

鋸南地区環境衛生組合

1 令和元年度 一般会計予算執行状況 (令和元年9月30日現在)

(歳入)

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	収入割合
分担金及び負担金	387,000,000	290,250,000	75.0%
使用料及び手数料	170,034,000	78,123,874	45.9%
国庫支出金	392,000	0	0.0%
財産収入	30,000	12,038	40.1%
繰入金	10,000,000	0	0.0%
繰越金	8,084,000	24,970,476	308.9%
諸収入	16,460,000	7,276,889	44.2%
計	592,000,000	400,633,277	67.7%

(歳出)

款	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	540,000	17,000	3.1%
総務費	45,396,000	20,668,601	45.5%
塵芥処理費	362,652,000	124,432,532	34.3%
し尿処理費	180,412,000	55,202,051	30.6%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	592,000,000	200,320,184	33.8%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (令和元年9月30日現在)

土地(地積)	45,352.3 m ²
建物(延面積)	5,982.0 m ²

(2) 基金

(単位:円)

区分	平成31年3月31日 現在高(A)	令和元年9月30日 現在高(B)	増減額 B - A
財政調整基金	48,289,646	48,289,646	0

3 組合債の状況 (令和元年9月30日現在)

(単位:円)

会計名	現在高
普通会計/一般会計	0

4 一時借入金

なし

平成30年度
決 算 状 況

コード番号	128163	103
組合名	鋸南地区環境衛生組合	

所在地	安房郡鋸南町下佐久間544-1	設立年月日	S40.1.5
加入団体名	南房総市、鋸南町		
事務の内容	し尿処理 ごみ処理		
分担金の賦課方法	管理費(南房総市62.141%、鋸南町37.859%) 公債費(南房総市75.0%、鋸南町25.0%)		

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳入総額 A	595,896	613,298	△ 17,402	△ 2.8 %
2. 歳出総額 B	570,926	582,920	△ 11,994	△ 2.1
3. 歳入歳出差引 A-B C	24,970	30,378	△ 5,408	△ 17.8
4. 翌年度に繰り越す べき財源 D	0	0	0	—
5. 実質収支 C-D E	24,970	30,378	△ 5,408	△ 17.8
6. 単年度収支 F	△ 5,408	△ 9,549	4,141	
7. 積立金 G	15,355	20,071	△ 4,716	△ 23.5
8. 繰上償還金 H	0	0	0	—
9. 積立金取崩し額 I	20,000	45,000	△ 25,000	△ 55.6
10. 実質単年度収支 F+G+H-I J	△ 10,053	△ 34,478	24,425	

番号 103

一部事務組合名 鋸南地区環境衛生組合

目的別歳出					性質別歳出					
区分	決算額	構成比	増減率		区分	決算額	構成比	増減率	経常経費充当一般財源	
議会費	426	0.1%	19.3%		人件費	268,605	47.0%	△ 5.2%	161,572	
総務費	58,481	10.2	△ 5.5		うち職員給	201,495	35.3	△ 5.9		
民生費	1,000	0.2	△ 20.6		扶助費	1,000	0.2	△ 20.6	1,000	
衛生費	511,019	89.5	△ 1.6		公債費	0	0.0	—	0	
労働費	0	0.0	—		内訳	元利償還金	0	0.0	—	0
農林水産業費	0	0.0	—			利子	0	0.0	—	0
商工費	0	0.0	—			一時借入金利子	0	0.0	—	0
土木費	0	0.0	—		義務的経費小計	269,605	47.2	△ 5.3	162,572	
消防費	0	0.0	—		物件費	162,453	28.5	7.8	97,593	
教育費	0	0.0	—		維持補修費	75,016	13.1	9.2	75,016	
災害復旧費	0	0.0	—		補助費等	5,621	1.0	6.0	5,621	
公債費	0	0.0	—		経常的経費小計	512,695	89.8	0.6	340,802	
諸支出金	0	0.0	—		積立金	15,355	2.7	△ 23.5		
前年度繰上充用金	0	0.0	—		投資・出資・貸付金	0	0.0	—		
合計	570,926	100.0	△ 2.1		繰出金	0	0.0	—		
歳入					前年度繰上充用金	0	0.0	—		
区分	決算額	構成比	増減率	経常一般財源	投資的経費	42,876	7.5	△ 19.8		
国庫支出金	210	0.0%	0.0%		うち人件費	0	0.0	—		
県支出金	0	0.0	—		普通建設事業費	42,876	7.5	△ 19.8		
財産収入	55	0.0	△ 27.6	0	内訳	補助	0	0.0	—	
分担金・負担金	350,000	58.7	7.3	350,000		単独	42,876	7.5	△ 19.8	
内訳	分賦金	350,000	58.7	7.3		災害復旧事業費	0	0.0	—	
同級他団体からのもの その他	0	0.0	—		合計	570,926	100.0	△ 2.1		
使用料	600	0.1	0.0	0	主な施設の内容					
手数料	171,083	28.7	△ 1.5	0	施設の内容	規模、面積、数等	施設の内容	規模、面積、数等		
寄附金	0	0.0	—		ごみ処理施設	80t/16h、8,500㎡				
繰入金	20,000	3.4	△ 55.6		埋立処分場	30㎡/d、7,500㎡				
地方債	0	0.0	—		し尿処理施設	50kl/d、10,006㎡				
繰越金	30,378	5.1	△ 23.9							
諸収入	23,570	4.0	△ 14.2	23,570						
合計	595,896	100.0	△ 2.8	373,570						

注)表示単位未満を四捨五入しています。このため、構成比の積み上げと合計が一致しない場合があります。