

平成27年度

一般会計歳入歳出決算書

埼玉中部資源循環組合

目 次

歳入歳出決算書	1
歳入歳出決算附属資料	7
歳入歳出決算事項別明細書	8
歳 入	8
歳 出	10
実質収支に関する調書	16
財産に関する調書	17

平成27年度

埼玉中部資源循環組合一般会計歳入歳出決算書

平成27年度 埼玉中部資源循環組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		160,635,000
	1 負 担 金	160,635,000
2 国 庫 支 出 金		35,535,000
	1 国 庫 補 助 金	35,535,000
3 県 支 出 金		1,992,000
	1 県 補 助 金	1,992,000
4 諸 収 入		2,000
	1 預 金 利 子	1,000
	2 雑 入	1,000
歳 入	合 計	198,164,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
160,635,443	160,635,443	0	0	443
160,635,443	160,635,443	0	0	443
0	0	0	0	△ 35,535,000
0	0	0	0	△ 35,535,000
2,052,000	2,052,000	0	0	60,000
2,052,000	2,052,000	0	0	60,000
16,438	16,438	0	0	14,438
9,658	9,658	0	0	8,658
6,780	6,780	0	0	5,780
162,703,881	162,703,881	0	0	△ 35,460,119

平成27年度 埼玉中部資源循環組合一般会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		5,714,000
	1 議 会 費	5,714,000
2 総 務 費		44,762,000
	1 総 務 管 理 費	44,428,000
	2 監 査 委 員 費	334,000
3 事 業 費		108,338,000
	1 事 業 費	108,338,000
4 予 備 費		39,350,000
	1 予 備 費	39,350,000
歳 出	合 計	198,164,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,526,900	0	1,187,100	1,187,100
4,526,900	0	1,187,100	1,187,100
36,596,546	0	8,165,454	8,165,454
36,328,976	0	8,099,024	8,099,024
267,570	0	66,430	66,430
38,004,186	54,583,000	15,750,814	70,333,814
38,004,186	54,583,000	15,750,814	70,333,814
0	0	39,350,000	39,350,000
0	0	39,350,000	39,350,000
79,127,632	54,583,000	64,453,368	119,036,368

歳入歳出差引残額

83,576,249 円

平成28年 8月10日 提出

埼玉中部資源循環組合 管理者 新井 保美

平成27年度

埼玉中部資源循環組合
一般会計歳入歳出決算附属資料

- 1 歳入歳出決算事項別明細書
- 2 実質収支に関する調書
- 3 財産に関する調書

1 平成27年度 埼玉中部資源循環組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款項目	款項目	予		算 費及 業 財 源 額 並 び 費 源 額	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1	分担金及び負担金	147,343,000	13,292,000		160,635,000		
	1 負担金	147,343,000	13,292,000		160,635,000		
	1 負担金	147,343,000	13,292,000		160,635,000	1 負担金	160,635,000
2	国庫支出金	26,662,000	8,873,000		35,535,000		
	1 国庫補助金	26,662,000	8,873,000		35,535,000		
	1 衛生費国庫補助金	26,662,000	8,873,000		35,535,000	1 環境衛生費補助金	35,535,000
3	県支出金	1,993,000	△1,000		1,992,000		
	1 県補助金	1,993,000	△1,000		1,992,000		
	1 衛生費県補助金	1,993,000	△1,000		1,992,000	1 環境衛生費補助金	1,992,000
4	諸収入	2,000	0		2,000		
	1 預金利子	1,000	0		1,000		
	1 預金利子	1,000	0		1,000	1 預金利子	1,000
	2 雑入	1,000	0		1,000		
	1 雑入	1,000	0		1,000	1 雑入	1,000
歳入合計		176,000,000	22,164,000		198,164,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
160,635,443	160,635,443		0	
160,635,443	160,635,443		0	
160,635,443	160,635,443		0	
160,635,443	160,635,443		0	構成市町村負担金 160,635,443
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,052,000	2,052,000		0	
2,052,000	2,052,000		0	
2,052,000	2,052,000		0	
2,052,000	2,052,000		0	環境衛生費補助金 2,052,000
16,438	16,438		0	
9,658	9,658		0	
9,658	9,658		0	
9,658	9,658		0	預金利子 9,658
6,780	6,780		0	
6,780	6,780		0	
6,780	6,780		0	情報公開複写作成費 6,780
162,703,881	162,703,881		0	

平成27年度 埼玉中部資源循環組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳出

款項目	款項目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	議会費	5,580,000	134,000			5,714,000		
1	議会費	5,580,000	134,000			5,714,000		
1	議会費	5,580,000	134,000			5,714,000		
							1 報 酬	3,774,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅 費	490,000
							10 交 際 費	100,000
							11 需 用 費	27,000
							13 委 託 料	818,000
							14 使用料及び 賃借料	504,000
2	総務費	44,692,000	70,000			44,762,000		
1	総務管理費	44,358,000	70,000			44,428,000		
1	一般管理費	44,358,000	70,000			44,428,000		
							1 報 酬	312,000
							2 給 料	16,114,000
							3 職員手当等	10,049,000
							4 共 済 費	5,187,000
							5 災害補償費	1,000
							8 報 償 費	300,000
							9 旅 費	167,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,526,900				1,187,100	
4,526,900				1,187,100	
4,526,900				1,187,100	
3,713,159				60,841	議員 3,713,159
0				1,000	
325,600				164,400	費用弁償 262,600 研修旅費 63,000
29,396				70,604	議長交際費 29,396
20,190				6,810	消耗品費 11,680 食糧費 8,510
311,135				506,865	会議録調製業務委託料 311,135
127,420				376,580	会場借上料 1,900 バス借上料 110,160 有料道路通行料 15,360
36,596,546				8,165,454	
36,328,976				8,099,024	
36,328,976				8,099,024	
108,000				204,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 90,000 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 18,000
16,114,000				0	特別職員給 1,828,000 一般職員給 14,286,000
9,497,427				551,573	扶養手当 468,000 地域手当 579,264 住居手当 180,000 通勤手当 229,200 超過勤務手当 448,898 管理職手当 1,386,936 期末手当 3,757,378 勤勉手当 2,247,751 児童手当 200,000
4,930,861				256,139	市町村職員共済組合負担金 4,761,925 地方公務員災害補償基金負担金 168,936
0				1,000	
170,000				130,000	弁護士報酬費 170,000
70,498				96,502	費用弁償 24,000 普通旅費 28,106 研修旅費 18,392

款 項 目		予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
款 項 目								
							10 交 際 費	150,000
							11 需 用 費	1,399,000
							12 役 務 費	672,000
							13 委 託 料	4,805,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,084,000
							18 備 品 購 入 費	746,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	442,000
2	監査委員費	334,000	0		334,000			
1	監査委員費	334,000	0		334,000			
							1 報 酬	228,000
							9 旅 費	67,000
							11 需 用 費	39,000
3	事業費	122,003,000	△13,665,000		108,338,000			
1	事業費	122,003,000	△13,665,000		108,338,000			
1	施設整備費	122,003,000	△13,665,000		108,338,000			
							1 報 酬	648,000
							2 給 料	15,311,000
							3 職 員 手 当 等	10,916,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
20,000				130,000	管理者交際費 20,000
1,056,846				342,154	消耗品費 1,004,962 燃料費 22,724 印刷製本費 29,160
385,728				286,272	通信運搬費 382,272 データ伝送手数料 3,456
2,218,050				2,586,950	例規データベース作成業務委託料 626,400 例規データベース更新業務委託料 194,400 財務会計システム導入業務委託料 1,388,340 職員健康診断委託料 8,910
1,138,890				2,945,110	複合機リース料 366,786 事務所等借上料 540,000 公用車リース料 228,000 給与システム機器等リース料 4,104
547,436				198,564	パソコン購入費他 547,436
71,240				370,760	事務費負担金 21,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 15,000 広域公平委員会負担金 8,000 研修参加等負担金 6,000 除雪費用負担金 21,240
267,570				66,430	
267,570				66,430	
200,000				28,000	監査委員報酬 200,000
54,600				12,400	費用弁償 54,600
12,970				26,030	消耗品費 12,970
38,004,186		54,583,000		15,750,814	
38,004,186		54,583,000		15,750,814	
38,004,186		54,583,000		15,750,814	
0				648,000	
14,400,100				910,900	一般職員給 14,400,100
9,440,917				1,475,083	扶養手当 671,000 地域手当 849,467 住居手当 240,000 通勤手当 549,600 超過勤務手当 61,099 管理職手当 475,488 期末手当 3,670,150 勤勉手当 2,224,113 児童手当 700,000

款 項 目		予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							4 共 済 費	5,492,000
							9 旅 費	81,000
							11 需 用 費	63,000
							13 委 託 料	75,281,000
							14 使用料及び賃借料	456,000
							18 備品購入費	90,000
4	予備費	3,725,000	35,625,000			39,350,000		
1	予備費	3,725,000	35,625,000			39,350,000		
1	予備費	3,725,000	35,625,000			39,350,000		
歳 出 合 計		176,000,000	22,164,000			198,164,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,613,275				878,725	市町村職員共済組合負担金 4,613,275
44,418				36,582	普通旅費 研修旅費 33,572 10,846
50,508				12,492	消耗品費 50,508
9,396,000		54,583,000		11,302,000	技術支援業務委託料 バイオガス化施設整備事業実施可能性調査業 務委託料 5,292,000 4,104,000
0				456,000	
58,968				31,032	机・椅子購入費 58,968
0				39,350,000	
0				39,350,000	
0				39,350,000	
79,127,632		54,583,000		64,453,368	

2 実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	162,703 千円
2. 歳 出	総 額	79,127 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	83,576 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逡次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	19,048 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	19,048 千円
5. 実 質 収 支	額	64,528 千円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0 千円

3 財産に関する調書

なし

