

平成21年度

一般会計歳入歳出決算書

相楽郡広域事務組合

平成21年度 相楽郡広域事務組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	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
1 分担金及び 負担金		488,648,000	488,648,000	488,648,000	0	0	0
	1 分担金	488,648,000	488,648,000	488,648,000	0	0	0
2 使用料及び 手数料		144,802,000	140,757,035	140,757,035	0	0	4,044,965
	1 使用料	400,000	655,880	655,880	0	0	255,880
	2 手数料	144,402,000	140,101,155	140,101,155	0	0	4,300,845
3 府支出金		5,982,000	5,629,000	5,629,000	0	0	353,000
	1 府補助金	5,982,000	5,629,000	5,629,000	0	0	353,000
4 繰越金		11,363,000	11,363,146	11,363,146	0	0	146
	1 繰越金	11,363,000	11,363,146	11,363,146	0	0	146
5 諸収入		51,000	308,507	308,507	0	0	257,507
	1 預金利子	50,000	69,087	69,087	0	0	19,087
	2 雑入	1,000	239,420	239,420	0	0	238,420
歳入合計		650,846,000	646,705,688	646,705,688	0	0	4,140,312

歳 出

(単位:円)

款	項	予算現額	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
1 議 会 費		425,000	400,805	0	24,195	24,195
	1 議 会 費	425,000	400,805	0	24,195	24,195
2 総 務 費		34,755,000	33,345,057	0	1,409,943	1,409,943
	1 総務管理費	34,727,000	33,320,617	0	1,406,383	1,406,383
	2 監査委員費	28,000	24,440	0	3,560	3,560
3 衛 生 費		342,457,000	337,718,985	0	4,738,015	4,738,015
	1 清 掃 費	342,457,000	337,718,985	0	4,738,015	4,738,015
4 商 工 費		6,815,160	6,057,795	0	757,365	757,365
	1 商 工 費	6,815,160	6,057,795	0	757,365	757,365
5 公 債 費		257,009,000	257,007,752	0	1,248	1,248
	1 公 債 費	257,009,000	257,007,752	0	1,248	1,248
6 予 備 費		9,384,840	0	0	9,384,840	9,384,840
	1 予 備 費	9,384,840	0	0	9,384,840	9,384,840
歳 出 合 計		650,846,000	634,530,394	0	16,315,606	16,315,606

歳入合計	646,705,688 円
歳出合計	634,530,394 円
歳入歳出差引残額	12,175,294 円

平成 22 年 11 月 22 日提出

相楽郡広域事務組合
代表理事 木村 要

相樂郡広域事務組合一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成21年度 相楽郡広域事務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 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当費	計	節		
							区 分	金 額	
1	1	分担金及び 負担金	489,056,000	408,000	0	488,648,000			
		分 担 金	489,056,000	408,000	0	488,648,000			
		1 市町村分担金	489,056,000	408,000	0	488,648,000			
							1 市町村分担金	231,639,000	
					2 処理場更新 公債費分担金	257,009,000			
2	1	使用料及び 手数料	154,892,000	10,090,000	0	144,802,000			
		使 用 料	400,000	0	0	400,000			
		1 会館使用料	400,000	0	0	400,000			
						1 会館使用料	400,000		
	2	1	手 数 料	154,492,000	10,090,000	0	144,402,000		
			1 衛生手数料	154,492,000	10,090,000	0	144,402,000		
							1 清掃手数料	144,402,000	
3	1	府 支 出 金	0	5,982,000	0	5,982,000			
		府 補 助 金	0	5,982,000	0	5,982,000			
		1 府 補 助 金	0	5,982,000	0	5,982,000			
							1 府 補 助 金	5,982,000	
4	1	繰 越 金	9,001,000	2,362,000	0	11,363,000			
		繰 越 金	9,001,000	2,362,000	0	11,363,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
488,648,000	488,648,000	0	0	
488,648,000	488,648,000	0	0	
488,648,000	488,648,000	0	0	
231,639,000	231,639,000	0	0	広 域 圏 8,337,000 相楽会館 3,815,000 し尿処理 218,869,000 消費生活センター 618,000
257,009,000	257,009,000	0	0	処理場更新公債費分担金
140,757,035	140,757,035	0	0	
655,880	655,880	0	0	
655,880	655,880	0	0	
655,880	655,880	0	0	相楽会館使用料
140,101,155	140,101,155	0	0	
140,101,155	140,101,155	0	0	
140,101,155	140,101,155	0	0	し尿くみ取り手数料 119,260,308 浄化槽汚泥投入手数料 20,840,847
5,629,000	5,629,000	0	0	
5,629,000	5,629,000	0	0	
5,629,000	5,629,000	0	0	
5,629,000	5,629,000	0	0	京都府消費者行政活性化事業費補助金
11,363,146	11,363,146	0	0	
11,363,146	11,363,146	0	0	

歳入

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 繰越財源充当費	計	節	
							区 分	金 額
	1	繰越金	9,001,000	2,362,000	0	11,363,000		
							1 前年度繰越金	11,363,000
5		諸収入	51,000	0	0	51,000		
	1	預金利子	50,000	0	0	50,000		
			50,000	0	0	50,000		
							1 預金利子	50,000
2		雑入	1,000	0	0	1,000		
	1	雑入	1,000	0	0	1,000		
							1 雑入	1,000
歳入合計			653,000,000	2,154,000	0	650,846,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,363,146	11,363,146	0	0	
11,363,146	11,363,146	0	0	純繰越金 1,792,294 過年度し尿くみ取り手数料余剰分 9,570,852
308,507	308,507	0	0	
69,087	69,087	0	0	
69,087	69,087	0	0	
69,087	69,087	0	0	普通預金利子
239,420	239,420	0	0	
239,420	239,420	0	0	
239,420	239,420	0	0	相楽地域ビジネスサポートセンター 電気、水道料金 141,000 大阪湾フェニックスセンター還付金 9,000 京都府広域行政圏事務局連絡会解散に 伴う精算金 37,000 電柱敷地料 19,410 コピー機使用料 32,530 ファックス使用料 480
646,705,688	646,705,688	0	0	

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額	計	節		
						区 分	金 額	
1	議 会 費	425,000	0	0	0	425,000		
1	議 会 費	425,000	0	0	0	425,000		
1	議 会 費	425,000	0	0	0	425,000		
							1 報 酬	354,000
							9 旅 費	42,000
							10 交 際 費	29,000
2	総 務 費	34,755,000	0	0	0	34,755,000		
1	総務管理費	34,727,000	0	0	0	34,727,000		
1	理 事 会 費	298,000	0	0	0	298,000		
							1 報 酬	252,000
							9 旅 費	46,000
2	一般管理費	32,215,000	0	0	0	32,215,000		
							1 報 酬	4,416,000
							2 給 料	9,909,000
							3 職員手当等	10,001,780
							4 共 済 費	3,692,220
							9 旅 費	145,560
							10 交 際 費	30,000
							11 需 用 費	1,821,440
							12 役 務 費	357,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越額		
400,805	0	0	0	24,195	
400,805	0	0	0	24,195	
400,805	0	0	0	24,195	
354,000	0	0	0	0	議員報酬延べ16人分
41,180	0	0	0	820	定例会2回、臨時会2回、議会運営委員会 4回、全員協議会1回
5,625	0	0	0	23,375	議長交際費
33,345,057	0	0	0	1,409,943	
33,320,617	0	0	0	1,406,383	
276,480	0	0	0	21,520	
252,000	0	0	0	0	代表理事、理事報酬
24,480	0	0	0	21,520	理事会、議会旅費
31,321,381	0	0	0	893,619	
4,344,000	0	0	0	72,000	事務局長分
9,903,500	0	0	0	5,500	職員3人分
9,658,814	0	0	0	342,966	扶養手当 546,000 地域手当 313,485 住居手当 648,000 通勤手当 241,920 時間外勤務手当 441,039 期末勤勉手当 3,930,845 児童手当 240,000 京都府市町村職員退職手当組合負担金 3,297,525
3,692,220	0	0	0	0	京都府市町村職員共済組合負担金 2,979,804 京都府市町村職員厚生会負担金 59,412 地方公務員災害補償基金負担金 17,393 社会保険料負担金 574,578 労働保険料 61,033
145,560	0	0	0	0	普通旅費
5,625	0	0	0	24,375	代表理事交際費
1,584,381	0	0	0	237,059	消耗品費 573,372 燃料費 105,740 光熱水費 873,790 修繕費 31,479
356,321	0	0	0	679	通信運搬費 299,981 保険料 56,340

歳 出

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額	計	区 分		
						金額	金額	
						13 委託料	446,000	
						14 使用料及び賃借料	1,349,000	
						19 負担金・補助及び交付金	38,000	
						27 公 課 費	9,000	
3	相楽会館費	2,182,000	0	0	0	2,182,000		
						11 需用費	1,022,000	
						12 役 務 費	37,000	
						13 委託料	1,123,000	
4	公平委員会費	32,000	0	0	0	32,000		
						1 報 酬	24,000	
						9 旅 費	8,000	
2	監査委員費	28,000	0	0	0	28,000		
1	監査委員費	28,000	0	0	0	28,000		
						1 報 酬	22,000	
						9 旅 費	6,000	
3	衛 生 費	351,373,000	8,916,000	0	0	342,457,000		
1	清 掃 費	351,373,000	8,916,000	0	0	342,457,000		
1	清掃総務費	1,001,000	0	0	0	1,001,000		
						9 旅 費	147,000	
						11 需用費	360,000	
						12 役 務 費	365,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越額		
343,770	0	0	0	102,230	財務会計等電算 298,620 議事録作成 32,550 職員健康診断 12,600
1,254,940	0	0	0	94,060	ファックス・コピー機リース料 184,800 パソコンリース料 201,600 リソグラフ借上料 82,800 財務会計システム 779,940 通行料ほか 5,800
23,450	0	0	0	14,550	公用車車検費用 15,750 社会保険協会負担金 2,700 広域行政圏協議会負担金 5,000
8,800	0	0	0	200	公用車重量税
1,692,336	0	0	0	489,664	
809,825	0	0	0	212,175	消耗品費 89,456 食糧費 20,100 光熱水費 560,766 修繕費 139,503
36,907	0	0	0	93	相楽会館災害共済
845,604	0	0	0	277,396	電気保安協会 127,260 会館警備料 323,820 浄化槽維持管理 155,760 空調機点検 105,000 会館清掃 133,764
30,420	0	0	0	1,580	
22,800	0	0	0	1,200	公平委員 3人分
7,620	0	0	0	380	公平委員会旅費
24,440	0	0	0	3,560	
24,440	0	0	0	3,560	
18,800	0	0	0	3,200	監査委員 2人分
5,640	0	0	0	360	監査旅費
337,718,985	0	0	0	4,738,015	
337,718,985	0	0	0	4,738,015	
877,935	0	0	0	123,065	
131,240	0	0	0	15,760	廃棄物処理施設技術管理者講習
253,575	0	0	0	106,425	し尿くみ取り券印刷
364,620	0	0	0	380	大谷処理場災害共済

歳 出

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額	計	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
						19 負担金・補助及び交付金	129,000	
	2 し尿処理費	350,372,000	8,916,000	0	0	341,456,000		
						13 委 託 料	341,361,000	
						19 負担金・補助及び交付金	95,000	
4	商 工 費	0	6,600,000	0	215,160	6,815,160		
	1 商 工 費	0	6,600,000	0	215,160	6,815,160		
	1 商工総務費	0	6,600,000	0	215,160	6,815,160		
						1 報 酬	573,000	
						3 職員手当等	30,000	
						4 共 済 費	84,000	
						8 報 償 費	193,800	
						9 旅 費	21,360	
						11 需 用 費	635,000	
						12 役 務 費	38,000	
						13 委 託 料	200,000	
						15 工事請負費	1,607,000	
						18 備品購入費	3,433,000	
5	公 債 費	257,009,000	0	0	0	257,009,000		
	1 公 債 費	257,009,000	0	0	0	257,009,000		
	1 元 金	233,807,000	0	0	0	233,807,000		
						23 償還金・利子及び割引料	233,807,000	
	2 利 子	23,202,000	0	0	0	23,202,000		
						23 償還金・利子及び割引料	23,202,000	

(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	繰越 明許費	事故 繰越額		
128,500	0	0	0	500	廃棄物処理施設技術管理者講習 115,500 京都府廃棄物処理対策協議会 13,000
336,841,050	0	0	0	4,614,950	
336,777,050	0	0	0	4,583,950	し尿収集運搬業務 120,571,550 大谷処理場運転維持管理業務 207,283,650 清掃汚泥運搬処分業務 6,825,000 水質・大気分析業務 908,250 焼却灰運搬業務 852,600 焼却灰埋立業務 336,000
64,000	0	0	0	31,000	大阪湾フェニックスセンター
6,057,795	0	0	0	757,365	
6,057,795	0	0	0	757,365	
6,057,795	0	0	0	757,365	
382,000	0	0	0	191,000	消費生活相談員 2 人分
23,850	0	0	0	6,150	消費生活相談員 2 人分
56,343	0	0	0	27,657	消費生活相談員 2 人分
193,800	0	0	0	0	応援相談員延べ 4 人分
21,360	0	0	0	0	応援相談員延べ 4 人分
409,059	0	0	0	225,941	消耗品費 193,496 印刷製本費 198,332 燃料費 7,231 光熱水費 10,000
16,718	0	0	0	21,282	通信運搬費
197,347	0	0	0	2,653	講習室改修工事設計業務
1,602,930	0	0	0	4,070	講習室改修工事 762,930 電話等回線工事 840,000
3,154,388	0	0	0	278,612	消費生活センター備品一式
257,007,752	0	0	0	1,248	
257,007,752	0	0	0	1,248	
233,806,007	0	0	0	993	
233,806,007	0	0	0	993	財政融資資金 230,535,565 郵便貯金資金 3,270,442
23,201,745	0	0	0	255	
23,201,745	0	0	0	255	財政融資資金 23,139,927 郵便貯金資金 61,818

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額	計	節	
								区 分	金 額
6		予 備 費	9,438,000	162,000	0	215,160	9,384,840		
	1	予 備 費	9,438,000	162,000	0	215,160	9,384,840		
		1 予 備 費	9,438,000	162,000	0	215,160	9,384,840		
歳 出 合 計			653,000,000	2,154,000	0	0	650,846,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越額		
0	0	0	0	9,384,840	
0	0	0	0	9,384,840	
0	0	0	0	9,384,840	過年度し尿くみ取り手数料余剰に係る 委託料不足対応予備分
634,530,394	0	0	0	16,315,606	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	646,706 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	634,530	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	12,176	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	12,176	
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	

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土 地 (地積)			建 物								
					木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
その他の 行政機関	相 楽 会 館	839	0	839	0	0	0	895	0	895	895	0	895
	大 谷 処 理 場	17,565	0	17,565	0	0	0	2,839	0	2,839	2,839	0	2,839
	水源地	379	0	379	0	0	0	65	0	65	65	0	65
公共用 財産													

(2) 物 品

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
軽 自 動 車	2台	0台	2台