

平成25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 .....	19
4. 財産に関する調書 .....	20

## 平成25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 1,485,991,000	円 1,485,991,000
	1 負 担 金	1,485,991,000	1,485,991,000
2 使用料及び手数料		84,525,000	92,115,542
	1 手 数 料	84,525,000	92,115,542
3 繰 越 金		30,000,000	82,119,027
	1 繰 越 金	30,000,000	82,119,027
4 諸 収 入		2,000	1,534,068
	1 預 金 利 子	1,000	89,938
	2 雑 入	1,000	1,444,130
歳 入	合 計	1,600,518,000	1,661,759,637

# 会計歳入歳出決算書

収入済額	不欠損額	収未済額	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	%	%
1,485,991,000	0	0	0	89.42	209.48
1,485,991,000	0	0	0	89.42	209.48
92,071,200	0	44,342	7,546,200	5.54	0.43
92,071,200	0	44,342	7,546,200	5.54	0.43
82,119,027	0	0	52,119,027	4.94	22.34
82,119,027	0	0	52,119,027	4.94	22.34
1,534,068	0	0	1,532,068	0.10	34.68
89,938	0	0	88,938	0.01	30.25
1,444,130	0	0	1,443,130	0.09	34.96
1,661,715,295	0	44,342	61,197,295	100.00	159.60

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		円 569,000	円 487,942
	1 議 会 費	569,000	487,942
2 総 務 費		62,709,000	56,090,080
	1 総 務 管 理 費	62,577,000	55,967,680
	2 監 査 委 員 費	57,000	52,200
	3 公 平 委 員 会 運 営 費	75,000	70,200
3 事 業 費		1,536,690,000	1,471,753,282
	1 事 業 費	1,536,690,000	1,471,753,282
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		1,600,518,000	1,528,331,304

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	81,058	81,058	0.03	1.39
0	81,058	81,058	0.03	1.39
0	6,618,920	6,618,920	3.67	△ 1.68
0	6,609,320	6,609,320	3.67	△ 1.70
0	4,800	4,800	0.00	0.00
0	4,800	4,800	0.00	16.61
0	64,936,718	64,936,718	96.30	194.08
0	64,936,718	64,936,718	96.30	194.08
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	72,186,696	72,186,696	100.00	173.90

歳入歳出差引残高

133,383,991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		1,485,991,000	0	0	1,485,991,000		
	1	負担金	1,485,991,000	0	0	1,485,991,000		
		1	組合負担金	1,485,991,000	0	0	1,485,991,000	
							1 組合負担金	1,485,991,000
2	使用料及び手数料		84,525,000	0	0	84,525,000		
	1	手数料	84,525,000	0	0	84,525,000		
		1	処理手数料	84,525,000	0	0	84,525,000	
							1 処理手数料	84,525,000
3	繰越金		30,000,000	0	0	30,000,000		
	1	繰越金	30,000,000	0	0	30,000,000		
		1	繰越金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1 繰越金	30,000,000
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	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
1,485,991,000	1,485,991,000	0	0	
1,485,991,000	1,485,991,000	0	0	
1,485,991,000	1,485,991,000	0	0	
1,485,991,000	1,485,991,000	0	0	・行田市負担金 1,004,088,406円 ・鴻巣市負担金 481,902,594円
92,115,542	92,071,200	0	44,342	
92,115,542	92,071,200	0	44,342	
92,115,542	92,071,200	0	44,342	
92,115,542	92,071,200	0	44,342	・処理手数料(現年度分) 92,071,200円
82,119,027	82,119,027	0	0	
82,119,027	82,119,027	0	0	
82,119,027	82,119,027	0	0	
82,119,027	82,119,027	0	0	・前年度繰越金 82,119,027円
1,534,068	1,534,068	0	0	
89,938	89,938	0	0	
89,938	89,938	0	0	
89,938	89,938	0	0	・預金利子 89,938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			1,600,518,000	0	0	1,600,518,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,444,130	1,444,130	0	0	
1,444,130	1,444,130	0	0	
1,444,130	1,444,130	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入許可カード再発行代 1,000円</li> <li>・動産保険精算返還金 500円</li> <li>・東電自動検針装置消費電力相当費用 6,000円</li> <li>・スクラップ売り払い代金 275,400円</li> <li>・東京電力損害賠償金 1,137,518円</li> <li>・改修工事に伴う水道使用料 23,712円</li> </ul>
1,661,759,637	1,661,715,295	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		569,000	0	0	0	569,000			
	1	議会費	569,000	0	0	0	569,000			
		1	議会費	569,000	0	0	569,000			
								1	報酬	405,000
								8	報償費	40,000
								9	旅 費	79,000
								10	交際費	30,000
								11	需用費	7,000
								12	役務費	8,000
2	総務費		62,709,000	0	0	0	62,709,000			
	1	総務管理費	62,577,000	0	0	0	62,577,000			
		1	一般管理費	61,587,000	0	0	61,587,000			
								1	報酬	121,000
								2	給料	19,068,000
								3	職員手当等	13,462,000
								4	共済費	7,401,000
								7	賃 金	4,134,000
								9	旅 費	116,000
								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 繰越 故し		
487,942	0	0	0	81,058	
487,942	0	0	0	81,058	
487,942	0	0	0	81,058	
403,167	0	0	0	1,833	・議長報酬 52,179円 ・副議長報酬 37,999円 ・議員報酬 312,989円
40,000	0	0	0	0	・報償費 40,000円
30,800	0	0	0	48,200	・費用弁償 30,800円
0	0	0	0	30,000	
6,195	0	0	0	805	・食糧費 6,195円
7,780	0	0	0	220	・郵便料 7,780円
56,090,080	0	0	0	6,618,920	
55,967,680	0	0	0	6,609,320	
55,735,720	0	0	0	5,851,280	
116,463	0	0	0	4,537	・管理者報酬 63,525円 ・副管理者報酬 52,938円
17,638,311	0	0	0	1,429,689	・一般職給 17,638,311円
13,271,369	0	0	0	190,631	・時間外勤務手当 348,993円 ・その他の手当 12,922,376円
6,251,150	0	0	0	1,149,850	・市町村職員共済負担金 5,824,973円 ・地方公務員災害補償基金負担金 129,421円 ・労災保険料 83,369円 ・社会保険料 213,387円
3,198,700	0	0	0	935,300	・賃金 3,198,700円
72,220	0	0	0	43,780	・普通旅費 72,220円
15,000	0	0	0	25,000	・交際費 15,000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	2,315,000
							12 役務費	3,681,000
							13 委託料	2,628,000
							14 使用料及び賃借料	445,000
							18 備品購入費	151,000
							19 負担金補助及び交付金	6,640,000
							27 公課費	1,385,000
	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

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 繰越 故し		
1,679,046	0	0	0	635,954	・消耗品費 482,670円 ・燃料費 171,209円 ・印刷製本費 342,930円 ・修繕料 623,647円 ・食糧費 6,195円 ・被服費 52,395円
3,531,290	0	0	0	149,710	・郵便料 28,000円 ・電話料 136,918円 ・保険料 302,834円 ・手数料 3,041,110円 ・通信料 22,428円
1,809,133	0	0	0	818,867	・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 329,559円 ・健康診断業務委託料 32,800円 ・採用試験委託料 91,980円
430,842	0	0	0	14,158	・放送受信料 13,782円 ・OA機器借上料 255,780円 ・器具・機材借上料 161,280円
122,850	0	0	0	28,150	・物品購入費 122,850円
6,563,246	0	0	0	76,754	・市町村総合事務組合負担金 6,508,246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
1,036,100	0	0	0	348,900	・汚染負荷量賦課金 1,006,100円 ・自動車重量税 30,000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	

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
							19 負担金 補助及び 交付金	530,000
	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
							8 報償費	10,000
							9 旅 費	9,000
	3	事業費	1,536,690,000	0	0	0	1,536,690,000	
	1	事業費	1,536,690,000	0	0	0	1,536,690,000	
	1	事業 総務費	18,493,000	0	0	0	18,493,000	
							11 需用費	10,875,525
							12 役務費	44,475
							13 委託料	6,188,000
							14 使用料 及び 賃借料	1,119,000

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 繰越 故し		
230,000	0	0	0	300,000	・地元整備費補助金 230,000円
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
70,200	0	0	0	4,800	
70,200	0	0	0	4,800	
56,000	0	0	0	0	・委員報酬 56,000円
10,000	0	0	0	0	・報償費 10,000円
4,200	0	0	0	4,800	・費用弁償 4,200円
1,471,753,282	0	0	0	64,936,718	
1,471,753,282	0	0	0	64,936,718	
12,644,848	0	0	0	5,848,152	
5,533,639	0	0	0	5,341,886	・消耗品費 4,537,405円 ・燃料費 735,834円 ・印刷製本費 260,400円 ----- 12節へ流用 △ 1,475円
44,475	0	0	0	0	・保険料 36,775円 ・車検手数料 7,700円 ----- 11節から流用 1,475円
5,700,555	0	0	0	487,445	・ばい煙等測定分析業務委託料 2,982,000円 ・ダイオキシン類等測定分析調査業務委託料 2,334,150円 ・最終処分場環境測定業務委託料 308,805円 ・法改正に伴う最終処分場 追加測定業務委託料 75,600円
1,118,184	0	0	0	816	・最終処分場土地借上料 1,118,184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
							16 原材料費	259,000
							27 公課費	7,000
	2	維持 管理費	1,114,695,000	0	0	0	1,114,695,000	
							11 需用費	93,351,000
							12 役務費	119,000
							13 委託料	5,675,000
							15 工 事 請負費	1,015,550,000
	3	塵芥 処理費	403,502,000	0	0	0	403,502,000	
							11 需用費	127,251,000
							13 委託料	276,251,000
	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

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 繰越 故し		
241,395	0	0	0	17,605	・工事用材料費 241,395円
6,600	0	0	0	400	・自動車重量税 6,600円
1,107,657,055	0	0	0	7,037,945	
87,289,630	0	0	0	6,061,370	・消耗品費 18,226,425円 ・修繕料 69,063,205円
118,125	0	0	0	875	・重機特定自主検査手数料 118,125円
5,466,300	0	0	0	208,700	・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 548,100円 ・消防用設備保守点検業務委託料 283,500円 ・洗車場雑排槽清掃業務委託料 344,400円 ・地下タンク漏洩検査業務委託料 86,100円 ・浸出水処理施設巡回保守点検業務委託料 1,512,000円 ・煙突点検調査業務委託料 1,995,000円 ・屋外灯油タンク廃止に伴う 中和洗浄業務委託料 126,000円
1,014,783,000				767,000	・搬入道路舗装修繕工事 1,533,000円 ・排ガス処理設備等改修工事 1,013,250,000円
351,451,379	0	0	0	52,050,621	
92,956,490	0	0	0	34,294,510	・消耗品費 13,681,763円 ・電気使用料 59,620,874円 ・水道使用料 245,653円 ・燃料費 19,408,200円
258,494,889	0	0	0	17,756,111	・焼却施設運転保守管理業務委託料 135,135,000円 ・焼却灰運搬及び処分業務委託料 123,359,889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	

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
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	500,000		
								29	500,000
								予備費	
歳 出 合 計			1,600,518,000	0	0	0	1,600,518,000		

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 繰越 故し		
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
1,528,331,304	0	0	0	72,186,696	

## 実質収支に関する調書

区	分	金 額 (円)
1.	歳 入 総 額	1,661,715,295
2.	歳 出 総 額	1,528,331,304
3.	歳 入 ・ 歳 出 差 引 額	133,383,991
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	133,383,991
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: m<sup>2</sup>)

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	131.75	3,896.93
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	131.75	3,896.93

- (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