

平成26年度

一般会計歳入歳出決算書

相楽郡広域事務組合

平成26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		439,393,000	438,971,615	438,971,615	0	0	421,385
	1 分担金	360,292,000	360,244,505	360,244,505	0	0	47,495
	2 負担金	79,101,000	78,727,110	78,727,110	0	0	373,890
2 使用料及び 手数料		17,285,000	17,401,969	17,401,969	0	0	116,969
	1 使用料	300,000	356,850	356,850	0	0	56,850
	2 手数料	16,985,000	17,045,119	17,045,119	0	0	60,119
3 府支出金		6,578,000	6,578,000	6,578,000	0	0	0
	1 府補助金	6,578,000	6,578,000	6,578,000	0	0	0
4 繰越金		1,516,000	1,516,019	1,516,019	0	0	19
	1 繰越金	1,516,000	1,516,019	1,516,019	0	0	19
5 諸収入		200,000	225,646	225,646	0	0	25,646
	1 預金利子	10,000	14,166	14,166	0	0	4,166
	2 雑入	190,000	211,480	211,480	0	0	21,480
歳入合計		464,972,000	464,693,249	464,693,249	0	0	278,751

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	371,399	0	53,601	53,601
	1 議会費	425,000	371,399	0	53,601	53,601
2 総務費		34,143,000	33,823,181	0	319,819	319,819
	1 総務管理費	34,115,000	33,799,101	0	315,899	315,899
	2 監査委員費	28,000	24,080	0	3,920	3,920
3 衛生費		294,679,680	294,122,087	0	557,593	557,593
	1 保健衛生費	7,974,000	7,974,000	0	0	0
	2 清掃費	286,705,680	286,148,087	0	557,593	557,593
4 商工費		7,745,784	7,648,792	0	96,992	96,992
	1 商工費	7,745,784	7,648,792	0	96,992	96,992
5 公債費		127,960,000	127,958,862	0	1,138	1,138
	1 公債費	127,960,000	127,958,862	0	1,138	1,138
6 予備費		18,536	0	0	18,536	18,536
	1 予備費	18,536	0	0	18,536	18,536
歳出合計		464,972,000	463,924,321	0	1,047,679	1,047,679

歳入合計 464,693,249 円

歳出合計 463,924,321 円

歳入歳出差引残額 768,928 円

平成27年11月16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26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	区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	454,710,000	15,317,000	0	439,393,000			
	1	分 担 金	372,210,000	11,918,000	0	360,292,000			
		1	分 担 金	372,210,000	11,918,000	0	360,292,000	1 市町村分担金	232,332,000
							2 処理場更新公債費分担金	127,960,000	
	2	負 担 金	82,500,000	3,399,000	0	79,101,000			
		1	負 担 金	82,500,000	3,399,000	0	79,101,000	1 し尿処理手数料負担金	79,101,000
	2		使用料及び手数料	16,653,000	632,000	0	17,285,000		
		1	使 用 料	200,000	100,000	0	300,000		
			1	会館使用料	200,000	100,000	0	300,000	1 会館使用料
		2	手 数 料	16,453,000	532,000	0	16,985,000		
1			衛生手数料	16,453,000	532,000	0	16,985,000	1 清掃手数料	16,985,000
3		府支出金	3,436,000	3,142,000	0	6,578,000			
	1	府補助金	3,436,000	3,142,000	0	6,578,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
438,971,615	438,971,615	0	0	
360,244,505	360,244,505	0	0	
360,244,505	360,244,505	0	0	
232,284,505	232,284,505	0	0	広域圏分 1,329,000 休日応急診療所分 14,010,000 相楽会館分 4,296,000 し尿処理分 205,313,000 し尿処理（特例（収支不足）分） 206,505 消費生活センター分 7,130,000
127,960,000	127,960,000	0	0	処理場更新公債費分
78,727,110	78,727,110	0	0	
78,727,110	78,727,110	0	0	
78,727,110	78,727,110	0	0	し尿処理手数料負担金
17,401,969	17,401,969	0	0	
356,850	356,850	0	0	
356,850	356,850	0	0	
356,850	356,850	0	0	相楽会館使用料
17,045,119	17,045,119	0	0	
17,045,119	17,045,119	0	0	
17,045,119	17,045,119	0	0	浄化槽汚泥投入手数料 16,905,119 浄化槽清掃業許可手数料 70,000 一般廃棄物処理業（収集運搬）許可手数料 70,000
6,578,000	6,578,000	0	0	
6,578,000	6,578,000	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	府補助金	3,436,000	3,142,000	0	6,578,000		
							1 府補助金	6,578,000
4		繰越金	1,000	1,515,000	0	1,516,000		
	1	繰越金	1,000	1,515,000	0	1,516,000		
							1 前年度繰越金	1,516,000
5	1	諸収入	200,000	0	0	200,000		
							1 預金利子	10,000
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000		
							1 預金利子	10,000
2	1	雑入	190,000	0	0	190,000		
							1 雑入	190,000
歳入合計			475,000,000	10,028,000	0	464,972,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,578,000	6,578,000	0	0	
6,578,000	6,578,000	0	0	京都府消費者行政活性化事業費補助金
1,516,019	1,516,019	0	0	
1,516,019	1,516,019	0	0	
1,516,019	1,516,019	0	0	
1,516,019	1,516,019	0	0	前年度繰越金
225,646	225,646	0	0	
14,166	14,166	0	0	
14,166	14,166	0	0	
14,166	14,166	0	0	預金利子
211,480	211,480	0	0	
211,480	211,480	0	0	
211,480	211,480	0	0	市町村職員等共同研修派遣経費助成金 7,000 コピー機使用料 6,480 財務会計ソフト使用料 198,000
464,693,249	464,693,249	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	41,000	
							10 交 際 費	30,000	
2	総 務 費	33,464,000	679,000	0	0	34,143,000			
1	総務管理費	33,436,000	679,000	0	0	34,115,000			
1	理 事 会 費	280,000	0	0	0	280,000			
							1 報 酬	252,000	
							9 旅 費	28,000	
2	一般管理費	29,965,000	744,000	0	0	30,709,000			
							1 報 酬	72,000	
							2 給 料	11,628,000	
							3 職員手当等	10,077,197	
							4 共 済 費	4,104,803	
							7 賃 金	1,116,000	
							9 旅 費	132,000	
							10 交 際 費	30,000	
							11 需 用 費	2,439,679	
							12 役 務 費	374,321	

(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		
371,399	0	0	0	53,601	
371,399	0	0	0	53,601	
371,399	0	0	0	53,601	
353,079	0	0	0	921	議員報酬延べ15人分
18,320	0	0	0	22,680	定例会2回、議会運営委員会2回、 全員協議会1回
0	0	0	0	30,000	
33,823,181	0	0	0	319,819	
33,799,101	0	0	0	315,899	
267,900	0	0	0	12,100	
252,000	0	0	0	0	代表理事、理事報酬
15,900	0	0	0	12,100	理事会、議会費用弁償
30,453,663	0	0	0	255,337	
0	0	0	0	72,000	
11,622,000	0	0	0	6,000	職員3人分
10,077,197	0	0	0	0	扶養手当 762,000 地域手当 383,466 住居手当 324,000 通勤手当 127,610 時間外勤務手当 633,984 管理職手当 550,812 期末勤勉手当 4,701,025 児童手当 545,000 京都府市町村職員退職手当組合負担金 2,049,300
4,039,034	0	0	0	65,769	京都府市町村職員共済組合負担金 3,930,207 京都府市町村職員厚生会負担金 69,729 地方公務員災害補償基金負担金 21,783 労働保険料 17,315
1,102,150	0	0	0	13,850	臨時職員(一般事務補助)分
110,480	0	0	0	21,520	普通旅費
10,800	0	0	0	19,200	代表理事交際費
2,439,623	0	0	0	56	消耗品費 1,165,619 燃料費 188,746 印刷製本費 65,880 光熱水費 1,019,378
374,321	0	0	0	0	通信運搬費 361,181 保険料 13,140

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
							13 委託料	385,000	
							14 使用料及び賃借料	292,000	
							18 備品購入費	50,000	
							19 負担金・補助及び交付金	8,000	
3	相楽会館費	3,159,000	65,000	0	0	3,094,000			
							11 需用費	606,000	
							12 役務費	37,000	
							13 委託料	1,220,000	
							15 工事請負費	1,231,000	
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	304,057,000	9,505,000	0	127,680	294,679,680			
1	保健衛生費	11,705,000	3,731,000	0	0	7,974,000			
1	休日応急診療費	11,705,000	3,731,000	0	0	7,974,000			
							28 繰出金	7,974,000	

(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		
355,454	0	0	0	29,546	財務会計等電算 259,200 議事録作成 83,160 職員健康診断 13,094
266,412	0	0	0	25,588	コピー機借上料 184,800 財務会計ソフト借上料 80,222 通行料 1,390
48,492	0	0	0	1,508	デジタルカメラ、ズームマイク、 レーザーポインター
7,700	0	0	0	300	社会保険協会負担金 2,700 全国広域行政圏協議会負担金 5,000
3,046,446	0	0	0	47,554	
597,131	0	0	0	8,869	消耗品費 77,293 食糧費 7,795 光熱水費 375,845 修繕料 136,198
36,907	0	0	0	93	町村建物共済保険料
1,182,288	0	0	0	37,712	会館機械警備 333,072 会館清掃 121,132 電気設備 130,884 火災報知機等 56,160 浄化槽 253,440 会館定期報告 129,600 空調機保守 108,000 防火対象物点検 50,000
1,230,120	0	0	0	880	相楽会館改修工事(1階トイレ洋式化)
31,092	0	0	0	908	
23,472	0	0	0	528	公平委員会委員
7,620	0	0	0	380	費用弁償
24,080	0	0	0	3,920	
24,080	0	0	0	3,920	
21,600	0	0	0	400	監査委員報酬
2,480	0	0	0	3,520	費用弁償
294,122,087	0	0	0	557,593	
7,974,000	0	0	0	0	
7,974,000	0	0	0	0	
7,974,000	0	0	0	0	相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別 会計繰出金(診療経費収支不足分)

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							
2	清掃費	292,352,000	5,774,000	0	127,680	286,705,680									
	1	し尿処理費	292,352,000	5,774,000	0	127,680	286,705,680								
								12 役 務 費	365,000						
								13 委 託 料	285,823,000						
								15 工事請負費	157,680						
								19 負担金・補助及び交付金	106,000						
								23 償還金・利子及び割引料	254,000						
4	商 工 費	7,672,000	20,000	0	53,784	7,745,784									
	1	商 工 費	7,672,000	20,000	0	53,784	7,745,784								
								1 商工総務費	7,672,000	20,000	0	53,784	7,745,784		
								1 報 酬	5,148,000						
								3 職員手当等	391,607						
								4 共 済 費	402,393						
								8 報 償 費	60,000						
								9 旅 費	351,450						
								11 需 用 費	900,590						
								12 役 務 費	368,000						
								14 使 用 料 及 賃 借 料	100,000						
								18 備品購入費	12,744						
								19 負担金補助金及び交付金	11,000						

(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		
286,148,087	0	0	0	557,593	
286,148,087	0	0	0	557,593	
364,620	0	0	0	380	大谷処理場災害共済
285,316,422	0	0	0	506,578	し尿収集運搬業務 78,727,110 大谷処理場運転維持管理業務 195,338,520 清掃汚泥運搬処分 7,020,000 水質・大気分析業務 904,608 精密機能検査・施設整備構想策定業務 2,408,400 焼却灰運搬業務 613,872 焼却灰埋立業務 303,912
157,680	0	0	0	0	大谷処理場西側山斜面の崩土撤去・ 崩落防止ネット張り
101,510	0	0	0	4,490	京都府廃棄物処理対策協議会 10,000 大阪広域臨海環境整備センター 1,000 上水道配水管漏水による修繕 90,510
207,855	0	0	0	46,145	し尿処理手数料還付金
7,648,792	0	0	0	96,992	
7,648,792	0	0	0	96,992	
7,648,792	0	0	0	96,992	
5,148,000	0	0	0	0	消費生活相談員 3 人分
391,607	0	0	0	0	消費生活相談員 3 人分
379,172	0	0	0	23,221	消費生活相談員 3 人分
20,000	0	0	0	40,000	消費生活講座講師謝礼
351,450	0	0	0	0	旅費 134,710 費用弁償 216,740
893,024	0	0	0	7,566	消耗品費 502,716 燃料費 31,028 食糧費 5,625 印刷製本費 228,960 光熱水費 124,695
366,995	0	0	0	1,005	通信運搬費 253,365 固定 IP アドレス 77,760 公用車保険料 35,870
81,420	0	0	0	18,580	バス借上料 75,600 通行料 5,820
12,744	0	0	0	0	のぼり旗
4,380	0	0	0	6,620	研修参加負担金

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
5	公 債 費	127,960,000	0	0	0	127,960,000		
1	公 債 費	127,960,000	0	0	0	127,960,000		
	1 元 金	125,737,000	0	0	0	125,737,000	23 償還金・利子及び割引料	125,737,000
	2 利 子	2,223,000	0	0	0	2,223,000	23 償還金・利子及び割引料	2,223,000
6	予 備 費	1,422,000	1,222,000	0	181,464	18,536		
1	予 備 費	1,422,000	1,222,000	0	181,464	18,536		
	1 予 備 費	1,422,000	1,222,000	0	181,464	18,536		
歳 出 合 計		475,000,000	10,028,000	0	0	464,972,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越額		
127,958,862	0	0	0	1,138	
127,958,862	0	0	0	1,138	
125,736,078	0	0	0	922	
125,736,078	0	0	0	922	財政融資資金
2,222,784	0	0	0	216	
2,222,784	0	0	0	216	財政融資資金
0	0	0	0	18,536	
0	0	0	0	18,536	
0	0	0	0	3,755	
463,924,321	0	0	0	1,047,679	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	464,693 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	463,924	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	769	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	769	
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（総括、行政財産、普通財産）

（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 政 機 の 関	相 楽 会 館	839	0	839	0	0	0	895	0	895	895	0	895
	大 谷 処 理 場	5,479	0	5,479	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													
山	林	12,086	0	12,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		18,783	0	18,783	0	0	0	3,799	0	3,799	3,799	0	3,799

備考 1 この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。以下(2)までについて同じ。

2 道路及び橋りょう、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しないこと。

(2)-1 山林（総括）

（単位：㎡）

土地の権利区分		面 積			立木の推定蓄積量		
		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
所	有	12,086	0	12,086	0	0	0
分	収	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 権 原 に よ る も の		0	0	0	0	0	0
合 計		12,086	0	12,086	0	0	0

(2)-2 山林（行政財産）

（単位：㎡）

土地の権利区分		面 積			立木の推定蓄積量		
		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
所	有	12,086	0	12,086	0	0	0
分	収	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 権 原 に よ る も の		0	0	0	0	0	0
合 計		12,086	0	12,086	0	0	0

(2)-2 山林(普通財産)

(単位: m²)

土地の権利区分	面積			立木の推定蓄積量		
	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
所有	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0
その他の権原に よるもの	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

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
普通自動車	1台	0台	1台
軽自動車	1台	0台	1台
レセプトコンピュータ	1台	0台	1台

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

取得価額(単価)100万円以上の物品を記載対象としている。(ただし車両は100万円未満も記載)