

平成30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30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		2,298,328,000
	1 分 担 金	2,298,328,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		177,972,000
	1 使 用 料	177,972,000
3 財 産 収 入		959,000
	1 財 産 運 用 収 入	959,000
4 繰 入 金		432,925,000
	1 基 金 繰 入 金	432,925,000
5 繰 越 金		122,750,000
	1 繰 越 金	122,750,000
6 諸 収 入		67,765,000
	1 預 金 利 子	240,000
	2 雑 入	67,525,000
7 組 合 債		2,234,900,000
	1 組 合 債	2,234,900,000
歳 入 合 計		5,335,599,000

(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
2,298,328,000	2,298,328,000	0	0	0
2,298,328,000	2,298,328,000	0	0	0
190,873,755	190,873,755	0	0	12,901,755
190,873,755	190,873,755	0	0	12,901,755
1,627,190	1,627,190	0	0	668,190
1,627,190	1,627,190	0	0	668,190
432,925,000	432,925,000	0	0	0
432,925,000	432,925,000	0	0	0
122,750,009	122,750,009	0	0	9
122,750,009	122,750,009	0	0	9
109,793,129	109,793,129	0	0	42,028,129
24,791	24,791	0	0	△215,209
109,768,338	109,768,338	0	0	42,243,338
2,215,700,000	2,215,700,000	0	0	△19,200,000
2,215,700,000	2,215,700,000	0	0	△19,200,000
5,371,997,083	5,371,997,083	0	0	36,398,083

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		95,000
	1 議 会 費	95,000
2 総 務 費		264,154,000
	1 総 務 管 理 費	264,126,000
	2 監 査 委 員 費	28,000
3 衛 生 費		4,984,551,000
	1 清 掃 費	2,359,513,000
	2 斎 場 費	2,625,038,000
4 公 債 費		84,799,000
	1 公 債 費	84,799,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		5,335,599,000

歳入歳出差引残額 101,498,283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	26,918	26,918
68,082	0	26,918	26,918
259,790,775	0	4,363,225	4,363,225
259,763,493	0	4,362,507	4,362,507
27,282	0	718	718
4,929,813,561	3,590,000	51,147,439	54,737,439
2,315,531,719	3,590,000	40,391,281	43,981,281
2,614,281,842	0	10,756,158	10,756,158
80,826,382	0	3,972,618	3,972,618
80,826,382	0	3,972,618	3,972,618
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
5,270,498,800	3,590,000	61,510,200	65,100,200

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 30 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			2,298,328,000	0	0	2,298,328,000	
	1 分担金		2,298,328,000	0	0	2,298,328,000	
		1 一般経費分担金		2,298,328,000	0	0	2,298,328,000
2 使用料及び手数料			177,972,000	0	0	177,972,000	
	1 使用料		177,972,000	0	0	177,972,000	
		1 衛生使用料		177,972,000	0	0	177,972,000
3 財産収入			959,000	0	0	959,000	
	1 財産運用収入		959,000	0	0	959,000	
		1 財産貸付収入		279,000	0	0	279,000
		2 利子及び配当金		680,000	0	0	680,000
4 繰入金			432,261,000	664,000	0	432,925,000	
	1 基金繰入金		432,261,000	664,000	0	432,925,000	
		1 財政調整基金繰入金		432,261,000	664,000	0	432,925,000
5 繰越金			4,000,000	113,026,000	5,724,000	122,750,000	
	1 繰越金		4,000,000	113,026,000	5,724,000	122,750,000	
		1 繰越金		4,000,000	113,026,000	5,724,000	122,750,000
6 諸収入			67,765,000	0	0	67,765,000	
	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		67,525,000	0	0	67,525,000	
		1 雑入		67,525,000	0	0	67,525,000
7 組合債			2,234,900,000	0	0	2,234,900,000	
	1 組合債		2,234,900,000	0	0	2,234,900,000	

(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					
		2,298,328,000	2,298,328,000	0	0	
		2,298,328,000	2,298,328,000	0	0	
		2,298,328,000	2,298,328,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,298,328,000	2,298,328,000	2,298,328,000	0	0	
		190,873,755	190,873,755	0	0	
		190,873,755	190,873,755	0	0	
		190,873,755	190,873,755	0	0	
1 衛生管理使 用料	177,972,000	190,873,755	190,873,755	0	0	
		1,627,190	1,627,190	0	0	
		1,627,190	1,627,190	0	0	
		926,690	926,690	0	0	
1 土地建物貸 付収入	279,000	926,690	926,690	0	0	
		700,500	700,500	0	0	
1 利子及び配 当金	680,000	700,500	700,500	0	0	
		432,925,000	432,925,000	0	0	
		432,925,000	432,925,000	0	0	
		432,925,000	432,925,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	432,925,000	432,925,000	432,925,000	0	0	
		122,750,009	122,750,009	0	0	
		122,750,009	122,750,009	0	0	
		122,750,009	122,750,009	0	0	
1 前年度繰越 金	122,750,000	122,750,009	122,750,009	0	0	
		109,793,129	109,793,129	0	0	
		24,791	24,791	0	0	
		24,791	24,791	0	0	
1 預金利子	240,000	24,791	24,791	0	0	
		109,768,338	109,768,338	0	0	
		109,768,338	109,768,338	0	0	
1 雑入	67,525,000	109,768,338	109,768,338	0	0	
		2,215,700,000	2,215,700,000	0	0	
		2,215,700,000	2,215,700,000	0	0	

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			95,000	0	0	0	95,000
	1 議会費		95,000	0	0	0	95,000
		1 議会費	95,000	0	0	0	95,000
2 総務費			153,316,000	110,838,000	0	0	264,154,000
	1 総務管理費		153,288,000	110,838,000	0	0	264,126,000
		1 一般管理費	153,288,000	110,838,000	0	0	264,126,000
	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			4,975,975,000	2,852,000	5,724,000	0
1 清掃費			2,353,433,000	6,080,000	0	0	2,359,513,000
		1 し尿処理費	332,337,000	2,041,000	0	0	334,378,000

(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						
		68,082	0	0	0	26,918	
		68,082	0	0	0	26,918	
		68,082	0	0	0	26,918	
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 び貸借料	47,000	34,800	0	0	0	12,200	
		259,790,775	0	0	0	4,363,225	
		259,763,493	0	0	0	4,362,507	
		259,763,493	0	0	0	4,362,507	
1 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
2 給料	56,644,000	56,643,600	0	0	0	400	
3 職員手当 等	39,415,000	39,027,072	0	0	0	387,928	
4 共済費	20,185,000	20,175,854	0	0	0	9,146	
8 報償費	20,000	20,000	0	0	0	0	
9 旅費	418,000	103,780	0	0	0	314,220	
10 交際費	80,000	40,001	0	0	0	39,999	
11 需用費	5,410,000	3,388,502	0	0	0	2,021,498	
12 役務費	2,078,000	1,861,387	0	0	0	216,613	
13 委託料	12,540,000	12,065,760	0	0	0	474,240	
14 使用料及 び貸借料	3,889,000	3,849,593	0	0	0	39,407	
18 備品購入 費	1,631,000	1,248,372	0	0	0	382,628	
19 負担金・ 補助及び 交付金	2,475,000	2,066,863	0	0	0	408,137	
25 積立金	119,265,000	119,264,509	0	0	0	491	
27 公課費	16,000	8,200	0	0	0	7,800	
		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	
		4,929,813,561	0	3,590,000	0	51,147,439	
		2,315,531,719	0	3,590,000	0	40,391,281	
		330,770,641	0	0	0	3,607,359	
2 給料	11,710,000	11,709,600	0	0	0	400	

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	1,721,779,000	814,000	0	0	1,722,593,000
		3 不燃物処 理費	224,441,000	3,225,000	0	0	227,666,000

(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						
3 職員手当等	7,766,000	7,765,303	0	0	0	697	
4 共済費	3,531,000	3,530,895	0	0	0	105	
9 旅費	5,000	4,400	0	0	0	600	
11 需用費	40,190,000	38,288,566	0	0	0	1,901,434	
12 役務費	806,000	751,818	0	0	0	54,182	
13 委託料	185,231,000	183,682,260	0	0	0	1,548,740	
14 使用料及び賃借料	150,000	143,459	0	0	0	6,541	
15 工事請負費	80,860,000	80,859,600	0	0	0	400	
16 原材料費	3,157,000	3,156,840	0	0	0	160	
19 負担金・補助及び交付金	972,000	877,900	0	0	0	94,100	
		1,691,726,218	0	3,590,000	0	27,276,782	
2 給料	26,286,000	26,285,700	0	0	0	300	
3 職員手当等	21,222,000	20,590,513	0	0	0	631,487	
4 共済費	8,026,000	8,025,419	0	0	0	581	
9 旅費	58,000	56,180	0	0	0	1,820	
11 需用費	243,415,000	235,065,175	0	0	0	8,349,825	
12 役務費	16,880,000	16,877,077	0	0	0	2,923	
13 委託料	1,082,689,000	1,079,098,083	0	3,590,000	0	917	
14 使用料及び賃借料	276,000	140,184	0	0	0	135,816	
15 工事請負費	177,375,000	168,267,240	0	0	0	9,107,760	
16 原材料費	146,267,000	137,235,247	0	0	0	9,031,753	
19 負担金・補助及び交付金	48,000	35,000	0	0	0	13,000	
27 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600	
		222,328,029	0	0	0	5,337,971	
2 給料	8,868,000	8,868,000	0	0	0	0	
3 職員手当等	6,082,000	6,019,720	0	0	0	62,280	
4 共済費	2,597,000	2,596,246	0	0	0	754	
9 旅費	5,000	4,400	0	0	0	600	

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	17,358,000	0	0	0	17,358,000
		5 研修館管 理費	57,518,000	0	0	0	57,518,000
	2 斎場費		2,622,542,000	△3,228,000	5,724,000	0	2,625,038,000
		1 斎場管理 費	91,843,000	△3,228,000	5,724,000	0	94,339,000

(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						
11 需用費	5,028,000	5,026,877	0	0	0	1,123	
12 役務費	4,070,000	4,066,620	0	0	0	3,380	
13 委託料	115,692,000	114,588,569	0	0	0	1,103,431	
15 工事請負費	84,187,000	80,060,400	0	0	0	4,126,600	
16 原材料費	168,000	129,157	0	0	0	38,843	
18 備品購入費	830,000	829,440	0	0	0	560	
27 公課費	139,000	138,600	0	0	0	400	
		14,354,671	0	0	0	3,003,329	
11 需用費	715,000	559,667	0	0	0	155,333	
12 役務費	31,000	30,944	0	0	0	56	
13 委託料	16,269,000	13,421,700	0	0	0	2,847,300	
18 備品購入費	343,000	342,360	0	0	0	640	
		56,352,160	0	0	0	1,165,840	
1 報酬	70,000	15,000	0	0	0	55,000	
11 需用費	600,000	417,960	0	0	0	182,040	
13 委託料	49,180,000	49,180,000	0	0	0	0	
15 工事請負費	7,668,000	6,739,200	0	0	0	928,800	
		2,614,281,842	0	0	0	10,756,158	
		83,965,618	0	0	0	10,373,382	
2 給料	8,399,000	8,398,800	0	0	0	200	
3 職員手当等	3,866,000	3,537,738	0	0	0	328,262	
4 共済費	2,240,000	2,239,205	0	0	0	795	
11 需用費	19,077,000	12,213,346	0	0	0	6,863,654	
12 役務費	743,000	486,774	0	0	0	256,226	
13 委託料	56,305,000	53,736,162	0	0	0	2,568,838	
14 使用料及び賃借料	428,000	426,673	0	0	0	1,327	
15 工事請負費	2,509,000	2,376,000	0	0	0	133,000	
16 原材料費	760,000	544,320	0	0	0	215,680	
19 負担金・補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	

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 火葬場費	2,530,699,000	0	0	0	2,530,699,000
4 公債費			84,799,000	0	0	0	84,799,000
	1 公債費		84,799,000	0	0	0	84,799,000
		1 元金	79,899,000	0	0	0	79,899,000
		2 利子	4,900,000	0	0	0	4,900,000
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			5,216,185,000	113,690,000	5,724,000	0	5,335,599,000

(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						
		2,530,316,224	0	0	0	382,776	
15 工事請負費	4,947,000	4,946,400	0	0	0	600	
17 公有財産購入費	2,525,752,000	2,525,369,824	0	0	0	382,176	
		80,826,382	0	0	0	3,972,618	
		80,826,382	0	0	0	3,972,618	
		79,898,063	0	0	0	937	
23 償還金・利子及び割引料	79,899,000	79,898,063	0	0	0	937	
		928,319	0	0	0	3,971,681	
23 償還金・利子及び割引料	4,900,000	928,319	0	0	0	3,971,681	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		5,270,498,800	0	3,590,000	0	61,510,200	

平成 30 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	5, 3 7 1, 9 9 7, 0 8 3
2 歳 出	総 額	5, 2 7 0, 4 9 8, 8 0 0
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 0 1, 4 9 8, 2 8 3
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費過次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	3, 5 9 0, 0 0 0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3, 5 9 0, 0 0 0
5 実 質 収 支	額	9 7, 9 0 8, 2 8 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

【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	19,471.48	8,626.77	28,098.25	0.00	0.00
合 計	361,112.25	8,626.77	369,739.02	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	4,673.15	6,736.11	2,062.96	4,673.15	6,736.11
0.00	37,112.16	4,673.15	41,785.31	37,112.16	4,673.15	41,785.31

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	△ 1	1
軽ワンボックス	3	1	4
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
ホイールローダー	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
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	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
株式会社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31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	635,626,129 円	△121,886,491 円	513,739,638 円

