

鋸南地区環境衛生組合

1 平成29年度 一般会計予算執行状況 (平成29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	326,320,000	244,740,000	75.0%
使用料及び手数料	179,029,000	75,588,730	42.2%
国庫支出金	311,000	0	0.0%
財産収入	30,000	31,526	105.1%
繰入金	45,000,000	0	0.0%
繰越金	24,790,000	39,926,595	161.1%
諸収入	16,360,000	9,160,812	56.0%
計	591,840,000	369,447,663	62.4%

(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	42,865,000	19,651,163	45.8%
塵芥処理費	351,979,000	119,944,577	34.1%
し尿処理費	193,456,000	72,114,016	37.3%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	591,840,000	211,716,756	35.8%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (平成29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29年3月31日 現在高(A)	平成29年9月30日 現在高(B)	増減額 B - A
財政調整基金	77,863,337	77,863,337	0

3 組合債の状況 (平成29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 28 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62.015%、鋸南町37.985%） 公債費（南房総市75.0%、鋸南町25.0%）		

区 分	平成28年度	平成27年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳 入 総 額 A	641,321	633,647	7,674	1.2 %
2. 歳 出 総 額 B	601,394	581,789	19,605	3.4
3. 歳 入 歳 出 差 引 A-B C	39,927	51,858	△ 11,931	△ 23.0
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	39,927	51,858	△ 11,931	△ 23.0
6. 単 年 度 収 支 F	△ 11,931	18,258	△ 30,189	
7. 積 立 金 G	26,030	17,053	8,977	52.6
8. 繰 上 償 還 金 H	0	0	0	—
9. 積立金取崩し額 I	30,000	0	30,000	皆増
10. 実質単年度収支 F+G+H-I J	△ 15,901	35,311	△ 51,212	

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		
議 会 費		484	0.1%	33.7%		人 件 費		288,536	48.0%	△ 0.6%	143,844		
総 務 費		70,650	11.7	23.6		うち 職 員 給		218,265	36.3	0.1			
民 生 費		1,640	0.3	△ 18.0		扶 助 費		1,640	0.3	△ 18.0	1,640		
衛 生 費		528,620	87.9	1.2		公 債 費		0	0.0	—	0		
労 働 費		0	0.0	—		内 訳	元 利 償 還 金		0	0.0	—	0	
農 林 水 産 業 費		0	0.0	—			利 子		0	0.0	—	0	
商 工 費		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		290,176	48.3	△ 0.7	145,484		
消 防 費		0	0.0	—		物 件 費		160,814	26.7	△ 3.5	80,044		
教 育 費		0	0.0	—		維 持 補 修 費		64,794	10.8	11.0	64,794		
災 害 復 旧 費		0	0.0	—		補 助 費 等		5,414	0.9	△ 0.4	5,414		
公 債 費		0	0.0	—		經常的経費小計		521,198	86.7	△ 0.3	295,736		
諸 支 出 金		0	0.0	—		積 立 金		26,030	4.3	52.6			
前年度繰上充用金		0	0.0	—		投資・出資・貸付金		0	0.0	—			
合 計		601,394	100.0	3.4		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		54,166	9.0	28.6			
国 庫 支 出 金		253	0.0%	△ 29.3%		うち 人 件 費		0	0.0	—			
県 支 出 金		0	0.0	—		普通建設事業費		54,166	9.0	28.6			
財 産 収 入		75	0.0	41.5	0	内 訳	補 助		0	0.0		—	
分 担 金・負 担 金		316,000	49.3	△ 8.1	316,000		単 独		54,166	9.0		28.6	
内 訳		分 賦 金	316,000	49.3	△ 8.1		災害復旧事業費		0	0.0		—	
同級他団体からのもの その他の		0	0.0	—		合 計		601,394	100.0	3.4			
使 用 料						600		0.1	0.0	0	主 な 施 設 の 内 容		
手 数 料		224,609	35.0	△ 2.5	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		30,000	4.7	皆増		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		51,858	8.1	54.3									
諸 収 入		17,926	2.8	△ 27.1	17,926								
合 計		641,321	100.0	1.2	333,926								

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。