

平成27年度

一般会計歳入歳出決算書

相楽郡広域事務組合

平成27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	359,511,000	358,728,245	358,728,245	0	0	△ 782,755
	1 分 担 金	283,630,000	283,603,861	283,603,861	0	0	△ 26,139
	2 負 担 金	75,881,000	75,124,384	75,124,384	0	0	△ 756,616
2	使用料及び 手数料	17,523,000	17,905,030	17,905,030	0	0	382,030
	1 使 用 料	230,000	242,250	242,250	0	0	12,250
	2 手 数 料	17,293,000	17,662,780	17,662,780	0	0	369,780
3	府 支 出 金	7,121,000	7,054,000	7,054,000	0	0	△ 67,000
	1 府 補 助 金	7,121,000	7,054,000	7,054,000	0	0	△ 67,000
4	繰 越 金	768,000	768,928	768,928	0	0	928
	1 繰 越 金	768,000	768,928	768,928	0	0	928
5	諸 収 入	200,000	244,466	244,466	0	0	44,466
	1 預 金 利 子	10,000	12,036	12,036	0	0	2,036
	2 雑 入	190,000	232,430	232,430	0	0	42,430
歳 入 合 計		385,123,000	384,700,669	384,700,669	0	0	△ 422,331

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		426,000	362,872	0	63,128	63,128
	1 議会費	426,000	362,872	0	63,128	63,128
2 総務費		37,000,700	36,128,179	0	872,521	872,521
	1 総務管理費	36,972,700	36,104,402	0	868,298	868,298
	2 監査委員費	28,000	23,777	0	4,223	4,223
3 衛生費		313,045,000	311,437,503	0	1,607,497	1,607,497
	1 保健衛生費	9,221,000	9,221,000	0	0	0
	2 清掃費	303,824,000	302,216,503	0	1,607,497	1,607,497
4 商工費		8,655,000	8,524,595	0	130,405	130,405
	1 商工費	8,655,000	8,524,595	0	130,405	130,405
5 公債費		25,895,000	25,894,160	0	840	840
	1 公債費	25,895,000	25,894,160	0	840	840
6 予備費		101,300	0	0	101,300	101,300
	1 予備費	101,300	0	0	101,300	101,300
歳出合計		385,123,000	382,347,309	0	2,775,691	2,775,691

歳入歳出差引残額 2,353,360 円

平成28年11月21日提出

相楽郡広域事務組合
代表理事 木村 要

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

平成27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	373,919,000	△ 14,408,000	0	359,511,000		
	1	分 担 金	293,458,000	△ 9,828,000	0	283,630,000		
		1	分 担 金	293,458,000	△ 9,828,000	0	283,630,000	1 市町村分担金
							2 処理場更新 公債費分担金	25,895,000
	2	負 担 金	80,461,000	△ 4,580,000	0	75,881,000		
		1	負 担 金	80,461,000	△ 4,580,000	0	75,881,000	1 し尿処理手 数料負担金
	2		使用料及び 手数料	16,759,000	764,000	0	17,523,000	
1		使 用 料	300,000	△ 70,000	0	230,000		
		1	会館使用料	300,000	△ 70,000	0	230,000	1 会館使用料
2		手 数 料	16,459,000	834,000	0	17,293,000		
		1	衛生手数料	16,459,000	834,000	0	17,293,000	1 清掃手数料
3			府支出金	7,121,000	0	0	7,121,000	
	1	府補助金	7,121,000	0	0	7,121,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
358,728,245	358,728,245	0	0	
283,603,861	283,603,861	0	0	
283,603,861	283,603,861	0	0	
257,708,861	257,708,861	0	0	広域圏分 1,507,000 休日応急診療所分 15,978,000 相楽会館分 4,430,000 し尿処理分 221,913,000 し尿処理（特例ただし書差額分） 5,413,808 し尿処理（特例（収支不足）分） 176,053 消費生活センター分 8,291,000
25,895,000	25,895,000	0	0	処理場更新公債費分
75,124,384	75,124,384	0	0	
75,124,384	75,124,384	0	0	
75,124,384	75,124,384	0	0	し尿処理手数料負担金
17,905,030	17,905,030	0	0	
242,250	242,250	0	0	
242,250	242,250	0	0	
242,250	242,250	0	0	相楽会館使用料
17,662,780	17,662,780	0	0	
17,662,780	17,662,780	0	0	
17,662,780	17,662,780	0	0	浄化槽汚泥投入手数料
7,054,000	7,054,000	0	0	
7,054,000	7,054,000	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	7,121,000	0	0	7,121,000							
							1 府補助金	7,121,000					
4		繰越金	1,000	767,000	0	768,000							
	1	繰越金	1,000	767,000	0	768,000							
							1 繰越金	1,000	767,000	0	768,000		
												1 前年度繰越金	768,000
5		諸収入	200,000	0	0	200,000							
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000							
							1 預金利子	10,000	0	0	10,000	1 預金利子	10,000
	2	雑収入	190,000	0	0	190,000							
							1 雑収入	190,000					
	歳入合計			398,000,000	△ 12,877,000	0	385,123,000						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,054,000	7,054,000	0	0	
7,054,000	7,054,000	0	0	京都府消費者行政活性化事業費補助金
768,928	768,928	0	0	
768,928	768,928	0	0	
768,928	768,928	0	0	
768,928	768,928	0	0	前年度繰越金
244,466	244,466	0	0	
12,036	12,036	0	0	
12,036	12,036	0	0	
12,036	12,036	0	0	預金利子
232,430	232,430	0	0	
232,430	232,430	0	0	
232,430	232,430	0	0	市町村職員等共同研修派遣経費助成金 10,000 コピー機使用料 5,020 財務会計ソフト使用料 198,000 電柱等土地使用料 19,410
384,700,669	384,700,669	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	426,000	0	0	0	426,000		
	1	議 会 費	426,000	0	0	0	426,000		
		1 議 会 費	426,000	0	0	0	426,000		
								1 報 酬	355,000
								9 旅 費	41,000
								10 交 際 費	30,000
2		総 務 費	36,739,000	16,000	0	245,700	37,000,700		
	1	総務管理費	36,711,000	16,000	0	245,700	36,972,700		
		1 理 事 会 費	281,000	0	0	0	281,000		
								1 報 酬	253,000
								9 旅 費	28,000
		2 一 般 管 理 費	33,318,000	116,000	0	0	33,434,000		
								1 報 酬	72,000
								2 給 料	11,778,000
								3 職 員 手 当 等	10,361,000
								4 共 済 費	4,423,000
								7 賃 金	1,168,949
								9 旅 費	132,000
								10 交 際 費	30,000
								11 需 用 費	2,798,533
								12 役 務 費	491,893

(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		
362,872	0	0	0	63,128	
362,872	0	0	0	63,128	
362,872	0	0	0	63,128	
344,972	0	0	0	10,028	議員報酬延べ23人分
17,900	0	0	0	23,100	定例会2回、臨時会1回、議会運営委員 会2回
0	0	0	0	30,000	
36,128,179	0	0	0	872,521	
36,104,402	0	0	0	868,298	
269,040	0	0	0	11,960	
252,000	0	0	0	1,000	代表理事、理事報酬
17,040	0	0	0	10,960	理事会、議会費用弁償
32,617,694	0	0	0	816,306	
0	0	0	0	72,000	
11,772,300	0	0	0	5,700	職員3人分
10,203,868	0	0	0	157,132	扶養手当 762,000 地域手当 633,963 住居手当 324,000 通勤手当 127,260 時間外勤務手当 436,485 管理職手当 555,264 期末勤勉手当 4,977,331 児童手当 540,000 京都府市町村職員退職手当組合負担金 1,847,565
4,222,492	0	0	0	200,508	京都府市町村職員共済組合負担金 4,114,726 京都府市町村職員厚生会負担金 70,629 地方公務員災害補償基金負担金 23,164 労働保険料 13,973
1,168,949	0	0	0	0	臨時職員（一般事務補助）分
95,580	0	0	0	36,420	普通旅費
0	0	0	0	30,000	代表理事交際費
2,619,446	0	0	0	179,087	消耗品費 1,486,287 燃料費 106,627 修繕料 129,913 印刷製本費 19,440 光熱水費 877,179
491,893	0	0	0	0	通信運搬費 396,246 保険料 17,350 手数料、公用車諸費用 78,297

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	金額		
						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	1,489,925	
						19 負担金・補助及び交付金	8,000	
						27 公 課 費	3,700	
3	相楽会館費	3,080,000	△ 100,000	0	245,700	3,225,700		
						11 需 用 費	897,013	
						12 役 務 費	47,707	
						13 委 託 料	1,215,887	
						18 備品購入費	1,065,093	
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	325,798,000	△ 12,753,000	0	0	313,045,000		
1	保健衛生費	10,456,000	△ 1,235,000	0	0	9,221,000		
1	休日応急診療費	10,456,000	△ 1,235,000	0	0	9,221,000		
						28 繰 出 金	9,221,000	

(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
265,022	0	0	0	26,978	コピー機借上料 184,800 財務会計ソフト借上料 80,222
1,411,290	0	0	0	78,635	公用車(軽自動車) 1,177,200 スタッドレスタイヤ 53,460 シュレッダー 141,750 冷蔵庫 38,880
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
3,700	0	0	0	0	公用車(軽自動車)重量税
3,185,948	0	0	0		
859,159	0	0	0	37,854	消耗品費 81,236 食糧費 14,128 光熱水費 366,895 修繕料 396,900
47,707	0	0	0	0	町村建物共済保険料 36,907 污水管洗管 10,800
1,215,887	0	0	0	0	会館機械警備 333,072 会館清掃・剪定 153,111 電気設備 130,884 火災報知機等 56,160 浄化槽 278,820 会館定期報告 86,400 空調機保守 127,440 防火対象物点検 50,000
1,063,195	0	0	0	1,898	大ホール用長机 33脚
31,720	0	0	0	280	
24,000	0	0	0	0	公平委員会委員
7,720	0	0	0	280	費用弁償
23,777	0	0	0	4,223	
23,777	0	0	0	4,223	
20,917	0	0	0	1,083	監査委員報酬
2,860	0	0	0	3,140	費用弁償
311,437,503	0	0	0	1,607,497	
9,221,000	0	0	0	0	
9,221,000	0	0	0	0	
9,221,000	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	1	清掃費	315,342,000	△ 11,518,000	0	0	303,824,000		
		し尿処理費	315,342,000	△ 11,518,000	0	0	303,824,000		
								9 旅 費	116,000
								11 需用費	601,677
								12 役務費	365,000
								13 委託料	302,501,000
								19 負担金・補助及び交付金	28,000
						23 償還金・利子及び割引料	212,323		
4	1	商工費	8,655,000	0	0	0	8,655,000		
		商工費	8,655,000	0	0	0	8,655,000		
		商工総務費	8,655,000	0	0	0	8,655,000		
								1 報酬	5,184,000
								3 職員手当等	502,050
								4 共済費	406,950
								8 報償費	60,000
								9 旅 費	404,030
								11 需用費	1,548,000
								12 役務費	406,299
								14 使用料及び賃借料	90,701
								19 負担金補助金及び交付金	37,970
								27 公 課 費	15,000

(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		
302,216,503	0	0	0	1,607,497	
302,216,503	0	0	0	1,607,497	
82,960	0	0	0	33,040	清掃汚泥現地確認 (熊本県上天草市)
474,660	0	0	0	127,017	印刷製本費
364,620	0	0	0	380	大谷処理場災害共済
301,055,940	0	0	0	1,445,060	し尿収集運搬業務 80,538,192 大谷処理場運転維持管理業務 208,946,520 清掃汚泥運搬処分 6,476,652 水質・大気分析業務 904,608 生活排水処理基本計画策定業務 1,663,200 補修工事見積精査等業務 1,674,000 焼却灰運搬業務 526,176 焼却灰埋立業務 326,592
26,000	0	0	0	2,000	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 16,000
212,323	0	0	0	0	し尿処理手数料還付金
8,524,595	0	0	0	130,405	
8,524,595	0	0	0	130,405	
8,524,595	0	0	0	130,405	
5,184,000	0	0	0	0	消費生活相談員3人分
502,050	0	0	0	0	消費生活相談員3人分
387,632	0	0	0	19,318	消費生活相談員3人分
30,000	0	0	0	30,000	消費生活講座講師謝礼
337,760	0	0	0	66,270	旅費 170,680 費用弁償 167,080
1,545,004	0	0	0	2,996	消耗品費 811,648 燃料費 21,116 食糧費 13,825 印刷製本費 499,300 光熱水費 123,846 修繕料 75,269
406,299	0	0	0	0	通信運搬費 265,199 固定IPアドレス 77,760 公用車保険料 34,400 車検費用 28,940
78,880	0	0	0	11,821	バス借上料 67,480 通行料 11,400
37,970	0	0	0	0	研修参加負担金
15,000	0	0	0	0	公用車重量税

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	25,895,000	0	0	0	25,895,000		
	1	公債費	25,895,000	0	0	0	25,895,000		
		1 元 金	25,587,000	0	0	0	25,587,000	23 償還金・利子及び割引料	25,587,000
		2 利 子	308,000	0	0	0	308,000	23 償還金・利子及び割引料	308,000
6		予備費	487,000	△ 140,000	0	△ 245,700	101,300		
	1	予備費	487,000	△ 140,000	0	△ 245,700	101,300		
		1 予備費	487,000	△ 140,000	0	△ 245,700	101,300		
歳出合計			398,000,000	△ 12,877,000	0	0	385,123,000		

(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		
25,894,160	0	0	0	840	
25,894,160	0	0	0	840	
25,586,711	0	0	0	289	
25,586,711	0	0	0	289	財政融資資金
307,449	0	0	0	551	
307,449	0	0	0	551	財政融資資金
0	0	0	0	101,300	
0	0	0	0	101,300	
0	0	0	0	101,300	
382,347,309	0	0	0	2,775,691	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	384,701 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	382,347	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,354	
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	2,354	
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：m²）

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：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	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：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	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：㎡）

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
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	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)