

平成28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28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28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		289,911,000
	1 負 担 金	289,911,000
2 国 庫 支 出 金		42,535,000
	1 国 庫 補 助 金	42,535,000
3 財 産 収 入		2,000
	1 財 産 運 用 収 入	2,000
4 繰 越 金		83,576,000
	1 繰 越 金	83,576,000
5 諸 収 入		3,000
	1 預 金 利 子	2,000
	2 雑 入	1,000
歳 入 合 計		416,027,000

(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
289,911,000	289,911,000	0	0	0
289,911,000	289,911,000	0	0	0
11,977,000	11,977,000	0	0	△ 30,558,000
11,977,000	11,977,000	0	0	△ 30,558,000
0	0	0	0	△ 2,000
0	0	0	0	△ 2,000
83,576,249	83,576,249	0	0	249
83,576,249	83,576,249	0	0	249
47,109	47,109	0	0	44,109
18,212	18,212	0	0	16,212
28,897	28,897	0	0	27,897
385,511,358	385,511,358	0	0	△ 30,515,642

平成28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		5,486,000
	1 議 会 費	5,486,000
2 総 務 費		159,472,000
	1 総 務 管 理 費	159,114,000
	2 監 査 委 員 費	358,000
3 事 業 費		246,022,000
	1 事 業 費	246,022,000
4 予 備 費		5,047,000
	1 予 備 費	5,047,000
歳 出	合 計	416,027,000

(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
4,589,858	0	896,142	896,142
4,589,858	0	896,142	896,142
150,842,432	0	8,629,568	8,629,568
150,491,032	0	8,622,968	8,622,968
351,400	0	6,600	6,600
174,950,517	50,000,000	21,071,483	71,071,483
174,950,517	50,000,000	21,071,483	71,071,483
0	0	5,047,000	5,047,000
0	0	5,047,000	5,047,000
330,382,807	50,000,000	35,644,193	85,644,193

歳入歳出差引残額

55,128,551 円

平成29年 8月10日 提出

埼玉中部資源循環組合 管理者 宮崎 善雄





平成28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

平成28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	款項目	予算		現	額		
			当初予算額	補正予算額		計	区	分
			継続費及び繰越事業費					
			繰越財源					
			充当額					
1		分担金及び負担金	289,911,000	0		289,911,000		
	1	負担金	289,911,000	0		289,911,000		
		1 負担金	289,911,000	0		289,911,000		
							1 負担金	289,911,000
2		国庫支出金	52,716,000	△45,716,000	35,535,000	42,535,000		
	1	国庫補助金	52,716,000	△45,716,000	35,535,000	42,535,000		
		1 衛生費国庫補助金	52,716,000	△45,716,000	35,535,000	42,535,000		
							1 環境衛生費補助金	42,535,000
3		財産収入	2,000	0		2,000		
	1	財産運用収入	2,000	0		2,000		
		1 利子及び配当金	2,000	0		2,000		
							1 利子及び配当金	2,000
4		繰越金	21,368,000	43,160,000	19,048,000	83,576,000		
	1	繰越金	21,368,000	43,160,000	19,048,000	83,576,000		
		1 繰越金	21,368,000	43,160,000	19,048,000	83,576,000		
							1 前年度繰越金	83,576,000
5		諸収入	3,000	0		3,000		
	1	預金利子	2,000	0		2,000		
		1 預金利子	2,000	0		2,000		
							1 預金利子	2,000
	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			364,000,000	△2,556,000	54,583,000	416,027,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
289,911,000	289,911,000		0	
289,911,000	289,911,000		0	
289,911,000	289,911,000		0	
289,911,000	289,911,000		0	構成市町村負担金 289,911,000
11,977,000	11,977,000		0	
11,977,000	11,977,000		0	
11,977,000	11,977,000		0	
11,977,000	11,977,000		0	循環型社会形成推進交付金 11,977,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
83,576,249	83,576,249		0	
83,576,249	83,576,249		0	
83,576,249	83,576,249		0	
83,576,249	83,576,249		0	前年度繰越金 64,528,249 前年度繰越金(明許分) 19,048,000
47,109	47,109		0	
18,212	18,212		0	
18,212	18,212		0	
18,212	18,212		0	歳計現金預金利子 18,100 歳計外現金預金利子 112
28,897	28,897		0	
28,897	28,897		0	
28,897	28,897		0	情報公開複写作成費 21,160 地方公務員災害補償基金確定精算金 7,737
385,511,358	385,511,358		0	

平成28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				現 計	額	
		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
1	議会費	5,486,000	0			5,486,000		
	1 議会費	5,486,000	0			5,486,000		
	1 議会費	5,486,000	0			5,486,000		
							1 報 酬	4,014,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅 費	524,000
							10 交 際 費	100,000
							11 需 用 費	27,000
							13 委 託 料	584,000
							14 使用料及び賃借料	236,000
2	総務費	56,374,000	103,074,000		24,000	159,472,000		
	1 総務管理費	56,040,000	103,074,000			159,114,000		
	1 一般管理費	56,040,000	103,074,000			159,114,000		
							1 報 酬	402,000
							2 給 料	20,543,000
							3 職員手当等	12,864,000
							4 共 済 費	5,928,000
							5 災害補償費	1,000
							8 報 償 費	600,000
							9 旅 費	188,000
							10 交 際 費	150,000
							11 需 用 費	1,499,000

(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		
4,589,858				896,142	
4,589,858				896,142	
4,589,858				896,142	
4,007,280				6,720	議員 4,007,280
0				1,000	
223,000				301,000	費用弁償 169,000 研修旅費 54,000
39,160				60,840	議長交際費 39,160
4,412				22,588	消耗品費 4,412
179,606				404,394	会議録調製業務委託料 179,606
136,400				99,600	バス借上料 136,400
150,842,432				8,629,568	
150,491,032				8,622,968	
150,491,032				8,622,968	
0				402,000	
18,978,600				1,564,400	特別職員給 1,968,000 一般職員給 17,010,600
9,549,155				3,314,845	扶養手当 156,000 地域手当 695,124 住居手当 686,400 通勤手当 244,800 超過勤務手当 133,309 管理職手当 1,304,316 期末手当 3,776,759 勤勉手当 2,512,447 児童手当 40,000
5,394,112				533,888	市町村職員共済組合負担金 5,196,959 地方公務員災害補償基金負担金 197,153
0				1,000	
0				600,000	
72,993				115,007	普通旅費 21,407 研修旅費 51,586
26,200				123,800	管理者交際費 26,200
521,688				977,312	消耗品費 333,224

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							
							12 役 務 費	812,000
							13 委 託 料	1,487,000
							14 使用料及び賃借料	2,546,000
							18 備品購入費	390,000
							19 負担金、補助及び交付金	75,000
							25 積 立 金	111,629,000
2	監査委員費	334,000	0		24,000	358,000		
	1 監査委員費	334,000	0		24,000	358,000		
							1 報 酬	276,000
							9 旅 費	76,000
							11 需 用 費	6,000
3	事業費	297,069,000	△105,630,000	54,583,000		246,022,000		
	1 事業費	297,069,000	△105,630,000	54,583,000		246,022,000		
	1 施設整備費	297,069,000	△105,630,000	54,583,000		246,022,000		
							1 報 酬	1,188,000
							2 給 料	14,842,000
							3 職員手当等	11,745,000

(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		
					燃料費 30,530 食糧費 36,218 印刷製本費 121,716
498,047				313,953	通信運搬費 326,975 データ伝送手数料 171,072
1,168,182				318,818	例規データベース更新業務委託料 280,800 財務会計システム保守点検等業務委託料 219,780 給与システム保守点検等業務委託料 10,692 職員健康診断委託料 8,910 公会計制度財務書類作成支援業務委託料 648,000
2,245,151				300,849	複合機リース料 272,447 事務所等借上料 540,000 公用車リース料 346,656 財務会計システム使用料 583,200 給与システム機器等リース料 49,248 給与システム賃借料 129,600 公会計制度財務書類作成支援システム使用料 324,000
365,904				24,096	キャビネット購入費他 365,904
43,000				32,000	事務費負担金 20,000 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
111,628,000				1,000	財政調整基金 111,628,000
351,400				6,600	
351,400				6,600	
276,000				0	監査委員報酬 276,000
75,400				600	費用弁償 75,400
0				6,000	
174,950,517		50,000,000		21,071,483	
174,950,517		50,000,000		21,071,483	
174,950,517		50,000,000		21,071,483	
621,000				567,000	建設検討委員会委員報酬 621,000
14,841,600				400	一般職員給 14,841,600
11,170,588				574,412	扶養手当 762,000 地域手当 1,198,314 住居手当 240,000 通勤手当 549,600 超過勤務手当 142,281 管理職手当 1,028,736 期末手当 3,904,817

款 項 目			予 算				現 額		
			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	計	節 額	
款	項	目						区 分	金 額
								4 共 済 費	5,492,000
								9 旅 費	262,000
								11 需 用 費	63,000
								13 委 託 料	111,883,000
								14 使用料及び 賃 借 料	456,000
								18 備品購入費	90,000
								22 補償、補填 及び賠償金	0
								25 積 立 金	100,001,000
4		予備費	5,071,000	0		△24,000	5,047,000		
	1	予備費	5,071,000	0		△24,000	5,047,000		
		1 予備費	5,071,000	0		△24,000	5,047,000		
歳 出 合 計			364,000,000	△2,556,000	54,583,000		416,027,000		



(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		
					勤勉手当 2,504,840 児童手当 840,000
4,820,281				671,719	市町村職員共済組合負担金 4,820,281
111,104				150,896	費用弁償 92,000 普通旅費 14,304 研修旅費 4,800
16,844				46,156	消耗品費 16,844
43,223,760		50,000,000		18,659,240	施設整備基本計画策定業務委託料 4,633,200 環境影響評価業務委託料 1,944,000 現況調査業務委託料 19,980,000 地質調査業務委託料 5,616,000 PFI導入可能性調査業務委託料 3,758,400 技術支援業務委託料 6,696,000 土地評価業務委託料 596,160
145,340				310,660	会場借上料 4,000 バス借上料 141,340
0				90,000	
0				0	
100,000,000				1,000	施設整備基金 100,000,000
0				5,047,000	
0				5,047,000	
0				5,047,000	
330,382,807		50,000,000		35,644,193	

## 実質収支に関する調書

一般会計

区	分	金額
1. 歳	入 総 額	385,511 千円
2. 歳	出 総 額	330,382 千円
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	55,129 千円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	43,000 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	43,000 千円
5. 実	質 収 支 額	12,129 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	－ 千円

### 3 財産に関する調書

#### 1. 公有財産

##### (1) 土地及び建物

なし

##### (2) 車両等

なし

#### 2. 物 品

##### (1) 重要物品

なし

#### 3. 基 金

##### (1) 財政調整基金

(単位：円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	決算年度に係る出納 整理期間中の増減高
有価証券（券面価格）	0	0	0	0
現 金	0	111,628,000	111,628,000	0

##### (2) 施設整備基金

(単位：円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	決算年度に係る出納 整理期間中の増減高
有価証券（券面価格）	0	0	0	0
現 金	0	100,000,000	100,000,000	0