

鋸南地区環境衛生組合

1 平成25年度 一般会計予算執行状況 (平成25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	413,352,000	206,676,000	50.0%
使用料及び手数料	218,307,000	95,055,028	43.5%
国庫支出金	567,000	0	0.0%
財産収入	30,000	6,510	21.7%
繰越金	53,528,000	77,424,478	144.6%
諸収入	20,601,000	8,897,987	43.2%
計	706,385,000	388,060,003	54.9%

(歳出)

款	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	540,000	37,000	6.9%
総務費	41,631,000	19,193,810	46.1%
塵芥処理費	347,969,000	121,418,405	34.9%
し尿処理費	235,893,000	101,278,126	42.9%
公債費	77,352,000	38,675,565	50.0%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	706,385,000	280,602,906	39.7%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (平成25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25年3月31日 現在高(A)	平成25年9月30日 現在高(B)	増減額 B - A
財政調整基金	2,722,591	2,751,241	28,650
国庫短期証券	29,994,330	29,993,490	△ 840

3 組合債の状況 (平成25年9月30日現在)

(単位:円)

会 計 名	現在高
普通会計／一般会計	89,209,245

4 一時借入金

なし

平成 24 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24年度	平成23年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳 入 総 額 A	773,855	871,854	△ 97,999	△ 11.2 %
2. 歳 出 総 額 B	696,431	796,159	△ 99,728	△ 12.5
3. 歳入歳出差引 A-B C	77,424	75,695	1,729	2.3
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	77,424	75,695	1,729	2.3
6. 単 年 度 収 支 F	1,729	△ 20,965	22,694	
7. 積 立 金 G	29	8	21	262.5
8. 繰 上 償 還 金 H	0	0	0	—
9. 積立金取崩し額 I	0	0	0	—
10. 実質単年度収支 F+G+H-I J	1,758	△ 20,957	22,715	
(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61.295%、鋸南町38.705%） 公債費 （南房総市75.0%、鋸南町25.0%）	

給 与 等 の 状 況	特 別 職(H25.4.1現在)				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 (H25.4.1現在)	1人当たりの平均給料月額(H25.4月分)
	管理者	H2.4.1	年額	110,000 円	一般行政職	4	349,200 円
	副管理者	H2.4.1	年額	55,000	技能労務職	33	305,500
	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	37	310,224

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		366	0.1%	△ 24.4%	366	人 件 費		283,755	40.7%	△ 5.8%	132,226	132,138	28.9%	
総 務 費		40,680	5.8	△ 2.7	40,051	うち職員給		204,270	29.3	△ 6.3	95,187			
民 生 費		2,862	0.4	△ 15.5	2,862	扶 助 費		2,780	0.4	△ 17.9	2,780	2,780	0.6	
衛 生 費		542,895	78.0	1.1	302,026	公 債 費		109,628	15.7	△ 48.7	109,628	109,628	24.0	
労 働 費		0	0.0	—	0	内 訳	元 利 償 還 金	105,866	15.2	△ 48.9	105,866	105,866	23.2	
農 林 水 産 業 費		0	0.0	—	0		利 子	3,762	0.5	△ 39.7	3,762	3,762	0.8	
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		396,163	56.9	△ 23.6	244,634	244,546	53.6	
消 防 費		0	0.0	—	0	物 件 費		166,611	23.9	5.6	76,671	76,671	16.8	
教 育 費		0	0.0	—	0	維 持 補 修 費		69,359	10.0	△ 6.5	69,359	69,359	15.2	
災 害 復 旧 費		0	0.0	—	0	補 助 費 等		5,842	0.8	△ 9.5	5,842	5,842	1.3	
公 債 費		109,628	15.7	△ 48.7	109,628	経常的経費小計		637,975	91.6	△ 15.7	396,506	396,418	86.8	
諸 支 出 金		0	0.0	—	0	積 立 金		29	0.0	262.5	0	経常経費充当一般財源	396,418	
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		696,431	100.0	△ 12.5	454,933	繰 出 金		0	0.0	—	0			
歳 入						前年度繰上充用金		0	0.0	—	0	456,574		
区 分		決算額	構成比	増減率	経常一般財源	投 資 的 経 費		58,427	8.4	48.0	58,427			経 常 一 般 財 源
国 庫 支 出 金		967	0.1%	411.6%		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		58,427	8.4	48.0	58,427	一 般 財 源 等 総 額	
財 産 収 入		29	0.0	262.5	0		補助	0	0.0	—	0			
分 担 金・負担金		434,630	56.2	△ 13.7	434,542			単 独	58,427	8.4	48.0	58,427		
内 訳	分 賦 金	434,630	56.2	△ 13.7			災害復旧事業費		0	0.0	—	0		
	そ の 他	0	0.0	—		合 計		696,431	100.0	△ 12.5	454,933	532,357		
使 用 料		600	0.1	0.0	0	主 な 施 設 の 内 容								
手 数 料		239,902	31.0	△ 2.9	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	—		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		75,695	9.8	△ 21.7										
諸 収 入		22,032	2.8	△ 7.1	22,032									
合 計		773,855	100.0	△ 11.2	456,574									

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。