

平成 28 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28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	945,481,000	945,481,000	945,481,000	0	0	0
	1 負担金	945,481,000	945,481,000	945,481,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	381,005,000	395,583,300	395,583,300	0	0	14,578,300
	1 手数料	381,005,000	395,583,300	395,583,300	0	0	14,578,300
3	国庫支出金	280,601,000	280,601,000	280,601,000	0	0	0
	1 国庫補助金	280,601,000	280,601,000	280,601,000	0	0	0
4	財産収入	58,000	50,000	50,000	0	0	△8,000
	1 財産運用収入	58,000	50,000	50,000	0	0	△8,000
5	繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	1 基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
6	繰越金	18,158,000	18,158,044	18,158,044	0	0	44
	1 繰越金	18,158,000	18,158,044	18,158,044	0	0	44
7	諸収入	84,702,000	101,833,726	101,833,726	0	0	17,131,726
	1 預金利子	1,000	181	181	0	0	△819
	2 雑入	84,701,000	101,833,545	101,833,545	0	0	17,132,545
8	組合債	602,500,000	602,500,000	602,500,000	0	0	0
	1 組合債	602,500,000	602,500,000	602,500,000	0	0	0
	歳入合計	2,332,505,000	2,364,207,070	2,364,207,070	0	0	31,702,070

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 871,000	円 841,271	円 0	円 29,729	円 29,729
	1 議会費	871,000	841,271	0	29,729	29,729
2 総務費		163,234,000	161,206,298	0	2,027,702	2,027,702
	1 総務管理費	163,161,000	161,135,706	0	2,025,294	2,025,294
	2 監査委員費	73,000	70,592	0	2,408	2,408
3 衛生費		1,901,694,000	1,877,273,985	0	24,420,015	24,420,015
	1 清掃費	1,901,694,000	1,877,273,985	0	24,420,015	24,420,015
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		39,852,000	39,852,000	0	0	0
	1 基金費	39,852,000	39,852,000	0	0	0
6 予備費		1,966,000	0	0	1,966,000	1,966,000
	1 予備費	1,966,000	0	0	1,966,000	1,966,000
歳 出 合 計		2,332,505,000	2,304,061,142	0	28,443,858	28,443,858

歳入歳出差引残額 60,145,928 円

翌年度への繰越額 60,145,928 円

平成29年 月 日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合 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

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							
1 分担金及び負担金	当初			945,481,000	945,481,000	0	0	収入率	100.00%
	補正	947,944,000							
	計	△2,463,000 945,481,000							
1 分担金及び負担金 1 負担金	当初			945,481,000	945,481,000	0	0	収入率	100.00%
	補正	947,944,000							
	計	△2,463,000 945,481,000							
1 分担金及び負担金 1 負担金 1 組織市町負担金	当初			868,281,000	868,281,000	0	0	収入率	100.00%
	補正	870,744,000							
	計	△2,463,000 868,281,000							
		1 佐倉市負担金	767,181,000	767,181,000	767,181,000	0	0	収入率	100.00%
								佐倉市事務事業費負担金	566,379,000
								佐倉市建設事業費負担金	200,802,000
		2 酒々井町負担金	101,100,000	101,100,000	101,100,000	0	0	収入率	100.00%
								酒々井町事務事業費負担金	77,014,000
								酒々井町建設事業費負担金	24,086,000
1 分担金及び負担金 1 負担金 2 組織市町負担金（臨時）	当初			77,200,000	77,200,000	0	0	収入率	100.00%
	計	77,200,000 77,200,000							
			1 佐倉市負担金（臨時）	68,932,000	68,932,000	68,932,000	0	0	収入率
								佐倉市建設事業費負担金（臨時）	68,932,000
		2 酒々井町負担金（臨時）	8,268,000	8,268,000	8,268,000	0	0	収入率	100.00%
								酒々井町建設事業費負担金（臨時）	8,268,000
2 使用料及び手数料	当初			395,583,300	395,583,300	0	0		
	補正	366,240,000							
	計	14,765,000 381,005,000							
2 使用料及び手数料 1 手数料	当初			395,583,300	395,583,300	0	0		
	補正	366,240,000							
	計	14,765,000 381,005,000							

2 使用料及び手数料 1 手数料 1 衛生手数料	当初			395,583,300	395,583,300	0	0		
	補正	366,240,000							
	計	14,765,000							
	計	381,005,000							
			1 清掃手数料	381,005,000	395,583,300	395,583,300	0	0	ごみ処理手数料 395,583,300 ごみ処理手数料 395,583,300
3 国庫支出金	当初			280,601,000	280,601,000	0	0		
	補正	298,512,000							
	計	△17,911,000							
	計	280,601,000							
3 国庫支出金 1 国庫補助金	当初			280,601,000	280,601,000	0	0		
	補正	298,512,000							
	計	△17,911,000							
	計	280,601,000							
3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 衛生費国庫補助金	当初			280,601,000	280,601,000	0	0		
	補正	298,512,000							
	計	△17,911,000							
	計	280,601,000							
			1 清掃費補助金	280,601,000	280,601,000	280,601,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 280,601,000
4 財産収入	当初			50,000	50,000	0	0		
	計	58,000							
	計	58,000							
4 財産収入 1 財産運用収入	当初			50,000	50,000	0	0		
	計	58,000							
	計	58,000							
4 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	当初			50,000	50,000	0	0		
	計	58,000							
	計	58,000							
			1 利子及び配当金	58,000	50,000	50,000	0	0	財政調整基金利子 50,000
5 繰入金	当初			20,000,000	20,000,000	0	0		
	計	20,000,000							
	計	20,000,000							
5 繰入金 1 基金繰入金	当初			20,000,000	20,000,000	0	0		
	計	20,000,000							
	計	20,000,000							
5 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金	当初			20,000,000	20,000,000	0	0		
	計	20,000,000							
	計	20,000,000							
			1 基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 20,000,000

(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

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 繰越金	当初			18,158,044	18,158,044	0	0		
	補正	10,000,000							
	計	8,158,000							
6 繰越金 1 繰越金	当初			18,158,044	18,158,044	0	0		
	補正	10,000,000							
	計	8,158,000							
6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	当初			18,158,044	18,158,044	0	0		
	補正	10,000,000							
	計	8,158,000							
		1 前年度繰越金	18,158,000	18,158,044	18,158,044	0	0	前年度繰越金	18,158,044
7 諸収入	当初			101,833,726	101,833,726	0	0		
	補正	65,749,000							
	計	18,953,000							
7 諸収入 1 預金利子	当初			181	181	0	0		
	計	1,000							
		1,000							
7 諸収入 1 預金利子 1 預金利子	当初			181	181	0	0		
	計	1,000							
		1,000							
		1 清掃組合預金利子	1,000	181	181	0	0	清掃組合預金利子	181
7 諸収入 2 雑入	当初			101,833,545	101,833,545	0	0		
	補正	65,748,000							
	計	18,953,000							
7 諸収入 2 雑入 1 雑入	当初			101,833,545	101,833,545	0	0		
	補正	65,748,000							
	計	18,953,000							
		1 雑入	84,701,000	101,833,545	101,833,545	0	0	有価物売払収入 カン売払収入 売却電力料金	12,621,432 19,450,693

									41,651,290
									リサイクル品販売収入
									1,459,000
									蒸気使用料
									2,657,151
									使用済小型電子機器等売払収入
									77,785
									電柱土地使用料
									46,500
									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
									保険等事務手数料
									25,343
									特定健康診査にかかる補助費用
									60,980
									弁償金
									20,055,379
									解体スクラップ売払収入
									3,079,392
									災害共済金
									642,600
8 組合債	当初			602,500,000	602,500,000		0	0	
	補正	589,700,000							
	計	12,800,000							
	計	602,500,000							
8 組合債 1 組合債	当初			602,500,000	602,500,000		0	0	
	補正	589,700,000							
	計	12,800,000							
	計	602,500,000							
8 組合債 1 組合債 1 衛生債	当初			602,500,000	602,500,000		0	0	
	補正	589,700,000							
	計	12,800,000							
	計	602,500,000							
			1 清掃債	602,500,000	602,500,000		0	0	ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債
									602,500,000
	当初			2,364,207,070	2,364,207,070		0	0	
	補正	2,298,203,000							
	計	34,302,000							
	計	2,332,505,000							

(款) 6 繰越金 7 諸収入 8 組合債

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 750,000 補正 91,000 予備費支出 及び流用増減 30,000 計 871,000			841,271		29,729	
1 議会費 1 議会費	当初 750,000 補正 91,000 予備費支出 及び流用増減 30,000 計 871,000			841,271		29,729	
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初 750,000 補正 91,000 予備費支出 及び流用増減 30,000 計 871,000			841,271		29,729	
		1 報酬	240,000	240,000	0	0	1 議会費（経常） [総務課] ・報酬 240,000 議員報酬 240,000
		9 旅費	296,000	286,136	0	9,864	・旅費 費用弁償 4,736 4,736
		10 交際費	30,000	10,575	0	19,425	・交際費 議長交際費 10,575 10,575
		14 使用料及び 賃借料	305,000	304,560	0	440	2 議会費（臨時） [総務課] ・旅費 特別旅費 281,400 281,400 ・使用料及び賃借料 自動車賃借料 304,560 304,560 ・予備費充用 30,000

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

(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 167,205,000 補正 △3,975,000 予備費支出 及び流用増減 4,000 計 163,234,000					
2 総務費 1 総務管理費	当初 167,132,000 補正 △3,975,000 予備費支出 及び流用増減 4,000 計 163,161,000			161,135,706		2,025,294		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 167,132,000 補正 △3,975,000 予備費支出 及び流用増減 4,000 計 163,161,000			161,135,706		2,025,294		
		1 報酬	70,000	62,300	0	7,700	1 一般管理費（経常） [総務課] ・報酬 情報公開及び個人情報保護審査会 委員報酬 行政不服審査会委員報酬 ・予備費充用 ・給料 特別職給料 一般職職員給料 ・職員手当等 職員手当等 ・共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 ・旅費	156,200,702 62,300 39,000 23,300 4,000 64,834,044 126,000 64,708,044 62,563,988 62,563,988 21,489,830 21,067,465 422,365 154,200
		2 給料	65,311,000	64,834,044	0	476,956		
		3 職員手当等	62,895,000	62,563,988	0	331,012		
		4 共済費	21,692,000	21,489,830	0	202,170		
		9 旅費	898,000	661,080	0	236,920		
		10 交際費	100,000	30,628	0	69,372		
		11 需用費	1,537,000	1,207,462	0	329,538		

	12 役務費	1,819,000	1,705,423	0	113,577	費用弁償 普通旅費 特別旅費	6,920 49,138 98,142
	13 委託料	1,687,000	1,681,030	0	5,970	・交際費 管理者交際費	30,628 30,628
	14 使用料及び 賃借料	2,345,000	2,177,695	0	167,305	・需用費 消耗品費 食糧費 修繕料 自動車需用費	1,207,462 645,414 84,051 119,800 358,197
	15 工事請負費	3,888,000	3,888,000	0	0		
	18 備品購入費	362,000	361,924	0	76	・役務費 通信費 手数料 保険料	1,705,423 908,341 153,868 643,214
	19 負担金補助 及び交付金	507,000	423,102	0	83,898		
	27 公課費	50,000	49,200	0	800	・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 構内電話賃貸借料 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 ・公課費 自動車重量税	1,502,830 64,800 369,100 86,130 982,800 2,177,695 37,420 719,995 672,660 682,920 64,700 423,102 130,668 292,434 49,200 49,200
						2 一般管理費（臨時） [総務課]	4,935,004
						・旅費 特別旅費	506,880 506,880
						・委託料 NTTホスティング設定業務委託料 KDDIホスティング設定解除業務委 託料	178,200 89,100 89,100

(款) 2 総務費

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

(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 1,903,302,000 補正 △1,608,000 計 1,901,694,000			1,877,273,985		24,420,015	
3 衛生費 1 清掃費	当初 1,903,302,000 補正 △1,608,000 計 1,901,694,000			1,877,273,985		24,420,015	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 1,900,965,000 補正 △1,608,000 計 1,899,357,000			1,874,945,429		24,411,571	
		11 需用費	84,177,000	76,331,641	0	7,845,359	1 じん芥処理費（経常） [施設管理課] ・需用費 76,331,641
		12 役務費	1,101,000	947,098	0	153,902	消耗品費 4,215,603 燃料費 1,178,003 光熱水費 34,635,445 修繕料 2,100,420 医薬材料費 29,707,546 自動車需用費 4,494,624
		13 委託料	592,253,000	576,201,138	0	16,051,862	・役務費 947,098 手数料 626,394 保険料 320,704
		15 工事請負費	1,216,719,000	1,216,492,012	0	226,988	・委託料 566,714,995
		16 原材料費	2,740,000	2,624,540	0	115,460	ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 327,589,920
		19 負担金補助 及び交付金	850,000	832,000	0	18,000	浸出液処理施設管理業務委託料 7,274,448 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 142,560
		27 公課費	1,517,000	1,517,000	0	0	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 197,640 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 1,400,219 ビン再資源化処理業務委託料 24,973,530 カン再資源化処理業務委託料 536 各種分析調査業務委託料 13,023,720

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			2,328,556		8,444	
1 清掃費	2,337,000						
2 センター運営費	計 2,337,000						
		11 需用費	103,000	98,737	0	4,263	1 センター運営費(経常) [リサイクルセンター]
		12 役務費	66,000	63,436	0	2,564	・需用費 98,737 消耗品費 79,259 燃料費 19,478
		13 委託料	2,168,000	2,166,383	0	1,617	役務費へ流用 △2,000 ・役務費 63,436 通信費 60,096 保険料 3,340 需用費より流受 2,000
							・委託料 2,166,383 リサイクルセンター業務委託料(その1) 722,124 リサイクルセンター業務委託料(その2) 1,444,259

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

(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 216,160,000 計 216,160,000			216,159,944		56	
		23 償還金利子 及び割引料	216,160,000	216,159,944	0	56	1 元金 216,159,944 [総務課] ・償還金利子及び割引料 216,159,944 償還金元金 216,159,944
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初 8,728,000 計 8,728,000			8,727,644		356	
		23 償還金利子 及び割引料	8,728,000	8,727,644	0	356	1 利子 8,727,644 [総務課] ・償還金利子及び割引料 8,727,644 償還金利子 8,727,644

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

(款) 4 公債費

5 諸 支 出 金

歳 出		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款 項 目 科 目 名	予 算	節 額					
		区 分	金 額				
5 諸支出金	当初			39,852,000		0	
		58,000					
	補正	39,794,000					
	計	39,852,000					
5 諸支出金 1 基金費	当初			39,852,000		0	
		58,000					
	補正	39,794,000					
	計	39,852,000					
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初			39,852,000		0	
		58,000					
	補正	39,794,000					
	計	39,852,000					
		25 積立金	39,852,000	39,852,000	0	0	1 財政調整基金費 39,852,000
							[総務課]
							・積立金 39,852,000
							財政調整基金積立金 39,852,000

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

(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 △34,000 計 1,966,000			0		1,966,000	
6 予備費 1 予備費	当初 2,000,000 予備費支出 及び流用増減 △34,000 計 1,966,000			0		1,966,000	
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 △34,000 計 1,966,000			0		1,966,000	
							・ 議会費・議会費・議会費へ充用 △30,000 ・ 総務費・総務管理費・一般管理費 へ充用 △4,000

歳出合計	当初 2,298,203,000 補正 34,302,000 計 2,332,505,000			2,304,061,142		28,443,858	

(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	2,364,207,070	
2. 歳 出 総 額	2,304,061,142	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	60,145,928	
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	60,145,928	
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28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	4	1	5
特殊車	7	0	7
乗用車	2	0	2
合 計	13	1	14

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	276,019	19,852	295,871

