

平成 29 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29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	914,516,000	914,516,000	914,516,000	0	0	0
	1 負担金	914,516,000	914,516,000	914,516,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	395,185,000	411,516,700	411,516,700	0	0	16,331,700
	1 手数料	395,185,000	411,516,700	411,516,700	0	0	16,331,700
3	国庫支出金	657,744,000	657,744,000	657,744,000	0	0	0
	1 国庫補助金	657,744,000	657,744,000	657,744,000	0	0	0
4	財産収入	25,000	49,863	49,863	0	0	24,863
	1 財産運用収入	25,000	49,863	49,863	0	0	24,863
5	繰入金	24,252,000	24,252,000	24,252,000	0	0	0
	1 基金繰入金	24,252,000	24,252,000	24,252,000	0	0	0
6	繰越金	60,145,000	60,145,928	60,145,928	0	0	928
	1 繰越金	60,145,000	60,145,928	60,145,928	0	0	928
7	諸収入	124,530,000	153,066,468	153,066,468	0	0	28,536,468
	1 預金利子	1,000	48	48	0	0	△952
	2 雑入	124,529,000	153,066,420	153,066,420	0	0	28,537,420
8	組合債	1,450,500,000	1,450,500,000	1,450,500,000	0	0	0
	1 組合債	1,450,500,000	1,450,500,000	1,450,500,000	0	0	0
歳入合計		3,626,897,000	3,671,790,959	3,671,790,959	0	0	44,893,959

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 286,000	円 244,808	円 0	円 41,192	円 41,192
	1 議会費	286,000	244,808	0	41,192	41,192
2 総務費		158,056,000	151,882,265	0	6,173,735	6,173,735
	1 総務管理費	157,976,000	151,811,161	0	6,164,839	6,164,839
	2 監査委員費	80,000	71,104	0	8,896	8,896
3 衛生費		3,123,812,000	3,109,579,217	0	14,232,783	14,232,783
	1 清掃費	3,123,812,000	3,109,579,217	0	14,232,783	14,232,783
4 公債費		225,950,000	225,948,978	0	1,022	1,022
	1 公債費	225,950,000	225,948,978	0	1,022	1,022
5 諸支出金		116,793,000	116,793,000	0	0	0
	1 基金費	116,793,000	116,793,000	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		3,626,897,000	3,604,448,268	0	22,448,732	22,448,732

歳入歳出差引残額 67,342,691 円

翌年度への繰越額 67,342,691 円

平成30年10月2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

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 914,582,000 補正 △66,000 計 914,516,000			914,516,000	914,516,000	0	0	収入率 100.00%	
1 分担金及び負担金 1 負担金	当初 914,582,000 補正 △66,000 計 914,516,000			914,516,000	914,516,000	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 861,886,000 補正 △66,000 計 861,820,000			861,820,000	861,820,000	0	0	収入率 100.00%	
		1 佐倉市負担金	760,749,000	760,749,000	760,749,000	0	0	収入率 100.00%	佐倉市事務事業費負担金 558,930,000 佐倉市建設事業費負担金 201,819,000
		2 酒々井町負担金	101,071,000	101,071,000	101,071,000	0	0	収入率 100.00%	酒々井町事務事業費負担金 76,940,000 酒々井町建設事業費負担金 24,131,000
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 52,696,000 計 52,696,000			52,696,000	52,696,000	0	0	収入率 100.00%	
		1 佐倉市負担金（臨時）	47,068,000	47,068,000	47,068,000	0	0	収入率 100.00%	佐倉市建設事業費負担金（臨時） 47,068,000
		2 酒々井町負担金（臨時）	5,628,000	5,628,000	5,628,000	0	0	収入率 100.00%	酒々井町建設事業費負担金（臨時） 5,628,000
2 使用料及び手数料	当初 379,960,000 補正 15,225,000 計 395,185,000			411,516,700	411,516,700	0	0		
2 使用料及び手数料 1 手数料	当初 379,960,000 補正 15,225,000 計 395,185,000			411,516,700	411,516,700	0	0		

2 使用料及び手数料 1 手数料 1 衛生手数料	当初			411,516,700	411,516,700	0	0		
	補正	379,960,000							
	計	15,225,000							
	計	395,185,000							
			1 清掃手数料	395,185,000	411,516,700	411,516,700	0	0	ごみ処理手数料 411,516,700
									ごみ処理手数料 411,516,700
3 国庫支出金	当初			657,744,000	657,744,000	0	0		
	補正	663,515,000							
	計	△5,771,000							
	計	657,744,000							
3 国庫支出金 1 国庫補助金	当初			657,744,000	657,744,000	0	0		
	補正	663,515,000							
	計	△5,771,000							
	計	657,744,000							
3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 衛生費国庫補助金	当初			657,744,000	657,744,000	0	0		
	補正	663,515,000							
	計	△5,771,000							
	計	657,744,000							
			1 清掃費補助金	657,744,000	657,744,000	657,744,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 657,744,000
4 財産収入	当初			49,863	49,863	0	0		
	計	25,000							
	計	25,000							
4 財産収入 1 財産運用収入	当初			49,863	49,863	0	0		
	計	25,000							
	計	25,000							
4 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	当初			49,863	49,863	0	0		
	計	25,000							
	計	25,000							
			1 利子及び配当金	25,000	49,863	49,863	0	0	財政調整基金利子 49,863
5 繰入金	当初			24,252,000	24,252,000	0	0		
	補正	20,000,000							
	計	4,252,000							
	計	24,252,000							
5 繰入金 1 基金繰入金	当初			24,252,000	24,252,000	0	0		
	補正	20,000,000							
	計	4,252,000							
	計	24,252,000							

(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 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		区 分						
		金 額						
5 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金	当初			24,252,000	24,252,000	0	0	
	補正	20,000,000						
	計	4,252,000 24,252,000						
		1 基金繰入金	24,252,000	24,252,000	24,252,000	0	0	財政調整基金繰入金 24,252,000
6 繰越金	当初			60,145,928	60,145,928	0	0	
	補正	1,000						
	計	60,144,000 60,145,000						
6 繰越金 1 繰越金	当初			60,145,928	60,145,928	0	0	
	補正	1,000						
	計	60,144,000 60,145,000						
6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	当初			60,145,928	60,145,928	0	0	
	補正	1,000						
	計	60,144,000 60,145,000						
		1 前年度繰越金	60,145,000	60,145,928	60,145,928	0	0	前年度繰越金 60,145,928
7 諸収入	当初			153,066,468	153,066,468	0	0	
	補正	61,501,000						
	計	63,029,000 124,530,000						
7 諸収入 1 預金利子	当初			48	48	0	0	
	計	1,000 1,000						
7 諸収入 1 預金利子 1 預金利子	当初			48	48	0	0	
	計	1,000 1,000						
			1 清掃組合預金利子	1,000	48	48	0	0
7 諸収入 2 雑入	当初			153,066,420	153,066,420	0	0	
	補正	61,500,000						
	計	63,029,000 124,529,000						

7 諸収入 2 雑入 1 雑入	当初			153,066,420	153,066,420	0	0	
	補正	61,500,000						
	計	63,029,000						
		124,529,000	1 雑入	124,529,000	153,066,420	153,066,420	0	0
								有価物売払収入
								19,920,348
								混合カン売払収入
								37,913,137
								売却電力料金
								66,827,947
								リサイクル品販売収入
								1,236,600
								蒸気使用料
								3,748,697
								使用済小型電子機器等売払収入
								122,112
								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
								12,000
								保険等事務手数料
								14,538
								特定健康診査にかかる補助費用
								48,757
								弁償金
								8,737,031
								労働保険料
								13,406
								解体スクラップ売払収入
								14,420,595
								携帯電話交換等費用
								4,752
8 組合債	当初			1,450,500,000	1,450,500,000	0	0	
	補正	1,444,900,000						
	計	5,600,000						
		1,450,500,000						
8 組合債 1 組合債	当初			1,450,500,000	1,450,500,000	0	0	
	補正	1,444,900,000						
	計	5,600,000						
		1,450,500,000						

(款) 5 繰入金 6 繰越金 7 諸収入 8 組合債

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					
8 組合債	当初			1,450,500,000	1,450,500,000	0	0	
1 組合債	1,444,900,000							
1 衛生債	補正							
	5,600,000							
	計 1,450,500,000							
		1 清掃債	1,450,500,000	1,450,500,000	1,450,500,000	0	0	ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債 1,327,400,000 市町村振興債（県貸付金） 123,100,000

	当初			3,671,790,959	3,671,790,959	0	0	
	補正	3,484,484,000						
	計	142,413,000						
		3,626,897,000						

(款) 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 計			244,808		41,192		
	286,000 286,000							
1 議会費 1 議会費	当初 計			244,808		41,192		
	286,000 286,000							
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初 計			244,808		41,192		
	286,000 286,000							
		1 報酬	240,000	235,056	0	4,944	1 議会費（経常） [総務課] ・報酬 議員報酬	244,808 235,056 235,056
		9 旅費	16,000	5,624	0	10,376	・旅費 費用弁償	5,624 5,624
		10 交際費	30,000	4,128	0	25,872	・交際費 議長交際費	4,128 4,128

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

(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 161,418,000 補正 △3,362,000 計 158,056,000			151,882,265		6,173,735		
2 総務費 1 総務管理費	当初 161,338,000 補正 △3,362,000 計 157,976,000			151,811,161		6,164,839		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 161,338,000 補正 △3,362,000 計 157,976,000			151,811,161		6,164,839		
		1 報酬	48,000	23,300	0	24,700	1 一般管理費（経常） [総務課] ・報酬 23,300	144,761,570
		2 給料	60,078,000	59,400,456	0	677,544	情報公開及び個人情報保護審査会 委員報酬 23,300	
		3 職員手当等	59,392,000	57,331,014	0	2,060,986	・給料 特別職給料 126,000 一般職職員給料 59,274,456	59,400,456
		4 共済費	20,804,000	19,848,627	0	955,373	・職員手当等 職員手当等 57,331,014	57,331,014
		9 旅費	542,000	449,242	0	92,758	・共済費 職員共済組合負担金 19,462,812 公務災害補償基金負担金 385,815	19,848,627
		10 交際費	100,000	46,828	0	53,172	・旅費 費用弁償 5,200 普通旅費 71,274 特別旅費 106,668	92,758
		11 需用費	1,438,000	1,077,508	0	360,492	・交際費 管理者交際費 46,828	46,828
		12 役務費	2,718,000	2,704,236	0	13,764	・需用費 1,077,508	1,077,508
		13 委託料	1,552,000	1,551,432	0	568	消耗品費 768,964 食糧費 95,686 印刷製本費 28,080 修繕料 51,480	568
		14 使用料及び 賃借料	2,690,000	2,114,268	0	575,732		575,732

	15 工事請負費	2,376,000	1,059,480	0	1,316,520	自動車需用費	133,298
	18 備品購入費	749,000	717,271	0	31,729	・役務費	2,704,236
	19 負担金補助 及び交付金	5,489,000	5,487,499	0	1,501	通信費	968,659
						手数料	124,612
						保険料	1,610,965
						・委託料	1,551,432
						給与計算システム保守業務委託料	64,800
						警備業務委託料	369,102
						浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理 業務委託料	86,130
						例規検索システムデータベース業 務委託料	982,800
						採用試験問題集貸与等業務委託料	48,600
						使用料及び賃借料より流受	45,000
						・使用料及び賃借料	2,080,928
						有料道路通行料	39,680
						デジタル複合機賃借料	580,843
						イントラ用サーバ機器等賃借料	712,785
						構内電話賃借料	682,920
						放送受信料	64,700
						委託料へ流用	△45,000
						負担金補助及び交付金へ流用	△4,000
						・負担金補助及び交付金	514,099
						研修会負担金	156,914
						各種負担金	357,185
						使用料及び賃借料より流受	4,000
						2 一般管理費（臨時）	7,049,591
						[総務課]	
						・旅費	266,100
						特別旅費	266,100
						・使用料及び賃借料	33,340
						有料道路通行料	33,340
						・工事請負費	1,059,480
						防犯カメラ増設工事	1,059,480
						・備品購入費	717,271
						庁用器具費	717,271
						・負担金補助及び交付金	4,973,400
						各種負担金	4,973,400

(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				
2 総務費 2 監査委員費	当初 80,000 計 80,000			71,104		8,896	
2 総務費 2 監査委員費 1 監査委員費	当初 80,000 計 80,000			71,104		8,896	
		1 報酬	66,000	64,000	0	2,000	1 監査委員費（經常） [総務課] ・報酬 64,000 監査委員報酬 64,000
		9 旅費	14,000	7,104	0	6,896	・旅費 7,104 費用弁償 7,104

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

(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 3,098,820,000 補正 24,992,000 計 3,123,812,000			3,109,579,217		14,232,783	
3 衛生費 1 清掃費	当初 3,098,820,000 補正 24,992,000 計 3,123,812,000			3,109,579,217		14,232,783	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 3,096,388,000 補正 24,992,000 計 3,121,380,000			3,107,198,674		14,181,326	
		11 需用費	87,856,000	81,162,300	0	6,693,700	1 じん芥処理費（経常） [施設管理課] ・需用費 81,162,300
		12 役務費	569,000	522,858	0	46,142	消耗品費 5,460,636 燃料費 2,484,520 印刷製本費 58,860 光熱水費 33,681,141 修繕料 2,169,872 医薬材料費 32,714,727 自動車需用費 4,592,544
		13 委託料	588,866,000	581,950,316	0	6,915,684	工事請負費へ流用 △1,458,000
		15 工事請負費	2,439,399,000	2,439,398,372	0	628	・役務費 522,858 手数料 199,104 保険料 323,754
		16 原材料費	2,370,000	1,940,328	0	429,672	・委託料 572,625,234
		18 備品購入費	32,000	22,800	0	9,200	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	700,000	649,000	0	51,000	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 71,280
		27 公課費	1,588,000	1,552,700	0	35,300	場内管理業務委託料 3,510,000 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 418,764 ビン再資源化処理業務委託料 24,291,025

						各種分析調査業務委託料	13,333,680
						キレート灰分析業務委託料	32,400
						飛灰等放射性物質測定業務委託料	524,880
						焼却灰収集運搬再生処理業務委託料その1	19,118,158
						焼却灰収集運搬再生処理業務委託料その2	135,748,640
						焼却残渣収集運搬処理業務委託料	20,365,826
						廃乾電池処理業務委託料	1,510,865
						廃蛍光管再資源化処理業務委託料	1,503,683
						その他分析調査業務委託料	75,600
						キレート灰収集運搬埋立処理業務委託料その1	13,310,091
						キレート処理灰等ダイオキシン類分析業務委託料	345,600
						排ガス中水銀測定業務委託料	475,200
						エアコン漏洩ガス点検業務委託料	185,760
						・工事請負費	287,612,672
						焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	140,400,000
						ごみ投入クレーン等整備工事	18,684,000
						ごみ処理施設機器整備工事	92,403,612
						コンプレッサー等整備工事	10,486,940
						排ガス分析装置整備工事	15,205,320
						浸出液処理施設整備工事	5,346,000
						センター入口横断側溝改修工事	1,144,800
						粗大破碎機室等屋上防水工事	3,942,000
						需用費より流受	1,458,000
						・原材料費	1,940,328
						処理、処分用資材	1,940,328
						・負担金補助及び交付金	649,000
						君津市環境施策協力金	649,000
						・公課費	1,552,700
						自動車重量税	123,600
						汚染負荷量賦課金	1,429,100
						2 ごみ焼却施設基幹的設備改良事業（臨時）	2,161,110,782
						[施設管理課]	
						・委託料	9,325,082
						ごみ焼却施設基幹的設備改良工事 施工監理業務委託料	9,325,082
						・工事請負費	2,151,785,700
						ごみ焼却施設基幹的設備改良工事	2,151,785,700

(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							3 じん芥処理費 (臨時) 22,800 [施設管理課] ・備品購入費 22,800 機械器具費 22,800
3 衛生費	当初			2,380,543		51,457	
1 清掃費	2,432,000						
2 センター運営費	計 2,432,000						
		11 需用費	147,000	127,045	0	19,955	1 センター運営費 (経常) 2,380,543 [リサイクルセンター] ・需用費 127,045 消耗品費 66,205 燃料費 19,800 印刷製本費 41,040
		12 役務費	68,000	64,281	0	3,719	・役務費 64,281 通信費 59,361 保険料 4,920
		13 委託料	2,217,000	2,189,217	0	27,783	・委託料 2,189,217 リサイクルセンター業務委託料 (その1) 812,870 リサイクルセンター業務委託料 (その2) 1,376,347

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

(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 221,935,000 補正 4,015,000 計 225,950,000			225,948,978		1,022	
4 公債費 1 公債費	当初 221,935,000 補正 4,015,000 計 225,950,000			225,948,978		1,022	
4 公債費 1 公債費 1 元金	当初 215,427,000 補正 3,556,000 計 218,983,000			218,982,423		577	
		23 償還金利子 及び割引料	218,983,000	218,982,423	0	577	1 元金 [総務課] ・ 償還金利子及び割引料 償還金元金 218,982,423 218,982,423
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初 6,508,000 補正 459,000 計 6,967,000			6,966,555		445	
		23 償還金利子 及び割引料	6,967,000	6,966,555	0	445	1 利子 [総務課] ・ 償還金利子及び割引料 償還金利子 6,966,555 6,966,555

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

(款) 4 公債費

5 諸 支 出 金

歳 出 款 項 目 科 目 名		予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		現 節 額					
		区 分	金 額				
5 諸支出金	当初			116,793,000		0	
	補正	25,000					
	計	116,768,000					
5 諸支出金 1 基金費	当初			116,793,000		0	
	補正	25,000					
	計	116,768,000					
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初			116,793,000		0	
	補正	25,000					
	計	116,768,000					
		25 積立金	116,793,000	116,793,000	0	0	1 財政調整基金費 116,793,000
							[総務課]
							・積立金 116,793,000
							財政調整基金積立金 116,793,000

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

(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 3,484,484,000 補正 142,413,000 計 3,626,897,000			3,604,448,268		22,448,732	

(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	3,671,790,959
2. 歳 出	総 額	3,604,448,268
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	67,342,691
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	67,342,691
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29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	0	5
特殊車	7	0	7
乗用車	2	0	2
合計	14	0	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	295,871	92,541	388,412

