

平成 28 年度 三 観 衛 生 組 合
一般会計歳入歳出決算書

三 観 衛 生 組 合

平成 28 年度 三觀衛生組合一般会計歳入歳出決算書

平成 28 年度歳入決算額	一金	171,037,811 円也
平成 28 年度歳出決算額	一金	171,037,811 円也
歳入歳出差引残高	一金	0 円也

平成 28 年度 三観衛生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		60,548,000	60,548,000	60,548,000	0	0	0
	1. 分 担 金	60,548,000	60,548,000	60,548,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		291,000	810,642	241,000	85,532	484,110	△ 50,000
	1. 手 数 料	291,000	810,642	241,000	85,532	484,110	△ 50,000
3. 財 産 収 入		0	0	0	0	0	0
	1. 財 産 運 用 収 入	0	0	0	0	0	0
4. 繰 入 金		0	0	0	0	0	0
	1. 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
5. 繰 越 金		108,618,000	108,618,911	108,618,911	0	0	911
	1. 繰 越 金	108,618,000	108,618,911	108,618,911	0	0	911
6. 諸 収 入		1,845,000	1,723,334	1,629,900	0	93,434	△ 215,100
	1. 組 合 預 金 利 子	2,000	2,321	2,321	0	0	321
	2. 雑 入	1,843,000	1,721,013	1,627,579	0	93,434	△ 215,421
歳 入 合 計		171,302,000	171,700,887	171,037,811	85,532	577,544	△ 264,189

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		238,000	236,944	0	1,056	△ 1,056
	1. 議 会 費	238,000	236,944	0	1,056	△ 1,056
2. 総 務 費		84,538,000	84,276,828	0	261,172	△ 261,172
	1. 総 務 管 理 費	84,473,000	84,213,055	0	259,945	△ 259,945
	2. 監 査 委 員 費	65,000	63,773	0	1,227	△ 1,227
3. 衛 生 費		86,526,000	86,524,039	0	1,961	△ 1,961
	1. 清 掃 費	86,526,000	86,524,039	0	1,961	△ 1,961
4. 公 債 費		0	0	0	0	0
	1. 公 債 費	0	0	0	0	0
5. 予 備 費		0	0	0	0	0
	1. 予 備 費	0	0	0	0	0
歳 出 合 計		171,302,000	171,037,811	0	264,189	△ 264,189

歳入歳出差引残額

0 円也

平成 28 年度 三観衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 欠 損 納 収 未 済 入 額	備 考		
			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	節						
							区分					金額	
1. 分担金及び負担金			111,000,000	△ 50,452,000	0	60,548,000		60,548,000	60,548,000	60,548,000	0	0	
	1 . 分担金		111,000,000	△ 50,452,000	0	60,548,000		60,548,000	60,548,000	60,548,000	0	0	
		1 . 分 担 金	111,000,000	△ 50,452,000		60,548,000		60,548,000	60,548,000	60,548,000	0	0	
			1 . 通常経費 分 担 金					10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	豊 浜 地 区 2,922,000 大野原地区 4,118,000 山 本 地 区 1,937,000 財 田 地 区 1,023,000
			2 . 設 置 分 担 金					50,548,000	50,548,000	50,548,000	0	0	豊 浜 地 区 12,693,000 大野原地区 18,345,000 山 本 地 区 11,613,000 財 田 地 区 7,897,000
2. 使用料及び手数料			200,000	91,000	0	291,000		291,000	810,642	241,000	85,532	484,110	
	1 . 手数料		200,000	91,000	0	291,000		291,000	810,642	241,000	85,532	484,110	
		1 . 清 掃 手 数 料	200,000	91,000	0	291,000		291,000	810,642	241,000	85,532	484,110	
			1 . 現年度分					0	0	0	0	0	
			2 . 滞 納 繰 越 分					291,000	810,642	241,000	85,532	484,110	欠損 6 件
3. 財産収入			0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	1 . 財産運 用収入		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		1 . 利子及び 配 当 金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
			1 . 利子及び 配 当 金					0	0	0	0	0	財政調整基金利息
4. 繰 入 金			0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	1 . 基 金 繰 入 金		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		1 . 財政調整 基 金 繰 入 金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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	節							
							区分						金額	
							財 政 調 整 1. 基金繰入金	0	0	0	0	0		
5 . 繰 越 金			48,789,000	59,829,000	0	108,618,000		108,618,000	108,618,911	108,618,911	0	0		
	1 . 繰 越 金		48,789,000	59,829,000	0	108,618,000		108,618,000	108,618,911	108,618,911	0	0		
		1 . 繰 越 金		48,789,000	59,829,000	0	108,618,000		108,618,000	108,618,911	108,618,911	0	0	
									1 . 前 年 度 金 繰 越 金	108,618,000	108,618,911	108,618,911	0	0
6 . 諸 収 入			11,000	1,834,000	0	1,845,000		1,845,000	1,723,334	1,629,900	0	93,434		
	1 . 組 合 預金利息		1,000	1000	0	2,000		2,000	2,321	2,321	0	0		
		1 . 組 合 預金利息		1,000	1000	0	2,000		2,000	2,321	2,321	0	0	
									1 . 組 合 預金利息	2,000	2,321	2,321	0	0
	2 . 雑 入		10,000	1,833,000	0	1,843,000		1,843,000	1,721,013	1,627,579	0	93,434		
		1 . 雑 入		10,000	1,833,000	0	1,843,000		1,843,000	1,721,013	1,627,579	0	93,434	
									1. 雑 入	1,843,000	1,721,013	1,627,579	0	93,434
歳 入 合 計			160,000,000	11,302,000	0	171,302,000		171,302,000	171,700,887	171,037,811	85,532	577,544		

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			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	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許	事故繰越			
								区分	金額							
1．議会費			273,000	△ 35,000	0	0	238,000		238,000	236,944	0	0	0	1,056		
	1．議会費		273,000	△ 35,000	0	0	238,000		238,000	236,944	0	0	0	1,056		
		1．議会費		273,000	△ 35,000	0	0	238,000	1．報 酬	226,000	226,000	0	0	0	0	議長 50,000 副議長 47,000 議員 3名 129,000
									4．共 済 費	9,000	8,760	0	0	0	240	非常勤職員公務災害補償等
									9．旅 費	0	0	0	0	0	0	研修旅費
									10. 交 際 費	0	0	0	0	0	0	
									11. 需用費	3,000	2,184	0	0	0	816	消耗品費 0 食糧費 2,184
									14. 使 用 料 及 び 賃 金	0	0	0	0	0	0	
2．総務費			51,288,000	33,242,000	0	8,000	84,538,000		84,538,000	84,276,828	0	0	0	261,172		
	1．総 務 費 管 理 費		51,215,000	33,250,000	0	8,000	84,473,000		84,473,000	84,213,055	0	0	0	259,945		
		1．一 般 管 理 費		51,214,000	△ 3,353,000	0	8,000	47,869,000		47,869,000	47,778,125	0	0	0	90,875	
									1．報 酬	105,000	105,000	0	0	0	0	組合長 55,000 副組合長 50,000 理事 0
									2．給 料	0	0	0	0	0	0	職員給与 0名
									3．職 員 手 当 等	0	0	0	0	0	0	扶養手当 0 通勤手当 0 子ども手当 0 管理職手当 0 時間外手当 0 期末勤勉手当 0
									4．共 済 費	478,000	471,107	0	0	0	6,893	共済組合 0 地公災 34,401 社会保険 436,706
									7．賃 金	2,935,000	2,935,000	0	0	0	0	嘱託職員 1名 2,935,000
									9．旅 費	21,000	20,460	0	0	0	540	普通旅費 20,460

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			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	節								
								区分	金額							
								10. 交 際 費	0	0	0	0	0	0		
								11. 需用 費	295,000	244,827	0	0	0	50,173	消耗品費110,244 印刷製本費37,800 燃料費14,210 食糧費687 修繕料81,886	
								12. 役 務 費	122,000	120,540	0	0	0	1,460	電話料91,763 切手代1,307 保険料27,470	
								13. 委 託 料	295,000	294,840	0	0	0	160	財務諸表作成294,840	
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,000	17,416	0	0	0	584	文書処分料16,416 駐車料金1,000	
								15. 工 事 請 負 費	0	0	0	0	0	0		
								16. 原 材 料 費	0	0	0	0	0	0		
								18. 備 品 購 入 費	0	0	0	0	0	0		
								19. 負担金補助及び交付金	43,563,000	43,562,335	0	0	0	665	退職脱退精算43,615,251 退職手当特別負担金629,164 非常勤補償負担金△ 682,080	
								27. 公 課 費	37,000	6,600	0	0	0	30,400	消費税0 軽自動車重量税6,600	
								2. 財 政 調 整 基 金 費	0	0	0	0	0		0	0
								25. 積 立 金	0	0	0	0	0	0	財政調整基金	
		3. 諸 費	1,000	36,603,000	0	0	36,604,000		36,604,000	36,434,930	0	0	0	169,070		
								23. 償 還 金 利子及び割引料	36,604,000	36,434,930	0	0	0	169,070	市償還金36,434,930 観音寺市33,906,624 三豊市2,528,306	

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考
			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	節			継 続 費繰越明 許 費	繰越事故繰越				
								区分	金額							
	2 . 監 査委員費		73,000	△ 8,000	0	0	65,000		65,000	63,773	0	0	0	1,227		
		1 . 監 査委員費		73,000	△ 8,000	0	0	65,000		65,000	63,773	0	0	0	1,227	
			1 . 報 酬						60,000	60,000	0	0	0	0	識見者 35,000 組合議員 25,000	
			4 . 共 済 費					3,000	2,628	0	0	0	372	非常勤職員公務災害補償等		
			9 . 旅 費					0	0	0	0	0	0			
			11. 需 用 費					2,000	1,145	0	0	0	855	食糧費 1,145		
			14. 使用料及び賃借料					0	0	0	0	0	0			
3 . 衛 生 費			101,730,000	△ 15,204,000	0	0	86,526,000		86,526,000	86,524,039	0	0	0	1,961		
	1 . 清掃費		101,730,000	△ 15,204,000	0	0	86,526,000		86,526,000	86,524,039	0	0	0	1,961		
		1 . し 尿処理費		101,730,000	△ 15,204,000	0	0	86,526,000		86,526,000	86,524,039	0	0	0	1,961	
			2 . 給 料					0	0	0	0	0	0	職員給 0 名		
			3 . 職 員 手 当 等					0	0	0	0	0	0	0	扶養手当 0 通勤手当 0 子ども手当 0 特勤手当 0 宿日直手当 0 時間外勤務手当 0 期末勤勉手当 0	
				4 . 共 済 費					60,000	59,952	0	0	0	48	共済組合 0 地公災 59,952 社会保険料 0	
				7 . 賃 金					0	0	0	0	0	0	嘱託職員	
				9 . 旅 費					0	0	0	0	0	0	普通旅費 0 資格取得旅費 0	

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			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	節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事故繰越			
								区分	金額							
								11. 需 用 費	77,000	76,725	0	0	0	275	消耗品費	0
															薬品	0
															その他	0
															印刷製本費	0
															燃料費	5,985
															A重油	0
															LPガス	0
															灯油、混合	0
															軽油	5,985
															光熱水費	0
															電気料	0
															水道料	0
															食糧費	0
															修繕料	70,740
															2tダンプ修理	70,740

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			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	節		継続費通次繰越	繰明許費		越事故繰越				
							区分						金額			
								12. 役 務 費	60,000	59,942	0	0	0	58	し尿汲取手数料 豊浜地区 大野原地区 山本地区 財田地区 口座振替等郵送料 口座振替手数料 収納手数料 口座読み替え手数料 建物、ダンプ等保険料	0 0 0 0 0 0 20 0 0 59,922
								13. 委 託 料	1,825,000	1,824,120	0	0	0	880	放流水水質検査委託 電気保安業務 水質調査 ダイオキシン測定 消火器廃止 槽清掃業務委託 除草剤散布 施設解体支援業務	0 0 0 0 0 0 0 1,824,120
								14. 使 用 料 及 び 借 賃 料	0	0	0	0	0	0	0	
								15. 工 事 請 負 費	81,983,000	81,982,800	0	0	0	200	施設解体工事費	81,982,800

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備考											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出増減	計	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越														
								区分	金額																		
								16．原材料費	0	0	0	0	0	0													
								18．備 入 品 費	0	0	0	0	0	0													
								19．負 担 金 補助及び交 付 金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	西かがわ漁協振興補助 2,500,000 希釈水関係 0												
								22．補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0													
								23．公 課 費	21,000	20,500	0	0	0	500	2トンダンプ重量税												
								4．公債費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1．公債費																										
																1．元 金											
																2．利 子											
																											23．償 還 金 利子及び割 引 料
5．予備費			6,709,000	△ 6,701,000	0	△ 8,000	0		0	0	0	0	0	0													
			1．予備費	6,709,000	△ 6,701,000	0	△ 8,000	0		0	0	0	0	0	0												
			1．予備費	6,709,000	△ 6,701,000	0	△ 8,000	0		0	0	0	0	0	0												
歳 出 合 計			160,000,000	11,302,000	0	0	171,302,000		171,302,000	171,037,811	0	0	0	264,189													

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1. 歳入総額		171,037,000 円
2. 歳出総額		171,037,000 円
3. 歳入歳出差引額		0
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1)継続費通次繰越額	0
	(2)繰越明許費	0
	(3)事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		0
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金		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1)土地及び建物

区分	土地(地積)			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積合計		
	前年度末 現 在 高	決算年度 中減少高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度 中減少高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度 中減少高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度 中減少高	決算年度末 現 在 高
し 尿 処 理 場	m ² 6,513.94	m ² 6513.94	m ² 0.00									
処 理 棟				m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 1,328.99	m ² 1328.99	m ² 0.00	m ² 1,328.99	m ² 1,328.99	m ² 0.00
管 理 棟				0	0	0	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00
渡 廊 下				0	0	0	25.86	25.86	0.00	25.86	25.86	0.00
計 量 棟				0	0	0	33.75	33.75	0.00	33.75	33.75	0.00
車 庫				0	0	0	129.48	129.48	0.00	129.48	129.48	0.00
井 水 ポ ン プ 室				0	0	0	12.16	12.16	0.00	12.16	12.16	0.00
合 計	6,513.94	6513.94	0.00	0	0	0	1,960.24	1,960.24	0.00	1,960.24	1,960.24	0.00

(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
		増	減	
水 中 ポ ン プ	0	0	0	0
酸 素 濃 度 計	0	0	0	0
カ ラ ー テ レ ビ	0	0	0	0
空 気 呼 吸 器	0	0	0	0
電 動 送 風 マ ス ク	0	0	0	0
硫 化 水 素 計	0	0	0	0
可 搬 式 送 風 機	0	0	0	0
会 議 室 テ ー ブ ル	0	0	0	0
パ ソ コ ン	0	0	0	0
冷 蔵 庫	0	0	0	0
応 接 セ ッ ト	0	0	0	0
掃 除 機	0	0	0	0
圧 着 ハ ガ キ 製 作 機	0	0	0	0
フ ァ ン ヒ ー タ ー	0	0	0	0
2 ト ン ダ ン プ	1	0	1	0
軽 自 動 車	1	0	1	0
4 成 分 用 ガ ス 検 知 器	0	0	0	0

2. 基金

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
三観衛生組合財政調整基金	0 円	増 0 減 0	円 円	0 円
計	0 円	0	円	0 円