

鋸南地区環境衛生組合

1 平成27年度 一般会計予算執行状況 (平成27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	344,000,000	204,876,000	59.6%
使用料及び手数料	215,007,000	92,912,012	43.2%
国庫支出金	583,000	0	0.0%
財産収入	30,000	22,601	75.3%
繰入金	7,000,000	0	0.0%
繰越金	10,030,000	33,600,269	335.0%
諸収入	20,570,000	9,656,330	46.9%
計	597,220,000	341,067,212	57.1%

(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	40,910,000	18,952,917	46.3%
塵芥処理費	316,664,000	107,859,996	34.1%
し尿処理費	236,106,000	92,343,915	39.1%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	597,220,000	219,173,828	36.7%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (平成27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27年3月31日 現在高(A)	平成27年9月30日 現在高(B)	増減額 B - A
財政調整基金	64,780,457	64,780,457	0

3 組合債の状況 (平成27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26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61.484%、鋸南町38.516%） 公債費（南房総市75.0%、鋸南町25.0%）		

区 分	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳入総額 A	692,947	749,543	△ 56,596	△ 7.6 %
2. 歳出総額 B	659,347	685,692	△ 26,345	△ 3.8
3. 歳入歳出差引 A-B	33,600	63,851	△ 30,251	△ 47.4
4. 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	0	0	—
5. 実質収支 C-D	33,600	63,851	△ 30,251	△ 47.4
6. 単年度収支 F	△ 30,251	△ 13,573	△ 16,678	
7. 積立金 G	32,018	18	32,000	177,777.8
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	1,767	△ 13,555	15,322	

給与等 の 状 況	特 別 職(H27.4.1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 (H27.4.1現在)	1人当たりの平均給料 月額(H27.4月分) 百円
	管理者	H2.4.1	年額	1,100 百円	一般行政職	4	3,540 百円
	副管理者	H2.4.1	年額	550	技能労務職	33	3,150
	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			

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		443	0.1%	16.6%	443	人 件 費		286,074	43.4%	2.4%	147,933	147,933	36.2%	
総 務 費		72,067	10.9	82.8	71,449	うち職員給		214,175	32.5	6.8	110,753			
民 生 費		2,245	0.3	△ 13.0	2,245	扶 助 費		2,245	0.3	△ 13.0	2,245	2,245	0.5	
衛 生 費		532,519	80.8	△ 5.9	312,303	公 債 費		52,073	7.9	△ 32.7	52,073	52,073	12.8	
労 働 費		0	0.0	—	0	内 訳	元利償還金	51,426	7.8	△ 31.6	51,426	51,426	12.6	
農 林 水 産 業 費		0	0.0	—	0		利 子	647	0.1	△ 70.0	647	647	0.2	
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		340,392	51.6	△ 5.3	202,251	202,251	49.5	
消 防 費		0	0.0	—	0	物 件 費		170,710	25.9	△ 4.8	88,035	88,035	21.6	
教 育 費		0	0.0	—	0	維 持 補 修 費		72,779	11.0	6.6	72,779	72,779	17.8	
災 害 復 旧 費		0	0.0	—	0	補 助 費 等		5,378	0.8	△ 6.4	5,378	5,378	1.3	
公 債 費		52,073	7.9	△ 32.7	52,073	経常的経費小計		589,259	89.4	△ 3.8	368,443	368,443	90.2	
諸 支 出 金		0	0.0	—	0	積 立 金		32,018	4.9	177,777.8	32,000	経常経費充当一般財源	368,443	
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		659,347	100.0	△ 3.8	438,513	繰 出 金		0	0.0	—	0			
歳 入						前年度繰上充用金		0	0.0	—	0	408,262	472,113	
区 分		決算額	構成比	増減率	経常一般財源	投 資 的 経 費		38,070	5.8	△ 47.8	38,070			経 常 一 般 財 源
国 庫 支 出 金		467	0.1%	△ 11.7%		うち人件費		0	0.0	—	0			
県 支 出 金		0	0.0	—		普通建設事業費		38,070	5.8	△ 47.8	38,070	一 般 財 源 等 総 額		
財 産 収 入		18	0.0	0.0	0	内 訳	補助	0	0.0	—	0			
分 担 金 ・ 負 担 金		380,073	54.8	△ 8.1	380,073		単 独	38,070	5.8	△ 47.8	38,070			
内 訳	分 賦 金	380,073	54.8	△ 8.1			災害復旧事業費		0	0.0	—	0		
	そ の 他	0	0.0	—		合 計		659,347	100.0	△ 3.8	438,513			
使 用 料						主 な 施 設 の 内 容								
手 数 料		219,749	31.7	△ 6.2	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		63,851	9.2	△ 17.5										
諸 収 入		28,189	4.1	20.8	28,189									
合 計		692,947	100.0	△ 7.6	408,262									

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。