

平成 2 8 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28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		2,547,658,000
	1 分 担 金	2,547,658,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		173,051,000
	1 使 用 料	173,051,000
3 国 庫 支 出 金		104,020,000
	1 国 庫 補 助 金	104,020,000
4 財 産 収 入		757,000
	1 財 産 運 用 収 入	757,000
	2 財 産 売 払 収 入	0
5 繰 入 金		98,781,000
	1 基 金 繰 入 金	98,781,000
6 繰 越 金		138,950,000
	1 繰 越 金	138,950,000
7 諸 収 入		55,462,000
	1 預 金 利 子	240,000
	2 雑 入	55,222,000
歳 入 合 計		3,118,679,000

(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
2,547,658,000	2,547,658,000	0	0	0
2,547,658,000	2,547,658,000	0	0	0
190,801,234	190,801,234	0	0	17,750,234
190,801,234	190,801,234	0	0	17,750,234
104,020,000	104,020,000	0	0	0
104,020,000	104,020,000	0	0	0
915,049	915,049	0	0	158,049
853,705	853,705	0	0	96,705
61,344	61,344	0	0	61,344
98,781,000	98,781,000	0	0	0
98,781,000	98,781,000	0	0	0
138,950,810	138,950,810	0	0	810
138,950,810	138,950,810	0	0	810
80,384,321	80,384,321	0	0	24,922,321
257,625	257,625	0	0	17,625
80,126,696	80,126,696	0	0	24,904,696
3,161,510,414	3,161,510,414	0	0	42,831,414

歲出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		94,000
	1 議 会 費	94,000
2 総 務 費		315,234,000
	1 総 務 管 理 費	315,206,000
	2 監 査 委 員 費	28,000
3 衛 生 費		2,585,351,000
	1 清 掃 費	2,471,135,000
	2 斎 場 費	114,216,000
4 公 債 費		216,000,000
	1 公 債 費	216,000,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出	合 計	3,118,679,000

歳入歳出差引残額	179,096,726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
58,382	0	35,618	35,618
58,382	0	35,618	35,618
313,081,046	0	2,152,954	2,152,954
313,053,764	0	2,152,236	2,152,236
27,282	0	718	718
2,455,274,712	0	130,076,288	130,076,288
2,355,539,509	0	115,595,491	115,595,491
99,735,203	0	14,480,797	14,480,797
213,999,548	0	2,000,452	2,000,452
213,999,548	0	2,000,452	2,000,452
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,982,413,688	0	136,265,312	136,265,312

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 28 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			2,547,658,000	0	0	2,547,658,000
	1 分担金		2,547,658,000	0	0	2,547,658,000
		1 一般経費分 担金	2,547,658,000	0	0	2,547,658,000
2 使用料及び手数料			173,051,000	0	0	173,051,000
	1 使用料		173,051,000	0	0	173,051,000
		1 衛生使用料	173,051,000	0	0	173,051,000
3 国庫支出金			108,000,000	△3,980,000	0	104,020,000
	1 国庫補助金		108,000,000	△3,980,000	0	104,020,000
		1 衛生費国庫 補助金	108,000,000	△3,980,000	0	104,020,000
4 財産収入			757,000	0	0	757,000
	1 財産運用収 入		757,000	0	0	757,000
		1 財産貸付収 入	247,000	0	0	247,000
		2 利子及び配 当金	510,000	0	0	510,000
	2 財産売却収 入		0	0	0	0
		1 物品売却収 入	0	0	0	0
5 繰入金			94,801,000	3,980,000	0	98,781,000
	1 基金繰入金		94,801,000	3,980,000	0	98,781,000
		1 財政調整基 金繰入金	94,801,000	3,980,000	0	98,781,000
6 繰越金			4,000,000	134,950,000	0	138,950,000
	1 繰越金		4,000,000	134,950,000	0	138,950,000
		1 繰越金	4,000,000	134,950,000	0	138,950,000

(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					
		2,547,658,000	2,547,658,000	0	0	
		2,547,658,000	2,547,658,000	0	0	
		2,547,658,000	2,547,658,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,547,658,000	2,547,658,000	2,547,658,000	0	0	
		190,801,234	190,801,234	0	0	
		190,801,234	190,801,234	0	0	
		190,801,234	190,801,234	0	0	
1 衛生管理使 用料	173,051,000	190,801,234	190,801,234	0	0	
		104,020,000	104,020,000	0	0	
		104,020,000	104,020,000	0	0	
		104,020,000	104,020,000	0	0	
1 清掃費補助 金	104,020,000	104,020,000	104,020,000	0	0	
		915,049	915,049	0	0	
		853,705	853,705	0	0	
		248,545	248,545	0	0	
1 土地建物貸 付収入	247,000	248,545	248,545	0	0	
		605,160	605,160	0	0	
1 利子及び配 当金	510,000	605,160	605,160	0	0	
		61,344	61,344	0	0	
		61,344	61,344	0	0	
1 物品売払収 入	0	61,344	61,344	0	0	
		98,781,000	98,781,000	0	0	
		98,781,000	98,781,000	0	0	
		98,781,000	98,781,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	98,781,000	98,781,000	98,781,000	0	0	
		138,950,810	138,950,810	0	0	
		138,950,810	138,950,810	0	0	
		138,950,810	138,950,810	0	0	
1 前年度繰越 金	138,950,000	138,950,810	138,950,810	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
7 諸収入			55,462,000	0	0	55,462,000
	1 預金利子		240,000	0	0	240,000
		1 預金利子	240,000	0	0	240,000
	2 雑入		55,222,000	0	0	55,222,000
		1 雑入	55,222,000	0	0	55,222,000

(單位：円)

[illegible]

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	計
1 議会費			94,000	0	0	0	94,000
	1 議会費		94,000	0	0	0	94,000
		1 議会費	94,000	0	0	0	94,000
2 総務費			180,284,000	134,950,000	0	0	315,234,000
	1 総務管理 費		180,256,000	134,950,000	0	0	315,206,000
		1 一般管理 費	180,256,000	134,950,000	0	0	315,206,000
	2 監査委員 費		28,000	0	0	0	28,000
		1 監査委員 費	28,000	0	0	0	28,000
3 衛生費			2,585,351,000	0	0	0	2,585,351,000
	1 清掃費		2,471,135,000	0	0	0	2,471,135,000
		1 し尿処理 費	338,059,000	0	0	0	338,059,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		58,382	0	0	0	35,618	
		58,382	0	0	0	35,618	
		58,382	0	0	0	35,618	
1 報酬	40,000	29,000	0	0	0	11,000	
11 需用費	8,000	3,282	0	0	0	4,718	
14 使用料及び賃借料	46,000	26,100	0	0	0	19,900	
		313,081,046	0	0	0	2,152,954	
		313,053,764	0	0	0	2,152,236	
		313,053,764	0	0	0	2,152,236	
2 給料	73,585,000	73,584,022	0	0	0	978	
3 職員手当等	53,996,000	53,991,121	0	0	0	4,879	
4 共済費	24,496,000	24,495,622	0	0	0	378	
8 報償費	33,000	32,670	0	0	0	330	
9 旅費	477,000	175,900	0	0	0	301,100	
10 交際費	50,000	24,615	0	0	0	25,385	
11 需用費	4,879,000	4,332,267	0	0	0	546,733	
12 役務費	2,327,000	2,322,130	0	0	0	4,870	
13 委託料	11,043,000	10,362,384	0	0	0	680,616	
14 使用料及び賃借料	5,467,000	5,196,796	0	0	0	270,204	
18 備品購入費	757,000	756,772	0	0	0	228	
19 負担金・補助及び交付金	2,513,000	2,197,695	0	0	0	315,305	
25 積立金	135,557,000	135,555,970	0	0	0	1,030	
27 公課費	26,000	25,800	0	0	0	200	
		27,282	0	0	0	718	
		27,282	0	0	0	718	
1 報酬	24,000	24,000	0	0	0	0	
11 需用費	4,000	3,282	0	0	0	718	
		2,455,274,712	0	0	0	130,076,288	
		2,355,539,509	0	0	0	115,595,491	
		307,599,632	0	0	0	30,459,368	
2 給料	11,849,000	11,848,200	0	0	0	800	
3 職員手当等	8,336,000	8,332,598	0	0	0	3,402	

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	計
		2 可燃物処理費	1,839,292,000	0	0	0	1,839,292,000
		3 不燃物処理費	220,550,000	0	0	0	220,550,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
4 共済費	3,396,000	3,395,808	0	0	0	192	
9 旅費	5,000	2,200	0	0	0	2,800	
11 需用費	48,963,000	35,753,060	0	0	0	13,209,940	
12 役務費	792,000	743,358	0	0	0	48,642	
13 委託料	191,177,000	174,087,763	0	0	0	17,089,237	
14 使用料及 び賃借料	26,000	25,547	0	0	0	453	
15 工事請負 費	68,602,000	68,601,600	0	0	0	400	
16 原材料費	3,768,000	3,767,418	0	0	0	582	
18 備品購入 費	147,000	146,880	0	0	0	120	
19 負担金・ 補助及び 交付金	998,000	895,200	0	0	0	102,800	
		1,761,496,412	0	0	0	77,795,588	
2 給料	25,392,000	25,329,024	0	0	0	62,976	
3 職員手当 等	20,594,000	20,236,528	0	0	0	357,472	
4 共済費	7,535,000	7,439,005	0	0	0	95,995	
9 旅費	9,000	8,400	0	0	0	600	
11 需用費	314,332,000	248,649,064	0	0	0	65,682,936	
12 役務費	6,451,000	6,447,036	0	0	0	3,964	
13 委託料	1,020,801,000	1,010,558,052	0	0	0	10,242,948	
15 工事請負 費	424,762,000	424,761,360	0	0	0	640	
16 原材料費	16,388,000	15,945,503	0	0	0	442,497	
18 備品購入 費	2,982,000	2,076,840	0	0	0	905,160	
27 公課費	46,000	45,600	0	0	0	400	
		214,379,337	0	0	0	6,170,663	
2 給料	8,840,000	8,607,803	0	0	0	232,197	
3 職員手当 等	6,119,000	5,885,612	0	0	0	233,388	
4 共済費	2,560,000	2,545,279	0	0	0	14,721	
9 旅費	5,000	2,200	0	0	0	2,800	
11 需用費	3,876,000	3,560,731	0	0	0	315,269	
12 役務費	3,986,000	3,981,704	0	0	0	4,296	
13 委託料	114,001,000	112,410,884	0	0	0	1,590,116	

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	計
		4 公園管理費	15,450,000	0	0	0	15,450,000
		5 研修館管理費	57,784,000	0	0	0	57,784,000
	2 斎場費		114,216,000	0	0	0	114,216,000
		1 斎場管理費	114,216,000	0	0	0	114,216,000
4 公債費			216,000,000	0	0	0	216,000,000
	1 公債費		216,000,000	0	0	0	216,000,000
		1 元金	209,007,000	0	0	0	209,007,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
15 工事請負費	79,917,000	76,140,000	0	0	0	3,777,000	
16 原材料費	801,000	800,884	0	0	0	116	
18 備品購入費	306,000	305,640	0	0	0	360	
27 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		14,618,240	0	0	0	831,760	
11 需用費	715,000	405,067	0	0	0	309,933	
12 役務費	31,000	30,253	0	0	0	747	
13 委託料	14,654,000	14,133,420	0	0	0	520,580	
18 備品購入費	50,000	49,500	0	0	0	500	
		57,445,888	0	0	0	338,112	
11 需用費	706,000	705,888	0	0	0	112	
13 委託料	49,180,000	49,180,000	0	0	0	0	
15 工事請負費	7,898,000	7,560,000	0	0	0	338,000	
		99,735,203	0	0	0	14,480,797	
		99,735,203	0	0	0	14,480,797	
1 報酬	225,000	164,000	0	0	0	61,000	
2 給料	8,845,000	8,844,300	0	0	0	700	
3 職員手当等	6,274,000	6,220,753	0	0	0	53,247	
4 共済費	2,640,000	2,578,347	0	0	0	61,653	
9 旅費	20,000	8,000	0	0	0	12,000	
11 需用費	18,273,000	10,653,392	0	0	0	7,619,608	
12 役務費	598,000	435,713	0	0	0	162,287	
13 委託料	72,257,000	66,157,063	0	0	0	6,099,937	
14 使用料及び賃借料	430,000	429,265	0	0	0	735	
15 工事請負費	3,504,000	3,423,600	0	0	0	80,400	
16 原材料費	978,000	650,010	0	0	0	327,990	
18 備品購入費	165,000	164,160	0	0	0	840	
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		213,999,548	0	0	0	2,000,452	
		213,999,548	0	0	0	2,000,452	
		209,006,807	0	0	0	193	

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	計
		2 利子	6,993,000	0	0	0	6,993,000
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			2,983,729,000	134,950,000	0	0	3,118,679,000

(单位: 円)

[illegible]

平成 28 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, 1 6 1, 5 1 0, 4 1 4
2 歳 出	総 額	2, 9 8 2, 4 1 3, 6 8 8
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 7 9, 0 9 6, 7 2 6
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 7 9, 0 9 6, 7 2 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

【実質収支に関する調書】

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	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
ささゆりクリーンパーク	293,841.14	0.00	293,841.14	0.00	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 : m²)

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
ホイローダー	2	0	2
アームロール車 (10 t)	1	0	1
ショベルローダー	2	0	2
フォークリフト	3	0	3
フルトラクター	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	△ 1	19
計	41	△ 1	40

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29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	422,994,027 円	36,774,970 円	459,768,997 円

