

鋸南地区環境衛生組合

1 平成28年度 一般会計予算執行状況 (平成28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	316,000,000	188,008,000	59.5%
使用料及び手数料	216,037,000	93,687,669	43.4%
国庫支出金	369,000	0	0.0%
財産収入	30,000	35,066	116.9%
繰入金	30,000,000	0	
繰越金	22,230,000	51,858,268	233.3%
諸収入	20,370,000	6,515,259	32.0%
計	605,036,000	340,104,262	56.2%

(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	46,775,000	18,927,883	40.5%
塵芥処理費	319,663,000	108,485,720	33.9%
し尿処理費	235,058,000	82,087,651	34.9%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	605,036,000	209,508,254	34.6%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (平成28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28年3月31日 現在高(A)	平成28年9月30日 現在高(B)	増減額 B - A
財政調整基金	81,833,187	81,833,187	0

3 組合債の状況 (平成28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27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61.772%、鋸南町38.228%) 公債費(南房総市75.0%、鋸南町25.0%)		

区分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
1. 歳入総額 A	633,647	692,947	△ 59,300	△ 8.6 %
2. 歳出総額 B	581,789	659,347	△ 77,558	△ 11.8
3. 歳入歳出差引 A-B	51,858	33,600	18,258	54.3
4. 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	0	0	-
5. 実質収支 C-D	51,858	33,600	18,258	54.3
6. 単年度収支 F	18,258	△ 30,251	48,509	
7. 積立金 G	17,053	32,018	△ 14,965	△ 46.7
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	35,311	1,767	33,544	

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	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	362	0.1%	△18.3%			人件費	290,239	49.9%	1.5%	143,318	人件費	290,239	49.9%	1.5%			人件費	290,239	49.9%	1.5%	143,318	
総務費	57,138	9.8	△20.7			うち職員給	218,146	37.5	1.9		うち職員給	218,146	37.5	1.9			うち職員給	218,146	37.5	1.9		
民生費	2,000	0.3	△10.9			扶助費	2,000	0.3	△10.9	2,000	扶助費	2,000	0.3	△10.9			扶助費	2,000	0.3	△10.9	2,000	
衛生費	522,289	89.8	△1.9			公債費	0	0.0	皆減	0	公債費	0	0.0	皆減			公債費	0	0.0	皆減	0	
労働費	0	0.0	—			内訳	元利償還金	0	0.0	皆減	0	元利償還金	0	0.0	皆減			元利償還金	0	0.0	皆減	0
農林水産業費	0	0.0	—				利子	0	0.0	皆減	0	利子	0	0.0	皆減			利子	0	0.0	皆減	0
商工費	0	0.0	—				一時借入金利子	0	0.0	—	0	一時借入金利子	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	292,239	50.2	△14.1	145,318	義務的経費小計	292,239	50.2	△14.1			義務的経費小計	292,239	50.2	△14.1	145,318	
消防費	0	0.0	—			物件費	166,565	28.6	△2.4	82,072	物件費	166,565	28.6	△2.4			物件費	166,565	28.6	△2.4	82,072	
教育費	0	0.0	—			維持補修費	58,366	10.0	△19.8	58,366	維持補修費	58,366	10.0	△19.8			維持補修費	58,366	10.0	△19.8	58,366	
災害復旧費	0	0.0	—			補助費等	5,437	0.9	1.1	5,437	補助費等	5,437	0.9	1.1			補助費等	5,437	0.9	1.1	5,437	
公債費	0	0.0	皆減			経常的経費小計	522,607	89.8	△11.3	291,193	経常的経費小計	522,607	89.8	△11.3			経常的経費小計	522,607	89.8	△11.3	291,193	
諸支出金	0	0.0	—			積立金	17,053	2.9	△46.7		積立金	17,053	2.9	△46.7			積立金	17,053	2.9	△46.7		
前年度繰上充用金	0	0.0	—			投資・出資・貸付金	0	0.0	—		投資・出資・貸付金	0	0.0	—			投資・出資・貸付金	0	0.0	—		
合計	581,789	100.0	△11.8			繰出金	0	0.0	—		繰出金	0	0.0	—			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	42,129	7.2	10.7			区分	決算額	構成比	増減率			区分	決算額	構成比	増減率	経常一般財源	
国庫支出金	358	0.1%	△23.3%		うち人件費	0	0.0	—			うち人件費	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	42,129	7.2	10.7			普通建設事業費	42,129	7.2	10.7			普通建設事業費	42,129	7.2	10.7		
財産収入	53	0.0	194.4	0	内訳	補助	0	0.0	—			補助	0	0.0	—			補助	0	0.0	—	
分担金・負担金	344,000	54.3	△9.5	344,000		単独	42,129	7.2	10.7			単独	42,129	7.2	10.7			単独	42,129	7.2	10.7	
内訳	分賦金	344,000	54.3	△9.5			災害復旧事業費	0	0.0	—			災害復旧事業費	0	0.0	—			災害復旧事業費	0	0.0	—
その他	0	0.0	—		合計	581,789	100.0	△11.8			合計	581,789	100.0	△11.8			合計	581,789	100.0	△11.8		
使用料	600	0.1	0.0	0	主な施設の内容																	
手数料	230,456	36.4	4.9	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	33,600	5.3	△47.4																			
諸収入	24,580	3.9	△12.8	24,580																		
合計	633,647	100.0	△8.6	368,580																		

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。