

平成 2 7 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27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		2,643,821,000
	1 分 担 金	2,643,821,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		175,275,000
	1 使 用 料	175,275,000
3 国 庫 支 出 金		92,642,000
	1 国 庫 補 助 金	92,642,000
4 財 産 収 入		577,000
	1 財 産 運 用 収 入	577,000
5 繰 入 金		99,832,000
	1 基 金 繰 入 金	99,832,000
6 繰 越 金		129,140,000
	1 繰 越 金	129,140,000
7 諸 収 入		82,433,000
	1 預 金 利 子	738,000
	2 雑 入	81,695,000
歳 入 合 計		3,223,720,000

(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
2,643,821,000	2,643,821,000	0	0	0
2,643,821,000	2,643,821,000	0	0	0
190,400,813	190,400,813	0	0	15,125,813
190,400,813	190,400,813	0	0	15,125,813
92,642,000	92,642,000	0	0	0
92,642,000	92,642,000	0	0	0
772,614	772,614	0	0	195,614
772,614	772,614	0	0	195,614
99,832,000	99,832,000	0	0	0
99,832,000	99,832,000	0	0	0
129,140,033	129,140,033	0	0	33
129,140,033	129,140,033	0	0	33
87,431,301	87,431,301	0	0	4,998,301
558,236	558,236	0	0	△179,764
86,873,065	86,873,065	0	0	5,178,065
3,244,039,761	3,244,039,761	0	0	20,319,761

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		144,000
	1 議 会 費	144,000
2 総 務 費		303,904,000
	1 総 務 管 理 費	303,872,000
	2 監 査 委 員 費	32,000
3 衛 生 費		2,701,671,000
	1 清 掃 費	2,584,852,000
	2 斎 場 費	116,819,000
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		3,223,720,000

歳入歳出差引残額 138,950,810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
62,664	0	81,336	81,336
62,664	0	81,336	81,336
298,391,880	0	5,512,120	5,512,120
298,361,316	0	5,510,684	5,510,684
30,564	0	1,436	1,436
2,592,634,859	0	109,036,141	109,036,141
2,492,061,626	0	92,790,374	92,790,374
100,573,233	0	16,245,767	16,245,767
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
3,105,088,951	0	118,631,049	118,631,049

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 27 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			2,643,821,000	0	0	2,643,821,000	
	1 分担金		2,643,821,000	0	0	2,643,821,000	
		1 一般経費分担金		2,643,821,000	0	0	2,643,821,000
2 使用料及び手数料			175,275,000	0	0	175,275,000	
	1 使用料		175,275,000	0	0	175,275,000	
		1 衛生使用料		175,275,000	0	0	175,275,000
3 国庫支出金			110,660,000	△18,018,000	0	92,642,000	
	1 国庫補助金		110,660,000	△18,018,000	0	92,642,000	
		1 衛生費国庫補助金		110,660,000	△18,018,000	0	92,642,000
4 財産収入			577,000	0	0	577,000	
	1 財産運用収入		577,000	0	0	577,000	
		1 財産貸付収入		247,000	0	0	247,000
		2 利子及び配当金		330,000	0	0	330,000
5 繰入金			81,814,000	18,018,000	0	99,832,000	
	1 基金繰入金		81,814,000	18,018,000	0	99,832,000	
		1 財政調整基金繰入金		81,814,000	18,018,000	0	99,832,000
6 繰越金			4,000,000	125,140,000	0	129,140,000	
	1 繰越金		4,000,000	125,140,000	0	129,140,000	
		1 繰越金		4,000,000	125,140,000	0	129,140,000
7 諸収入			82,433,000	0	0	82,433,000	
	1 預金利子		738,000	0	0	738,000	
		1 預金利子		738,000	0	0	738,000

(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					
		2,643,821,000	2,643,821,000	0	0	
		2,643,821,000	2,643,821,000	0	0	
		2,643,821,000	2,643,821,000	0	0	
1 一般経費分 担金	2,643,821,000	2,643,821,000	2,643,821,000	0	0	
		190,400,813	190,400,813	0	0	
		190,400,813	190,400,813	0	0	
		190,400,813	190,400,813	0	0	
1 衛生管理使 用料	175,275,000	190,400,813	190,400,813	0	0	
		92,642,000	92,642,000	0	0	
		92,642,000	92,642,000	0	0	
		92,642,000	92,642,000	0	0	
1 清掃費補助 金	92,642,000	92,642,000	92,642,000	0	0	
		772,614	772,614	0	0	
		772,614	772,614	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	
		524,069	524,069	0	0	
1 利子及び配 当金	330,000	524,069	524,069	0	0	
		99,832,000	99,832,000	0	0	
		99,832,000	99,832,000	0	0	
		99,832,000	99,832,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	99,832,000	99,832,000	99,832,000	0	0	
		129,140,033	129,140,033	0	0	
		129,140,033	129,140,033	0	0	
		129,140,033	129,140,033	0	0	
1 前年度繰越 金	129,140,000	129,140,033	129,140,033	0	0	
		87,431,301	87,431,301	0	0	
		558,236	558,236	0	0	
		558,236	558,236	0	0	
1 預金利子	738,000	558,236	558,236	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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	
	2 雑入		81,695,000	0	0	81,695,000
		1 雑入	81,695,000	0	0	81,695,000
歳 入 合 計			3,098,580,000	125,140,000	0	3,223,720,000

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			144,000	0	0	0	144,000
	1 議会費		144,000	0	0	0	144,000
		1 議会費		144,000	0	0	0
2 総務費			178,764,000	125,140,000	0	0	303,904,000
	1 総務管理費		178,732,000	125,140,000	0	0	303,872,000
		1 一般管理費		178,732,000	125,140,000	0	0
	2 監査委員費		32,000	0	0	0	32,000
		1 監査委員費		32,000	0	0	32,000
	3 衛生費			2,701,671,000	0	0	0
1 清掃費			2,584,852,000	0	0	0	2,584,852,000
		1 し尿処理費		401,238,000	0	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						
		62,664	0	0	0	81,336	
		62,664	0	0	0	81,336	
		62,664	0	0	0	81,336	
1 報酬	40,000	30,000	0	0	0	10,000	
11 需用費	12,000	6,564	0	0	0	5,436	
14 使用料及び賃借料	92,000	26,100	0	0	0	65,900	
		298,391,880	0	0	0	5,512,120	
		298,361,316	0	0	0	5,510,684	
		298,361,316	0	0	0	5,510,684	
1 報酬	15,000	15,000	0	0	0	0	
2 給料	73,101,000	72,750,940	0	0	0	350,060	
3 職員手当等	51,169,000	49,518,723	0	0	0	1,650,277	
4 共済費	25,746,000	25,459,022	0	0	0	286,978	
8 報償費	5,000	4,860	0	0	0	140	
9 旅費	373,000	112,120	0	0	0	260,880	
10 交際費	50,000	29,226	0	0	0	20,774	
11 需用費	5,136,000	4,353,949	0	0	0	782,051	
12 役務費	2,368,000	2,360,718	0	0	0	7,282	
13 委託料	12,518,000	10,754,000	0	0	0	1,764,000	
14 使用料及び賃借料	5,230,000	5,044,176	0	0	0	185,824	
18 備品購入費	83,000	71,820	0	0	0	11,180	
19 負担金・補助及び交付金	2,267,000	2,088,260	0	0	0	178,740	
25 積立金	125,665,000	125,664,102	0	0	0	898	
27 公課費	146,000	134,400	0	0	0	11,600	
		30,564	0	0	0	1,436	
		30,564	0	0	0	1,436	
1 報酬	24,000	24,000	0	0	0	0	
11 需用費	8,000	6,564	0	0	0	1,436	
		2,592,634,859	0	0	0	109,036,141	
		2,492,061,626	0	0	0	92,790,374	
		377,789,150	0	0	0	23,448,850	
2 給料	11,654,000	11,653,200	0	0	0	800	

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	1,880,942,000	0	0	0	1,880,942,000
		3 不燃物処理費	228,207,000	0	0	0	228,207,000

(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						
3 職員手当 等	7,997,000	7,992,890	0	0	0	4,110	
4 共済費	3,346,000	3,345,581	0	0	0	419	
9 旅費	10,000	4,400	0	0	0	5,600	
11 需用費	49,475,000	44,408,483	0	0	0	5,066,517	
12 役務費	838,000	827,810	0	0	0	10,190	
13 委託料	225,124,000	206,872,423	0	0	0	18,251,577	
14 使用料及 び賃借料	26,000	25,547	0	0	0	453	
15 工事請負 費	93,951,000	93,950,280	0	0	0	720	
16 原材料費	6,519,000	6,518,124	0	0	0	876	
18 備品購入 費	1,249,000	1,248,912	0	0	0	88	
19 負担金・ 補助及び 交付金	1,042,000	934,900	0	0	0	107,100	
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		1,818,869,000	0	0	0	62,073,000	
2 給料	25,216,000	25,215,924	0	0	0	76	
3 職員手当 等	19,249,000	19,212,674	0	0	0	36,326	
4 共済費	7,374,000	7,373,427	0	0	0	573	
9 旅費	20,000	2,200	0	0	0	17,800	
11 需用費	322,622,000	271,606,623	0	0	0	51,015,377	
12 役務費	6,993,000	6,989,095	0	0	0	3,905	
13 委託料	1,010,719,000	999,796,366	0	0	0	10,922,634	
15 工事請負 費	470,517,000	470,517,000	0	0	0	0	
16 原材料費	17,695,000	17,694,963	0	0	0	37	
18 備品購入 費	493,000	417,528	0	0	0	75,472	
27 公課費	44,000	43,200	0	0	0	800	
		223,772,772	0	0	0	4,434,228	
2 給料	8,840,000	8,750,111	0	0	0	89,889	
3 職員手当 等	5,970,000	5,733,928	0	0	0	236,072	
4 共済費	2,596,000	2,585,155	0	0	0	10,845	
9 旅費	5,000	3,920	0	0	0	1,080	

歳出

款	項	目	子 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	
		4 公園管理費	15,108,000	0	0	0	15,108,000
		5 研修館管理費	59,357,000	0	0	0	59,357,000
	2 斎場費		116,819,000	0	0	0	116,819,000
		1 斎場管理費	116,819,000	0	0	0	116,819,000
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	206,873,000	0	0	0	206,873,000

(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						
11 需用費	4,588,000	4,269,894	0	0	0	318,106	
12 役務費	3,462,000	3,458,526	0	0	0	3,474	
13 委託料	114,037,000	113,144,577	0	0	0	892,423	
15 工事請負 費	87,829,000	84,952,800	0	0	0	2,876,200	
16 原材料費	761,000	755,061	0	0	0	5,939	
27 公課費	119,000	118,800	0	0	0	200	
		13,823,604	0	0	0	1,284,396	
11 需用費	710,000	411,159	0	0	0	298,841	
12 役務費	31,000	30,045	0	0	0	955	
13 委託料	14,252,000	13,302,900	0	0	0	949,100	
18 備品購入 費	115,000	79,500	0	0	0	35,500	
		57,807,100	0	0	0	1,549,900	
11 需用費	198,000	197,100	0	0	0	900	
13 委託料	49,680,000	48,430,000	0	0	0	1,250,000	
15 工事請負 費	9,479,000	9,180,000	0	0	0	299,000	
		100,573,233	0	0	0	16,245,767	
		100,573,233	0	0	0	16,245,767	
1 報酬	127,000	127,000	0	0	0	0	
2 給料	8,715,000	8,714,400	0	0	0	600	
3 職員手当 等	6,199,000	6,196,097	0	0	0	2,903	
4 共済費	2,551,000	2,550,474	0	0	0	526	
9 旅費	16,000	4,000	0	0	0	12,000	
11 需用費	18,656,000	13,296,168	0	0	0	5,359,832	
12 役務費	583,000	397,741	0	0	0	185,259	
13 委託料	70,786,000	60,517,248	0	0	0	10,268,752	
14 使用料及 び賃借料	430,000	429,265	0	0	0	735	
15 工事請負 費	7,778,000	7,614,000	0	0	0	164,000	
16 原材料費	978,000	726,840	0	0	0	251,160	
		213,999,548	0	0	0	2,001,452	
		213,999,548	0	0	0	2,001,452	
		206,872,374	0	0	0	626	

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	9,128,000	0	0	0	9,128,000
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			3,098,580,000	125,140,000	0	0	3,223,720,000

(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	206,873,000	206,872,374	0	0	0	626	
		7,127,174	0	0	0	2,000,826	
23 償還金・ 利子及び 割引料	9,128,000	7,127,174	0	0	0	2,000,826	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		3,105,088,951	0	0	0	118,631,049	

平成 27 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, 2 4 4, 0 3 9, 7 6 1
2 歳 出	総 額	3, 1 0 5, 0 8 8, 9 5 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 3 8, 9 5 0, 8 1 0
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 3 8, 9 5 0, 8 1 0
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	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：㎡)

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
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28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	397,161,925 円	25,832,102 円	422,994,027 円