

平成 30 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30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	895,484,000	895,484,000	895,484,000	0	0	0
	1 負担金	895,484,000	895,484,000	895,484,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	405,090,000	421,643,950	421,643,950	0	0	16,553,950
	1 手数料	405,090,000	421,643,950	421,643,950	0	0	16,553,950
3	国庫支出金	329,192,000	329,192,000	329,192,000	0	0	0
	1 国庫補助金	329,192,000	329,192,000	329,192,000	0	0	0
4	財産収入	191,000	211,863	211,863	0	0	20,863
	1 財産運用収入	29,000	49,863	49,863	0	0	20,863
	2 財産売払収入	162,000	162,000	162,000	0	0	0
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	67,342,000	67,342,691	67,342,691	0	0	691
	1 繰越金	67,342,000	67,342,691	67,342,691	0	0	691
7	諸収入	130,415,000	154,434,123	154,434,123	0	0	24,019,123
	1 預金利子	1,000	44	44	0	0	△956
	2 雑入	130,414,000	154,434,079	154,434,079	0	0	24,020,079
8	組合債	1,213,800,000	1,213,800,000	1,213,800,000	0	0	0
	1 組合債	1,213,800,000	1,213,800,000	1,213,800,000	0	0	0
歳入合計		3,061,514,000	3,102,108,627	3,102,108,627	0	0	40,594,627

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 297,000	円 258,694	円 0	円 38,306	円 38,306
	1 議会費	297,000	258,694	0	38,306	38,306
2 総務費		151,595,000	148,598,504	0	2,996,496	2,996,496
	1 総務管理費	151,516,000	148,523,476	0	2,992,524	2,992,524
	2 監査委員費	79,000	75,028	0	3,972	3,972
3 衛生費		2,617,387,000	2,533,758,438	0	83,628,562	83,628,562
	1 清掃費	2,617,387,000	2,533,758,438	0	83,628,562	83,628,562
4 公債費		188,889,000	188,887,928	0	1,072	1,072
	1 公債費	188,889,000	188,887,928	0	1,072	1,072
5 諸支出金		101,346,000	101,346,000	0	0	0
	1 基金費	101,346,000	101,346,000	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		3,061,514,000	2,972,849,564	0	88,664,436	88,664,436

歳入歳出差引残額 129,259,063 円

翌年度への繰越額 129,259,063 円

令和元年10月7日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合 管理者 西田 三十五

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 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			895,484,000	895,484,000	0
補正	895,637,000							
計	△153,000 895,484,000							
1 分担金及び負担金 1 負担金	当初			895,484,000	895,484,000	0	0	収入率 100.00%
	補正	895,637,000						
	計	△153,000 895,484,000						
1 分担金及び負担金 1 負担金 1 組織市町負担金	当初			828,836,000	828,836,000	0	0	収入率 100.00%
	補正	829,117,000						
	計	△281,000 828,836,000						
		1 佐倉市負担金	732,373,000	732,373,000	732,373,000	0	0	収入率 100.00% 佐倉市事務事業費負担金 563,601,000 佐倉市建設事業費負担金 168,772,000
		2 酒々井町負担金	96,463,000	96,463,000	96,463,000	0	0	収入率 100.00% 酒々井町事務事業費負担金 76,346,000 酒々井町建設事業費負担金 20,117,000
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			66,648,000	66,648,000	0	0	収入率 100.00%
	補正	66,520,000						
	計	128,000 66,648,000						
		1 佐倉市負担金（臨時）	59,550,000	59,550,000	59,550,000	0	0	収入率 100.00% 佐倉市建設事業費負担金（臨時） 59,550,000
		2 酒々井町負担金（臨時）	7,098,000	7,098,000	7,098,000	0	0	収入率 100.00% 酒々井町建設事業費負担金（臨時） 7,098,000
2 使用料及び手数料	当初			421,643,950	421,643,950	0	0	
	補正	399,140,000						
	計	5,950,000 405,090,000						
2 使用料及び手数料 1 手数料	当初			421,643,950	421,643,950	0	0	
	補正	399,140,000						
	計	5,950,000 405,090,000						

2 使用料及び手数料 1 手数料 1 衛生手数料	当初			421,643,950	421,643,950	0	0	
	補正	399,140,000						
	計	5,950,000 405,090,000						
		1 清掃手数料	405,090,000	421,643,950	421,643,950	0	0	ごみ処理手数料 421,643,950 ごみ処理手数料 421,643,950
3 国庫支出金	当初			329,192,000	329,192,000	0	0	
	補正	331,620,000						
	計	△2,428,000 329,192,000						
3 国庫支出金 1 国庫補助金	当初			329,192,000	329,192,000	0	0	
	補正	331,620,000						
	計	△2,428,000 329,192,000						
3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 衛生費国庫補助金	当初			329,192,000	329,192,000	0	0	
	補正	331,620,000						
	計	△2,428,000 329,192,000						
		1 清掃費補助金	329,192,000	329,192,000	329,192,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 329,192,000
4 財産収入	当初			211,863	211,863	0	0	
	補正	29,000						
	計	162,000 191,000						
4 財産収入 1 財産運用収入	当初			49,863	49,863	0	0	
	計	29,000 29,000						
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	29,000 29,000						
			1 利子及び配当金	29,000	49,863	49,863	0	0
4 財産収入 2 財産売払収入	補正			162,000	162,000	0	0	
	計	162,000 162,000						
4 財産収入 2 財産売払収入 1 物品売払収入	補正			162,000	162,000	0	0	
	計	162,000 162,000						
			1 物品売払収入	162,000	162,000	162,000	0	0

(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

款 項 目 科 目 名		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						
5 繰入金	当初 計	20,000,000 20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	0		
5 繰入金 1 基金繰入金	当初 計	20,000,000 20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	0		
5 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金	当初 計	20,000,000 20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	0		
			1 基金繰入金	20,000,000	20,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 20,000,000	
6 繰越金	当初 補正 計	1,000 67,341,000 67,342,000		67,342,691	67,342,691	0	0		
6 繰越金 1 繰越金	当初 補正 計	1,000 67,341,000 67,342,000		67,342,691	67,342,691	0	0		
6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	当初 補正 計	1,000 67,341,000 67,342,000		67,342,691	67,342,691	0	0		
			1 前年度繰越金	67,342,000	67,342,691	0	0	前年度繰越金 67,342,691	
7 諸収入	当初 補正 計	89,142,000 41,273,000 130,415,000		154,434,123	154,434,123	0	0		
7 諸収入 1 預金利子	当初 計	1,000 1,000		44	44	0	0		
7 諸収入 1 預金利子 1 預金利子	当初 計	1,000 1,000		44	44	0	0		
			1 清掃組合預金利子	1,000	44	0	0	清掃組合預金利子 44	

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 1 組合債	当初 1,217,300,000 補正 △3,500,000 計 1,213,800,000			1,213,800,000	1,213,800,000	0	0	
8 組合債 1 組合債 1 衛生債	当初 1,217,300,000 補正 △3,500,000 計 1,213,800,000			1,213,800,000	1,213,800,000	0	0	
		1 清掃債	1,213,800,000	1,213,800,000	1,213,800,000	0	0	ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債 1,059,800,000 市町村振興債（県貸付金） 154,000,000

	当初 2,952,869,000			3,102,108,627	3,102,108,627	0	0	
	補正 108,645,000							
	計 3,061,514,000							

(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 297,000 計 297,000			258,694		38,306		
1 議会費 1 議会費	当初 297,000 計 297,000			258,694		38,306		
1 議会費 1 議会費 1 議会費	当初 297,000 計 297,000			258,694		38,306		
		1 報酬	240,000	238,366	0	1,634	1 議会費（經常） [総務課] ・報酬 議員報酬	258,694 238,366 238,366
		9 旅費	17,000	5,328	0	11,672	・旅費 費用弁償	5,328 5,328
		10 交際費	30,000	15,000	0	15,000	・交際費	15,000
		11 需用費	10,000	0	0	10,000	議長交際費	15,000

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

(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 148,592,000 補正 3,003,000 計 151,595,000			148,598,504		2,996,496		
2 総務費 1 総務管理費	当初 148,513,000 補正 3,003,000 計 151,516,000			148,523,476		2,992,524		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	当初 148,513,000 補正 3,003,000 計 151,516,000			148,523,476		2,992,524		
		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	145,611,830
		2 給料	61,232,000	59,940,720	0	1,291,280	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	56,526,000	56,384,566	0	141,434	・給料 特別職給料 126,000 一般職職員給料 59,814,720	59,940,720
		4 共済費	19,881,000	19,880,561	0	439	共済費へ流用 △1,000	
		9 旅費	226,000	188,306	0	37,694	・職員手当等 職員手当等 56,384,566	56,384,566
		10 交際費	100,000	50,628	0	49,372	・共済費 職員共済組合負担金 18,351,234 公務災害補償基金負担金 371,514 社会保険料 1,054,520 雇用保険料 103,293	19,880,561
		11 需用費	1,759,000	1,210,550	0	548,450		
		12 役務費	2,973,000	2,857,077	0	115,923	給料より流受 1,000	
		13 委託料	2,618,000	2,427,926	0	190,074	・旅費 費用弁償 5,200 普通旅費 67,230 特別旅費 115,876	188,306
		14 使用料及び 賃借料	2,410,000	2,089,166	0	320,834	・交際費 管理者交際費 50,628	50,628

	15 工事請負費	600,000	392,040	0	207,960	・需用費	1,210,550
						消耗品費	768,875
	18 備品購入費	2,570,000	2,511,966	0	58,034	食糧費	73,927
						修繕料	96,725
						自動車需用費	271,023
	19 負担金補助 及び交付金	514,000	507,870	0	6,130	・役務費	2,857,077
						通信費	1,057,415
						手数料	131,060
						保険料	1,668,602
	27 公課費	59,000	58,800	0	200	・委託料	2,427,926
						給与計算システム保守業務委託料	64,800
						警備業務委託料	720,576
						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
						搬入路清掃業務委託料	423,573
						人事給与システム支援業務委託料	150,047
						・使用料及び賃借料	2,081,526
						有料道路通行料	37,020
						デジタル複合機賃貸借料	578,896
						イントラ用サーバ機器等賃貸借料	768,960
						構内電話賃貸借料	631,950
						放送受信料	64,700
						・負担金補助及び交付金	507,870
						研修会負担金	149,300
						各種負担金	358,570
						・公課費	58,800
						自動車重量税	58,800
						2 一般管理費（臨時）	2,911,646
						[総務課]	
						・使用料及び賃借料	7,640
						有料道路通行料	5,920
						宿泊料	1,720
						・工事請負費	392,040
						1階事務室内LED化工事	392,040
						・備品購入費	2,511,966
						庁用器具費	2,511,966

(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 2,612,781,000 補正 4,606,000 計 2,617,387,000			2,533,758,438		83,628,562	
3 衛生費 1 清掃費	当初 2,612,781,000 補正 4,606,000 計 2,617,387,000			2,533,758,438		83,628,562	
3 衛生費 1 清掃費 1 じん芥処理費	当初 2,610,182,000 補正 4,606,000 計 2,614,788,000			2,531,208,165		83,579,835	
		11 需用費	89,376,000	75,637,879	0	13,738,121	1 じん芥処理費（経常） [施設管理課] ・需用費 75,637,879 消耗品費 4,750,633 燃料費 2,477,554 光熱水費 29,939,802 修繕料 1,406,831 医薬材料費 34,081,082 自動車需用費 2,981,977
		12 役務費	992,000	806,968	0	185,032	・役務費 806,968 手数料 510,732 保険料 296,236
		13 委託料	588,783,000	577,335,744	0	11,447,256	・委託料 567,262,477 ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 331,089,120 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 756,000 重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料 71,280 場内管理業務委託料 1,933,200 最終処分場残余容量測量業務委託料 197,640 ビン再資源化処理業務委託料 22,925,103 各種分析調査業務委託料 14,837,040 キレート灰分析業務委託料 83,808 飛灰等放射性物質測定業務委託料 498,960 焼却灰収集運搬再生化処理業務委 12,316,052
		15 工事請負費	1,916,649,000	1,862,022,038	0	54,626,962	
		16 原材料費	2,370,000	201,636	0	2,168,364	
		18 備品購入費	14,397,000	13,194,000	0	1,203,000	
		19 負担金補助 及び交付金	650,000	439,000	0	211,000	
		27 公課費	1,571,000	1,570,900	0	100	

						託料その1	
						焼却灰収集運搬再生処理業務委託料その2	143,246,742
						キレート灰収集運搬埋立処理業務委託料その1	13,341,195
						焼却残渣収集運搬処理業務委託料	13,841,870
						廃乾電池処理業務委託料	1,499,536
						廃蛍光管再資源化処理業務委託料	1,488,261
						最終処分場原水分析調査業務委託料	226,800
						小篠塚清掃工場跡地台風倒木緊急対応業務委託料	75,600
						小篠塚清掃工場跡地樹木伐採業務委託料	475,200
						潤滑油分析料	16,848
						・工事請負費	256,656,038
						焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	143,208,000
						ごみ投入クレーン等整備工事	17,496,000
						ごみ処理施設機器整備工事	35,127,950
						コンプレッサー等整備工事	1,468,800
						排ガス分析装置整備工事	9,612,000
						浸出液処理施設整備工事	13,132,800
						粗大ごみ処理施設整備工事	16,909,992
						既設クレーン操作室上部外壁補修工事	3,312,576
						粗大ごみ処理施設建屋防水工事	9,136,800
						センター南門前舗装補修工事	1,263,600
						西ヤードアスファルト舗装修繕他工事	1,188,000
						既設焼却処理施設東面外壁補修工事	3,531,600
						センター中央門前舗装補修工事	1,267,920
						・原材料費	201,636
						処理、処分用資材	201,636
						・負担金補助及び交付金	439,000
						君津市環境施策協力金	439,000
						・公課費	1,570,900
						自動車重量税	117,000
						汚染負荷量賦課金	1,453,900
						2 ごみ焼却施設基幹的設備改良事業（臨時）	1,615,439,267
						[施設管理課]	
						・委託料	10,073,267
						ごみ焼却施設基幹的設備改良工事	10,073,267

(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							施工監理業務委託料 ・工事請負費 1,605,366,000 ごみ焼却施設基幹の設備改良工事 1,605,366,000 3 じん芥処理費（臨時） 13,194,000 [施設管理課] ・備品購入費 13,194,000 機械器具費 13,194,000
3 衛生費	当初			2,550,273		48,727	
1 清掃費	2,599,000						
2 センター運営費	計 2,599,000						
		11 需用費	243,000	199,895	0	43,105	1 センター運営費（経常） 2,450,373 [リサイクルセンター] ・需用費 99,995 消耗品費 80,373 燃料費 19,622
		12 役務費	68,000	63,082	0	4,918	・役務費 63,082 通信費 58,172 保険料 4,910
		13 委託料	2,288,000	2,287,296	0	704	・委託料 2,287,296 リサイクルセンター業務委託料（その1） 762,432 リサイクルセンター業務委託料（その2） 1,524,864
							2 センター運営費（臨時） 99,900 [リサイクルセンター] ・需用費 99,900 修繕料 99,900

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

(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			188,887,928		1,072		
	補正	189,170,000						
	計	△281,000 188,889,000						
4 公債費 1 公債費	当初			188,887,928		1,072		
	補正	189,170,000						
	計	△281,000 188,889,000						
4 公債費 1 公債費 1 元金	当初			182,083,790		210		
	計	182,084,000 182,084,000						
	23 償還金利子 及び割引料	182,084,000	182,083,790					0
4 公債費 1 公債費 2 利子	当初			6,804,138		862		
	補正	7,086,000						
	計	△281,000 6,805,000						
		23 償還金利子 及び割引料	6,805,000	6,804,138	0	862	1 利子 [総務課] ・償還金利子及び割引料 償還金利子	6,804,138 6,804,138

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

(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 29,000 補正 101,317,000 計 101,346,000			101,346,000		0	
5 諸支出金 1 基金費	当初 29,000 補正 101,317,000 計 101,346,000			101,346,000		0	
5 諸支出金 1 基金費 1 財政調整基金費	当初 29,000 補正 101,317,000 計 101,346,000			101,346,000		0	
		25 積立金	101,346,000	101,346,000	0	0	1 財政調整基金費 101,346,000 [総務課] ・ 積立金 101,346,000 財政調整基金積立金 101,346,000

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

(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 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	

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	3,102,108,627
2. 歳 出	総 額	2,972,849,564
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	129,259,063
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	129,259,063
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30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	2	9
乗用車	2	0	2
合計	14	1	15

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	388,412	81,346	469,758

