

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計

歳入歳出決算書

平成27年度 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|--------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 304,598,000 |
| | 1 負担金 | 304,598,000 |
| 2 諸収入 | | 2,000 |
| | 1 雑入 | 2,000 |
| | 2 預金利子 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 304,600,000 |

(単位：円)

| 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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 304,598,000 | 304,598,000 | 0 | 0 | 0 |
| 304,598,000 | 304,598,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,423 | 4,423 | 0 | 0 | 2,423 |
| 60 | 60 | 0 | 0 | △ 1,940 |
| 4,363 | 4,363 | 0 | 0 | 4,363 |
| 304,602,423 | 304,602,423 | 0 | 0 | 2,423 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 議会費 | | 574,000 |
| | 1 議会費 | 574,000 |
| 2 総務費 | | 51,796,000 |
| | 1 総務管理費 | 51,492,000 |
| | 2 監査委員費 | 304,000 |
| 3 衛生費 | | 252,130,000 |
| | 1 清掃費 | 252,130,000 |
| 4 予備費 | | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | 304,600,000 |

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計

(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 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 276,515 | 0 | 297,485 | 297,485 |
| 276,515 | 0 | 297,485 | 297,485 |
| 45,826,922 | 0 | 5,969,078 | 5,969,078 |
| 45,645,527 | 0 | 5,846,473 | 5,846,473 |
| 181,395 | 0 | 122,605 | 122,605 |
| 238,408,638 | 10,800,000 | 2,921,362 | 13,721,362 |
| 238,408,638 | 10,800,000 | 2,921,362 | 13,721,362 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 284,512,075 | 10,800,000 | 9,287,925 | 20,087,925 |

平成 27 年 度

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計

歳入総額 304,602,423円

歳出総額 284,512,075円

歳入歳出差引額 20,090,348円

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計

決算書附属書類

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成27年度 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 | |
|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 当 予 算 初 額 | 補 予 算 正 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | |
| 1 分担金及び負担金 | | | 77,631,000 | 226,967,000 | 0 | 304,598,000 | | |
| | 1 負担金 | | 77,631,000 | 226,967,000 | 0 | 304,598,000 | | |
| | | 1 構成市負担金 | | 77,631,000 | 226,967,000 | 0 | 304,598,000 | |
| | | | | | | | | 1 構成市負担金 |
| 2 諸収入 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | 1 雑入 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | 1 雑入 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 1 雑入 |
| | 2 預金利子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 預金利子 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 預金利子 |
| 歳入合計 | | | 77,633,000 | 226,967,000 | 0 | 304,600,000 | | |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 金 額 | | | | | |
| | 304,598,000 | 304,598,000 | 0 | 0 | |
| | 304,598,000 | 304,598,000 | 0 | 0 | |
| | 304,598,000 | 304,598,000 | 0 | 0 | |
| 304,598,000 | 304,598,000 | 304,598,000 | 0 | 0 | 伊豆市分 139,429,734円 伊豆の国市分 165,168,266円 |
| | 4,423 | 4,423 | 0 | 0 | |
| | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 2,000 | 60 | 60 | 0 | 0 | コピー料 |
| | 4,363 | 4,363 | 0 | 0 | |
| | 4,363 | 4,363 | 0 | 0 | |
| 0 | 4,363 | 4,363 | 0 | 0 | 預金利子 |
| | 304,602,423 | 304,602,423 | 0 | 0 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 算 | | | | 現 | |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 繰 越 費 事 業 越 費 額 | 及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 計 |
| 1 議会費 | | | 574,000 | 0 | 0 | 0 | 574,000 | |
| | 1 議会費 | | 574,000 | 0 | 0 | 0 | 574,000 | |
| | | 1 議会費 | | 574,000 | 0 | 0 | 0 | 574,000 |
| | | | | | | | | |
| 2 総務費 | | | 52,788,000 | △ 992,000 | 0 | 0 | 51,796,000 | |
| | 1 総務管理費 | | 52,484,000 | △ 992,000 | 0 | 0 | 51,492,000 | |
| | | 1 一般管理費 | | 52,484,000 | △ 992,000 | 0 | 0 | 51,492,000 |
| | | | | | | | | |
| | 2 監査委員費 | | 304,000 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | |
| | | 1 監査委員費 | 304,000 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 276,515 | 0 | 297,485 | |
| | | 276,515 | 0 | 297,485 | |
| | | 276,515 | 0 | 297,485 | |
| 1 | | | | | 1 組合議会運営事業 276,515 |
| 報酬 | 164,000 | 118,000 | 0 | 46,000 | 01 議員報酬 118,000 |
| 9 | | | | | 09 費用弁償 49,249 |
| 旅費 | 85,000 | 55,849 | 0 | 29,151 | 09 普通旅費 6,600 |
| 11 | | | | | 11 消耗品費 28,576 |
| 需用費 | 34,000 | 28,576 | 0 | 5,424 | 14 通行料 4,390 |
| 13 | | | | | 14 バス借上料 69,700 |
| 委託料 | 208,000 | 0 | 0 | 208,000 | |
| 14 | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 83,000 | 74,090 | 0 | 8,910 | |
| | | 45,826,922 | 0 | 5,969,078 | |
| | | 45,645,527 | 0 | 5,846,473 | |
| | | 45,645,527 | 0 | 5,846,473 | |
| 1 | | | | | 1 総務一般管理事業 45,645,527 |
| 報酬 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 02 特別職給 42,000 |
| 2 | | | | | 04 非常勤職員公務災害補償負担金 7,016 |
| 給料 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | 09 普通旅費 16,440 |
| 4 | | | | | 10 管理者交際費 10,000 |
| 共済費 | 8,000 | 7,016 | 0 | 984 | 11 消耗品費 176,621 |
| 5 | | | | | 11 自動車燃料費 63,922 |
| 災害補償費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 11 印刷製本費 28,080 |
| 9 | | | | | 12 郵便料 35,249 |
| 旅費 | 57,000 | 16,440 | 0 | 40,560 | 12 電信電話料 97,375 |
| 10 | | | | | 12 自動車自賠責保険料 30,690 |
| 交際費 | 30,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 12 自動車任意保険料 21,516 |
| 11 | | | | | 12 登記手数料 3,240 |
| 需用費 | 406,000 | 268,623 | 0 | 137,377 | 12 リサイクル手数料 7,440 |
| 12 | | | | | 14 コピー機使用料 472,614 |
| 役務費 | 400,000 | 195,510 | 0 | 204,490 | 14 コンピュータ借上料 153,360 |
| 13 | | | | | 14 積算システム借上料 111,456 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 事務所借上料 300,000 |
| 14 | | | | | 14 ホームページ作成サービス使用料 37,760 |
| 使用料及び賃借料 | 1,076,000 | 1,075,190 | 0 | 810 | 18 庁用自動車購入費 1,244,017 |
| 18 | | | | | 18 事務備品購入費 980,051 |
| 備品購入費 | 2,291,000 | 2,224,068 | 0 | 66,932 | 19 派遣職員人件費負担金 41,747,013 |
| 19 | | | | | 19 公平委員会共同設置負担金 54,667 |
| 負担金及び交付金 | 47,175,000 | 41,801,680 | 0 | 5,373,320 | 27 庁用自動車重量税 5,000 |
| 27 | | | | | |
| 公課費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 181,395 | 0 | 122,605 | |
| | | 181,395 | 0 | 122,605 | |
| 1 | | | | | 1 監査委員運営事業 181,395 |
| 報酬 | 196,000 | 147,000 | 0 | 49,000 | 01 監査委員報酬 147,000 |
| 9 | | | | | 09 費用弁償 12,173 |
| 旅費 | 44,000 | 12,173 | 0 | 31,827 | 11 消耗品費 22,222 |
| 11 | | | | | |
| 需用費 | 29,000 | 22,222 | 0 | 6,778 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 | |
|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 費 事 業 費 | 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| 3 | 衛生費 | | 24,171,000 | 227,959,000 | | 0 | 0 | 252,130,000 |
| | 1 | 清掃費 | 24,171,000 | 227,959,000 | | 0 | 0 | 252,130,000 |
| | | 1 | 清掃総務費 | 24,171,000 | 227,959,000 | | 0 | 252,130,000 |
| 4 | 予備費 | | 100,000 | 0 | | 0 | 0 | 100,000 |
| | 1 | 予備費 | 100,000 | 0 | | 0 | 0 | 100,000 |
| | | 1 | 予備費 | 100,000 | 0 | | 0 | 100,000 |
| 歳出合計 | | | 77,633,000 | 226,967,000 | | 0 | 0 | 304,600,000 |

| 額 | | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 19 負担金及び 交付金 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | |
| | | 238,408,638 | 継続費通次繰越 10,800,000 | 2,921,362 | |
| | | 238,408,638 | 継続費通次繰越 10,800,000 | 2,921,362 | |
| | | 238,408,638 | 継続費通次繰越 10,800,000 | 2,921,362 | |
| 8 報償費 | 120,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 1 新施設整備事業 238,408,638 08 基本計画検討委員報償 60,000 |
| 9 旅費 | 198,000 | 138,980 | 0 | 59,020 | 09 費用弁償 23,160 09 普通旅費 115,820 |
| 11 需用費 | 185,000 | 177,449 | 0 | 7,551 | 11 消耗品費 175,629 11 食糧費 1,820 |
| 12 役務費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 13 測量業務委託料 3,024,000 13 地質調査業務委託料 4,328,640 |
| 13 委託料 | 23,681,000 | 10,969,560 | 継続費通次繰越 10,800,000 | 1,911,440 | 13 不動産鑑定評価業務委託料 972,000 13 物件調査業務委託料 2,158,920 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 103,000 | 3,390 | 0 | 99,610 | 13 自然環境調査対象種抽出業務 委託料 486,000 14 通行料 3,390 |
| 17 公有財産購 入費 | 186,441,000 | 186,440,026 | 0 | 974 | 17 土地購入費 186,440,026 22 立木・物件補償費 40,619,233 |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 41,400,000 | 40,619,233 | 0 | 780,767 | |
| | | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 0 | 0 | 100,000 | |
| 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 284,512,075 | 継続費通次繰越 10,800,000 | 9,287,925 | |

実質収支に関する調書

| 区 | 分 | 金 | 額 |
|---|---------------------------------|---------|----|
| 1 | 歳入総額 | 304,602 | 千円 |
| 2 | 歳出総額 | 284,512 | 千円 |
| 3 | 歳入歳出差引額 | 20,090 | 千円 |
| 4 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | | |
| | (1) 継続費通次繰越額 | 10,800 | 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 | 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 | 千円 |
| | 計 | 10,800 | 千円 |
| 5 | 実質収支額 | 9,290 | 千円 |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第232条の2の規定による基金繰入金 | 0 | 千円 |

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物（行政財産）

| 区 分 | 土 地 | | | 木造（延面積） | |
|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 |
| 宅 地 | - | 1,096.54 | 1,096.54 | | |
| 田 | - | 15,050.80 | 15,050.80 | | |
| 畑 | - | 954.80 | 954.80 | | |
| 山 林 | - | 154.50 | 154.50 | | |
| 原 野 | - | 579.13 | 579.13 | | |
| 公 衆 用 道 路 | - | 78.25 | 78.25 | | |
| 合 計 | - | 17,914.02 | 17,914.02 | | |

(2) 土地及び建物（普通財産）

| 区 分 | 土 地 | | | 木造（延面積） | |
|-----|--------|----------|----------|---------|----------|
| | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

(3) 山 林

| 土地の権利の区分 | 面 積 (ha) | | | 立木の推定蓄積量 (m ³) | | |
|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|
| | 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 |
| 直 営 造 林 | | | | | | |
| 官 行 造 林 | | | | | | |
| 分 収 造 林 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |

(4) 物 件

(単位：m²)

| 区 分 | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|-----|--------|----------|----------|-----|
| | | | | |

(5) 有価証券

(単位：円)

| 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 加 | 減 少 | |
| | | | | |
| 合 計 | | | | |

(単位：㎡)

| 建 物 | | | | | | |
|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| 非木造（延面積） | | | | 延面積計 | | |
| 決算年度末現在高 | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(単位：㎡)

| 建 物 | | | | | | |
|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| 非木造（延面積） | | | | 延面積計 | | |
| 決算年度末現在高 | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末残高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(6) 出資金及び出損金

(単位：円)

| 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 加 | 減 少 | |
| | | | | |
| 合 計 | | | | |

2. 物 品

(単位：台)

| 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 |
|---------|---------|----------|----------|
| 庁用車（乗用） | - | 1 | 1 |
| 合 計 | - | 1 | 1 |

3. 債 権

(単位：円)

| 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 加 | 減 少 | |
| | | | | |
| 合 計 | | | | |

4. 基 金

(単位：円)

| 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 加 | 減 少 | |
| | | | | |
| 合 計 | | | | |