

令和3年度

中央広域環境施設組合
歳入歳出決算書

中央広域環境施設組合

< 目 次 >

一般会計

歳入歳出決算書

歳	入	2
歳	出	4

歳入歳出決算事項別明細書(歳入)

1 款	分 担 金 及 び 負 担 金	8
2 款	使 用 料 及 び 手 数 料	8
3 款	財 産 収 入	8
4 款	繰 入 金	8
5 款	繰 越 金	10
6 款	諸 収 入	10

歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

1 款	議 会 費	12
2 款	総 務 費	12
3 款	衛 生 費	16
4 款	公 債 費	18
5 款	諸 支 出 金	18
6 款	予 備 費	20
	実 質 収 支 に 関 する 調 書	22
	財 産 に 関 する 調 書	24
	主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 する 説 明 書	26

令和3年度

中央広域環境施設組合
一般会計歳入歳出決算書

令和 3 年度 一般会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,606,199,000	1,571,663,000
	1 分担金及び負担金	1,606,199,000	1,571,663,000
2 使用料及び手数料		59,979,000	58,707,000
	1 手数料	59,979,000	58,707,000
3 財産収入		1,768,000	1,767,921
	1 財産運用収入	1,768,000	1,767,921
4 繰入金		2,089,000	2,089,000
	1 基金繰入金	2,089,000	2,089,000
5 繰越金		103,824,000	103,824,016
	1 繰越金	103,824,000	103,824,016
6 諸収入		1,133,000	1,634,659
	1 預金利子	200,000	8,997
	2 雑入	933,000	1,625,662
歳 入 合 計		1,774,992,000	1,739,685,596

(単位:円)

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
1,571,663,000	0	0	△34,536,000
1,571,663,000	0	0	△34,536,000
58,707,000	0	0	△1,272,000
58,707,000	0	0	△1,272,000
1,767,921	0	0	△79
1,767,921	0	0	△79
2,089,000	0	0	0
2,089,000	0	0	0
103,824,016	0	0	16
103,824,016	0	0	16
1,634,659	0	0	501,659
8,997	0	0	△191,003
1,625,662	0	0	692,662
1,739,685,596	0	0	△35,306,404

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		420,000
	1 議会費	420,000
2 総務費		85,867,000
	1 総務管理費	85,464,000
	2 監査委員費	403,000
3 衛生費		1,580,857,000
	1 清掃費	1,580,857,000
4 公債費		2,256,000
	1 公債費	2,256,000
5 諸支出金		104,592,000
	1 基金費	104,592,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,774,992,000

(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
405,978	0	14,022	14,022
405,978	0	14,022	14,022
83,666,383	0	2,200,617	2,200,617
83,389,278	0	2,074,722	2,074,722
277,105	0	125,895	125,895
1,475,688,959	34,536,000	70,632,041	105,168,041
1,475,688,959	34,536,000	70,632,041	105,168,041
2,087,678	0	168,322	168,322
2,087,678	0	168,322	168,322
104,591,921	0	79	79
104,591,921	0	79	79
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,666,440,919	34,536,000	74,015,081	108,551,081

歳入決算額 1,739,685,596 円

歳出決算額 1,666,440,919 円

歳入歳出差引額 73,244,677 円

令和4年9月28日提出

中央広域環境施設組合
管理者 藤井 正助

[歳入] 令和 3年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

款項	科目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
1	分担金及び負担金	1,606,199,000	0	0	1,606,199,000		
1	分担金及び負担金	1,606,199,000	0	0	1,606,199,000		
1	負担金	1,606,199,000	0	0	1,606,199,000	1 市町負担金	1,606,199,000
2	使用料及び手数料	59,979,000	0	0	59,979,000		
1	手数料	59,979,000	0	0	59,979,000		
1	衛生手数料	59,979,000	0	0	59,979,000	1 清掃手数料	59,979,000
3	財産収入	1,415,000	353,000	0	1,768,000		
1	財産運用収入	1,415,000	353,000	0	1,768,000		
1	利子及び配当金	1,415,000	353,000	0	1,768,000	1 利子及び配当金	1,768,000
4	繰入金	2,089,000	0	0	2,089,000		
1	基金繰入金	2,089,000	0	0	2,089,000		
1	財政調整基金繰入金	2,089,000	0	0	2,089,000	1 財政調整基金繰入金	2,089,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,571,663,000	1,571,663,000	0	0	
1,571,663,000	1,571,663,000	0	0	
1,571,663,000	1,571,663,000	0	0	
1,571,663,000	1,571,663,000	0	0	吉野川市 621,356,000 阿波市 571,847,000 板野町 208,374,000 上板町 170,086,000
58,707,000	58,707,000	0	0	
58,707,000	58,707,000	0	0	
58,707,000	58,707,000	0	0	
58,707,000	58,707,000	0	0	ごみ処理手数料 58,707,000
1,767,921	1,767,921	0	0	
1,767,921	1,767,921	0	0	
1,767,921	1,767,921	0	0	
1,767,921	1,767,921	0	0	財政調整基金利子 1,056,681 一般廃棄物処理施設整備基金利子 711,240
2,089,000	2,089,000	0	0	
2,089,000	2,089,000	0	0	
2,089,000	2,089,000	0	0	
2,089,000	2,089,000	0	0	財政調整基金繰入金 2,089,000

科 目		予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 〇 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	目						
5	繰越金	1,000,000	102,824,000	0	103,824,000		
	1 繰越金	1,000,000	102,824,000	0	103,824,000		
	1 繰越金	1,000,000	102,824,000	0	103,824,000		
						1 繰越金	103,824,000
6	諸収入	1,133,000	0	0	1,133,000		
	1 預金利子	200,000	0	0	200,000		
	1 預金利子	200,000	0	0	200,000		
						1 預金利子	200,000
	2 雑入	933,000	0	0	933,000		
	1 雑入	933,000	0	0	933,000		
						1 雑入	933,000
	歳入合計	1,671,815,000	103,177,000	0	1,774,992,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,824,016	103,824,016	0	0	
103,824,016	103,824,016	0	0	
103,824,016	103,824,016	0	0	
103,824,016	103,824,016	0	0	前年度繰越金 103,824,016
1,634,659	1,634,659	0	0	
8,997	8,997	0	0	
8,997	8,997	0	0	
8,997	8,997	0	0	預金利子 8,997
1,625,662	1,625,662	0	0	
1,625,662	1,625,662	0	0	
1,625,662	1,625,662	0	0	雇用保険料納付金 15,112 自動販売機電気使用料 144,000 電柱敷地料 10,500 副産物売払収入 852,565 資源化物売払収入 603,175 コピー使用料 310
1,739,685,596	1,739,685,596	0	0	

[歳出]

科 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	区 分	金 額
1 議会費	420,000	0	0	0	420,000		
1 議会費	420,000	0	0	0	420,000		
1 議会費	420,000	0	0	0	420,000		
						1 報酬	370,000
						10 需用費	40,000
						11 役務費	10,000
2 総務費	84,499,000	1,368,000	0	0	85,867,000		
1 総務管理費	84,096,000	1,368,000	0	0	85,464,000		
1 一般管理費	84,096,000	1,368,000	0	0	85,464,000		
						1 報酬	4,858,000
						2 給料	17,841,000
						3 職員手当 等	12,732,000
						4 共済費	6,591,000
						7 報償費	60,000
						8 旅費	210,000
						9 交際費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
405,978	0	0	0	14,022	
405,978	0	0	0	14,022	
405,978	0	0	0	14,022	
366,659	0	0	0	3,341	議員報酬 366,659
29,319	0	0	0	10,681	消耗品費 25,575 食糧費 3,744
10,000	0	0	0	0	通信運搬費 10,000
83,666,383	0	0	0	2,200,617	
83,389,278	0	0	0	2,074,722	
83,389,278	0	0	0	2,074,722	
4,581,034	0	0	0	276,966	特別職報酬 401,000 会計年度任用職員報酬 4,180,034
17,840,700	0	0	0	300	一般職給料 17,840,700
12,597,361	0	0	0	134,639	扶養手当 396,000 通勤手当 453,600 時間外勤務手当 126,968 休日勤務手当 233,625 期末勤勉手当 7,342,938 児童手当 240,000 退職手当 3,032,919 会計年度任用職員期末手当 771,311
6,557,106	0	0	0	33,894	職員共済組合負担金 5,525,739 市町村職員互助会負担金 48,000 地方公務員災害補償基金負担金 113,260 会計年度任用職員社会保険料 860,107 非常勤職員公務災害補償等負担金 10,000
59,858	0	0	0	142	報償金 59,858
100,200	0	0	0	109,800	普通旅費 15,000 会計年度任用職員費用弁償 85,200
0	0	0	0	30,000	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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
								10 需用費	1,665,000
								11 役務費	2,962,000
								12 委託料	6,984,000
								13 使用料及 び賃借料	1,065,000
								18 負担金補 助及び交 付金	30,408,000
								26 公課費	58,000
	2	監査委員費	403,000	0	0	0	403,000		
	1	監査委員費	403,000	0	0	0	403,000		
								1 報酬	180,000
								8 旅費	120,000
								10 需用費	40,000
								18 負担金補	63,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
859,922	0	0	0	805,078	消耗品費 523,160 燃料費 147,856 食糧費 5,976 印刷製本費 175,560 修繕料 7,370
2,864,741	0	0	0	97,259	通信運搬費 542,819 手数料 675,561 保険料 1,646,361
6,597,599	0	0	0	386,401	公平委員会事務委託料 4,200 弁護士委託料 600,000 職員健康診断委託料 17,340 財務会計システム保守業務委託料 264,000 財務会計システム改修業務委託料 385,000 財務書類作成支援業務委託料 110,000 ホームページ保守管理業務委託料 396,000 管理棟警備委託料 198,000 昇降機保守点検業務委託料 528,000 樹木等管理清掃業務委託料 3,973,509 合併浄化槽維持管理業務委託料 121,550
1,014,541	0	0	0	50,459	財務会計システム使用料 679,080 セキュリティ対策ソフトウェア使用料 155,210 放送受信料 32,871 有料道路使用料 6,580 AEDレンタル料 59,400 複合機リース料 81,400
30,260,216	0	0	0	147,784	構成市町派遣職員人件費負担金 28,453,116 市町村職員研修会費 6,500 廃棄物処理関係講習会費 34,200 徳島県環境衛生施設連絡協議会会費 2,000 廃棄物処理施設技術管理協会会費 10,000 社会保険協会会費 3,800 周辺地域活性化交付金 1,723,000 職員人間ドック受診補助金 27,600
56,000	0	0	0	2,000	汚染負荷量賦課金 18,200 自動車重量税 37,800
277,105	0	0	0	125,895	
277,105	0	0	0	125,895	
180,000	0	0	0	0	特別職報酬 180,000
0	0	0	0	120,000	
37,105	0	0	0	2,895	消耗品費 37,105
60,000	0	0	0	3,000	徳島県町村監査委員協議会会費 60,000

科 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	区 分	金 額
							助 及 び 交 付 金	
3	衛 生 費	1,582,225,000	△1,368,000	0	0	1,580,857,000		
	1 清 掃 費	1,582,225,000	△1,368,000	0	0	1,580,857,000		
	1 塵 芥 処 理 費	1,482,712,000	△1,368,000	0	0	1,481,344,000		
							8 旅 費	50,000
							10 需 用 費	605,039,000
							11 役 務 費	344,000
							12 委 託 料	874,468,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,301,000
							15 原 材 料 費	100,000
							26 公 課 費	42,000
	2 ご み 処 理 施 設 建 設 費	99,513,000	0	0	0	99,513,000		
							7 報 償 費	75,000
							8 旅 費	150,000
							10 需 用 費	763,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
1,475,688,959	0	34,536,000	0	70,632,041	
1,475,688,959	0	34,536,000	0	70,632,041	
1,423,284,034	0	0	0	58,059,966	
0	0	0	0	50,000	
565,969,933	0	0	0	39,069,067	消耗品費 209,050,876 燃料費 105,411,474 印刷製本費 80,817 光熱水費 250,879,752 修繕料 547,014
85,092	0	0	0	258,908	手数料 70,812 保険料 14,280
856,605,269	0	0	0	17,862,731	中央広域環境センター運転委託料 253,935,000 中央広域環境センター整備委託料 506,985,600 電気保安管理業務委託料 2,430,879 消防設備点検業務委託料 764,500 省エネ法による主要電気機器計測業務委託料 305,800 環境調査業務委託料 32,967,000 副産物運搬業務委託料 17,893,006 副産物リサイクル処理業務委託料 41,323,484
494,640	0	0	0	806,360	最終処分場使用料 494,640
90,200	0	0	0	9,800	工作資材 90,200
38,900	0	0	0	3,100	簡易無線電波利用料 10,400 自動車重量税 28,500
52,404,925	0	34,536,000	0	12,572,075	
0	0	0	0	75,000	
35,000	0	0	0	115,000	特別旅費 35,000
410,677	0	0	0	352,323	消耗品費 295,188 燃料費 25,509 食糧費 40,920 印刷製本費 49,060

科 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	区 分	金 額
							11 役務費	374,000
							12 委託料	64,012,000
							13 使用料及 び賃借料	1,429,000
							18 負担金補 助及び交 付金	32,710,000
4	公債費	2,256,000	0	0	0	2,256,000		
1	公債費	2,256,000	0	0	0	2,256,000		
1	元金	2,088,000	0	0	0	2,088,000		
							22 償還金利 子及び割 引料	2,088,000
2	利子	168,000	0	0	0	168,000		
							22 償還金利 子及び割 引料	168,000
5	諸支出金	1,415,000	103,177,000	0	0	104,592,000		
1	基金費	1,415,000	103,177,000	0	0	104,592,000		
1	基金費	1,415,000	103,177,000	0	0	104,592,000		

(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 許費	繰越 故し		
342,674	0	0	0	31,326	通信運搬費 315,334 手数料 9,020 保険料 18,320 03-01-02-13節から流用 152,000
20,007,500	0	34,536,000	0	9,468,500	新ごみ処理施設整備に係る事業方式等検討業務委託料 5,984,000 新ごみ処理施設整備に係る測量・地質調査・造成設計業務委託料 11,400,000 新ごみ処理施設広報用動画制作業務委託料 280,500 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 2,343,000
392,408	0	0	0	1,036,592	セキュリティ対策ソフトウェア使用料 33,000 会場使用料 3,000 自動車借上料 288,740 複合機リース料 67,668 03-01-02-11節へ流用 △152,000
31,216,666	0	0	0	1,493,334	構成市町派遣職員人件費負担金 31,216,666
2,087,678	0	0	0	168,322	
2,087,678	0	0	0	168,322	
2,087,354	0	0	0	646	
2,087,354	0	0	0	646	長期債元金 2,087,354
324	0	0	0	167,676	
324	0	0	0	167,676	長期債利子 324
104,591,921	0	0	0	79	
104,591,921	0	0	0	79	
104,591,921	0	0	0	79	

科 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	区 分	金 額
							24 積立金	104,592,000
6	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	29 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,671,815,000	103,177,000	0	0	1,774,992,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
104,591,921	0	0	0	79	財政調整基金積立金 1,056,681 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 103,535,240
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
1,666,440,919	0	34,536,000	0	74,015,081	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,739,685,596	
2 歳 出 総 額	1,666,440,919	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	73,244,677	
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	73,244,677	
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

1 公有財産

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
中央広域環境センター	35,275.55	0	35,275.55	0	0	0
管理棟				0	0	0
工場棟				0	0	0
車庫・倉庫棟				0	0	0
計量棟				0	0	0
プロワ棟				0	0	0
酸素棟				0	0	0
スラグ貯留場				0	0	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
軽乗用自動車	1	0	1
普通乗用自動車	2	0	2
小型貨物自動車	1	0	1
フォークリフト	1	0	1

3 基 金

(単位: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
財政調整基金	312,294,775	△ 1,032,319	311,262,456
一般廃棄物処理施設整備基金	338,899,552	103,535,240	442,434,792
合 計	651,194,327	102,502,921	753,697,248

(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
13,796.07	0	13,796.07	13,796.07	0	13,796.07
837.91	0	837.91	837.91	0	837.91
11,558.99	0	11,558.99	11,558.99	0	11,558.99
459.06	0	459.06	459.06	0	459.06
108.30	0	108.30	108.30	0	108.30
96.69	0	96.69	96.69	0	96.69
365.52	0	365.52	365.52	0	365.52
369.60	0	369.60	369.60	0	369.60

令和3年度における主要な施策の成果に関する説明書

事業名	決算額	左の	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
中央広域環境施設組合周辺地域活性化交付金	1,723	0	0
中央広域環境センター運転業務	253,935	0	0
中央広域環境センター整備業務	506,986	0	0
中央広域環境センター環境調査業務	32,967	0	0
新ごみ処理施設整備事業	52,405	0	0

(単位:千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
財 源		地 方 債			そ の 他
地 方 債	そ の 他				
0	0	1,723	中央広域環境センター周辺地域の自治会へ地域活性化のための交付金交付		
0	0	253,935	中央広域環境センター運転業務委託		
0	0	506,986	中央広域環境センタープラント整備及び耐火物補修		
0	0	32,967	中央広域環境センター及び周辺地域環境調査		
0	0	52,405	新ごみ処理施設整備に係る測量・地質調査・造成設計業務等		