備工事	6,336,000
						排ガス分析装置整備工事	22,880,000
						粗大ごみ処理施設整備工事	3,058,000
						建築設備等補修工事	844,789
						受入供給及び燃焼設備整備工事	8,880,850
						排ガス処理設備整備工事	1,826,000
						余熱利用設備整備工事	352,000
						通風設備整備工事	11,469,447
						灰出設備整備工事	19,606,950
						給排水及び排水処理設備整備工事	4,029,300
						電気計装設備整備工事	27,300,000
						西ストックヤード入口脇舗装打替及び横断管敷設工事	1,298,000
						給電ケーブル及び場内外灯復旧工事	1,287,000
						南ストックヤード飛散防止フェンス更新等工事	1,177,000
						D系バグフィルター等交換工事	26,997,300
						新設No.2計装用コンプレッサー整備工事	715,000
						C系ボイラー薬液注入装置更新工事	23,067,000
						伝送器等交換工事	5,454,900
						灰出設備関係整備工事	11,770,000
						ごみ焼却処理施設燃焼設備整備工事	24,200,000

(款) 3 衛生費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節 目						
		区 分	金 額					
1 じん芥処理費							事 既設二軸式破碎機油圧ポンプ整備 工事 7,821,000 最終処分場排水ポンプ制御盤更新 工事 1,155,000 D系給じん装置プッシャーシリ ダ等整備工事 6,039,000 排水処理設備等整備工事 4,851,000 エキスパンション交換工事 7,920,000 浸出液処理施設関係整備工事 176,000 ・原材料費 347,160 処理、処分用資材 347,160 需用費より流受 104,000 ・負担金補助及び交付金 1,243,000 環境施策協力金 1,243,000 ・公課費 1,822,400 自動車重量税 174,500 汚染負荷量賦課金 1,647,900 2 清掃施設整備事業 56,396,667 [施設管理課] ・役務費 290 手数料 290 ・工事請負費 51,718,480 ごみ焼却処理施設ITV装置更新工 事 45,228,480 既設昇降機更新工事 6,490,000 ・備品購入費 4,677,897 機械器具費 4,677,897	
3 衛生費	当初			2,791,992		207,008		
1 清掃費	補正	2,955,000						
2 センター運営 費	計	44,000						
		2,999,000						
			10 需用費	387,000	272,370	0	114,630	1 センター運営費 2,791,992 [リサイクルセンター]
			11 役務費	77,000	75,080	0	1,920	・需用費 272,370 消耗品費 73,799 燃料費 21,691 印刷製本費 31,680

	12 委託料	2,535,000	2,444,542	0	90,458	修繕料 145,200 ・役務費 75,080 通信費 75,080 ・委託料 2,444,542 浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理 業務委託料 65,032 リサイクルセンター業務委託料（ その1） 788,598 リサイクルセンター業務委託料（ その2） 1,590,912
--	--------	-----------	-----------	---	--------	---

(款) 3 衛生費

4 公 債 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
4 公債費	当初 190,989,000 計 190,989,000			190,987,941		1,059	
4 公債費 1 公債費	当初 190,989,000 計 190,989,000			190,987,941		1,059	
4 公債費 1 公債費 1 元金	当初 186,867,000 計 186,867,000			186,866,299		701	
		22 償還金利子 及び割引料	186,867,000	186,866,299	0	701	1 元金 186,866,299 [総務課] ・償還金利子及び割引料 186,866,299 償還金元金 186,866,299
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初 4,122,000 計 4,122,000			4,121,642		358	
		22 償還金利子 及び割引料	4,122,000	4,121,642	0	358	1 利子 4,121,642 [総務課] ・償還金利子及び割引料 4,121,642 償還金利子 4,121,642

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 4 公債費

5 諸 支 出 金

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
5 諸支出金	当初 20,000 補正 114,950,000 計 114,970,000			114,970,000		0	
5 諸支出金 1 基金費	当初 20,000 補正 114,950,000 計 114,970,000			114,970,000		0	
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初 20,000 補正 114,950,000 計 114,970,000			114,970,000		0	
		24 積立金	114,970,000	114,970,000	0	0	1 財政調整基金費 114,970,000 [総務課] ・積立金 114,970,000 財政調整基金積立金 114,970,000

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 5 諸支出金

6 予 備 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
6 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	
6 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	
6 予備費 1 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	

歳 出 合 計	当初 1,550,096,000 補正 151,120,000 計 1,701,216,000			1,611,055,931	繰越明許額 19,604,000	70,556,069	

(款) 6 予備費

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,728,789,846
2. 歳 出	総 額	1,611,055,931
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	117,733,915
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	19,604,000
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	19,604,000
5. 実 質 収 支	額	98,129,915
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

財 産 に 関 す る 調 書

令和3年度財産に関する調書

1. 公有財産 (1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地（地積）			建 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	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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	
清掃施設	酒々井リサイクル文化センター	120,515.00		120,515.00				16,804.03		16,804.03	16,804.03		16,804.03
	佐倉清掃工場	12,111.00		12,111.00				298.67		298.67	298.67		298.67
合 計		132,626.00		132,626.00				17,102.70		17,102.70	17,102.70		17,102.70

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
貨物車	5	1	6
特殊車	9	0	9
乗用車	2	0	2
合 計	16	1	17

3. 基 金

(1) 財政調整基金

(単位：千円)

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
現金	645,951	△55,030	590,921

