

平成29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29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29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		437,932,000
	1 負 担 金	437,932,000
2 国 庫 支 出 金		22,727,000
	1 国 庫 補 助 金	22,727,000
3 財 産 収 入		2,000
	1 財 産 運 用 収 入	2,000
4 繰 入 金		48,930,000
	1 基 金 繰 入 金	48,930,000
5 繰 越 金		55,128,000
	1 繰 越 金	55,128,000
6 諸 収 入		4,000
	1 預 金 利 子	2,000
	2 雑 入	2,000
歳 入 合 計		564,723,000

(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
437,932,000	437,932,000	0	0	0
437,932,000	437,932,000	0	0	0
19,448,000	19,448,000	0	0	△3,279,000
19,448,000	19,448,000	0	0	△3,279,000
2,044	2,044	0	0	44
2,044	2,044	0	0	44
48,930,000	48,930,000	0	0	0
48,930,000	48,930,000	0	0	0
55,128,551	55,128,551	0	0	551
55,128,551	55,128,551	0	0	551
28,127	28,127	0	0	24,127
0	0	0	0	△2,000
28,127	28,127	0	0	26,127
561,468,722	561,468,722	0	0	△3,254,278

平成29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		5,649,000
	1 議 会 費	5,649,000
2 総 務 費		50,907,000
	1 総 務 管 理 費	50,473,000
	2 監 査 委 員 費	434,000
3 事 業 費		503,285,000
	1 事 業 費	503,285,000
4 予 備 費		4,882,000
	1 予 備 費	4,882,000
歳 出	合 計	564,723,000

(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
4,596,309	0	1,052,691	1,052,691
4,596,309	0	1,052,691	1,052,691
45,313,694	0	5,593,306	5,593,306
45,033,894	0	5,439,106	5,439,106
279,800	0	154,200	154,200
456,410,935	0	46,874,065	46,874,065
456,410,935	0	46,874,065	46,874,065
0	0	4,882,000	4,882,000
0	0	4,882,000	4,882,000
506,320,938	0	58,402,062	58,402,062

歳入歳出差引残額 55,147,784 円

平成 30年 8月 9日 提出 埼玉中部資源循環組合 管理者 宮崎 善雄

平成29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29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		予 算			現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額		区 分	金 額
款 項 目							
1	分担金及び負担金	437,932,000	0		437,932,000		
	1 負担金	437,932,000	0		437,932,000		
	1 負担金	437,932,000	0		437,932,000	1 負担金	437,932,000
2	国庫支出金	51,666,000	△35,939,000	7,000,000	22,727,000		
	1 国庫補助金	51,666,000	△35,939,000	7,000,000	22,727,000		
	1 衛生費国庫補助金	51,666,000	△35,939,000	7,000,000	22,727,000	1 環境衛生費補助金	22,727,000
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	繰入金	48,930,000	0		48,930,000		
	1 基金繰入金	48,930,000	0		48,930,000		
	1 基金繰入金	48,930,000	0		48,930,000	1 基金繰入金	48,930,000
5	繰越金	6,466,000	5,662,000	43,000,000	55,128,000		
	1 繰越金	6,466,000	5,662,000	43,000,000	55,128,000		
	1 繰越金	6,466,000	5,662,000	43,000,000	55,128,000	1 前年度繰越金	55,128,000
6	諸収入	4,000	0		4,000		
	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	2,000	0		2,000		
	1 雑入	2,000	0		2,000	1 雑入	2,000
歳入合計		545,000,000	△30,277,000	50,000,000	564,723,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
437,932,000	437,932,000		0	
437,932,000	437,932,000		0	
437,932,000	437,932,000		0	
437,932,000	437,932,000		0	構成市町村負担金 437,932,000
19,448,000	19,448,000		0	
19,448,000	19,448,000		0	
19,448,000	19,448,000		0	
19,448,000	19,448,000		0	循環型社会形成推進交付金 15,727,000 循環型社会形成推進交付金（明許分） 3,721,000
2,044	2,044		0	
2,044	2,044		0	
2,044	2,044		0	
2,044	2,044		0	財政調整基金預金利子 1,078 施設整備基金預金利子 966
48,930,000	48,930,000		0	
48,930,000	48,930,000		0	
48,930,000	48,930,000		0	
48,930,000	48,930,000		0	財政調整基金繰入金 48,930,000
55,128,551	55,128,551		0	
55,128,551	55,128,551		0	
55,128,551	55,128,551		0	
55,128,551	55,128,551		0	前年度繰越金 12,128,551 前年度繰越金（明許分） 43,000,000
28,127	28,127		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
28,127	28,127		0	
28,127	28,127		0	
28,127	28,127		0	情報公開複写作成費 16,100 地方公務員災害補償基金確定精算金 12,027
561,468,722	561,468,722		0	

平成29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			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	
款	項	目					区 分	金 額	
1		議会費	5,649,000	0			5,649,000		
	1	議会費	5,649,000	0			5,649,000		
		1 議会費	5,649,000	0			5,649,000		
								1 報 酬	4,014,000
								5 災害補償費	1,000
								9 旅 費	410,000
								10 交 際 費	100,000
								11 需 用 費	33,000
								13 委 託 料	560,000
								14 使用料及び賃借料	531,000
2		総務費	45,245,000	5,662,000			50,907,000		
	1	総務管理費	44,811,000	5,662,000			50,473,000		
		1 一般管理費	44,811,000	5,662,000			50,473,000		
								1 報 酬	402,000
								2 給 料	19,247,000
								3 職員手当等	11,856,000
								4 共 済 費	5,753,000
								5 災害補償費	1,000
								8 報 償 費	600,000
								9 旅 費	206,000

(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		
4,596,309				1,052,691	
4,596,309				1,052,691	
4,596,309				1,052,691	
3,998,478				15,522	議員 3,998,478
0				1,000	
232,000				178,000	費用弁償 169,000 研修旅費 63,000
32,680				67,320	議長交際費 32,680
31,713				1,287	消耗品費 25,596 食糧費 6,117 14節から流用 6,000
192,764				367,236	会議録調製業務委託料 192,764
108,674				422,326	バス借上料 95,484 有料道路通行料 13,190 11節へ流用 6,000
45,313,694				5,593,306	
45,033,894				5,439,106	
45,033,894				5,439,106	
48,000				354,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 30,000 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 18,000
19,176,725				70,275	特別職員給 1,967,225 一般職員給 17,209,500
9,695,105				2,160,895	扶養手当 120,000 地域手当 690,804 住居手当 686,400 通勤手当 244,800 超過勤務手当 71,038 管理職手当 1,305,036 期末手当 3,812,943 勤勉手当 2,764,084
5,661,324				91,676	市町村職員共済組合負担金 5,504,426 地方公務員災害補償基金負担金 156,898
0				1,000	
0				600,000	
108,347				97,653	費用弁償 12,000 普通旅費 23,659 研修旅費 72,688

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
款	項	目						区 分
							10 交 際 費	150,000
							11 需 用 費	842,000
							12 役 務 費	544,000
							13 委 託 料	1,590,000
							14 使用料及び 賃 借 料	3,180,000
							18 備品購入費	199,000
							19 負担金、補助 及び交付金	515,000
							25 積 立 金	5,388,000
	2	監査委員費	434,000	0		434,000		
	1	監査委員費	434,000	0		434,000		
							1 報 酬	314,000
							9 旅 費	90,000
							11 需 用 費	30,000
3		事業費	489,224,000	△35,939,000	50,000,000	503,285,000		
	1	事業費	489,224,000	△35,939,000	50,000,000	503,285,000		
	1	施設整備費	489,224,000	△35,939,000	50,000,000	503,285,000		
							1 報 酬	1,098,000
							2 給 料	15,584,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通線	繰越 明許費	事故 繰越し		
28,468				121,532	管理者交際費 28,468
540,144				301,856	消耗品費 308,240 燃料費 36,878 食糧費 18,176 印刷製本費 176,850 14節へ流用 11,000
495,896				48,104	通信運搬費 324,824 データ伝送手数料 171,072
593,460				996,540	例規データベース更新業務委託料 324,000 財務会計システム保守点検等業務委託料 239,760 給与システム保守点検等業務委託料 11,664 職員健康診断委託料 18,036
3,087,228				92,772	複合機リース料 381,301 事務所等借上料 540,000 公用車リース料 421,848 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 972,000 電話機リース料 10,031 11節から流用 11,000
155,790				43,210	庁用備品購入費 155,790 25節へ流用 1,000
56,329				458,671	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 5,000 除雪費用負担金 16,329
5,387,078				922	財政調整基金 5,387,078 18節から流用 1,000
279,800				154,200	
279,800				154,200	
220,000				94,000	監査委員報酬 220,000
59,800				30,200	費用弁償 59,800
0				30,000	
456,410,935				46,874,065	
456,410,935				46,874,065	
456,410,935				46,874,065	
645,000				453,000	建設検討委員会委員報酬 645,000
14,134,800				1,449,200	一般職員給 14,134,800

款 項 目			予 算		現 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	計
款	項	目						
							3 職員手当等	13,266,000
							4 共 済 費	5,390,000
							9 旅 費	306,000
							11 需 用 費	63,000
							13 委 託 料	98,061,000
							14 使用料及び 賃 借 料	426,000
							18 備品購入費	90,000
							25 積 立 金	369,001,000
4		予備費	4,882,000	0		4,882,000		
	1	予備費	4,882,000	0		4,882,000		
	1	予備費	4,882,000	0		4,882,000		
歳 出 合 計			545,000,000	△30,277,000	50,000,000	564,723,000		

(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		
10,991,734				2,274,266	扶養手当 636,000 地域手当 1,190,832 住居手当 504,000 通勤手当 480,000 超過勤務手当 74,909 管理職手当 998,640 期末手当 3,721,235 勤勉手当 2,701,118 児童手当 685,000
4,904,998				485,002	市町村職員共済組合負担金 4,904,998
145,900				160,100	費用弁償 98,000 普通旅費 25,568 研修旅費 22,332
60,613				2,387	消耗品費 60,613
56,340,524				41,720,476	技術支援業務委託料 7,776,000 環境影響評価業務委託料 32,182,920 施設整備基本設計策定業務委託料（明許分） 16,381,604
100,000				326,000	会場借上料 1,300 バス借上料 98,700
86,400				3,600	庁用備品購入費 86,400
369,000,966				34	施設整備基金 369,000,966
0				4,882,000	
0				4,882,000	
0				4,882,000	
506,320,938				58,402,062	

2 実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	561,468 千円	
2. 歳 出 総 額	506,320 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	55,148 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	— 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 千円
	計	— 千円
5. 実 質 収 支 額	55,148 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	111,628,000	△43,542,922	68,085,078	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	100,000,000	369,000,966	469,000,966	0