

平成27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



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27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
	A	B	C	B-C
一般会計	198,164,000	162,703,881	79,127,632	83,576,249
		B/A 82.1%	C/A 39.9%	

決算収支の状況

(単位：円、%)

区分	平成27年度	平成26年度	前年度対比	
			増減額	増減率
1 歳入合計 A	162,703,881	—	—	—
2 歳出合計 B	79,127,632	—	—	—
3 歳入歳出差引額 (A-B) C	83,576,249	—	—	—
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	19,048,000	—	—	—
5 実質収支 (C-D) E	64,528,249	—	—	—
6 単年度収支 F	64,528,249	—	—	—
7 積立金 (財政調整基金) G	0	—	—	—
8 繰上償還金 H	0	—	—	—
9 積立金取崩し額 I	0	—	—	—
10 実質単年度収支 (F+G+H-I)	64,528,249	—	—	—

1 決算概要

(1) 総括収支の状況

(単位：円)

区 分		平成27年度	平成26年度
1	歳入合計 A	162,703,881	—
2	歳出合計 B	79,127,632	—
3	歳入歳出差引額 (A-B) C	83,576,249	—
4	翌年度に繰越すべき財源	継続費通次繰越額	0
		繰越明許費繰越額	19,048,000
		計 D	19,048,000
5	翌年度繰越額 C-D	64,528,249	—

(2) 歳入の状況

(単位：円)

区 分	平成27年度		平成26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	160,635,443	98.73%	—	—	—	—
2	国庫支出金	0	0.00%	—	—	—	—
3	県支出金	2,052,000	1.26%	—	—	—	—
4	諸 収 入	16,438	0.01%	—	—	—	—
	歳入合計	162,703,881	100.00%	—	—	—	—

(3) 歳出の状況

(単位：円)

区 分	平成27年度		平成26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	4,526,900	5.72%	—	—	—	—
2	総 務 費	36,596,546	46.25%	—	—	—	—
3	事 業 費	38,004,186	48.03%	—	—	—	—
	歳出合計	79,127,632	100.00%	—	—	—	—

(4) 資金収支の状況

(単位：円)

区 分		第1四半期 (27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 (28年1月～3月)	出納整理期間 (4月～5月)	合 計
	前 期 末 残 高 A	0	106,766,424	103,216,945	96,547,757	93,475,066	0
	収 入 B	124,687,860	10,970,460	11,697,640	13,295,921	2,052,000	162,703,881
	支 出 C	17,921,436	14,519,939	18,366,828	16,368,612	11,950,817	79,127,632
平成26年度又は平成28年度にかかる支出	収 入 D	0	0	0	0	0	0
	支 出 E	0	0	0	0	0	0
	期 末 残 高 A+B-C+D-E	106,766,424	103,216,945	96,547,757	93,475,066	83,576,249	83,576,249

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

160,635,443 円

(単位：円)

市町村名	平成26年4月1日 人口(人)	均等割額①	人口割額②	合計①+②
東松山市	89,264	1,842,000	44,026,000	45,868,000
桶川市	75,244	1,842,000	37,130,000	38,972,000
滑川町	17,616	1,842,000	8,619,000	10,461,000
嵐山町	18,286	1,842,000	9,017,000	10,859,000
小川町	32,589	1,842,000	16,046,000	17,888,000
吉見町	20,634	1,842,000	10,211,000	12,053,000
ときがわ町	12,205	1,842,000	5,967,000	7,809,000
東秩父村	3,192	1,842,000	1,591,000	3,433,000
計	269,030	14,736,000	132,607,000	147,343,000

※構成市町村負担金の負担割合は、均等割10%、人口割90%

川島町加入負担金

13,292,443 円

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

0 円

3 款) 県支出金 1 項) 県補助金 1 目) 衛生費県補助金

主 要 な 施 策 の 成 果

○循環型社会づくり推進事業費補助金

2,052,000 円

4 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

9,658 円

・歳計現金預金利子

9,630 円

・歳計外現金預金利子

28 円

4 款) 諸収入 2 項) 雑入 1 目) 雑入

主 要 な 施 策 の 成 果

○情報公開複写作成費

6,780 円

・情報公開請求

11件

6,660 円

・個人情報開示請求

1件

120 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			4,526,900 円
○定例会 (2回)	・招集年月日	平成27年8月21日	
	・応招議員	20名	
	・議決件数	0件	
	・招集年月日	平成28年2月18日	
	・応招議員	21名	
	・議決件数	11件	
○臨時会 (1回)	・招集年月日	平成27年5月29日	
	・応招議員	20名	
	・議決件数	14件	
○議会運営委員会 (3回)			
○全員協議会 (1回)			
○議員勉強会		平成27年11月26日	
○会議録調製業務委託料			311,135 円
○視察研修会		平成28年1月21日	125,520 円
	(神奈川県川崎市王禅寺処理センター)		

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			36,328,976 円
○正副管理者会議 (3回)			
	・平成27年5月8日	議決 2件	
	・平成27年8月3日	議決 4件	
	・平成28年2月1日	議決 3件	
○副市町村長会議 (6回)			
	・平成27年4月27日	協議事項 5件	
	・平成27年6月10日	協議事項 2件	
	・平成27年7月15日	協議事項 1件	
	・平成27年7月28日	協議事項 3件	
	・平成27年11月26日	協議事項 2件	
	・平成28年1月26日	協議事項 3件	
○幹事会 (8回)			
	・平成27年4月24日	協議事項 5件	
	・平成27年6月30日	協議事項 2件	
	・平成27年7月10日	協議事項 1件	
	・平成27年7月21日	協議事項 3件	
	・平成27年10月29日	協議事項 3件	
	・平成27年11月10日	協議事項 2件	
	・平成28年1月19日	協議事項 4件	
	・平成28年2月24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

- 情報公開・個人情報保護審査会 (3回)
  - ・平成27年7月23日 諮問 1件
  - ・平成27年8月24日 審査 2件、意見陳述 1件、意見聴取 1件
  - ・平成27年8月28日 審査 1件
- 情報公開・個人情報保護審議会 (1回)
  - ・平成27年9月29日 議事 3件
- 報酬及び給料
  - ・人件費の内訳のとおり
- 弁護士報償費 170,000 円
- 例規データ作成業務委託料 626,400 円
- 例規データ更新業務委託料 194,400 円
- 財務会計システム導入業務委託料 1,388,340 円
- 複合機リース料 366,786 円
- 事務所等借上料 540,000 円
- 公用車リース料 228,000 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 267,570 円
- 例月出納検査 (11回) 毎月
- 定期監査 (1回) 10月
- 住民監査請求 (1件) 6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 38,004,186 円
- 技術支援業務委託 5,292,000 円
- バイオガス化施設整備事業実施可能性調査業務委託 4,104,000 円



4 人件費の内訳

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	1,828,000	0	1,828,000	0	1,828,000	
	議 員	22人	3,713,159	0	0	3,713,159	0	3,713,159	
	そ の 他	8人	308,000	0	0	308,000	0	308,000	
	計	39人	4,021,159	1,828,000	0	5,849,159	0	5,849,159	
一般職	行 政 職	7人	0	28,686,100	18,938,344	47,624,444	9,544,136	0	57,168,580
合 計		46人	4,021,159	30,514,100	18,938,344	53,473,603	9,544,136	0	63,017,739

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)