

平成24年度

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

彩北広域清掃組合

目 次

1. 歳入歳出決算書	1
(1) 歳入	1
(2) 歳出	3
2. 歳入歳出決算事項別明細書	5
(1) 歳入	5
(2) 歳出	9
3. 実質収支に関する調書	17
4. 財産に関する調書	18

平成24年度 彩北広域清掃組合

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		円 480,159,000	円 480,159,000
	1 負 担 金	480,159,000	480,159,000
2 使用料及び手数料		86,400,000	91,725,092
	1 手 数 料	86,400,000	91,725,092
3 繰 越 金		25,000,000	67,126,271
	1 繰 越 金	25,000,000	67,126,271
4 諸 収 入		2,000	1,139,075
	1 預 金 利 子	1,000	69,049
	2 雑 入	1,000	1,070,026
歳 入	合 計	591,561,000	640,149,438

会計歳入歳出決算書

収入済額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と 収入済額と の比較	収入済額の 歳入総額対 比構成率	収入済額の 前年対比増 減(△)率
円	円	円	円	%	%
480,159,000	0	0	0	75.01	△ 11.27
480,159,000	0	0	0	75.01	△ 11.27
91,680,750	0	44,342	5,280,750	14.32	△ 2.17
91,680,750	0	44,342	5,280,750	14.32	△ 2.17
67,126,271	0	0	42,126,271	10.49	19.82
67,126,271	0	0	42,126,271	10.49	19.82
1,139,075	0	0	1,137,075	0.18	180.14
69,049	0	0	68,049	0.01	△ 22.15
1,070,026	0	0	1,069,026	0.17	236.57
640,105,096	0	44,342	48,544,096	100.00	△ 7.40

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		円 529,000	円 481,258
	1 議 会 費	529,000	481,258
2 総 務 費		60,620,000	57,048,453
	1 総 務 管 理 費	60,488,000	56,936,053
	2 監 査 委 員 費	57,000	52,200
	3 公 平 委 員 会 運 営 費	75,000	60,200
3 事 業 費		529,862,000	500,456,358
	1 事 業 費	529,862,000	500,456,358
4 公 債 費		50,000	0
	1 公 債 費	50,000	0
5 予 備 費		500,000	0
	1 予 備 費	500,000	0
歳 出 合 計		591,561,000	557,986,069

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較	支 出 済 額 の 歳 出 総 額 対 比 構 成 率	支 出 済 額 の 前 年 対 比 増 減 (△) 率
円	円	円	%	%
0	47,742	47,742	0.09	7.04
0	47,742	47,742	0.09	7.04
0	3,571,547	3,571,547	10.22	0.43
0	3,551,947	3,551,947	10.20	0.44
0	4,800	4,800	0.01	6.34
0	14,800	14,800	0.01	△ 14.25
0	29,405,642	29,405,642	89.69	△ 11.72
0	29,405,642	29,405,642	89.69	△ 11.72
0	50,000	50,000	0.00	0.00
0	50,000	50,000	0.00	0.00
0	500,000	500,000	0.00	0.00
0	500,000	500,000	0.00	0.00
0	33,574,931	33,574,931	100.00	△ 10.60

歳入歳出差引残高

82,119,027円

歳入歳出決算

歳入

科 目			算 現 額				節 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当費	計		
款	項	目					区 分	金 額
1	分担金及び負担金		480,159,000	0	0	480,159,000		
	1	負担金	480,159,000	0	0	480,159,000		
		1 組合負担金	480,159,000	0	0	480,159,000		
							1 組合負担金	480,159,000
2	使用料及び手数料		86,400,000	0	0	86,400,000		
	1	手数料	86,400,000	0	0	86,400,000		
		1 処理手数料	86,400,000	0	0	86,400,000		
							1 処理手数料	86,400,000
3	繰越金		25,000,000	0	0	25,000,000		
	1	繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000		
		1 繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000		
							1 繰越金	25,000,000
4	諸収入		2,000	0	0	2,000		
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000

事項別明細書

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
480,159,000	480,159,000	0	0	
480,159,000	480,159,000	0	0	
480,159,000	480,159,000	0	0	
480,159,000	480,159,000	0	0	・行田市負担金 324,646,174円 ・鴻巣市負担金 155,512,826円
91,725,092	91,680,750	0	44,342	
91,725,092	91,680,750	0	44,342	
91,725,092	91,680,750	0	44,342	
91,725,092	91,680,750	0	44,342	・処理手数料(現年度分) 91,680,750円
67,126,271	67,126,271	0	0	
67,126,271	67,126,271	0	0	
67,126,271	67,126,271	0	0	
67,126,271	67,126,271	0	0	・前年度繰越金 67,126,271円
1,139,075	1,139,075	0	0	
69,049	69,049	0	0	
69,049	69,049	0	0	
69,049	69,049	0	0	・預金利子 69,049円

歳 入

科 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源費 充当費	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
	2	雑 入	1,000	0	0	1,000		
	1	雑 入	1,000	0	0	1,000		
							1 雑 入	1,000
歳 入 合 計			591,561,000	0	0	591,561,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,070,026	1,070,026	0	0	
1,070,026	1,070,026	0	0	
1,070,026	1,070,026	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入許可カード再発行代 3,000円 ・動産保険精算返還金 500円 ・東電自動検針装置消費電力相当費用 6,000円 ・東電事故に伴う損害賠償金 924,398円 ・スクラップ売り払い代金 92,550円 ・職員手当返戻金 14,310円 ・排ガス処理設備等改修工事に伴う水道使用料 29,268円
640,149,438	640,105,096	0	44,342	

歳 出

科 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予算費支出及び流用増減(△)	計	節		
款	項	目						区 分	金 額	
1	議会費		529,000	0	0	0	529,000			
	1	議会費	529,000	0	0	0	529,000			
		1	議会費	529,000	0	0	529,000			
								1	報酬	405,063
								9	旅費	78,937
								10	交際費	30,000
								11	需用費	7,000
								12	役務費	8,000
2	総務費		60,620,000	0	0	0	60,620,000			
	1	総務管理費	60,488,000	0	0	0	60,488,000			
		1	一般管理費	59,498,000	0	0	59,498,000			
								1	報酬	121,000
								2	給料	23,796,000
								3	職員手当等	15,099,000
								4	共済費	8,026,000
								7	賃金	171,000
								9	旅費	17,000
								10	交際費	40,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
481,258	0	0	0	47,742	
481,258	0	0	0	47,742	
481,258	0	0	0	47,742	
405,063	0	0	0	0	・議長報酬 54,708円 ・副議長報酬 46,000円 ・議員報酬 304,355円 9節から流用 63円
49,000	0	0	0	29,937	・費用弁償 49,000円 1節へ流用 △ 63円
13,000	0	0	0	17,000	・交際費 13,000円
6,195	0	0	0	805	・食糧費 6,195円
8,000	0	0	0	0	・郵便料 8,000円
57,048,453	0	0	0	3,571,547	
56,936,053	0	0	0	3,551,947	
56,704,093	0	0	0	2,793,907	
121,000	0	0	0	0	・管理者報酬 66,000円 ・副管理者報酬 55,000円
23,470,812	0	0	0	325,188	・一般職給 23,470,812円
14,565,616	0	0	0	533,384	・時間外勤務手当 143,258円 ・その他の手当 14,422,358円
7,721,786	0	0	0	304,214	・市町村職員共済組合負担金 7,578,806円 ・地方公務員災害補償基金負担金 142,980円
0	0	0	0	171,000	
3,400	0	0	0	13,600	・普通旅費 3,400円
13,000	0	0	0	27,000	・交際費 13,000円

歳 出

科 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予算費支出及び流用増減(△)	計	節
款	項	目						区 分
							11 需用費	1,617,000
							12 役務費	3,627,000
							13 委託料	2,292,000
							14 使用料及び賃借料	426,000
							19 負担金補助及び交付金	2,911,000
							27 公課費	1,355,000
	2 地元 対策費	990,000	0	0	0	990,000		
							11 需用費	10,000
							13 委託料	150,000
							15 工 事 請負費	300,000
							19 負担金 補助及び 交付金	530,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,213,263	0	0	0	403,737	・消耗品費 347,184円 ・燃料費 195,014円 ・印刷製本費 613,158円 ・食糧費 6,195円 ・被服費 51,712円
3,521,522	0	0	0	105,478	・郵便料 16,000円 ・電話料 185,699円 ・保険料 277,970円 ・手数料 3,025,725円 ・通信料 16,128円
1,827,948	0	0	0	464,052	・浄化槽維持管理業務委託料 89,544円 ・室内清掃業務委託料 829,500円 ・警備業務委託料 378,000円 ・受水槽清掃業務委託料 57,750円 ・除草・植木剪定業務委託料 473,154円
425,670	0	0	0	330	・放送受信料 14,910円 ・OA機器借上料 255,780円 ・器具・機材借上料 154,980円
2,745,676	0	0	0	165,324	・市町村総合事務組合負担金 2,690,676円 ・県清掃行政研究協議会負担金 30,000円 ・廃棄物技術管理者協議会負担金 10,000円 ・職員厚生会交付金 15,000円
1,074,400	0	0	0	280,600	・汚染負荷量賦課金 1,074,400円
231,960	0	0	0	758,040	
1,960	0	0	0	8,040	・食糧費 1,960円
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	300,000	
230,000	0	0	0	300,000	・小針自治会野組交付金 150,000円 ・小針自治会(公害監視委員会)交付金 80,000円

歳 出

科 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算費支出 及び流用 増減(△)	計	節
款	項	目						区 分
2	監査委員費	57,000	0	0	0	57,000		
1	監査 委員費	57,000	0	0	0	57,000		
							1 報酬	48,000
							9 旅費	9,000
3	公平委員会 運営費	75,000	0	0	0	75,000		
1	公平委員 会運営費	75,000	0	0	0	75,000		
							1 報酬	56,000
							9 旅費	9,000
							18 備品 購入費	10,000
3	事業費	529,862,000	0	0	0	529,862,000		
1	事業費	529,862,000	0	0	0	529,862,000		
1	事業 総務費	18,531,000	0	0	0	18,531,000		
							11 需用費	11,116,000
							12 役務費	13,000
							13 委託料	5,987,000
							14 使用料 及び 賃借料	1,215,000
							16 原材料費	200,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
52,200	0	0	0	4,800	
52,200	0	0	0	4,800	
48,000	0	0	0	0	・委員報酬 48,000円
4,200	0	0	0	4,800	・費用弁償 4,200円
60,200	0	0	0	14,800	
60,200	0	0	0	14,800	
56,000	0	0	0	0	・委員報酬 56,000円
4,200	0	0	0	4,800	・費用弁償 4,200円
0	0	0	0	10,000	
500,456,358	0	0	0	29,405,642	
500,456,358	0	0	0	29,405,642	
15,475,333	0	0	0	3,055,667	
8,593,641	0	0	0	2,522,359	・消耗品費 7,155,897円 ・燃料費 1,211,364円 ・印刷製本費 226,380円
10,405	0	0	0	2,595	・保険料 10,405円
5,608,575	0	0	0	378,425	・ばい煙等測定分析業務委託料 2,709,000円 ・ダイオキシン類等測定分析調査業務委託料 2,625,000円 ・最終処分場発生ガス調査(No.3)業務委託料 274,575円
1,146,320	0	0	0	68,680	・最終処分場土地借上料 1,146,320円
116,392	0	0	0	83,608	・工事中用原材料費 116,392円

歳 出

科 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算費支出 及び流用 増減(△)	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
2 維持 管理費			83,714,000	0	0	0	83,714,000		
								11 需用費	78,351,000
								12 役務費	32,000
								13 委託料	5,331,000
3 塵芥 処理費			427,617,000	0	0	0	427,617,000		
								11 需用費	140,225,000
								13 委託料	287,392,000
4 公債費			50,000	0	0	0	50,000		
1 公債費			50,000	0	0	0	50,000		
2 利 子			50,000	0	0	0	50,000		
								23 償還金 利子及び 割引料	50,000
5 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
								29 予備費	500,000
歳 出 合 計			591,561,000	0	0	0	591,561,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
75,752,210	0	0	0	7,961,790	
70,632,145	0	0	0	7,718,855	・消耗品費 16,633,617円 ・修繕料 53,998,528円
30,400	0	0	0	1,600	・手数料 30,400円
5,089,665	0	0	0	241,335	・電気工作物保守点検業務委託料 571,200円 ・クレーン保守点検業務委託料 588,000円 ・消防用設備保守点検業務委託料 283,500円 ・塩化水素濃度計点検整備業務委託料 827,820円 ・洗車場雑排槽清掃業務委託料 344,400円 ・CO計点検整備業務委託料 755,370円 ・ブルドーザー等自主検査業務委託料 118,125円 ・浸出水処理施設巡回保守点検業務委託料 1,512,000円 ・地下タンク漏洩検査業務委託料 89,250円
409,228,815	0	0	0	18,388,185	
133,485,705	0	0	0	6,739,295	・消耗品費 21,695,149円 ・電気料 61,285,485円 ・水道料 319,271円 ・燃料費 50,185,800円
275,743,110	0	0	0	11,648,890	・焼却施設運転保守管理業務委託料 139,671,000円 ・焼却灰運搬及び処分業務委託料 136,072,110円
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
557,986,069	0	0	0	33,574,931	

実質収支に関する調書

区	分	金 額 (円)
1.	歳 入 総 額	640,105,096
2.	歳 出 総 額	557,986,069
3.	歳 入 ・ 歳 出 差 引 額	82,119,027
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	1. 継続費・通次繰越額	0
	2. 繰越明許費繰越額	0
	3. 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.	実 質 収 支 額	82,119,027
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

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区 分		土 地 (地 積)			建 物		
					非 木 造 (延 面 積)		
		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
行政	公用財産	30,530.86	0.00	30,530.86	3,765.18	0.00	3,765.18
財産	公共財産	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普 通 財 産		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		30,530.86	0.00	30,530.86	3,765.18	0.00	3,765.18

- (2) 山 林 ----- な し
- (3) 動 産 ----- な し
- (4) 物 件 ----- な し
- (5) 無体財産権 ----- な し
- (6) 有価証券 ----- な し
- (7) 出資による権利 ----- な し

2 物 品 (取得価格30万円以上のもの)

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
草刈機	1 台	0 台	1 台
ブルドーザー	1 台	0 台	1 台
ミニパワーシャベル	1 台	0 台	1 台
乗用車(連絡用)	1 台	0 台	1 台
手動ラック	1 台	0 台	1 台
スプレー洗車機	1 台	0 台	1 台
軽トラック	1 台	0 台	1 台
フォークリフト	1 台	0 台	1 台
発電機	1 台	0 台	1 台

3 債 権 ----- な し

4 基 金 ----- な し