

鋸南地区環境衛生組合

1 平成26年度 一般会計予算執行状況 (平成26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	380,073,000	285,056,000	75.0%
使用料及び手数料	219,407,000	90,901,524	41.4%
国庫支出金	584,000	0	0.0%
財産収入	30,000	0	0.0%
繰越金	34,565,000	63,850,946	184.7%
諸収入	20,351,000	7,569,913	37.2%
計	655,010,000	447,378,383	68.3%

(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	42,482,000	19,018,186	44.8%
塵芥処理費	319,674,000	113,056,324	35.4%
し尿処理費	237,241,000	89,383,470	37.7%
公債費	52,073,000	38,675,565	74.3%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	655,010,000	260,140,545	39.7%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (平成26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26年3月31日 現在高(A)	平成26年9月30日 現在高(B)	増減額 B-A
財政調整基金	2,751,241	2,765,581	14,340
定期貯金	29,998,110	30,000,000	1,890

3 組合債の状況 (平成26年9月30日現在)

(単位:円)

会 計 名	現在高
普通会計／一般会計	13,264,466

4 一時借入金

なし

平成25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61.277%、鋸南町38.723%） 公債費（南房総市75.0%、鋸南町25.0%）		

区 分	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳入総額 A	749,543	773,855	△ 24,312	△ 3.1 %
2. 歳出総額 B	685,692	696,431	△ 10,739	△ 1.5
3. 歳入歳出差引 A-B	63,851	77,424	△ 13,573	△ 17.5
4. 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	0	0	—
5. 実質収支 C-D	63,851	77,424	△ 13,573	△ 17.5
6. 単年度収支 F	△ 13,573	1,729	△ 15,302	
7. 積立金 G	18	29	△ 11	△ 37.9
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	△ 13,555	1,758	△ 15,313	

給与等 の 状 況	特 別 職(H26.4.1現在)				一 般 職 員		
	区 分	改定年月日	1人当たりの平均報酬額 百円		区 分	職員数 (H26.4.1現在)	1人当たりの平均給料 月額(H26.4月分) 百円
	管理者	H2.4.1	年額	1,100 百円	一般行政職	4	3,513 百円
	副管理者	H2.4.1	年額	550	技能労務職	33	3,112
	議長	H4.4.1	年額	450			
	副議長	H4.4.1	年額	400			
	議員	H4.4.1	年額	350			
					計	37	3,155

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		380	0.1%	3.8%	380	人 件 費		279,449	40.8%	△ 1.5%	136,229	136,229	31.2%	
総 務 費		39,431	5.8	△ 3.1	38,813	うち職員給		200,467	29.2	△ 1.9	97,726			
民 生 費		2,580	0.4	△ 9.9	2,580	扶 助 費		2,580	0.4	△ 7.2	2,580	2,580	0.6	
衛 生 費		565,950	82.5	4.2	331,132	公 債 費		77,351	11.3	△ 29.4	77,351	77,351	17.7	
労 働 費		0	0.0	—	0	内 訳	元 利 償 還 金	75,193	11.0	△ 29.0	75,193	75,193	17.2	
農 林 水 産 業 費		0	0.0	—	0		利 子	2,158	0.3	△ 42.6	2,158	2,158	0.5	
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		359,380	52.4	△ 9.3	216,160	216,160	49.5	
消 防 費		0	0.0	—	0	物 件 費		179,392	26.2	7.7	87,194	87,194	20.0	
教 育 費		0	0.0	—	0	維 持 補 修 費		68,266	10.0	△ 1.6	68,266	68,266	15.6	
災 害 復 旧 費		0	0.0	—	0	補 助 費 等		5,744	0.8	△ 1.7	5,744	5,744	1.3	
公 債 費		77,351	11.3	△ 29.4	77,351	経常的経費小計		612,782	89.4	△ 3.9	377,364	377,364	86.4	
諸 支 出 金		0	0.0	—	0	積 立 金		18	0.0	△ 37.9	0	経常経費充当一般財源	377,364	
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		685,692	100.0	△ 1.5	450,256	繰 出 金		0	0.0	—	0			
歳 入						前年度繰上充用金		0	0.0	—	0	436,683		
区 分		決算額	構成比	増減率	経常一般財源	投 資 的 経 費		72,892	10.6	24.8	72,892			経 常 一 般 財 源
国 庫 支 出 金		529	0.1%	△ 45.3%		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		72,892	10.6	24.8	72,892	一 般 財 源 等 総 額	
財 産 収 入		18	0.0	△ 37.9	0		内 訳	補 助	0	0.0	—	0		
分 担 金・負担金		413,352	55.1	△ 4.9	413,352			単 独	72,892	10.6	24.8	72,892		
内 訳	分 賦 金	413,352	55.1	△ 4.9			災害復旧事業費		0	0.0	—	0		514,107
	そ の 他	0	0.0	—		合 計		685,692	100.0	△ 1.5	450,256			
使 用 料		600	0.1	0.0	0	主 な 施 設 の 内 容								
手 数 料		234,289	31.3	△ 2.3	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		77,424	10.3	2.3										
諸 収 入		23,331	3.1	5.9	23,331									
合 計		749,543	100.0	△ 3.1	436,683									

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。