

平成28年度

一般会計歳入歳出決算書

相楽郡広域事務組合

# 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		328,575,000	328,920,592
	1 分担金	254,449,000	254,436,448
	2 負担金	74,126,000	74,484,144
2 使用料及び手数料		17,074,000	17,267,910
	1 使用料	174,000	215,510
	2 手数料	16,900,000	17,052,400
3 府支出金		7,002,000	7,002,000
	1 府補助金	7,002,000	7,002,000
4 繰越金		2,354,000	2,353,360
	1 繰越金	2,354,000	2,353,360
5 諸収入		29,000	67,949
	1 預金利子	10,000	429
	2 雑入	19,000	67,520
歳 入 合 計		355,034,000	355,611,811

(単位：円)

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
328,920,592	0	0	345,592
254,436,448	0	0	△12,552
74,484,144	0	0	358,144
17,267,910	0	0	193,910
215,510	0	0	41,510
17,052,400	0	0	152,400
7,002,000	0	0	0
7,002,000	0	0	0
2,353,360	0	0	△640
2,353,360	0	0	△640
67,949	0	0	38,949
429	0	0	△9,571
67,520	0	0	48,520
355,611,811	0	0	577,811

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		426,000
	1 議会費	426,000
2 総務費		38,100,000
	1 総務管理費	38,072,000
	2 監査委員費	28,000
3 衛生費		307,605,000
	1 保健衛生費	9,682,000
	2 清掃費	297,923,000
4 商工費		8,703,000
	1 商工費	8,703,000
5 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		355,034,000

(単位：円)

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
376,165	0	49,835	49,835
376,165	0	49,835	49,835
37,028,476	0	1,071,524	1,071,524
37,004,016	0	1,067,984	1,067,984
24,460	0	3,540	3,540
307,551,820	0	53,180	53,180
9,682,000	0	0	0
297,869,820	0	53,180	53,180
8,479,740	0	223,260	223,260
8,479,740	0	223,260	223,260
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
353,436,201	0	1,597,799	1,597,799

歳入歳出差引残額

2,175,610円

平成 29 年 11 月 27 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

# 歳入

科 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 額	計	区 分	金 額
款 項	目						
1	分担金及び負担金	338,940,000	△10,365,000	0	328,575,000		
1	分担金	261,714,000	△7,265,000	0	254,449,000		
1	分担金	261,714,000	△7,265,000	0	254,449,000		
						1 市町村分担金	254,449,000
2	負担金	77,226,000	△3,100,000	0	74,126,000		
1	負担金	77,226,000	△3,100,000	0	74,126,000		
						1 し尿処理手数料負担金	74,126,000
2	使用料及び手数料	17,463,000	△389,000	0	17,074,000		
1	使用料	200,000	△26,000	0	174,000		
1	会館使用料	200,000	△26,000	0	174,000		
						1 会館使用料	174,000
2	手数料	17,263,000	△363,000	0	16,900,000		
1	衛生手数料	17,263,000	△363,000	0	16,900,000		
						1 清掃手数料	16,900,000
3	府支出金	8,396,000	△1,394,000	0	7,002,000		
1	府補助金	8,396,000	△1,394,000	0	7,002,000		



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
328,920,592	328,920,592	0	0	
254,436,448	254,436,448	0	0	
254,436,448	254,436,448	0	0	
254,436,448	254,436,448	0	0	広 域 圏 1,709,000 休日応急診療所 16,563,000 相楽会館 3,510,000 し尿処理 223,987,000 し尿処理（特例（収支不足分）） 85,448 消費生活 8,582,000
74,484,144	74,484,144	0	0	
74,484,144	74,484,144	0	0	
74,484,144	74,484,144	0	0	し尿処理手数料負担金
17,267,910	17,267,910	0	0	
215,510	215,510	0	0	
215,510	215,510	0	0	
215,510	215,510	0	0	相楽会館使用料
17,052,400	17,052,400	0	0	
17,052,400	17,052,400	0	0	
17,052,400	17,052,400	0	0	浄化槽汚泥投入手数料 16,912,400 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） 70,000 許可手数料
7,002,000	7,002,000	0	0	
7,002,000	7,002,000	0	0	

科 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額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	1 府補助金	8,396,000	△1,394,000	0	7,002,000		
						1府補助金	7,002,000
4	繰越金	1,000	2,353,000	0	2,354,000		
	1 繰越金	1,000	2,353,000	0	2,354,000		
	1 繰越金	1,000	2,353,000	0	2,354,000		
						1前年度繰越金	2,354,000
5	諸収入	200,000	△171,000	0	29,000		
	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 雑入	190,000	△171,000	0	19,000		
	1 雑入	190,000	△171,000	0	19,000		
						1雑入	19,000
	歳入合計	365,000,000	△9,966,000	0	355,034,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,002,000	7,002,000	0	0	
7,002,000	7,002,000	0	0	京都府消費者行政活性化事業費補助金
2,353,360	2,353,360	0	0	
2,353,360	2,353,360	0	0	
2,353,360	2,353,360	0	0	
2,353,360	2,353,360	0	0	前年度繰越金
67,949	67,949	0	0	
429	429	0	0	
429	429	0	0	
429	429	0	0	預金利子
67,520	67,520	0	0	
67,520	67,520	0	0	
67,520	67,520	0	0	市町村職員等共同研修派遣 経費助成金 コピー機使用料 財務会計ソフト使用料
				14,500 5,020 48,000
355,611,811	355,611,811	0	0	

# 歳出

科 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	計	区 分
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	38,285,000	△185,000	0	0	38,100,000		
1	総務管理費	38,257,000	△185,000	0	0	38,072,000		
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	35,972,000	△185,000	0	△65,217	35,721,783		
							1 報酬	192,000
							2 給料	11,898,600
							3 職員手当等	10,784,000
							4 共済費	4,449,400
							7 賃金	1,163,000
							9 旅費	132,000
							10 交際費	30,000
							11 需用費	2,486,814

(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	繰越 事故し		
376,165	0	0	0	49,835	
376,165	0	0	0	49,835	
376,165	0	0	0	49,835	
352,485	0	0	0	2,515	議会運営費 376,165
18,280	0	0	0	22,720	1節 報酬 352,485 1 議員報酬
5,400	0	0	0	24,600	9節 旅費 18,280 1 費用弁償
					10節 交際費 5,400 1 議長交際費
37,028,476	0	0	0	1,071,524	
37,004,016	0	0	0	1,067,984	
269,040	0	0	0	10,960	
252,000	0	0	0	0	理事会運営費 269,040
17,040	0	0	0	10,960	1節 報酬 252,000 1 代表理事、理事
					9節 旅費 17,040 1 費用弁償
34,666,679	0	0	0	1,055,104	
0	0	0	0	192,000	事務局運営共通費 34,666,679
11,898,600	0	0	0	0	2節 給料 11,898,600 1 給料
10,627,540	0	0	0	156,460	3節 職員手当等 766,746 1 地域手当
					2 管理職手当 556,272
					3 扶養手当 880,500
					4 時間外勤務手当 629,536
					5 通勤手当 127,260
					6 住居手当 324,000
					7 期末勤勉手当 5,191,915
					8 児童手当 545,000
					9 退職手当組合負担金 1,606,311
1,106,493	0	0	0	56,507	4節 共済費 4,120,496 1 職員共済組合負担金
					2 職員厚生会負担金 71,325
					3 公務災害補償基金 22,890
					4 労働保険 3,526
					7節 貸金 1,106,493 1 貸金
					9節 旅費 1,260 1 費用弁償
2,207,912	0	0	0	278,902	2 普通旅費 75,090

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	計	区分	金額
								12 役務費	553,551
								13 委託料	2,869,418
								14 使用料及び賃借料	795,000
								18 備品購入費	360,000
								19 負担金、補助及び交付金	8,000
		3 相楽会館費	1,973,000	0	0	65,217	2,038,217		
								11 需用費	598,544
								12 役務費	37,000
								13 委託料	1,302,673
								18 備品購入費	100,000
		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		

(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	繰越 事故し		
509,809	0	0	0	43,742	10節 交際費 1 代表理事交際費 16,200
2,869,418	0	0	0	0	11節 需用費 1 消耗品費 1,215,292 2 燃料費 99,776 3 印刷製本費 79,920 4 光熱水費 812,924
768,456	0	0	0	26,544	12節 役務費 1 通信運搬費 433,384 2 保険料 17,640 3 役務費 26,065 4 手数料 32,720
359,964	0	0	0	36	13節 委託料 1 議事録作成 91,260 2 財務会計等電算 173,064 3 公会計支援 2,592,000 4 職員健康診断 13,094
7,700	0	0	0	300	14節 使用料及び賃借料 1 複合機借上料 184,800 2 財務会計ソフト借上料 583,656 18節 備品購入費 1 事務室用備品 359,964 19節 負担金、補助及び交付金 1 社会保険協会負担金 2,700 2 全国広域圏協議会負担金 5,000
2,036,577	0	0	0	1,640	
597,961	0	0	0	583	相楽会館管理運営経費 2,036,577
36,907	0	0	0	93	11節 需用費 1 消耗品費 51,544 2 食糧費 14,868 3 光熱水費 361,871 4 修繕料 169,678
1,302,673	0	0	0	0	12節 役務費 1 保険料 36,907
99,036	0	0	0	964	13節 委託料 1 機械警備 333,072 2 火災報知器 56,160 3 浄化槽 330,624 4 建築設備定期報告 172,800 5 防火対象物点検 50,000 6 空調機 108,000 7 電気設備 130,884 8 床・窓清掃 63,933 9 剪定 57,200 18節 備品購入費 1 会館用備品 99,036
31,720	0	0	0	280	
24,000	0	0	0	0	公平委員会運営費 31,720 1節 報酬 1 報酬 24,000
7,720	0	0	0	280	9節 旅費 1 費用弁償 7,720
24,460	0	0	0	3,540	

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		計	区 分
		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	315,045,000	△7,440,000	0	0	307,605,000		
		1 保健衛生費	12,515,000	△2,833,000	0	0	9,682,000		
		1 休日応急診 療費	12,515,000	△2,833,000	0	0	9,682,000		
								28 繰出金	9,682,000
		2 清掃費	302,530,000	△4,607,000	0	0	297,923,000		
		1 し尿処理費	302,530,000	△4,607,000	0	0	297,923,000		
								4 共済費	0
								7 賃金	0
								9 旅費	47,000
								11 需用費	36,788
								12 役務費	365,000
								13 委託料	297,350,212
								18 備品購 入費	0
								19 負担金 、補助 及び交 付金	26,000
								23 償還金 、利子	98,000



(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 繰越 故し		
24,460	0	0	0	3,540	
21,600	0	0	0	400	監査委員運営費 24,460
2,860	0	0	0	3,140	1節 報酬 21,600 9節 旅費 2,860 1 費用弁償
307,551,820	0	0	0	53,180	
9,682,000	0	0	0	0	
9,682,000	0	0	0	0	
9,682,000	0	0	0	0	休日応急診療所運営経費 9,682,000 28節 繰出金 1 繰出金 9,682,000
297,869,820	0	0	0	53,180	
297,869,820	0	0	0	53,180	
0	0	0	0	0	し尿収集運搬経費 74,570,592
0	0	0	0	0	13節 委託料 74,484,144 1 し尿収集運搬業務
0	0	0	0	0	23節 償還金、利子及び割引料 86,448 1 償還金、利子及び割引料
46,540	0	0	0	460	大谷処理場（し尿処理施設） 運営経費 223,299,228 9節 旅費 1 普通旅費 46,540
0	0	0	0	36,788	12節 役務費 364,620 1 保険料
364,620	0	0	0	380	13節 委託料 200,766,600 1 大谷処理場運転維持管理業務 （通常分）
297,350,212	0	0	0	0	2 大谷処理場運転維持管理業務 （緊急時分） 4,820,320
0	0	0	0	0	3 水質・大気分析業務 968,436 4 清掃汚泥処分 7,020,000 5 焼却灰運搬 526,176 6 焼却灰埋立 344,736 7 長寿命化総合計画策定 6,966,000
22,000	0	0	0	4,000	8 PCB運搬業務 199,800 9 PCB処分業務 1,229,000 10 トラックスケール法定検査 25,000
86,448	0	0	0	11,552	19節 負担金補助及び交付金 10,000 1 京都府廃棄物処理対策協議会 2 大阪湾フェニックスセンター 12,000

科 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	計	区 分	金 額
								及び割引料	
4	商工費	10,052,000	△1,349,000	0	0	8,703,000			
1	商工費	10,052,000	△1,349,000	0	0	8,703,000			
1	商工総務費	10,052,000	△1,349,000	0	0	8,703,000			
							1 報酬	5,292,000	
							3 職員手当等	491,173	
							4 共済費	350,827	
							7 賃金	0	
							8 報償費	30,000	
							9 旅費	180,420	
							11 需用費	1,849,100	
							12 役務費	368,000	
							14 使用料 及び賃借料	132,900	
							18 備品購入費	0	
							19 負担金、補助 及び交付金	8,580	
5	予備費	1,192,000	△992,000	0	0	200,000			
1	予備費	1,192,000	△992,000	0	0	200,000			
1	予備費	1,192,000	△992,000	0	0	200,000			

(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 繰越し		
8,479,740	0	0	0	223,260	
8,479,740	0	0	0	223,260	
8,479,740	0	0	0	223,260	
5,292,000	0	0	0	0	消費生活センター運営経費 8,479,740
					1節 報酬 5,292,000
491,173	0	0	0	0	3節 職員手当等
					1 時間外勤務手当 201,493
					2 通勤手当 289,680
350,827	0	0	0	0	4節 共済費
					1 労働保険 16,064
					2 社会保険 334,763
0	0	0	0	0	8節 報償費
					1 報償金 30,000
30,000	0	0	0	0	9節 旅費
					1 費用弁償 159,820
					2 普通旅費 20,600
180,420	0	0	0	0	11節 需用費
					1 消耗品費 797,954
					2 燃料費 29,008
					3 食糧費 10,505
					4 印刷製本費 748,960
1,714,754	0	0	0	134,346	5 光熱水費 128,327
					12節 役務費
					1 通信運搬費 244,686
279,086	0	0	0	88,914	2 保険料 34,400
					14節 使用料及び賃借料
					1 借上料 125,280
					2 通行料 7,620
					19節 負担金、補助及び交付金
					1 研修参加負担金 8,580
0	0	0	0	0	
8,580	0	0	0	0	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	

科 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	計	区 分	金 額
款	項	目							
歳出合計			365,000,000	△9,966,000	0	0	355,034,000		

(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 繰越 故し		
353,436,201	0	0	0	1,597,799	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	355,612	
2 歳 出 総 額	353,436	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,176	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	2,176	
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（総括、行政財産、普通財産）

(単位：m<sup>2</sup>)

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 行政 機関 の関	相 楽 会 館	839	0	839	0	0	0	895	0	895	895	0	895
	大 谷 処 理 場	6,016	0	6,016	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	11,549	0	11,549	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：m<sup>2</sup>)

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	11,549	0	11,549	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		11,549	0	11,549	0	0	0

#### (2)-2 山林（行政財産）

(単位：m<sup>2</sup>)

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	11,549	0	11,549	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		11,549	0	11,549	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)



