

鋸南地区環境衛生組合

1 平成24年度 一般会計予算執行状況 (平成24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	434,630,000	287,673,000	66.2%
使用料及び手数料	231,507,000	95,433,522	41.2%
国庫支出金	756,000	0	0.0%
財産収入	36,000	7,410	20.6%
繰越金	33,881,000	75,694,892	223.4%
諸収入	18,071,000	8,127,201	45.0%
計	718,881,000	466,936,025	65.0%

(歳出)

款	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	540,000	7,000	1.3%
総務費	41,925,000	19,355,547	46.2%
塵芥処理費	317,486,000	109,053,000	34.3%
し尿処理費	246,300,000	98,853,312	40.1%
公債費	109,630,000	38,675,565	35.3%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	718,881,000	265,944,424	37.0%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (平成24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24年3月31日 現在高(A)	平成24年9月30日 現在高(B)	増減額 B - A
財政調整基金	32,707,051	2,722,591	△ 29,984,460
国庫短期証券	0	29,992,590	29,992,590

3 組合債の状況 (平成24年9月30日現在)

(単位:円)

会 計 名	現在高
普通会計／一般会計	163,657,613

4 一時借入金

なし

平成 23 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		

区 分		平成23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳 入 総 額	A	871,854	961,104	-89,250	-9.3 %
2. 歳 出 総 額	B	796,159	864,444	-68,285	-7.9
3. 歳入歳出差引 A-B	C	75,695	96,660	-20,965	-21.7
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	75,695	96,660	-20,965	-21.7
6. 単 年 度 収 支	F	-20,965	-13,386	-7,579	
7. 積 立 金	G	8	0	8	皆増
8. 繰 上 償 還 金	H	0	0	0	—
9. 積立金取崩し額	I	0	36,683	-36,683	皆減
10. 実質単年度収支 F+G+H-I	J	-20,957	-50,069	29,112	
(備 考) 実質収支 E 欄が赤字 となった理由				分 担 金 の 賦 課 方 法 管理費（南房総市61.025%、鋸南町38.975%） 公債費 （南房総市75.0%、鋸南町25.0%）	

給 与 等 の 状 況	特 別 職				一 般 職 員		
	区 分	改定年月日	1人当たりの平均報酬額		区 分	職員数	1人当たりの平均給料月額
	管理者	H2.4.1	年額	110,000 円	一般行政職	4	347,500 円
	副管理者	H2.4.1	年額	55,000	技能労務職	36	295,000
	議長	H4.4.1	年額	45,000			
	副議長	H4.4.1	年額	40,000			
	議員	H4.4.1	年額	35,000			
	監査委員（識見）	H22.4.1	年額	51,000			
	監査委員（議選）	H22.4.1	年額	44,000			
					計	40	300,273

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	一般財源等	区 分		決算額	構成比	増減率	一般財源等	経常経費充当一般財源	経 常 収 支 率			
議 会 費		484	0.1 %	5.7 %	484	人 件 費		301,291	37.8 %	0.3 %	138,740	138,740	26.3 %			
総 務 費		41,819	5.3	0.8	41,211	う ち 職 員 給		218,046	27.4	-0.4	100,407					
民 生 費		3,385	0.4	-3.0	3,385	扶 助 費		3,385	0.4	-3.0	3,385	3,385	0.6			
衛 生 費		536,857	67.4	-1.0	289,590	公 債 費		213,614	26.8	-22.8	213,614	213,614	40.5			
労 働 費		0	0.0	—	0	内 訳	元 利 償 還 金	207,373	26.0	-22.4	207,373	207,373	39.3			
農 林 水 産 業 費		0	0.0	—	0		利 子	6,241	0.8	-33.7	6,241	6,241	1.2			
商 工 費		0	0.0	—	0		一 時 借 入 金 利 子	0	0.0	—	0	0	0.0			
土 木 費		0	0.0	—	0	義務的経費小計		518,290	65.1	-10.7	355,739	355,739	67.5			
消 防 費		0	0.0	—	0	物 件 費		157,785	19.8	1.4	72,469	72,469	13.7			
教 育 費		0	0.0	—	0	維 持 補 修 費		74,145	9.3	24.4	74,145	74,145	14.1			
災 害 復 旧 費		0	0.0	—	0	補 助 費 等		6,457	0.8	6.8	6,457	6,457	1.2			
公 債 費		213,614	26.8	-22.8	213,614	経常的経費小計		756,677	95.0	-5.6	508,810	508,810	96.5			
諸 支 出 金		0	0.0	—	0	積 立 金		8	0.0	皆増	0	経常経費充当一般財源	508,810			
前年度繰上充用金		0	0.0	—	0	投資・出資・貸付金		0	0.0	—	0					
合 計		796,159	100.0	-7.9	548,284	繰 出 金		0	0.0	—	0					
歳 入						前年度繰上充用金		0	0.0	—	0	経 常 一 般 財 源	527,319			
区 分		決算額	構成比	増減率	経常一般財源	投 資 的 経 費		39,474	5.0	-36.9	39,474					
国 庫 支 出 金		189	0.0 %	皆増 %		う ち 人 件 費		0	0.0	—	0					
県 支 出 金		0	0.0	—		内 訳	普通建設事業費		39,474	5.0	-36.9	39,474	一 般 財 源 等 総 額			
財 産 収 入		8	0.0	皆増	0		補 助	0	0.0	—	0					
分 担 金・負担金		503,615	57.8	-2.6	503,615			単 独	39,474	5.0	-36.9	39,474				
内 訳	分 賦 金	503,615	57.8	-2.6			災害復旧事業費		0	0.0	—	0				
	そ の 他	0	0.0	—		合 計		796,159	100.0	-7.9	548,284	623,979				
使 用 料		600	0.1	0.0	0	主 な 施 設 の 内 容										
手 数 料		247,078	28.3	-10.1	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		0	0.0	-100.0		埋立処分場		25㎡/d、7,530㎡								
地 方 債		0	0.0	—		埋立処分場		30㎡/d、7,500㎡								
繰 越 金		96,660	11.1	-12.2		し尿処理施設		50kl/d、10,006㎡								
諸 収 入		23,704	2.7	7.4	23,704											
合 計		871,854	100.0	-9.3	527,319											

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。