

平成 2 6 年度

可茂衛生施設利用組合
一般会計歳入歳出決算書

可茂衛生施設利用組合

平成26年度 可茂衛生施設利用組合一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,836,585,000
	1 分 担 金	2,836,585,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		176,276,000
	1 使 用 料	176,276,000
3 国 庫 支 出 金		170,493,000
	1 国 庫 補 助 金	170,493,000
4 財 産 収 入		526,000
	1 財 産 運 用 収 入	526,000
5 繰 入 金		90,345,000
	1 基 金 繰 入 金	90,345,000
6 繰 越 金		119,149,000
	1 繰 越 金	119,149,000
7 諸 収 入		80,242,000
	1 預 金 利 子	610,000
	2 雑 入	79,632,000
歳 入 合 計		3,473,616,000

(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
2,836,585,000	2,836,585,000	0	0	0
2,836,585,000	2,836,585,000	0	0	0
188,097,745	188,097,745	0	0	11,821,745
188,097,745	188,097,745	0	0	11,821,745
170,493,000	170,493,000	0	0	0
170,493,000	170,493,000	0	0	0
621,079	621,079	0	0	95,079
621,079	621,079	0	0	95,079
90,345,000	90,345,000	0	0	0
90,345,000	90,345,000	0	0	0
119,149,711	119,149,711	0	0	711
119,149,711	119,149,711	0	0	711
98,658,705	98,658,705	0	0	18,416,705
361,258	361,258	0	0	△248,742
98,297,447	98,297,447	0	0	18,665,447
3,503,950,240	3,503,950,240	0	0	30,334,240

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		112,000
	1 議 会 費	112,000
2 総 務 費		245,920,000
	1 総 務 管 理 費	245,877,000
	2 監 査 委 員 費	43,000
3 衛 生 費		3,009,583,000
	1 清 掃 費	2,919,253,000
	2 斎 場 費	90,330,000
4 公 債 費		216,001,000
	1 公 債 費	216,001,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		3,473,616,000

歳入歳出差引残額 129,140,033円
 うち基金繰入額 0円

(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
81,652	0	30,348	30,348
81,652	0	30,348	30,348
240,189,016	0	5,730,984	5,730,984
240,146,764	0	5,730,236	5,730,236
42,252	0	748	748
2,920,539,991	0	89,043,009	89,043,009
2,839,376,443	0	79,876,557	79,876,557
81,163,548	0	9,166,452	9,166,452
213,999,548	0	2,001,452	2,001,452
213,999,548	0	2,001,452	2,001,452
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,374,810,207	0	98,805,793	98,805,793

可茂衛生施設利用組合一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 26 年度 可茂衛生施設利用組合一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計	
			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		
1 分担金及び負担金			2,836,585,000	0	0	2,836,585,000	
	1 分担金		2,836,585,000	0	0	2,836,585,000	
		1 一般経費分担金		2,836,585,000	0	0	2,836,585,000
2 使用料及び手数料			176,276,000	0	0	176,276,000	
	1 使用料		176,276,000	0	0	176,276,000	
		1 衛生使用料		176,276,000	0	0	176,276,000
3 国庫支出金			154,669,000	15,824,000	0	170,493,000	
	1 国庫補助金		154,669,000	15,824,000	0	170,493,000	
		1 衛生費国庫補助金		154,669,000	15,824,000	0	170,493,000
4 財産収入			526,000	0	0	526,000	
	1 財産運用収入		526,000	0	0	526,000	
		1 財産貸付収入		244,000	0	0	244,000
		2 利子及び配当金		282,000	0	0	282,000
5 繰入金			120,000,000	△29,655,000	0	90,345,000	
	1 基金繰入金		120,000,000	△29,655,000	0	90,345,000	
		1 財政調整基金繰入金		120,000,000	△29,655,000	0	90,345,000
6 繰越金			51,625,000	67,524,000	0	119,149,000	
	1 繰越金		51,625,000	67,524,000	0	119,149,000	
		1 繰越金		51,625,000	67,524,000	0	119,149,000
7 諸収入			80,242,000	0	0	80,242,000	
	1 預金利子		610,000	0	0	610,000	
		1 預金利子		610,000	0	0	610,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,836,585,000	2,836,585,000	0	0	
		2,836,585,000	2,836,585,000	0	0	
		2,836,585,000	2,836,585,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,836,585,000	2,836,585,000	2,836,585,000	0	0	
		188,097,745	188,097,745	0	0	
		188,097,745	188,097,745	0	0	
		188,097,745	188,097,745	0	0	
1 衛生管理使 用料	176,276,000	188,097,745	188,097,745	0	0	
		170,493,000	170,493,000	0	0	
		170,493,000	170,493,000	0	0	
		170,493,000	170,493,000	0	0	
1 清掃費補助 金	170,493,000	170,493,000	170,493,000	0	0	
		621,079	621,079	0	0	
		621,079	621,079	0	0	
		247,995	247,995	0	0	
1 土地貸付収 入	244,000	247,995	247,995	0	0	
		373,084	373,084	0	0	
1 利子及び配 当金	282,000	373,084	373,084	0	0	
		90,345,000	90,345,000	0	0	
		90,345,000	90,345,000	0	0	
		90,345,000	90,345,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	90,345,000	90,345,000	90,345,000	0	0	
		119,149,711	119,149,711	0	0	
		119,149,711	119,149,711	0	0	
		119,149,711	119,149,711	0	0	
1 前年度繰越 金	119,149,000	119,149,711	119,149,711	0	0	
		98,658,705	98,658,705	0	0	
		361,258	361,258	0	0	
		361,258	361,258	0	0	
1 預金利子	610,000	361,258	361,258	0	0	

歳入

款	項	目	予算			現
			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
	2 雑入		79,632,000	0	0	79,632,000
		1 雑入	79,632,000	0	0	79,632,000
歳入合計			3,419,923,000	53,693,000	0	3,473,616,000

歳出

款	項	目	算				計
			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	
1 議会費			112,000	0	0	0	112,000
	1 議会費		112,000	0	0	0	112,000
		1 議会費		112,000	0	0	0
2 総務費			180,559,000	65,361,000	0	0	245,920,000
	1 総務管理費		180,516,000	65,361,000	0	0	245,877,000
		1 一般管理費		180,516,000	65,361,000	0	0
	2 監査委員費		43,000	0	0	0	43,000
		1 監査委員費		43,000	0	0	43,000
	3 衛生費			3,021,251,000	△11,668,000	0	0
1 清掃費			2,930,921,000	△11,668,000	0	0	2,919,253,000
		1 し尿処理費		399,549,000	1,206,000	0	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		81,652	0	0	0	30,348	
		81,652	0	0	0	30,348	
		81,652	0	0	0	30,348	
1 報酬	40,000	30,000	0	0	0	10,000	
11 需用費	38,000	18,252	0	0	0	19,748	
14 使用料及 び賃借料	34,000	33,400	0	0	0	600	
		240,189,016	0	0	0	5,730,984	
		240,146,764	0	0	0	5,730,236	
		240,146,764	0	0	0	5,730,236	
1 報酬	15,000	15,000	0	0	0	0	
2 給料	71,890,000	71,431,019	0	0	0	458,981	
3 職員手当 等	47,863,000	45,813,109	0	0	0	2,049,891	
4 共済費	26,328,000	26,325,732	0	0	0	2,268	
8 報償費	5,000	0	0	0	0	5,000	
9 旅費	539,000	216,220	0	0	0	322,780	
10 交際費	50,000	27,400	0	0	0	22,600	
11 需用費	4,912,000	4,172,168	0	0	0	739,832	
12 役務費	2,498,000	2,400,947	0	0	0	97,053	
13 委託料	16,016,000	14,209,473	0	0	0	1,806,527	
14 使用料及 び賃借料	5,557,000	5,519,911	0	0	0	37,089	
19 負担金・ 補助及び 交付金	2,283,000	2,095,790	0	0	0	187,210	
25 積立金	67,898,000	67,897,795	0	0	0	205	
27 公課費	23,000	22,200	0	0	0	800	
		42,252	0	0	0	748	
		42,252	0	0	0	748	
1 報酬	24,000	24,000	0	0	0	0	
11 需用費	19,000	18,252	0	0	0	748	
		2,920,539,991	0	0	0	89,043,009	
		2,839,376,443	0	0	0	79,876,557	
		393,249,128	0	0	0	7,505,872	
2 給料	11,490,000	11,489,700	0	0	0	300	
3 職員手当 等	7,455,000	7,404,749	0	0	0	50,251	
4 共済費	3,224,000	3,223,708	0	0	0	292	

歳出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		2 可燃物処 理費	1,904,214,000	957,000	0	0	1,905,171,000
		3 不燃物処 理費	238,870,000	0	0	0	238,870,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
9 旅費	20,000	4,400	0	0	0	15,600	
11 需用費	52,695,000	52,691,267	0	0	0	3,733	
12 役務費	4,717,000	4,702,657	0	0	0	14,343	
13 委託料	229,435,000	223,085,903	0	0	0	6,349,097	
14 使用料及び賃借料	26,000	25,547	0	0	0	453	
15 工事請負費	88,922,000	88,460,640	0	0	0	461,360	
16 原材料費	1,437,000	1,099,218	0	0	0	337,782	
18 備品購入費	238,000	162,939	0	0	0	75,061	
19 負担金・補助及び交付金	1,096,000	898,400	0	0	0	197,600	
		1,849,595,847	0	0	0	55,575,153	
2 給料	27,036,000	27,035,424	0	0	0	576	
3 職員手当等	18,412,000	18,401,045	0	0	0	10,955	
4 共済費	7,554,000	7,553,593	0	0	0	407	
9 旅費	20,000	8,400	0	0	0	11,600	
11 需用費	321,220,000	290,050,209	0	0	0	31,169,791	
12 役務費	7,942,000	7,927,030	0	0	0	14,970	
13 委託料	1,006,088,000	982,788,661	0	0	0	23,299,339	
15 工事請負費	499,000,000	498,933,720	0	0	0	66,280	
16 原材料費	17,436,000	16,435,789	0	0	0	1,000,211	
18 備品購入費	419,000	418,776	0	0	0	224	
27 公課費	44,000	43,200	0	0	0	800	
		224,350,439	0	0	0	14,519,561	
2 給料	8,803,000	8,802,300	0	0	0	700	
3 職員手当等	5,618,000	5,599,169	0	0	0	18,831	
4 共済費	2,547,000	2,546,712	0	0	0	288	
9 旅費	5,000	4,400	0	0	0	600	
11 需用費	7,776,000	7,758,628	0	0	0	17,372	
12 役務費	4,611,000	4,607,252	0	0	0	3,748	
13 委託料	113,589,000	111,392,917	0	0	0	2,196,083	

歳出

款	項	目	予 算				現
			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	
		4 公園管理費	15,483,000	0	0	0	15,483,000
		5 研修館管理費	57,900,000	0	0	0	57,900,000
		6 最終処分場埋立施設第2期整備事業費	314,905,000	△13,831,000	0	0	301,074,000
	2 斎場費		90,330,000	0	0	0	90,330,000
		1 斎場管理費	90,330,000	0	0	0	90,330,000
4 公債費			216,001,000	0	0	0	216,001,000
	1 公債費		216,001,000	0	0	0	216,001,000
		1 元金	204,763,000	0	0	0	204,763,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
15 工事請負費	93,182,000	80,924,400	0	0	0	12,257,600	
16 原材料費	729,000	705,861	0	0	0	23,139	
18 備品購入費	1,891,000	1,890,000	0	0	0	1,000	
27 公課費	119,000	118,800	0	0	0	200	
		15,130,669	0	0	0	352,331	
11 需用費	440,000	383,367	0	0	0	56,633	
12 役務費	30,000	29,602	0	0	0	398	
13 委託料	12,853,000	12,557,700	0	0	0	295,300	
15 工事請負費	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	
		55,976,600	0	0	0	1,923,400	
13 委託料	49,400,000	48,125,000	0	0	0	1,275,000	
15 工事請負費	8,500,000	7,851,600	0	0	0	648,400	
		301,073,760	0	0	0	240	
13 委託料	11,880,000	11,880,000	0	0	0	0	
15 工事請負費	289,194,000	289,193,760	0	0	0	240	
		81,163,548	0	0	0	9,166,452	
		81,163,548	0	0	0	9,166,452	
2 給料	8,633,000	8,632,500	0	0	0	500	
3 職員手当等	6,078,000	5,908,694	0	0	0	169,306	
4 共済費	2,513,000	2,512,747	0	0	0	253	
11 需用費	17,757,000	14,334,574	0	0	0	3,422,426	
12 役務費	674,000	473,942	0	0	0	200,058	
13 委託料	44,700,000	39,919,522	0	0	0	4,780,478	
14 使用料及び賃借料	430,000	429,329	0	0	0	671	
15 工事請負費	8,560,000	8,316,000	0	0	0	244,000	
16 原材料費	978,000	629,640	0	0	0	348,360	
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		213,999,548	0	0	0	2,001,452	
		213,999,548	0	0	0	2,001,452	
		204,762,404	0	0	0	596	

歳出

款	項	目	予 算				現
			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	
		2 利子	11,238,000	0	0	0	11,238,000
5 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			3,419,923,000	53,693,000	0	0	3,473,616,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
23 償還金・ 利子及び 割引料	204,763,000	204,762,404	0	0	0	596	
		9,237,144	0	0	0	2,000,856	
23 償還金・ 利子及び 割引料	11,238,000	9,237,144	0	0	0	2,000,856	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
30 (予備費)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
		3,374,810,207	0	0	0	98,805,793	

平成 26 年度 実質収支に関する調書

可茂衛生施設利用組合一般会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3, 5 0 3, 9 5 0, 2 4 0
2 歳 出	総 額	3, 3 7 4, 8 1 0, 2 0 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 2 9, 1 4 0, 0 3 3
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	1 2 9, 1 4 0, 0 3 3
6 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財産に関する調書

財 産 に 関

1. 土地及び建物

区 分	土地（地積）			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
	ささゆりクリーンパーク	293,841.14	0.00	293,841.14	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	47,799.63	0.00	47,799.63	0.00	0.00
可茂聖苑（斎場）	19,471.48	0.00	19,471.48	0.00	0.00
合 計	361,112.25	0.00	361,112.25	0.00	0.00

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
	非木造（延面積）			延面積計		
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
0.00	27,562.95	0.00	27,562.95	27,562.95	0.00	27,562.95
0.00	7,486.25	0.00	7,486.25	7,486.25	0.00	7,486.25
0.00	2,062.96	0.00	2,062.96	2,062.96	0.00	2,062.96
0.00	37,112.16	0.00	37,112.16	37,112.16	0.00	37,112.16

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
乗用車	3	0	3
ライトバン	2	0	2
軽ワゴンボックス	2	0	2
軽トラック	2	0	2
ダンプ (2.0 t)	1	0	1
ダンプ (3.0 t)	1	0	1
ダンプ (4.0 t)	1	0	1
ホイローター	2	0	2
アームロール車 (10 t)	1	0	1
ショベルローター	2	0	2
フォークリフト	3	0	3
ブルドーザー	0	0	0
バキュームカー	1	0	1
コンテナ (アームロール車用)	20	0	20
計	41	0	41

3. 出資による権利

区分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
(株) 可茂環境センター出資金	3,000,000 円	0 円	3,000,000 円
合計	3,000,000 円	0 円	3,000,000 円

4. 基金

(平成27年3月31日現在)

区分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
財政調整基金	419,609,130 円	△ 22,447,205 円	397,161,925 円