

平成 27 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27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	813,328,000	813,328,000	813,328,000	0	0	0
	1 負担金	813,328,000	813,328,000	813,328,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	371,100,000	371,725,200	371,725,200	0	0	625,200
	1 手数料	371,100,000	371,725,200	371,725,200	0	0	625,200
3	国庫支出金	2,026,000	2,026,000	2,026,000	0	0	0
	1 国庫補助金	2,026,000	2,026,000	2,026,000	0	0	0
4	財産収入	62,000	188,013	188,013	0	0	126,013
	1 財産運用収入	62,000	188,013	188,013	0	0	126,013
5	繰入金	68,651,000	68,651,000	68,651,000	0	0	0
	1 基金繰入金	68,651,000	68,651,000	68,651,000	0	0	0
6	繰越金	23,257,000	23,257,210	23,257,210	0	0	210
	1 繰越金	23,257,000	23,257,210	23,257,210	0	0	210
7	諸収入	90,312,000	85,723,788	85,723,788	0	0	△4,588,212
	1 預金利子	1,000	3,346	3,346	0	0	2,346
	2 雑入	90,311,000	85,720,442	85,720,442	0	0	△4,590,558
歳入合計		1,368,736,000	1,364,899,211	1,364,899,211	0	0	△3,836,789

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 284,000	円 243,028	円 0	円 40,972	円 40,972
	1 議会費	284,000	243,028	0	40,972	40,972
2 総務費		166,457,000	164,817,698	0	1,639,302	1,639,302
	1 総務管理費	166,368,000	164,751,222	0	1,616,778	1,616,778
	2 監査委員費	89,000	66,476	0	22,524	22,524
3 衛生費		925,822,000	907,508,853	0	18,313,147	18,313,147
	1 清掃費	925,822,000	907,508,853	0	18,313,147	18,313,147
4 公債費		224,889,000	224,887,588	0	1,412	1,412
	1 公債費	224,889,000	224,887,588	0	1,412	1,412
5 諸支出金		49,284,000	49,284,000	0	0	0
	1 基金費	49,284,000	49,284,000	0	0	0
6 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		1,368,736,000	1,346,741,167	0	21,994,833	21,994,833

歳入歳出差引残額 18,158,044 円

翌年度への繰越額 18,158,044 円

平成28年10月20日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合 管理者 蕨 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		予 算		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		現 節 額							
		区 分	金 額						
1 分担金及び負担金	当初			813,328,000	813,328,000	0	0	収入率	100.00%
	計	813,328,000	813,328,000						
1 分担金及び負担金 1 負担金	当初			813,328,000	813,328,000	0	0	収入率	100.00%
	計	813,328,000	813,328,000						
1 分担金及び負担金 1 負担金 1 組織市町負担金	当初			813,328,000	813,328,000	0	0	収入率	100.00%
	計	813,328,000	813,328,000						
		2 佐倉市負担金	719,848,000	719,848,000	719,848,000	0	0	収入率	100.00%
								佐倉市事務事業費負担金	519,180,000
								佐倉市建設事業費負担金	200,668,000
		3 酒々井町負担金	93,480,000	93,480,000	93,480,000	0	0	収入率	100.00%
								酒々井町事務事業費負担金	69,259,000
								酒々井町建設事業費負担金	24,221,000
2 使用料及び手数料	当初			371,725,200	371,725,200	0	0		
	補正	364,805,000							
	計	6,295,000	371,100,000						
2 使用料及び手数料 1 手数料	当初			371,725,200	371,725,200	0	0		
	補正	364,805,000							
	計	6,295,000	371,100,000						
2 使用料及び手数料 1 手数料 1 衛生手数料	当初			371,725,200	371,725,200	0	0		
	補正	364,805,000							
	計	6,295,000	371,100,000						
		1 清掃手数料	371,100,000	371,725,200	371,725,200	0	0	ごみ処理手数料	371,725,200
3 国庫支出金	当初			2,026,000	2,026,000	0	0		
	補正	2,000							
	計	2,024,000	2,026,000						

3 国庫支出金 1 国庫補助金	当初			2,026,000	2,026,000	0	0	
	補正	2,000						
	計	2,024,000 2,026,000						
3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 衛生費国庫補助金	当初			2,026,000	2,026,000	0	0	
	補正	2,000						
	計	2,024,000 2,026,000						
		1 清掃費補助金	2,026,000	2,026,000	2,026,000	0	0	施設整備に関する計画支援事業交付金 896,000 廃棄物処理施設における長寿命化総合 計画策定支援事業交付金 1,130,000
4 財産収入	当初			188,013	188,013	0	0	
	計	62,000 62,000						
4 財産収入 1 財産運用収入	当初			188,013	188,013	0	0	
	計	62,000 62,000						
4 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	当初			188,013	188,013	0	0	
	計	62,000 62,000						
			1 利子及び配当金	62,000	188,013	188,013	0	0
5 繰入金	当初			68,651,000	68,651,000	0	0	
	補正	61,000,000						
	計	7,651,000 68,651,000						
5 繰入金 1 基金繰入金	当初			68,651,000	68,651,000	0	0	
	補正	61,000,000						
	計	7,651,000 68,651,000						
5 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金	当初			68,651,000	68,651,000	0	0	
	補正	61,000,000						
	計	7,651,000 68,651,000						
		1 基金繰入金	68,651,000	68,651,000	68,651,000	0	0	財政調整基金繰入金 68,651,000
6 繰越金	当初			23,257,210	23,257,210	0	0	
	補正	10,000,000						
	計	13,257,000 23,257,000						

(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 1 繰越金	当初			23,257,210	23,257,210	0	0			
	補正	10,000,000								
	計	13,257,000 23,257,000								
6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	当初			23,257,210	23,257,210	0	0			
	補正	10,000,000								
	計	13,257,000 23,257,000								
		1 前年度繰越金	23,257,000	23,257,210	23,257,210	0	0	前年度繰越金	23,257,210	
7 諸収入	当初			85,723,788	85,723,788	0	0			
	補正	93,156,000								
	計	△2,844,000 90,312,000								
7 諸収入 1 預金利子	当初			3,346	3,346	0	0			
	計	1,000 1,000								
7 諸収入 1 預金利子 1 預金利子	当初			3,346	3,346	0	0			
	計	1,000 1,000								
			1 清掃組合預金利子							1,000
7 諸収入 2 雑入	当初			85,720,442	85,720,442	0	0			
	補正	93,155,000								
	計	△2,844,000 90,311,000								
7 諸収入 2 雑入 1 雑入	当初			85,720,442	85,720,442	0	0			
	補正	93,155,000								
	計	△2,844,000 90,311,000								
		1 雑入	90,311,000	85,720,442	85,720,442	0	0	有価物売払収入	7,026,601	
								カン売払収入	18,555,000	
								売却電力料金	39,244,477	
								リサイクル品販売収入	1,010,500	
								蒸気使用料	3,639,870	

使用済小型電子機器等売却収入	166,836
電柱土地使用料	46,500
保険等事務手数料	25,744
特定健康診査に係る補助事業費	33,514
弁償金	15,960,000
自動検針等実施に伴う通信端末装置等の消費電力相当費用	6,000
その他雑入	5,400

	当初			1,364,899,211	1,364,899,211	0	0	
	補正	1,342,353,000						
	計	26,383,000						
		1,368,736,000						

(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 計			243,028		40,972		
	284,000 284,000							
1 議会費 1 議会費	当初 計			243,028		40,972		
	284,000 284,000							
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初 計			243,028		40,972		
	284,000 284,000							
		1 報酬	240,000	223,114	0	16,886	1 議会費（經常） [総務課] ・報酬 議員報酬	243,028 223,114 223,114
		9 旅費	14,000	7,474	0	6,526	・旅費 費用弁償	7,474 7,474
		10 交際費	30,000	12,440	0	17,560	・交際費 議長交際費	12,440 12,440

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

(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 161,600,000 補正 4,857,000 計 166,457,000			164,817,698		1,639,302		
2 総務費 1 総務管理費	当初 161,511,000 補正 4,857,000 計 166,368,000			164,751,222		1,616,778		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 161,511,000 補正 4,857,000 計 166,368,000			164,751,222		1,616,778		
		1 報酬	36,000	36,000	0	0	1 一般管理費（經常） [総務課] ・報酬 情報公開審査会委員報酬	163,888,680 36,000 36,000
		2 給料	69,571,000	69,463,728	0	107,272	・給料 特別職給料 一般職職員給料	69,463,728 126,000 69,337,728
		3 職員手当等	64,275,000	64,120,406	0	154,594	・職員手当等 職員手当等	64,120,406 64,120,406
		4 共済費	23,982,000	23,024,251	0	957,749	・共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 労働保険	23,024,251 22,641,105 383,132 14
		9 旅費	278,000	270,662	0	7,338	・旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費	270,662 14,120 57,568 198,974
		10 交際費	100,000	35,300	0	64,700	・交際費 管理者交際費	35,300 35,300
		13 委託料	1,494,000	1,492,030	0	1,970	・需用費 消耗品費 食糧費 修繕料 自動車需用費	1,125,856 659,618 70,492 216,000 179,746
		14 使用料及び 賃借料	2,367,000	2,305,865	0	61,135		

		18 備品購入費	863,000	862,542	0	458	一般管理費（臨時）・備品購入費 へ流用	△58,000
		19 負担金補助 及び交付金	489,000	478,543	0	10,457	・役務費 通信費 手数料 保険料 ・委託料 給与計算システム保守業務委託料 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 例規検索システムデータベース業 務委託料 ・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 構内電話賃借料 放送受信料 ・負担金補助及び交付金 研修会負担金 各種負担金	1,536,039 830,293 106,383 599,363 1,492,030 54,000 369,100 86,130 982,800 2,305,865 36,370 849,215 672,660 682,920 64,700 478,543 164,800 313,743
							2 一般管理費（臨時） [総務課] ・備品購入費 庁用器具費 一般管理費（経常）・需用費より 流受	862,542 862,542 58,000
2 総務費	当初			66,476		22,524		
2 2 監査委員費	計	89,000 89,000						
2 総務費	当初			66,476		22,524		
2 2 監査委員費	計	89,000 89,000						
		1 報酬	66,000	62,000	0	4,000	1 監査委員費（経常） [総務課] ・報酬 監査委員報酬	66,476 62,000 62,000
		9 旅費	23,000	4,476	0	18,524	・旅費 費用弁償	4,476 4,476

(款) 2 総務費

3 衛 生 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
		節 減					
		区 分	金 額				
3 衛生費	当初 953,517,000 補正 △27,695,000 計 925,822,000			907,508,853		18,313,147	
3 衛生費 1 清掃費	当初 953,517,000 補正 △27,695,000 計 925,822,000			907,508,853		18,313,147	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 951,177,000 補正 △27,695,000 計 923,482,000			905,182,064		18,299,936	
		11 需用費	80,522,000	74,481,336	0	6,040,664	1 じん芥処理費(経常) 889,262,864 [施設管理課] ・需用費 74,481,336
		12 役務費	525,000	522,290	0	2,710	消耗品費 6,089,538 燃料費 1,802,368 光熱水費 33,519,108 修繕料 1,718,820 医薬材料費 27,942,124 自動車需用費 3,409,378
		13 委託料	597,306,000	585,327,183	0	11,978,817	・役務費 522,290 手数料 199,124 保険料 323,166
		15 工事請負費	241,601,000	241,353,992	0	247,008	・委託料 569,656,383
		16 原材料費	823,000	818,963	0	4,037	ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 319,204,800 浸出液処理施設管理業務委託料 8,942,400 新設昇降機保守点検業務委託料 349,272 既設昇降機保守点検業務委託料 718,502 消防設備保守点検業務委託料 1,674,000 重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料 71,280
		18 備品購入費	249,000	248,400	0	600	場内管理業務委託料 2,646,000 最終処分場残余容量測量業務委託料 261,360
		19 負担金補助 及び交付金	900,000	874,000	0	26,000	搬入路清掃業務委託料 409,239 有価物再資源化処理業務委託料 1,809,793 ビン再資源化処理業務委託料 25,497,596 カン再資源化処理業務委託料 2,098,905 各種分析調査業務委託料 12,828,240
		27 公課費	1,556,000	1,555,900	0	100	

						飛灰等放射性物質測定業務委託料	536,436
						焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料(その1)	20,574,344
						焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料(その2)	114,480,440
						固化灰収集運搬処理業務委託料	26,236,027
						焼却残渣収集運搬処理業務委託料	27,438,823
						廃乾電池処理業務委託料	2,285,354
						廃蛍光管再資源化処理業務委託料	1,376,060
						その他分析調査業務委託料	139,752
						アセチレンガス容器等処理業務委託料	77,760
						じん芥処理費(臨時)・備品購入費へ流用	△249,000
						・工事請負費	241,353,992
						焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	142,560,000
						ごみ投入クレーン等整備工事	17,820,000
						ごみ処理施設機器整備工事	51,439,320
						コンプレッサー等整備工事	8,312,672
						排ガス分析装置整備工事	11,556,000
						浸出液処理施設整備工事	5,378,400
						浸出液処理施設建屋防水工事	3,434,400
						処分場管理用油圧ショベル走行フレーム補修	853,200
						・原材料費	818,963
						処理、処分用資材	818,963
						・負担金補助及び交付金	874,000
						君津市環境施策協力金	874,000
						・公課費	1,555,900
						自動車重量税	110,000
						汚染負荷量賦課金	1,445,900
						2 じん芥処理費(臨時)	15,919,200
						[施設管理課]	
						・委託料	15,670,800
						ごみ焼却施設長寿命化総合計画策定業務委託料	3,391,200
						ごみ焼却施設基本設計等作成業務委託料	2,689,200
						生活環境影響調査(事後調査)業務委託料	9,590,400
						・備品購入費	248,400
						機械器具費	248,400

(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）・委託料より流受 249,000
3 衛生費	当初			2,326,789		13,211	
1 清掃費	2,340,000						
2 センター運営費	計 2,340,000						
		11 需用費	105,000	101,286	0	3,714	1 センター運営費（経常） [リサイクルセンター] ・需用費 101,286
		12 役務費	67,000	61,126	0	5,874	消耗品費 80,774 燃料費 20,512
		13 委託料	2,168,000	2,164,377	0	3,623	・役務費 61,126 通信費 56,126 保険料 5,000 ・委託料 2,164,377 リサイクルセンター業務委託料（その1） 758,232 リサイクルセンター業務委託料（その2） 1,406,145

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

(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 224,889,000 計 224,889,000			224,887,588		1,412	
4 公債費 1 公債費	当初 224,889,000 計 224,889,000			224,887,588		1,412	
4 公債費 1 公債費 1 元金	当初 213,377,000 計 213,377,000			213,376,192		808	
		23 償還金利子 及び割引料	213,377,000	213,376,192	0	808	1 元金 213,376,192 [総務課] ・償還金利子及び割引料 213,376,192 償還金元金 213,376,192
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初 11,512,000 計 11,512,000			11,511,396		604	
		23 償還金利子 及び割引料	11,512,000	11,511,396	0	604	1 利子 11,511,396 [総務課] ・償還金利子及び割引料 11,511,396 償還金利子 11,511,396

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

(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 63,000 補正 49,221,000 計 49,284,000			49,284,000		0	
5 諸支出金 1 基金費	当初 63,000 補正 49,221,000 計 49,284,000			49,284,000		0	
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初 63,000 補正 49,221,000 計 49,284,000			49,284,000		0	
		25 積立金	49,284,000	49,284,000	0	0	1 財政調整基金費 49,284,000 [総務課] ・積立金 49,284,000 財政調整基金積立金 49,284,000

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

(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 計 2,000,000			0		2,000,000	
6 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	
6 予備費 1 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 計 2,000,000			0		2,000,000	

歳出合計	当初 1,342,353,000 補正 26,383,000 計 1,368,736,000			1,346,741,167		21,994,833	

(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	1,364,899,211	
2. 歳 出 総 額	1,346,741,167	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,158,044	
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	18,158,044	
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27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	4	0	4
特殊車	7	0	7
乗用車	2	0	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	295,386	△19,367	276,019

