

令和元年度 一般会計決算

# 財務書類 附属明細書

館林衛生施設組合

# 有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 一般会計

年度: 令和元年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	9,767,923,085	-	18,330,026	9,749,593,059	2,040,281,819	498,979,378	7,709,311,240
土地	369,383,337	-	-	369,383,337	-	-	369,383,337
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,840,339,000	-	-	2,840,339,000	277,259,572	76,038,274	2,563,079,428
建物付属設備	4,071,904,513	-	18,330,026	4,053,574,487	1,258,684,034	359,799,567	2,794,890,453
工作物	2,486,296,235	-	-	2,486,296,235	504,338,213	63,141,537	1,981,958,022
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-

# 有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 一般会計

年度: 令和元年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,666,082,134	22,594,000	-	1,688,676,134	1,114,528,281	114,428,953	574,147,853
機械器具	1,616,962,395	22,594,000	-	1,639,556,395	1,084,499,645	108,986,091	555,056,750
物品	49,119,739	-	-	49,119,739	30,028,636	5,442,862	19,091,103
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	11,434,005,219	22,594,000	18,330,026	11,438,269,193	3,154,810,100	613,408,331	8,283,459,093

# 有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 一般会計

年度: 令和元年度

(単位: 円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	7,709,311,240	-	-	-	7,709,311,240
土地	-	-	-	369,383,337	-	-	-	369,383,337
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	2,563,079,428	-	-	-	2,563,079,428
建物付属設備	-	-	-	2,794,890,453	-	-	-	2,794,890,453
工作物	-	-	-	1,981,958,022	-	-	-	1,981,958,022
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-

## 有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 一般会計

年度: 令和元年度

(単位: 円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	574,147,853	-	-	-	574,147,853
機械器具	-	-	-	555,056,750	-	-	-	555,056,750
物品	-	-	-	19,091,103	-	-	-	19,091,103
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	8,283,459,093	-	-	-	8,283,459,093

# 基金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	130,980,000				130,980,000	130,980,000
合計	130,980,000				130,980,000	130,980,000

# 長期延滞債権の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
ごみ処分手数料	983,232	
小計	983,232	
合計	983,232	

# 未収金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
ごみ処分手数料	5,411,284	
小計	5,411,284	
合計	5,411,284	

# 地方債等(借入先別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位:円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業									
公営住宅建設									
災害復旧									
教育・福祉施設									
一般単独事業									
その他	4,658,157,000	431,652,000	4,603,717,000		54,440,000				
【特別分】									
臨時財政対策債									
減税補てん債									
退職手当債									
その他	772,266,000		772,266,000						
合計	5,430,423,000	431,652,000	5,375,983,000		54,440,000				

# 地方債等(利率別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
5,430,423,000	5,430,423,000							

## 地方債等(返済期間別)の明細

自治体名:館林衛生施設組合

年度:令和元年度

(単位:円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
5,430,423,000						6,600,000	5,423,823,000		

# 引当金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	8,163,136		6,956,161		1,206,975
賞与引当金	6,575,057	6,864,331	6,575,057		6,864,331
合計	14,738,193	6,864,331			8,071,306

# 補助金等の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計			
その他の補助金等	福利厚生団体交付金	館林市職員共済会	57,772	
	全国都市清掃会議会費	全国都市清掃会議	80,000	
	し尿収集業務委託補助金	し尿収集業務受託5業者	641,800	
	環境保全関係負担金	北茨城市	145,500	
	令和元年度正会員費	廃棄物処理施設技術管理協会	10,000	
	年会費	館林地区防火安全協会	14,000	
	廃棄物処理施設積算要領研修 会受講料	全国都市清掃会議	10,000	2名分
	令和元年度群馬県一般廃棄物 処理施設等連絡協議会負担金	群馬県一般廃棄物処理施設 等連絡協議会	7,350	
	第8回廃棄物と環境を考える協 議会負担金	廃棄物と環境を考える協議会	55,000	
	一般廃棄物処理施設技術管理 者講習会受講料	(一財)日本環境衛生センター	118,800	
	計		1,140,222	
合計			1,140,222	

# 財源の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税込等	分担金及び負担金 市町負担金 (館林市)	647,505,000	
		分担金及び負担金 市町負担金 (板倉町)	115,063,000	
		分担金及び負担金 市町負担金 (明和町)	85,298,000	
		分担金及び負担金 市町負担金 (千代田町)	39,249,000	
		小計	887,115,000	
	国県等補助金	資本的補助金	災害復旧費国庫補助金	18,460,000
			計	18,460,000
		経常的補助金		
			計	0
		小計	18,460,000	
	合計	905,575,000		
特別会計				

# 資金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
館林信用金庫	52,622,333
合計	52,622,333

# 財源情報の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和元年度

(単位: 円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	1,457,172,562			822,015,198	635,157,364
有形固定資産等の増加	22,594,000	18,460,000		4,134,000	
貸付金・基金等の増加	87,015,000			87,015,000	
その他	0				
合計	1,566,781,562	18,460,000	0	913,164,198	635,157,364