

鋸南地区環境衛生組合

1 平成30年度 一般会計予算執行状況 (平成30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	350,000,000	208,127,000	59.5%
使用料及び手数料	175,143,000	73,650,864	42.1%
国庫支出金	209,000	0	0.0%
財産収入	30,000	20,067	66.9%
繰入金	20,000,000	0	0.0%
繰越金	11,578,000	30,378,210	262.4%
諸収入	19,460,000	5,376,909	27.6%
計	576,420,000	317,553,050	55.1%

(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	44,050,000	20,071,348	45.6%
塵芥処理費	334,890,000	120,359,901	35.9%
し尿処理費	193,940,000	64,003,088	33.0%
予備費	3,000,000	0	0.0%
計	576,420,000	204,441,337	35.5%

2 財産の状況

(1) 土地及び建物 (平成30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30年3月31日 現在高 (A)	平成30年9月30日 現在高 (B)	増減額 B - A
財政調整基金	52,934,337	52,934,337	0

3 組合債の状況 (平成30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 29 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62.087%、鋸南町37.913%) 公債費(南房総市75.0%、鋸南町25.0%)		

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳 入 総 額 A	613,298	641,321	△ 28,023	△ 4.4 %
2. 歳 出 総 額 B	582,920	601,394	△ 18,474	△ 3.1
3. 歳 入 歳 出 差 引 A-B C	30,378	39,927	△ 9,549	△ 23.9
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	30,378	39,927	△ 9,549	△ 23.9
6. 単 年 度 収 支 F	△ 9,549	△ 11,931	2,382	
7. 積 立 金 G	20,071	26,030	△ 5,959	△ 22.9
8. 繰 上 償 還 金 H	0	0	0	—
9. 積立金取崩し額 I	45,000	30,000	15,000	50.0
10. 実質単年度収支 F+G+H-I J	△ 34,478	△ 15,901	△ 18,577	

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		357	0.1 %	△ 26.2 %		人 件 費		283,373	48.6 %	△ 1.8 %	169,553			
総 務 費		61,857	10.6	△ 12.4		うち 職 員 給		214,038	36.7	△ 1.9				
民 生 費		1,260	0.2	△ 23.2		扶 助 費		1,260	0.2	△ 23.2	1,260			
衛 生 費		519,446	89.1	△ 1.7		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		284,633	48.8	△ 1.9	170,813			
消 防 費		0	0.0	—		物 件 費		150,763	25.9	△ 6.3	90,082			
教 育 費		0	0.0	—		維 持 補 修 費		68,705	11.8	6.0	68,705			
災 害 復 旧 費		0	0.0	—		補 助 費 等		5,302	0.9	△ 2.1	5,302			
公 債 費		0	0.0	—		經常的経費小計		509,403	87.4	△ 2.3	334,902			
諸 支 出 金		0	0.0	—		積 立 金		20,071	3.4	△ 22.9				
前年度繰上充用金		0	0.0	—	投資・出資・貸付金		0	0.0	—					
合 計		582,920	100.0	△ 3.1	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		53,446	9.2		△ 1.3			
国 庫 支 出 金		210	0.0 %	△ 17.0 %		うち 人 件 費		0	0.0		—			
県 支 出 金		0	0.0	—		普通建設事業費		53,446	9.2		△ 1.3			
財 産 収 入		76	0.0	1.3	0	内 訳	補 助	0	0.0		—			
分 担 金 ・ 負 担 金		326,320	53.2	3.3	326,320		単 独	53,446	9.2		△ 1.3			
内 訳	分 賦 金	326,320	53.2	3.3			災害復旧事業費	0	0.0		—			
	同級他団体からのもの その他	0	0.0	—		合 計		582,920	100.0	△ 3.1				
使 用 料		600	0.1	0.0	0	主 な 施 設 の 内 容								
手 数 料		173,691	28.3	△ 22.7	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		45,000	7.3	50.0		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		39,927	6.5	△ 23.0										
諸 収 入		27,474	4.5	53.3	27,474									
合 計		613,298	100.0	△ 4.4	353,794									

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。