

平成 24 年 度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算書

平成24年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	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
		円	円	円	円	円	円
1	分担金及び負担金	841,351,000	841,351,593	841,351,593	0	0	593
	1 負担金	841,351,000	841,351,593	841,351,593	0	0	593
2	使用料及び手数料	358,431,000	359,087,400	359,087,400	0	0	656,400
	1 手数料	358,431,000	359,087,400	359,087,400	0	0	656,400
3	国庫支出金	1,000	7,106,000	7,106,000	0	0	7,105,000
	1 国庫補助金	1,000	7,106,000	7,106,000	0	0	7,105,000
4	財産収入	86,000	199,452	199,452	0	0	113,452
	1 財産運用収入	86,000	199,452	199,452	0	0	113,452
5	繰越金	60,724,000	60,724,067	60,724,067	0	0	67
	1 繰越金	60,724,000	60,724,067	60,724,067	0	0	67
6	諸収入	79,799,000	90,653,838	90,653,838	0	0	10,854,838
	1 預金利子	1,000	3,275	3,275	0	0	2,275
	2 雑入	79,798,000	90,650,563	90,650,563	0	0	10,852,563
7	繰入金	13,113,000	13,113,000	13,113,000	0	0	0
	1 基金繰入金	13,113,000	13,113,000	13,113,000	0	0	0
歳入合計		1,353,505,000	1,372,235,350	1,372,235,350	0	0	18,730,350

歳 出

款	項	予算現額	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
1 議会費		円 377,000	円 320,571	円 0	円 56,429	円 56,429
	1 議会費	377,000	320,571	0	56,429	56,429
2 総務費		165,609,000	160,866,417	0	4,742,583	4,742,583
	1 総務管理費	165,519,000	160,779,781	0	4,739,219	4,739,219
	2 監査委員費	90,000	86,636	0	3,364	3,364
3 衛生費		947,121,000	896,699,616	0	50,421,384	50,421,384
	1 清掃費	947,121,000	896,699,616	0	50,421,384	50,421,384
4 公債費		224,888,000	224,887,588	0	412	412
	1 公債費	224,888,000	224,887,588	0	412	412
5 諸支出金		12,510,000	12,510,000	0	0	0
	1 基金費	12,510,000	12,510,000	0	0	0
6 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		1,353,505,000	1,295,284,192	0	58,220,808	58,220,808

歳入歳出差引残額 76,951,158 円

翌年度への繰越額 76,951,158 円

平成25年10月22日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合長 管理者 巖 和 雄

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入		算 現 節 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項 目 科 目 名	予	区 分	金 額						
1 分担金及び負担金	当初 841,305,000 補正 46,000 計 841,351,000			841,351,593	841,351,593	0	0	収入率	100.00%
1 分担金及び負担金 1 負担金	当初 841,305,000 補正 46,000 計 841,351,000			841,351,593	841,351,593	0	0	収入率	100.00%
1 分担金及び負担金 1 負担金 1 組織市町負担金	当初 841,305,000 補正 46,000 計 841,351,000			841,351,593	841,351,593	0	0	収入率	100.00%
		1 組織市町負担金	841,351,000	841,351,593	841,351,593	0	0	収入率 佐倉市負担金 酒々井町負担金	100.00% 747,722,593 93,629,000
2 使用料及び手数料	当初 374,535,000 補正 △16,104,000 計 358,431,000			359,087,400	359,087,400	0	0		
2 使用料及び手数料 1 手数料	当初 374,535,000 補正 △16,104,000 計 358,431,000			359,087,400	359,087,400	0	0		
2 使用料及び手数料 1 手数料 1 衛生手数料	当初 374,535,000 補正 △16,104,000 計 358,431,000			359,087,400	359,087,400	0	0		
		1 清掃手数料	358,431,000	359,087,400	359,087,400	0	0	ごみ処理手数料 ごみ処理手数料	359,087,400 359,087,400
3 国庫支出金	当初 1,000 計 1,000			7,106,000	7,106,000	0	0		
3 国庫支出金 1 国庫補助金	当初 1,000 計 1,000			7,106,000	7,106,000	0	0		

3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 衛生費国庫補助金	当初			7,106,000	7,106,000	0	0		
	計	1,000 1,000							
			1 清掃費補助金	1,000	7,106,000	7,106,000	0	0	東日本大震災に係る災害等廃棄物処理 事業費国庫補助金 7,106,000
4 財産収入	当初			199,452	199,452	0	0		
	計	86,000 86,000							
4 財産収入 1 財産運用収入	当初			199,452	199,452	0	0		
	計	86,000 86,000							
4 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	当初			199,452	199,452	0	0		
	計	86,000 86,000							
			1 利子及び配当金	86,000	199,452	199,452	0	0	財政調整基金利子 199,452
5 繰越金	当初			60,724,067	60,724,067	0	0		
	補正	5,000,000							
	計	55,724,000 60,724,000							
5 繰越金 1 繰越金	当初			60,724,067	60,724,067	0	0		
	補正	5,000,000							
	計	55,724,000 60,724,000							
5 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	当初			60,724,067	60,724,067	0	0		
	補正	5,000,000							
	計	55,724,000 60,724,000							
			1 前年度繰越金	60,724,000	60,724,067	60,724,067	0	0	前年度繰越金 60,724,067
6 諸収入	当初			90,653,838	90,653,838	0	0		
	補正	79,660,000							
	計	139,000 79,799,000							
6 諸収入 1 預金利子	当初			3,275	3,275	0	0		
	計	1,000 1,000							
6 諸収入 1 預金利子 1 預金利子	当初			3,275	3,275	0	0		
	計	1,000 1,000							
			1 清掃組合預金利子	1,000	3,275	3,275	0	0	清掃組合預金利子 3,275

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 財産収入 5 繰越金 6 諸収入

歳 入 (単位 円)

款 項 目 科 目 名	予	算 現 節 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		区 分						
		金 額						
6 諸収入 2 雑入	当初 79,659,000 補正 139,000 計 79,798,000			90,650,563	90,650,563	0	0	
6 諸収入 2 雑入 1 雑入	当初 79,659,000 補正 139,000 計 79,798,000			90,650,563	90,650,563	0	0	
		1 雑入	79,798,000	90,650,563	90,650,563	0	0	有価物売払収入 54,846,794 電柱土地使用料 46,500 リサイクル品販売収入 1,533,000 蒸気使用料 2,850,113 雑入 6,050 売却電力料金 29,975,187 保険等事務手数料 17,040 労働保険料 25,579 弁償金 1,350,300
7 繰入金	補正 13,113,000 計 13,113,000			13,113,000	13,113,000	0	0	
7 繰入金 1 基金繰入金	補正 13,113,000 計 13,113,000			13,113,000	13,113,000	0	0	
7 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金	補正 13,113,000 計 13,113,000			13,113,000	13,113,000	0	0	
		1 基金繰入金	13,113,000	13,113,000	13,113,000	0	0	財政調整基金繰入金 13,113,000

	当初 1,300,587,000			1,372,235,350	1,372,235,350	0	0	
	補正 52,918,000							
	計 1,353,505,000							

(款) 6 諸収入 7 繰入金

1 議 会 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
1 議会費	当初 377,000 計 377,000			320,571		56,429	
1 議会費 1 議会費	当初 377,000 計 377,000			320,571		56,429	
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初 377,000 計 377,000			320,571		56,429	
		1 報酬	240,000	240,000	0	0	1 議会費 [総務課] ・報酬 議員報酬 240,000 240,000
		9 旅費	14,000	13,246	0	754	・旅費 費用弁償 13,246 13,246
		10 交際費	30,000	14,825	0	15,175	委託料より流受 2,000
		13 委託料	93,000	52,500	0	40,500	・交際費 議長交際費 14,825 14,825 ・委託料 議事録作成業務委託料 52,500 52,500 旅費へ流用 △2,000

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 1 議会費

2 総務費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
2 総務費	当初 168,291,000 補正 △2,682,000 計 165,609,000			160,866,417		4,742,583	
2 総務費 1 総務管理費	当初 168,201,000 補正 △2,682,000 計 165,519,000			160,779,781		4,739,219	
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 168,201,000 補正 △2,682,000 計 165,519,000			160,779,781		4,739,219	
		1 報酬	43,000	21,500	0	21,500	1 一般管理費（経常） [総務課] ・報酬 21,500
		2 給料	66,234,000	66,233,608	0	392	情報公開審査会委員報酬 21,500
		3 職員手当等	60,193,000	58,955,502	0	1,237,498	・給料 特別職給料 126,000 一般職職員給料 66,107,608
		4 共済費	22,052,000	19,975,133	0	2,076,867	・職員手当等 職員手当等 58,955,502
		7 賃金	1,351,000	1,220,035	0	130,965	・共済費 職員共済組合負担金 19,531,663 公務災害補償基金負担金 341,427 労働保険 68,046
		9 旅費	179,000	168,242	0	10,758	・旅費 168,242
		10 交際費	100,000	14,000	0	86,000	費用弁償 9,840 普通旅費 79,494 特別旅費 78,908
		11 需用費	1,915,000	1,702,866	0	212,134	使用料及び賃借料より流受 43,000
		12 役務費	1,485,000	1,437,619	0	47,381	・交際費 管理者交際費 14,000
		13 委託料	3,012,000	2,724,498	0	287,502	・需用費 1,702,866 消耗品費 733,164 食糧費 80,880

	14 使用料及び賃借料	1,352,000	1,143,597	0	208,403	修繕料 自動車需用費	663,705 225,117
	15 工事請負費	6,142,000	5,767,382	0	374,618	・ 役務費 通信費 手数料 保険料	1,437,619 722,631 149,466 565,522
	18 備品購入費	1,027,000	991,168	0	35,832	・ 委託料	2,724,498
	19 負担金補助及び交付金	395,000	392,431	0	2,569	機器保守点検業務委託料 警備業務委託料 浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 旧財務会計システム保守業務委託料 組合例規集データベース更新業務委託料 振込データ作成システム（Windows7対応版）導入作業業務委託料	366,660 358,974 121,359 1,203,300 220,500 443,205 10,500
	27 公課費	39,000	32,200	0	6,800	一般管理費（臨時）・備品購入費へ流用 ・ 使用料及び賃借料 人事・給与システム賃貸借料（再リース） デジタル複合機賃貸借料 イントラ用サーバ機器等賃貸借料（再リース） 放送受信料 旅費へ流用 負担金補助及び交付金へ流用 ・ 工事請負費 管理棟トイレ改修工事 ブラインド交換工事 ・ 備品購入費 庁用器具費 ・ 負担金補助及び交付金 研修会負担金 各種負担金 使用料及び賃借料より流受 ・ 公課費 自動車重量税	△229,000 822,822 62,496 595,161 101,493 63,672 △43,000 △29,000 1,285,620 1,197,000 88,620 762,268 762,268 392,431 24,500 367,931 29,000 32,200 32,200

(款) 2 総務費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
1 一般管理費							2 一般管理費（臨時） [総務課] ・ 共済費 労働保険 ・ 賃金 最終処分場非常勤職員賃金 ・ 使用料及び賃借料 イントラ用サーバ等機器賃貸借料 構内電話賃貸料 ・ 工事請負費 管理棟事務室等OAフロア化工事 インターネット回線移設工事 管理棟事務室ブラインド交換工事 ・ 備品購入費 庁用器具費 一般管理費（経常）・委託料より 流受
2 総務費 2 監査委員費	当初 90,000 計 90,000			86,636		3,364	
2 総務費 2 監査委員費 1 監査委員費	当初 90,000 計 90,000			86,636		3,364	
		1 報酬	66,000	66,000	0	0	1 監査委員費 [総務課] ・ 報酬 監査委員報酬
		9 旅費	24,000	20,636	0	3,364	・ 旅費 費用弁償 特別旅費

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 2 総務費

3 衛 生 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
3 衛生費	当初 903,945,000 補正 43,176,000 計 947,121,000			896,699,616		50,421,384	
3 衛生費 1 清掃費	当初 903,945,000 補正 43,176,000 計 947,121,000			896,699,616		50,421,384	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 901,795,000 補正 43,176,000 計 944,971,000			894,576,134		50,394,866	
		11 需用費	89,231,000	77,945,650	0	11,285,350	1 じん芥処理費(経常) [施設管理課] ・需用費 77,945,650
		12 役務費	1,222,000	1,001,478	0	220,522	消耗品費 4,155,070 燃料費 2,846,206 印刷製本費 87,570 光熱水費 34,648,301 修繕料 2,208,751 医薬材料費 28,877,308 自動車需用費 5,122,444
		13 委託料	571,682,000	557,655,786	0	14,026,214	原材料費へ流用 △90,000 備品購入費へ流用 △199,000
		14 使用料及び 賃借料	158,000	157,500	0	500	・役務費 1,001,478 手数料 697,643 保険料 303,835
		15 工事請負費	280,276,000	255,416,070	0	24,859,930	・委託料 552,901,390 各種分析調査業務委託料 10,219,650 ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 282,345,000
		16 原材料費	605,000	604,450	0	550	浸出液処理施設管理業務委託料 10,045,350 有価物再資源化処理業務委託料 32,208,790 新設昇降機保守点検業務委託料 630,000 既設昇降機保守点検業務委託料 698,544 場内管理業務委託料 2,100,000 搬入路清掃業務委託料 316,832 廃乾電池処理業務委託料 2,363,812 廃蛍光管再資源化処理業務委託料 1,729,140 最終処分場残余容量測量業務委託 287,700
		18 備品購入費	199,000	198,500	0	500	
		27 公課費	1,598,000	1,596,700	0	1,300	

						料	
						焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料	115,346,571
						焼却残渣収集運搬処理業務委託料	36,976,380
						飛灰等放射性物質測定業務委託料	501,165
						放射性物質測定業務委託料	115,395
						焼却残渣運搬業務委託料	478,275
						飛灰固化処理業務委託料	3,024,000
						草木堆肥化処理業務委託料	5,543,265
						小篠塚杉枝落し業務委託料	70,350
						ジオキサン分析調査業務委託料	37,800
						焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料その2	24,786,954
						固化灰等分析業務委託料	378,000
						焼却残渣運搬業務委託料その2	241,500
						飛灰固化処理業務委託料その2	655,200
						バイオマス発電に係るごみ組成分析業務委託料	49,350
						重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料	89,250
						固化灰収集運搬処理業務委託料	21,663,117
						じん芥処理費（臨時）・使用料及び賃借料へ流用	△158,000
						・工事請負費	172,707,150
						ごみ投入クレーン等整備工事	10,935,750
						焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	141,115,800
						排ガス分析装置整備工事	6,835,500
						コンプレッサー等整備工事	7,329,000
						浸出液処理施設整備工事	6,491,100
						・原材料費	604,450
						処理、処分用資材	604,450
						需用費より流受	90,000
						・備品購入費	198,500
						庁用器具費	198,500
						需用費より流受	199,000
						・公課費	1,596,700
						自動車重量税	86,500
						汚染負荷量賦課金	1,510,200
						2 じん芥処理費（臨時）	87,620,816
						[施設管理課]	
						・委託料	4,754,396

(款) 3 衛生費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
1 じん芥処理費							震災廃棄物処理業務委託料 4,714,811 震災廃棄物再生処理業務委託料 39,585 ・使用料及び賃借料 157,500 部品賃借料 157,500 じん芥処理費（経常）・委託料より流受 158,000 ・工事請負費 82,708,920 ごみ処理施設機器整備工事 82,708,920
3 衛生費	当初			2,123,482		26,518	
1 清掃費	2,150,000						
2 センター運営費	計 2,150,000						
		11 需用費	77,000	72,989	0	4,011	1 センター運営費 2,123,482 [リサイクルセンター]
		12 役務費	82,000	72,066	0	9,934	・需用費 72,989 消耗品費 52,110 燃料費 20,879
		13 委託料	1,991,000	1,978,427	0	12,573	・役務費 72,066 通信費 66,356 保険料 5,710 ・委託料 1,978,427 リサイクルセンター業務委託料（その1） 652,103 リサイクルセンター業務委託料（その2） 1,326,324

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 3 衛生費

4 公 債 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
4 公債費	当初 224,888,000 計 224,888,000			224,887,588		412	
4 公債費 1 公債費	当初 224,888,000 計 224,888,000			224,887,588		412	
4 公債費 1 公債費 1 元金	当初 205,252,000 計 205,252,000			205,251,870		130	
		23 償還金利子 及び割引料	205,252,000	205,251,870	0	130	1 元金 205,251,870 [総務課] ・ 償還金利子及び割引料 205,251,870 償還金元金 205,251,870
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初 19,636,000 計 19,636,000			19,635,718		282	
		23 償還金利子 及び割引料	19,636,000	19,635,718	0	282	1 利子 19,635,718 [総務課] ・ 償還金利子及び割引料 19,635,718 償還金利子 19,635,718

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 4 公債費

5 諸 支 出 金

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
5 諸支出金	当初 86,000 補正 12,424,000 計 12,510,000			12,510,000		0	
5 諸支出金 1 基金費	当初 86,000 補正 12,424,000 計 12,510,000			12,510,000		0	
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初 86,000 補正 12,424,000 計 12,510,000			12,510,000		0	
		25 積立金	12,510,000	12,510,000	0	0	1 財政調整基金費 [総務課] ・ 積立金 財政調整基金積立金
							12,510,000 12,510,000

--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 5 諸支出金

6 予 備 費

歳 出

(単位 円)

款 項 目 科 目 名	予 算	現 節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		区 分	金 額				
6 予備費	当初 3,000,000 計 3,000,000			0		3,000,000	
6 予備費 1 予備費	当初 3,000,000 計 3,000,000			0		3,000,000	
6 予備費 1 予備費 1 予備費	当初 3,000,000 計 3,000,000			0		3,000,000	

歳出合計	当初 1,300,587,000 補正 52,918,000 計 1,353,505,000			1,295,284,192		58,220,808	

(款) 6 予備費

実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,372,235,350	
2. 歳 出 総 額	1,295,284,192	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	76,951,158	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	76,951,158	
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	

財 産 に 関 す る 調 書

平成24年度財産に関する調書

1. 公有財産
 (1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地（地積）			建物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
				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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
清掃施設 酒々井リサイクル 文化センター	120,515.00		120,515.00				16,804.03		16,804.03	16,804.03		16,804.03
佐倉清掃工場	12,111.00		12,111.00	52.99		52.99	298.67		298.67	351.66		351.66
合計	132,626.00		132,626.00	52.99		52.99	17,102.70		17,102.70	17,155.69		17,155.69

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
貨物車	5	0	5
特殊車	7	0	7
乗用車	1	0	1
合計	13	0	13

3. 基金

(1) 財政調整基金

(単位：千円)

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
現金	311,672	△603	311,069