

平成29年度

主要な施策の実績報告書

一 般 会 計

埼玉中部資源循環組合

目 次

会計決算の状況	1
決算収支の状況	1
一般会計決算における主要な施策の実績報告書	3

平成29年度 埼玉中部資源循環組合会計決算の状況

(単位：円)

会計名	予算現計額	歳入決算額	歳出決算額	差引残額
一般会計	A 564,723,000	B 561,468,722 B/A 99.4%	C 506,320,938 C/A 89.7%	B-C 55,147,784

決算収支の状況

(単位：円、%)

区分	平成29年度	平成28年度	前年度対比	
			増減額	増減率
1 歳入合計 A	561,468,722	385,511,358	175,957,364	45.6
2 歳出合計 B	506,320,938	330,382,807	175,938,131	53.3
3 歳入歳出差引額 (A-B) C	55,147,784	55,128,551	19,233	0.0
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	0	43,000,000	△ 43,000,000	皆減
5 実質収支 (C-D) E	55,147,784	12,128,551	43,019,233	354.7
6 単年度収支 F	43,019,233	△ 52,399,698	95,418,931	△ 182.1
7 積立金(財政調整基金) G	5,387,078	111,628,000	△ 106,240,922	△ 95.2
8 繰上償還金 H	0	0	0	0.0
9 積立金取崩し額 I	48,930,000	0	48,930,000	皆増
10 実質単年度収支 (F+G+H-I)	△ 523,689	59,228,302	△ 59,751,991	△ 100.9

平成29年度

一般会計決算における主要な施策の実績報告書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により、平成29年度埼玉中部資源循環組合一般会計決算における主要な施策の成果を説明する書類として、その概要を次のとおり報告します。

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

1 決算概要

(1) 総括収支の状況

(単位：円)

区 分		平成29年度	平成28年度
1	歳入合計 A	561,468,722	385,511,358
2	歳出合計 B	506,320,938	330,382,807
3	歳入歳出差引額 (A-B) C	55,147,784	55,128,551
4	翌年度へ繰越すべき財源		
	継続費通次繰越額	0	0
	繰越明許費繰越額	0	43,000,000
	計 D	0	43,000,000
5	翌年度繰越額 C-D	55,147,784	12,128,551

(2) 歳入の状況

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
1	分担金及び負担金	437,932,000	78.00%	289,911,000	75.20%	148,021,000	51.1%
2	国庫支出金	19,448,000	3.46%	11,977,000	3.11%	7,471,000	62.4%
3	財産収入	2,044	0.00%	0	0.00%	2,044	皆増
4	繰入金	48,930,000	8.71%	0	0.00%	48,930,000	皆増
5	繰越金	55,128,551	9.82%	83,576,249	21.68%	△ 28,447,698	△ 34.0%
6	諸収入	28,127	0.01%	47,109	0.01%	△ 18,982	△ 40.3%
	歳入合計	561,468,722	100.00%	385,511,358	100.00%	175,957,364	45.6%

(3) 歳出の状況

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
1	議会費	4,596,309	0.91%	4,589,858	1.39%	6,451	0.1%
2	総務費	45,313,694	8.95%	150,842,432	45.66%	△ 105,528,738	△ 70.0%
3	事業費	456,410,935	90.14%	174,950,517	52.95%	281,460,418	160.9%
	歳出合計	506,320,938	100.00%	330,382,807	100.00%	175,938,131	53.3%

(4) 資金収支の状況

(単位：円)

区 分	第1四半期 (29年4月～6月)	第2四半期 (7月～9月)	第3四半期 (10月～12月)	第4四半期 (30年1月～3月)	出納整理期間 (4月～5月)	合 計
収 入	274,090,581	87,590,140	131,406,327	68,381,674	0	561,468,722
支 出	20,310,647	16,656,510	20,935,823	407,483,940	40,934,018	506,320,938
期 末 残 高	253,779,934	324,713,564	435,184,068	96,081,802	55,147,784	55,147,784

2 歳 入

1 款) 分担金及び負担金 1 項) 負担金 1 目) 負担金

主 要 な 施 策 の 成 果

○構成市町村負担金 437,932,000 円
(単位：円)

市町村名	平成28年4月1日 人口(人)	均等割額①	人口割額②	ごみ処理建設費 負担金③	合計①+②+③
東松山市	89,656	1,754,800	44,242,146	78,654,000	124,651,000
桶川市	75,150	1,754,800	37,083,936	66,434,000	105,273,000
滑川町	18,068	1,754,800	8,915,935	18,346,000	29,017,000
嵐山町	18,094	1,754,800	8,928,765	18,368,000	29,051,000
小川町	31,386	1,754,800	15,487,909	29,565,000	46,808,000
川島町	20,957	1,754,800	10,341,557	30,000,000	42,096,000
吉見町	19,919	1,754,800	9,829,339	19,905,000	31,489,000
ときがわ町	11,780	1,754,800	5,813,024	13,049,000	20,617,000
東秩父村	3,032	1,754,800	1,496,188	5,679,000	8,930,000
計	288,042	15,793,200	142,138,800	280,000,000	437,932,000

※構成市町村負担金の負担割合は、均等割10%、人口割90%

※負担金合計については、千円単位で端数処理を行っている

※人口割額の合計は、端数処理の調整のため一致しない

2 款) 国庫支出金 1 項) 国庫補助金 1 目) 衛生費国庫補助金

主 要 な 施 策 の 成 果

○循環型社会形成推進交付金 19,448,000 円
 ・循環型社会形成推進交付金 15,727,000 円
 ・循環型社会形成推進交付金(明許分) 3,721,000 円

3 款) 財産収入 1 項) 財産運用収入 1 目) 利子及び配当金

主 要 な 施 策 の 成 果

○利子及び配当金 2,044 円
 ・財政調整基金預金利子 1,078 円
 ・施設整備基金預金利子 966 円

4 款) 繰入金 1 項) 基金繰入金 1 目) 基金繰入金

主 要 な 施 策 の 成 果

○財政調整基金繰入金 48,930,000 円

5款) 繰越金 1項) 繰越金 1目) 繰越金

主 要 な 施 策 の 成 果		
○前年度繰越金		55,128,551 円
・前年度繰越金		12,128,551 円
・前年度繰越金 (明許分)		43,000,000 円

6款) 諸収入 1項) 預金利子 1目) 預金利子

主 要 な 施 策 の 成 果		
○預金利子		0 円

6款) 諸収入 2項) 雑入 1目) 雑入

主 要 な 施 策 の 成 果		
○雑入		28,127 円
・情報公開複写作成費	30件	16,100 円
・地方公務員災害補償基金確定精算金		12,027 円

3 歳 出

1 款) 議会費 1 項) 議会費 1 目) 議会費

主 要 な 施 策 の 成 果

○議会費		4,596,309 円
○定例会 (2回)	・招集年月日 平成29年8月10日 ・応招議員 22名 ・議決件数 5件	
	・招集年月日 平成30年2月8日 ・応招議員 22名 ・議決件数 5件	
○議会運営委員会 (3回)		
○会議録調製業務委託料		192,764 円
○視察研修会	平成29年11月17日 (東京都武蔵野市「武蔵野クリーンセンター」、 東京都ふじみ衛生組合「クリーンプラザふじみ」)	108,674 円

2 款) 総務費 1 項) 総務管理費 1 目) 一般管理費

主 要 な 施 策 の 成 果

○一般管理費		45,033,894 円
○正副管理者会議 (3回)	・平成29年5月9日 議決 1件 ・平成29年7月20日 議決 4件 ・平成30年1月24日 議決 3件	
○副市町村長会議 (4回)	・平成29年5月31日 協議事項 1件 ・平成29年7月14日 協議事項 3件 ・平成30年1月11日 協議事項 3件 ・平成30年1月19日 協議事項 2件	
○幹事会 (11回)	・平成29年4月21日 協議事項 1件 ・平成29年5月26日 協議事項 1件 ・平成29年7月10日 協議事項 4件 ・平成29年8月24日 協議事項 1件 ・平成29年9月27日 協議事項 2件 ・平成29年10月24日 協議事項 1件 ・平成29年11月29日 協議事項 3件 ・平成29年12月27日 協議事項 2件 ・平成30年1月15日 協議事項 2件 ・平成30年2月16日 協議事項 1件 ・平成30年3月29日 協議事項 2件	

2款) 総務費 1項) 総務管理費 1目) 一般管理費

主 要 な 施 策 の 成 果

○報酬及び給料	
・人件費の内訳のとおり	
○例規データ更新業務委託料	324,000 円
○財務会計システム保守点検等業務委託料	239,760 円
○複合機リース料	381,301 円
○事務所等借上料	540,000 円
○公用車リース料	421,848 円
○財務会計システム使用料	583,200 円
○給与システム賃借料	129,600 円
○公会計制度財務書類作成支援システム使用料	972,000 円
○庁用備品購入費 (机 他)	155,790 円
○財政調整基金	5,387,078 円

2款) 総務費 2項) 監査委員費 1目) 監査委員費

主 要 な 施 策 の 成 果

○監査委員費		279,800 円
○例月出納検査 (12回) 毎月		
○決算審査 (1回) 6月		
○定期監査 (1回) 10月		

3款) 事業費 1項) 事業費 1目) 施設整備費

主 要 な 施 策 の 成 果

○施設整備費		456,410,935 円
○技術支援業務委託料	7,776,000 円	
○環境影響評価業務委託料	32,182,920 円	
○施設整備基本設計策定業務委託料 (明許分)	16,381,604 円	
○施設整備基金	369,000,966 円	

4 人件費の内訳

(単位：円)

区 分	人数	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
特別職	長 等	9人	0	1,967,225	0	1,967,225	0	0	1,967,225
	議 員	22人	3,998,478	0	0	3,998,478	0	0	3,998,478
	そ の 他	23人	913,000	0	0	913,000	0	0	913,000
	計	54人	4,911,478	1,967,225	0	6,878,703	0	0	6,878,703
一般職	行 政 職	8人	0	31,344,300	20,686,839	52,031,139	10,566,322	0	62,597,461
合 計		62人	4,911,478	33,311,525	20,686,839	58,909,842	10,566,322	0	69,476,164

注 1 長等とは、管理者(1人)、副管理者(8人)

2 その他は、情報公開・個人情報保護審査会委員(3人)、情報公開・個人情報保護審議会委員(3人)、監査委員(2人)、ごみ処理施設等建設検討委員会委員(15人)

○情報公開請求

(単位：件)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2	5	4	3	2	1	4	1	2	5	1	0	30

○住民監査請求

0件