

平成 2 9 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29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		2,522,360,000
	1 分 担 金	2,522,360,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		171,769,000
	1 使 用 料	171,769,000
3 財 産 収 入		757,000
	1 財 産 運 用 収 入	757,000
4 繰 入 金		116,626,000
	1 基 金 繰 入 金	116,626,000
5 繰 越 金		179,096,000
	1 繰 越 金	179,096,000
6 諸 収 入		61,724,000
	1 預 金 利 子	240,000
	2 雑 入	61,484,000
7 組 合 債		323,500,000
	1 組 合 債	323,500,000
歳 入 合 計		3,375,832,000

(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
2,522,360,000	2,522,360,000	0	0	0
2,522,360,000	2,522,360,000	0	0	0
187,629,596	187,629,596	0	0	15,860,596
187,629,596	187,629,596	0	0	15,860,596
1,064,528	1,064,528	0	0	307,528
1,064,528	1,064,528	0	0	307,528
116,626,000	116,626,000	0	0	0
116,626,000	116,626,000	0	0	0
179,096,726	179,096,726	0	0	726
179,096,726	179,096,726	0	0	726
89,006,326	89,006,326	0	0	27,282,326
139,270	139,270	0	0	△100,730
88,867,056	88,867,056	0	0	27,383,056
308,400,000	308,400,000	0	0	△15,100,000
308,400,000	308,400,000	0	0	△15,100,000
3,404,183,176	3,404,183,176	0	0	28,351,176

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		94,000
	1 議 会 費	94,000
2 総 務 費		676,672,000
	1 総 務 管 理 費	676,644,000
	2 監 査 委 員 費	28,000
3 衛 生 費		2,481,065,000
	1 清 掃 費	2,375,106,000
	2 斎 場 費	105,959,000
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		3,375,832,000

歳入歳出差引残額 122,750,009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
68,082	0	25,918	25,918
68,082	0	25,918	25,918
657,159,192	0	19,512,808	19,512,808
657,131,910	0	19,512,090	19,512,090
27,282	0	718	718
2,410,206,345	5,724,000	65,134,655	70,858,655
2,317,190,561	0	57,915,439	57,915,439
93,015,784	5,724,000	7,219,216	12,943,216
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
3,281,433,167	5,724,000	88,674,833	94,398,833





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 29 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			2,522,360,000	0	0	2,522,360,000	
	1 分担金		2,522,360,000	0	0	2,522,360,000	
		1 一般経費分担金		2,522,360,000	0	0	2,522,360,000
2 使用料及び手数料			171,769,000	0	0	171,769,000	
	1 使用料		171,769,000	0	0	171,769,000	
		1 衛生使用料		171,769,000	0	0	171,769,000
3 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
4 繰入金			114,626,000	2,000,000	0	116,626,000	
	1 基金繰入金		114,626,000	2,000,000	0	116,626,000	
		1 財政調整基金繰入金		114,626,000	2,000,000	0	116,626,000
5 繰越金			4,000,000	175,096,000	0	179,096,000	
	1 繰越金		4,000,000	175,096,000	0	179,096,000	
		1 繰越金		4,000,000	175,096,000	0	179,096,000
6 諸収入			61,724,000	0	0	61,724,000	
	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		61,484,000	0	0	61,484,000	
		1 雑入		61,484,000	0	0	61,484,000
7 組合債			323,500,000	0	0	323,500,000	
	1 組合債		323,500,000	0	0	323,500,000	

(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					
		2,522,360,000	2,522,360,000	0	0	
		2,522,360,000	2,522,360,000	0	0	
		2,522,360,000	2,522,360,000	0	0	
1 一般経費分担金	2,522,360,000	2,522,360,000	2,522,360,000	0	0	
		187,629,596	187,629,596	0	0	
		187,629,596	187,629,596	0	0	
		187,629,596	187,629,596	0	0	
1 衛生管理使用料	171,769,000	187,629,596	187,629,596	0	0	
		1,064,528	1,064,528	0	0	
		1,064,528	1,064,528	0	0	
		304,122	304,122	0	0	
1 土地建物貸付収入	247,000	304,122	304,122	0	0	
		760,406	760,406	0	0	
1 利子及び配当金	510,000	760,406	760,406	0	0	
		116,626,000	116,626,000	0	0	
		116,626,000	116,626,000	0	0	
		116,626,000	116,626,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	116,626,000	116,626,000	116,626,000	0	0	
		179,096,726	179,096,726	0	0	
		179,096,726	179,096,726	0	0	
		179,096,726	179,096,726	0	0	
1 前年度繰越金	179,096,000	179,096,726	179,096,726	0	0	
		89,006,326	89,006,326	0	0	
		139,270	139,270	0	0	
		139,270	139,270	0	0	
1 預金利子	240,000	139,270	139,270	0	0	
		88,867,056	88,867,056	0	0	
		88,867,056	88,867,056	0	0	
1 雑入	61,484,000	88,867,056	88,867,056	0	0	
		308,400,000	308,400,000	0	0	
		308,400,000	308,400,000	0	0	

歳入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当 額	
		1 衛生債	323,500,000	0	0	323,500,000
歳 入 合 計			3,198,736,000	177,096,000	0	3,375,832,000

(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					
		308,400,000	308,400,000	0	0	
1 清掃債	323,500,000	308,400,000	308,400,000	0	0	
		3,404,183,176	3,404,183,176	0	0	

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	
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			501,576,000	175,096,000	0	0	676,672,000
	1 総務管理費		501,548,000	175,096,000	0	0	676,644,000
		1 一般管理費	501,548,000	175,096,000	0	0	676,644,000
	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			2,479,065,000	2,000,000	0	0
1 清掃費			2,373,106,000	2,000,000	0	0	2,375,106,000
		1 し尿処理費	332,903,000	0	0	0	332,903,000



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		68,082	0	0	0	25,918	
		68,082	0	0	0	25,918	
		68,082	0	0	0	25,918	
1 報酬	40,000	30,000	0	0	0	10,000	
11 需用費	8,000	3,282	0	0	0	4,718	
14 使用料及び賃借料	46,000	34,800	0	0	0	11,200	
		657,159,192	0	0	0	19,512,808	
		657,131,910	0	0	0	19,512,090	
		657,131,910	0	0	0	19,512,090	
2 給料	70,264,000	69,721,104	0	0	0	542,896	
3 職員手当等	51,303,000	51,302,671	0	0	0	329	
4 共済費	24,954,000	24,953,604	0	0	0	396	
8 報償費	75,000	74,952	0	0	0	48	
9 旅費	508,000	173,580	0	0	0	334,420	
10 交際費	50,000	36,622	0	0	0	13,378	
11 需用費	5,007,000	4,511,623	0	0	0	495,377	
12 役務費	2,292,000	2,139,901	0	0	0	152,099	
13 委託料	13,216,000	11,603,871	0	0	0	1,612,129	
14 使用料及び賃借料	5,950,000	5,097,759	0	0	0	852,241	
18 備品購入費	1,264,000	945,000	0	0	0	319,000	
19 負担金・補助及び交付金	2,497,000	2,176,291	0	0	0	320,709	
25 積立金	499,106,000	484,257,132	0	0	0	14,848,868	
27 公課費	158,000	137,800	0	0	0	20,200	
		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	
		2,410,206,345	0	5,724,000	0	65,134,655	
		2,317,190,561	0	0	0	57,915,439	
		317,531,497	0	0	0	15,371,503	
2 給料	8,842,000	8,841,300	0	0	0	700	
3 職員手当等	6,428,000	6,427,613	0	0	0	387	

歳出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	繰越額	
		2 可燃物処理費	1,745,566,000	0	0	0	1,745,566,000
		3 不燃物処理費	223,214,000	0	0	0	223,214,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
4 共済費	2,676,000	2,675,670	0	0	0	330	
9 旅費	11,000	11,000	0	0	0	0	
11 需用費	41,648,000	37,159,993	0	0	0	4,488,007	
12 役務費	817,000	735,159	0	0	0	81,841	
13 委託料	190,552,000	180,380,409	0	0	0	10,171,591	
14 使用料及び賃借料	26,000	21,253	0	0	0	4,747	
15 工事請負費	75,548,000	75,254,400	0	0	0	293,600	
16 原材料費	4,925,000	4,646,160	0	0	0	278,840	
18 備品購入費	474,000	473,040	0	0	0	960	
19 負担金・補助及び交付金	949,000	898,900	0	0	0	50,100	
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		1,708,712,099	0	0	0	36,853,901	
2 給料	30,830,000	30,378,924	0	0	0	451,076	
3 職員手当等	23,836,000	23,276,875	0	0	0	559,125	
4 共済費	9,149,000	8,988,446	0	0	0	160,554	
9 旅費	5,000	2,200	0	0	0	2,800	
11 需用費	261,595,000	255,093,002	0	0	0	6,501,998	
12 役務費	6,471,000	6,464,574	0	0	0	6,426	
13 委託料	1,020,423,000	991,508,925	0	0	0	28,914,075	
15 工事請負費	364,847,000	364,590,720	0	0	0	256,280	
16 原材料費	28,267,000	28,266,813	0	0	0	187	
19 負担金・補助及び交付金	92,000	91,220	0	0	0	780	
27 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600	
		220,656,486	0	0	0	2,557,514	
2 給料	8,465,000	8,464,500	0	0	0	500	
3 職員手当等	5,537,000	5,481,356	0	0	0	55,644	
4 共済費	2,433,000	2,432,816	0	0	0	184	
9 旅費	5,000	4,400	0	0	0	600	
11 需用費	3,626,000	3,536,132	0	0	0	89,868	

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	16,025,000	0	0	0	16,025,000
		5 研修館管理費	55,398,000	2,000,000	0	0	57,398,000
	2 斎場費		105,959,000	0	0	0	105,959,000
		1 斎場管理費	105,959,000	0	0	0	105,959,000
4 公債費			216,001,000	0	0	0	216,001,000

(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						
12 役務費	4,006,000	3,992,398	0	0	0	13,602	
13 委託料	114,718,000	112,742,153	0	0	0	1,975,847	
15 工事請負費	83,594,000	83,188,080	0	0	0	405,920	
16 原材料費	305,000	291,031	0	0	0	13,969	
18 備品購入費	386,000	385,020	0	0	0	980	
27 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		13,941,439	0	0	0	2,083,561	
11 需用費	715,000	352,419	0	0	0	362,581	
12 役務費	31,000	30,220	0	0	0	780	
13 委託料	15,141,000	13,421,700	0	0	0	1,719,300	
18 備品購入費	138,000	137,100	0	0	0	900	
		56,349,040	0	0	0	1,048,960	
11 需用費	1,014,000	1,013,040	0	0	0	960	
13 委託料	49,180,000	49,180,000	0	0	0	0	
15 工事請負費	7,204,000	6,156,000	0	0	0	1,048,000	
		93,015,784	0	5,724,000	0	7,219,216	
		93,015,784	0	5,724,000	0	7,219,216	
2 給料	11,658,000	11,657,100	0	0	0	900	
3 職員手当等	7,368,000	7,271,803	0	0	0	96,197	
4 共済費	3,433,000	3,432,638	0	0	0	362	
11 需用費	16,980,000	11,942,922	0	0	0	5,037,078	
12 役務費	558,000	419,032	0	0	0	138,968	
13 委託料	52,325,000	45,162,608	0	5,724,000	0	1,438,392	
14 使用料及び賃借料	430,000	426,673	0	0	0	3,327	
15 工事請負費	1,996,000	1,944,000	0	0	0	52,000	
16 原材料費	978,000	703,080	0	0	0	274,920	
18 備品購入費	75,000	74,244	0	0	0	756	
19 負担金・補助及び交付金	10,158,000	9,981,684	0	0	0	176,316	
		213,999,548	0	0	0	2,001,452	

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	
	1 公債費		216,001,000	0	0	0	216,001,000
		1 元金	211,167,000	0	0	0	211,167,000
		2 利子	4,834,000	0	0	0	4,834,000
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			3,198,736,000	177,096,000	0	0	3,375,832,000

(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 繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		213,999,548	0	0	0	2,001,452	
		211,166,014	0	0	0	986	
23 償還金・ 利子及び 割引料	211,167,000	211,166,014	0	0	0	986	
		2,833,534	0	0	0	2,000,466	
23 償還金・ 利子及び 割引料	4,834,000	2,833,534	0	0	0	2,000,466	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		3,281,433,167	0	5,724,000	0	88,674,833	

平成 29 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, 4 0 4, 1 8 3, 1 7 6
2 歳 出	総 額	3, 2 8 1, 4 3 3, 1 6 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 2 2, 7 5 0, 0 0 9
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	5, 7 2 4, 0 0 0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	5, 7 2 4, 0 0 0
5 実 質 収 支	額	1 1 7, 0 2 6, 0 0 9
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

【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 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	1	3
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)	19	0	19
計	40	1	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30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	459,768,997 円	175,857,132 円	635,626,129 円

