

平成 25 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25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	839,988,000	839,988,000	839,988,000	0	0	0
	1 負担金	839,988,000	839,988,000	839,988,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	365,225,000	371,944,650	371,944,650	0	0	6,719,650
	1 手数料	365,225,000	371,944,650	371,944,650	0	0	6,719,650
3	国庫支出金	2,000	2,997,000	2,997,000	0	0	2,995,000
	1 国庫補助金	2,000	2,997,000	2,997,000	0	0	2,995,000
4	財産収入	89,000	248,345	248,345	0	0	159,345
	1 財産運用収入	89,000	201,095	201,095	0	0	112,095
	2 財産売払収入	0	47,250	47,250	0	0	47,250
5	繰入金	95,146,000	95,146,000	95,146,000	0	0	0
	1 基金繰入金	95,146,000	95,146,000	95,146,000	0	0	0
6	繰越金	76,951,000	76,951,158	76,951,158	0	0	158
	1 繰越金	76,951,000	76,951,158	76,951,158	0	0	158
7	諸収入	103,165,000	104,379,455	104,379,455	0	0	1,214,455
	1 預金利子	1,000	3,191	3,191	0	0	2,191
	2 雑入	103,164,000	104,376,264	104,376,264	0	0	1,212,264
歳入合計		1,480,566,000	1,491,654,608	1,491,654,608	0	0	11,088,608

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 378,000	円 347,860	円 0	円 30,140	円 30,140
	1 議会費	378,000	347,860	0	30,140	30,140
2 総務費		161,246,000	159,359,097	0	1,886,903	1,886,903
	1 総務管理費	161,154,000	159,279,187	0	1,874,813	1,874,813
	2 監査委員費	92,000	79,910	0	12,090	12,090
3 衛生費		1,010,255,000	978,913,458	0	31,341,542	31,341,542
	1 清掃費	1,010,255,000	978,913,458	0	31,341,542	31,341,542
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		83,346,000	83,346,000	0	0	0
	1 基金費	83,346,000	83,346,000	0	0	0
6 予備費		453,000	0	0	453,000	453,000
	1 予備費	453,000	0	0	453,000	453,000
歳 出 合 計		1,480,566,000	1,446,854,003	0	33,711,997	33,711,997

歳入歳出差引残額 44,800,605 円

翌年度への繰越額 44,800,605 円

平成26年10月21日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合 管理者 巖 和 雄

平成26年10月21日 原案認定

佐倉市、酒々井町清掃組合 議会議長 山口 文明

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		
		予	区 分							
			金 額							
1 分担金及び負担金	当初			839,988,000	839,988,000	0	0	収入率	100.00%	
	計	839,988,000								
1 分担金及び負担金	当初			839,988,000	839,988,000	0	0	収入率	100.00%	
1 負担金	計	839,988,000								
1 分担金及び負担金	当初			839,988,000	839,988,000	0	0	収入率	100.00%	
1 負担金	計	839,988,000								
			1 組織市町負担金	839,988,000	839,988,000	0	0	収入率	100.00%	
								佐倉市負担金	746,390,000	
								酒々井町負担金	93,598,000	
2 使用料及び手数料	当初			371,944,650	371,944,650	0	0			
	計	365,225,000								
2 使用料及び手数料	当初			371,944,650	371,944,650	0	0			
1 手数料	計	365,225,000								
2 使用料及び手数料	当初			371,944,650	371,944,650	0	0			
1 手数料	計	365,225,000								
			1 清掃手数料	365,225,000	371,944,650	0	0	ごみ処理手数料	371,944,650	
								ごみ処理手数料	371,944,650	
3 国庫支出金	当初			2,997,000	2,997,000	0	0			
	補正	1,000								
	計	1,000								
3 国庫支出金	当初			2,997,000	2,997,000	0	0			
1 国庫補助金	補正	1,000								
	計	1,000								
3 国庫支出金	当初			2,997,000	2,997,000	0	0			
1 国庫補助金	補正	1,000								
1 衛生費国庫補助金	計	1,000								
		2,000								
			1 清掃費補助金	2,000	2,997,000	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	2,131,000	

								災害等廃棄物処理事業費国庫補助金 866,000	
4 財産収入	当初			248,345	248,345	0	0		
	計	89,000							
4 財産収入	当初			201,095	201,095	0	0		
1 財産運用収入	計	89,000							
	計	89,000							
4 財産収入	当初			201,095	201,095	0	0		
1 財産運用収入	計	89,000							
1 利子及び配当金	計	89,000							
			1 利子及び配当金	89,000	201,095	201,095	0	0	財政調整基金利子 201,095
4 財産収入				47,250	47,250	0	0		
2 財産売払収入									
4 財産収入				47,250	47,250	0	0		
2 財産売払収入									
1 物品売払収入			1 物品売払収入	0	47,250	47,250	0	0	不用物品売払収入 47,250
5 繰入金	当初			95,146,000	95,146,000	0	0		
	補正	42,000,000							
	計	53,146,000							
	計	95,146,000							
5 繰入金	当初			95,146,000	95,146,000	0	0		
1 基金繰入金	補正	42,000,000							
	計	53,146,000							
	計	95,146,000							
5 繰入金	当初			95,146,000	95,146,000	0	0		
1 基金繰入金	補正	42,000,000							
1 基金繰入金	計	53,146,000							
	計	95,146,000							
			1 基金繰入金	95,146,000	95,146,000	95,146,000	0	0	財政調整基金繰入金 95,146,000
6 繰越金	当初			76,951,158	76,951,158	0	0		
	補正	10,000,000							
	計	66,951,000							
	計	76,951,000							
6 繰越金	当初			76,951,158	76,951,158	0	0		
1 繰越金	補正	10,000,000							
	計	66,951,000							
	計	76,951,000							

(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 繰入金 6 繰越金

歳 入		算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		予	節						
			区 分						金 額
6 繰越金	当初			76,951,158	76,951,158	0	0		
1 繰越金	補正	10,000,000							
1 繰越金	計	66,951,000							
		76,951,000	1 前年度繰越金	76,951,000	76,951,158	0	0	前年度繰越金 76,951,158	
7 諸収入	当初			104,379,455	104,379,455	0	0		
	補正	75,359,000							
	計	27,806,000							
	計	103,165,000							
7 諸収入	当初			3,191	3,191	0	0		
1 預金利子	計	1,000							
	計	1,000							
7 諸収入	当初			3,191	3,191	0	0		
1 預金利子	計	1,000							
1 預金利子	計	1,000	1 清掃組合預金利子	1,000	3,191	0	0	清掃組合預金利子 3,191	
7 諸収入	当初			104,376,264	104,376,264	0	0		
2 雑入	補正	75,358,000							
	計	27,806,000							
	計	103,164,000							
7 諸収入	当初			104,376,264	104,376,264	0	0		
2 雑入	補正	75,358,000							
1 雑入	計	27,806,000							
	計	103,164,000	1 雑入	103,164,000	104,376,264	0	0	有価物売払収入 55,709,093 電柱土地使用料 46,500 リサイクル品販売収入 1,532,000 蒸気使用料 2,969,491 雑入 19,150 売却電力料金 44,068,817 保険等事務手数料 18,305 労働保険料	

	当初 1,332,662,000			1,491,654,608	1,491,654,608	0	0	
	補正 147,904,000							
	計 1,480,566,000							

(款) 6 繰越金 7 諸収入

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 282,000 補正 93,000 予備費支出 及び流用増減 3,000 計 378,000			347,860		30,140	
1 議会費 1 議会費	当初 282,000 補正 93,000 予備費支出 及び流用増減 3,000 計 378,000			347,860		30,140	
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初 282,000 補正 93,000 予備費支出 及び流用増減 3,000 計 378,000			347,860		30,140	
		1 報酬	240,000	234,780	0	5,220	1 議会費（経常） [総務課] ・報酬 234,780 議員報酬 234,780
		9 旅費	31,000	29,780	0	1,220	・旅費 29,780 費用弁償 16,280 特別旅費 13,500
		10 交際費	30,000	10,000	0	20,000	・予備費充用 3,000
		14 使用料及び 賃借料	77,000	73,300	0	3,700	・交際費 10,000 議長交際費 10,000
							2 議会費（臨時） [総務課] ・使用料及び賃借料 73,300 自動車賃借料 73,300

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

(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 154,328,000 補正 5,374,000 予備費支出 及び流用増減 1,544,000 計 161,246,000			159,359,097		1,886,903	
2 総務費 1 総務管理費	当初 154,238,000 補正 5,372,000 予備費支出 及び流用増減 1,544,000 計 161,154,000			159,279,187		1,874,813	
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 154,238,000 補正 5,372,000 予備費支出 及び流用増減 1,544,000 計 161,154,000			159,279,187		1,874,813	
		1 報酬	43,000	43,000	0	0	1 一般管理費（経常） [総務課] ・報酬 43,000 情報公開審査会委員報酬 43,000
		2 給料	65,398,000	65,396,664	0	1,336	・給料 65,396,664 特別職給料 126,000 一般職職員給料 65,270,664
		3 職員手当等	58,904,000	58,438,722	0	465,278	・職員手当等 58,438,722 職員手当等 58,438,722
		4 共済費	20,822,000	20,402,811	0	419,189	・共済費 20,402,811 職員共済組合負担金 20,048,345 公務災害補償基金負担金 321,120 労働保険 33,346
		7 賃金	1,353,000	1,282,445	0	70,555	・賃金 1,282,445 最終処分場非常勤職員賃金 1,282,445
		9 旅費	287,000	202,046	0	84,954	・旅費 202,046
		10 交際費	100,000	44,200	0	55,800	

11 需用費	1,766,000	1,674,574	0	91,426	費用弁償 普通旅費 特別旅費	19,680 40,288 142,078
12 役務費	1,602,000	1,538,286	0	63,714	・交際費 管理者交際費	44,200 44,200
13 委託料	2,829,000	2,686,803	0	142,197	・需用費	1,674,574
14 使用料及び賃借料	2,574,000	2,105,123	0	468,877	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 自動車需用費	812,755 84,075 26,775 573,543 4,798 172,628
15 工事請負費	2,059,000	2,058,204	0	796	・役務費 通信費 手数料 保険料	1,527,666 819,860 95,564 612,242
18 備品購入費	2,950,000	2,940,510	0	9,490	・委託料	2,686,803
19 負担金補助及び交付金	430,000	428,899	0	1,101	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 組合例規集データベース更新業務 委託料 例規内容精査業務委託料	52,500 358,974 121,359 1,203,300 761,670 189,000
27 公課費	37,000	36,900	0	100	・使用料及び賃借料 有料道路通行料 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 構内電話賃貸借料 放送受信料	2,105,123 26,050 724,189 669,060 623,280 62,544
					・負担金補助及び交付金 研修会負担金 各種負担金	428,899 97,500 331,399
					・公課費 自動車重量税	36,900 36,900
					2 一般管理費（臨時） [総務課]	5,009,334
					・役務費 手数料	10,620 10,620
					・工事請負費	2,058,204

(款) 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					
1 一般管理費							エアコン設置工事 1,542,681 ブラインド交換工事 515,523 ・予備費充用 1,544,000 ・備品購入費 2,940,510 庁用器具費 1,187,264 機械器具費 1,753,246	
2 総務費	当初			79,910		12,090		
2 監査委員費	補正	90,000						
	計	2,000						
		92,000						
2 総務費	当初			79,910		12,090		
2 監査委員費	補正	90,000						
1 監査委員費	計	2,000						
		92,000						
			1 報酬	66,000	64,000	0	2,000	1 監査委員費（経常） 79,910
								[総務課]
								・報酬 64,000
								監査委員報酬 64,000
								・旅費 15,910
								費用弁償 15,910
			9 旅費	26,000	15,910	0	10,090	

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

(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 951,075,000 補正 59,180,000 計 1,010,255,000			978,913,458		31,341,542	
3 衛生費 1 清掃費	当初 951,075,000 補正 59,180,000 計 1,010,255,000			978,913,458		31,341,542	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 948,919,000 補正 59,180,000 計 1,008,099,000			976,769,043		31,329,957	
		11 需用費	81,046,000	75,145,924	0	5,900,076	1 じん芥処理費（経常） [施設管理課] ・需用費 75,145,924
							消耗品費 3,289,120
							燃料費 4,017,956
							光熱水費 35,173,302
							修繕料 1,303,627
							医薬材料費 27,208,191
							自動車需用費 4,153,728
							・役務費 527,220
							手数料 193,715
							保険料 333,505
							・委託料 591,781,564
							各種分析調査業務委託料 11,877,600
							ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 310,338,000
							料
							浸出液処理施設管理業務委託料 8,694,000
							有価物再資源化处理業務委託料 18,224,814
							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 3,129,000
							焼却灰収集運搬再生化处理業務委託料（その1） 29,806,085
							搬入路清掃業務委託料 368,414
							磨乾電池処理業務委託料 2,311,344
							磨蛍光管再資源化处理業務委託料 1,376,549
							最終処分場残余容量測量業務委託料 221,550
							料
							焼却灰収集運搬再生化处理業務委 121,243,456

						託料（その２）	
						焼却残渣収集運搬処理業務委託料	33,355,535
						飛灰等放射性物質測定業務委託料	521,535
						ガラスビン収集運搬再生化処理業務委託料	28,199,654
						水質分析調査業務委託料	170,310
						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	18,359,302
						固化灰分析業務委託料	40,740
						固化灰放射性物質測定業務委託料	10,185
						布団・畳等収集運搬処理業務委託	2,115,697
						・工事請負費	161,931,000
						ごみ投入クレーン等整備工事	18,385,500
						焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	138,600,000
						コンプレッサー等整備工事	1,102,500
						浸出液処理施設整備工事	3,843,000
						じん芥処理費（臨時）・工事請負費へ流用	△1,974,000
						じん芥処理費（臨時）・備品購入費へ流用	△8,925,000
						・原材料費	283,492
						処理、処分用資材	283,492
						・公課費	2,558,600
						自動車重量税	93,100
						汚染負荷量賦課金	1,371,500
						君津市環境施策協力金	1,094,000
						2 じん芥処理費（臨時）	144,541,243
						[施設管理課]	
						・委託料	4,363,900
						震災廃棄物処理業務委託料	793,900
						一般廃棄物処理基本計画作成業務委託料	3,570,000
						・工事請負費	131,181,243
						ごみ処理施設機器整備工事	131,181,243
						じん芥処理費（経常）・工事請負費より流受	1,974,000
						・備品購入費	8,996,100
						庁用器具費	71,100
						機械器具費	8,925,000

(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							じん芥処理費（経常）・工事請負費より流受 8,925,000
3 衛生費	当初			2,144,415		11,585	
1 清掃費	2,156,000						
2 センター運営費	計 2,156,000						
		11 需用費	97,000	93,827	0	3,173	1 センター運営費（経常） [リサイクルセンター] ・需用費 93,827
		12 役務費	68,000	61,114	0	6,886	消耗品費 72,945 燃料費 20,882
		13 委託料	1,991,000	1,989,474	0	1,526	・役務費 61,114 通信費 55,294 保険料 5,820 ・委託料 1,989,474 リサイクルセンター業務委託料（その1） 663,154 リサイクルセンター業務委託料（その2） 1,326,320

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

(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 207,923,000 計 207,923,000			207,922,692		308	
		23 償還金利子 及び割引料	207,923,000	207,922,692	0	308	1 元金 207,922,692 [総務課] ・ 償還金利子及び割引料 207,922,692 償還金元金 207,922,692
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初 16,965,000 計 16,965,000			16,964,896		104	
		23 償還金利子 及び割引料	16,965,000	16,964,896	0	104	1 利子 16,964,896 [総務課] ・ 償還金利子及び割引料 16,964,896 償還金利子 16,964,896

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

(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			83,346,000		0	
	補正	89,000					
	計	83,257,000					
5 諸支出金 1 基金費	当初			83,346,000		0	
	補正	89,000					
	計	83,257,000					
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初			83,346,000		0	
	補正	89,000					
	計	83,257,000					
		25 積立金	83,346,000	83,346,000	0	0	1 財政調整基金費 83,346,000
							[総務課]
							・積立金 83,346,000
							財政調整基金積立金 83,346,000

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

(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 2,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,547,000 計 453,000			0		453,000	
6 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,547,000 計 453,000			0		453,000	
6 予備費 1 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,547,000 計 453,000			0		453,000	
							・ 議会費・議会費・議会費へ充用 △3,000 ・ 総務費・総務管理費・一般管理費へ充用 △1,544,000

歳出合計	当初 1,332,662,000 補正 147,904,000 計 1,480,566,000			1,446,854,003		33,711,997	

(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	1,491,654,608	
2. 歳 出 総 額	1,446,854,003	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	44,800,605	
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	44,800,605	
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25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									
				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	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	△1	4
特殊車	7	0	7
乗用車	1	1	2
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	311,069	△11,800	299,269

