

平成18年度

# 浅麓環境施設組合一般会計決算書

浅麓環境施設組合

議案第 5 号

平成18年度 浅麓環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第233条第3項により、平成18年度浅麓環境施設組合一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成19年8月17日 提出 浅麓環境施設組合長 芹澤 勤

平成19年8月 日 議決 浅麓環境施設組合議会議長 別府 福雄

---

決算関係書類の提出について

地方自治法第233条第1項により、平成18年度浅麓環境施設組合一般会計歳入歳出決算関係書類を提出する。

平成19年6月29日

浅麓環境施設組合会計管理者 柏木 正直

浅麓環境施設組合長 芹澤 勤 様

意 見 書

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された、平成18年度浅麓環境施設組合一般会計歳入歳出決算書の金額は、関係諸帳簿及び証憑書類と照査し、現金残高については指定金融機関と照合したが過誤なく正当なるものと認めました。

平成19年7月9日

監査委員 塩 川 進

監査委員 柳 澤 治

浅麓環境施設組合長 芹 澤 勤 様

---

平成18年度 浅麓環境施設組合一般会計歳入歳出決算

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 歳 入 決 算 額     | 1,569,680,037 円 |
| 歳 出 決 算 額     | 1,468,787,631 円 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | 100,892,406 円   |
| 翌年度に繰越すべき財源   | 0 円             |
| 翌 年 度 へ 繰 越 額 | 100,892,406 円   |

平成18年度 浅麓環境施設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<br>済額との比較(%) |
|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 479,082,000   | 479,082,000   | 479,082,000   | 0     | 0     | 100.00               |
|            | 1 分 担 金   | 479,082,000   | 479,082,000   | 479,082,000   | 0     | 0     | 100.00               |
| 2 使用料及び手数料 |           | 81,739,000    | 81,278,524    | 81,278,524    | 0     | 0     | 99.44                |
|            | 1 手 数 料   | 81,739,000    | 81,278,524    | 81,278,524    | 0     | 0     | 99.44                |
| 3 国庫支出金    |           | 79,401,000    | 79,401,000    | 79,401,000    | 0     | 0     | 100.00               |
|            | 1 国庫補助金   | 79,401,000    | 79,401,000    | 79,401,000    | 0     | 0     | 100.00               |
| 4 財 産 収 入  |           | 0             | 0             | 0             | 0     | 0     | 0.00                 |
|            | 1 財産運用収入  | 0             | 0             | 0             | 0     | 0     | 0.00                 |
| 5 繰 入 金    |           | 8,000,000     | 4,147,500     | 4,147,500     | 0     | 0     | 51.84                |
|            | 1 基金繰入金   | 8,000,000     | 4,147,500     | 4,147,500     | 0     | 0     | 51.84                |
| 6 繰 越 金    |           | 261,963,000   | 261,963,687   | 261,963,687   | 0     | 0     | 100.00               |
|            | 1 繰 越 金   | 261,963,000   | 261,963,687   | 261,963,687   | 0     | 0     | 100.00               |
| 7 諸 収 入    |           | 421,150,000   | 421,007,326   | 421,007,326   | 0     | 0     | 99.97                |
|            | 1 預 金 利 子 | 0             | 0             | 0             | 0     | 0     | 0.00                 |
|            | 2 受託事業収入  | 421,099,000   | 420,554,883   | 420,554,883   | 0     | 0     | 99.87                |
|            | 3 雑 入     | 51,000        | 452,443       | 452,443       | 0     | 0     | 887.14               |
| 8 組 合 債    |           | 242,800,000   | 242,800,000   | 242,800,000   | 0     | 0     | 100.00               |
|            | 1 組 合 債   | 242,800,000   | 242,800,000   | 242,800,000   | 0     | 0     | 100.00               |
| 歳 入 合 計    |           | 1,574,135,000 | 1,569,680,037 | 1,569,680,037 | 0     | 0     | 99.72                |

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<br>済額との比較(%) |
|--------|-------|---------------|---------------|--------|-------------|----------------------|
| 1 議会費  |       | 768,000       | 701,925       | 0      | 66,075      | 91.40                |
|        | 1 議会費 | 768,000       | 701,925       | 0      | 66,075      | 91.40                |
| 2 総務費  |       | 47,475,000    | 47,050,498    | 0      | 424,502     | 99.11                |
|        | 1 総務費 | 47,475,000    | 47,050,498    | 0      | 424,502     | 99.11                |
| 3 衛生費  |       | 1,365,244,000 | 1,306,417,820 | 0      | 58,826,180  | 95.69                |
|        | 1 清掃費 | 1,365,244,000 | 1,306,417,820 | 0      | 58,826,180  | 95.69                |
| 4 公債費  |       | 114,619,000   | 114,617,388   | 0      | 1,612       | 100.00               |
|        | 1 公債費 | 114,619,000   | 114,617,388   | 0      | 1,612       | 100.00               |
| 5 諸支出金 |       | 0             | 0             | 0      | 0           | 0.00                 |
|        | 1 諸費  | 0             | 0             | 0      | 0           | 0.00                 |
| 6 予備費  |       | 46,029,000    | 0             | 0      | 46,029,000  | 0.00                 |
|        | 1 予備費 | 46,029,000    | 0             | 0      | 46,029,000  | 0.00                 |
| 歳出合計   |       | 1,574,135,000 | 1,468,787,631 | 0      | 105,347,369 | 93.31                |

附属書類 その1

平成18年度 浅麓環境施設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 納 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 |  |
| 1<br>分担金及び負担金 | 1<br>分担金 | 1<br>衛生費分担金 | 479,082,000 | 0           | 0                 | 479,082,000 |               |             | 479,082,000 | 479,082,000 | 0  | 0          |     |  |
|               |          |             | 479,082,000 | 0           | 0                 | 479,082,000 |               |             | 479,082,000 | 479,082,000 | 0  | 0          |     |  |
|               |          |             | 479,082,000 | 0           | 0                 | 479,082,000 |               |             | 479,082,000 | 479,082,000 | 0  | 0          |     |  |
|               |          |             |             |             |                   |             | 1 議会費及び総務費分担金 | 42,075,000  | 42,075,000  | 42,075,000  | 42,075,000                               | 0          | 0   | 議会費及び総務費分担金  |
|               |          |             |             |             |                   |             | 2 清掃費分担金      | 380,583,000 | 380,583,000 | 380,583,000 | 380,583,000                              | 0          | 0   | し尿処理費分担金 303,665,000<br>ごみ処理費分担金 3,470,000<br>生ごみ処理費分担金 73,448,000 |
|               |          |             |             | 4 特別分担金     | 56,424,000        | 56,424,000  | 56,424,000    | 56,424,000  | 0           | 0           | し尿処理施設分 47,242,000<br>生ごみ処理施設分 9,182,000 |            |     |  |
| 2<br>使用料及び手数料 | 1<br>手数料 | 1<br>衛生手数料  | 86,224,000  | ▲ 4,485,000 | 0                 | 81,739,000  |               |             | 81,278,524  | 81,278,524  | 0  | 0          |     |  |
|               |          |             | 86,224,000  | ▲ 4,485,000 | 0                 | 81,739,000  |               |             | 81,278,524  | 81,278,524  | 0  | 0          |     |  |
|               |          |             | 86,224,000  | ▲ 4,535,000 | 0                 | 81,689,000  |               |             | 81,229,024  | 81,229,024  | 0  | 0          |     |  |
|               |          |             |             |             |                   |             | 1 清掃手数料       | 81,689,000  | 81,229,024  | 81,229,024  | 81,229,024                               | 0          | 0   | し尿投入手数料 56,550,874<br>生ごみ投入手数料 24,678,150                          |
|               |          |             |             |             |                   |             | 2 総務手数料       |             |             | 49,500      | 49,500                                   | 0          | 0   |  |
|               |          |             | 50,000      | 0           | 50,000            |             |               | 49,500      | 49,500      | 0           | 0  |            |     |  |
|               |          |             |             |             |                   | 1 その他手数料    | 50,000        | 49,500      | 49,500      | 0           | 0  | 投入カード発行手数料 |     |  |

(単位 円)

| 款          | 項           | 目                | 予 算 現 額            |           |                   |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 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 |   |
| 3<br>国庫支出金 |             |                  | 0                  | 0         | 79,401,000        | 79,401,000 |            |            | 79,401,000         | 79,401,000 | 0          | 0          |     |   |
|            | 1<br>国庫補助金  |                  | 0                  | 0         | 79,401,000        | 79,401,000 |            |            | 79,401,000         | 79,401,000 | 0          | 0          |     |   |
|            |             | 1<br>衛生費国庫補助金    |                    | 0         | 0                 | 79,401,000 | 79,401,000 |            |                    | 79,401,000 | 79,401,000 | 0          | 0   |   |
|            |             |                  | 1<br>衛生費国庫補助金      |           | 0                 | 0          | 79,401,000 | 79,401,000 | 1<br>衛生費国庫補助金      | 79,401,000 | 79,401,000 | 79,401,000 | 0   | 0 |
| 4<br>財産収入  |             |                  | 0                  | 0         | 0                 | 0          | —          | —          | —                  | —          | —          | —          |     |   |
|            | 1<br>財産運用収入 |                  | 0                  | 0         | 0                 | 0          | —          | —          | —                  | —          | —          | —          |     |   |
|            |             | 1<br>配当金<br>利子及び |                    | 0         | 0                 | 0          | 0          | —          | —                  | —          | —          | —          | —   |   |
| 5<br>繰入金   |             |                  | 0                  | 8,000,000 | 0                 | 8,000,000  |            |            | 4,147,500          | 4,147,500  | 0          | 0          |     |   |
|            | 1<br>基金繰入金  |                  | 0                  | 8,000,000 | 0                 | 8,000,000  |            |            | 4,147,500          | 4,147,500  | 0          | 0          |     |   |
|            |             | 1<br>改良基金繰入金     |                    | 0         | 8,000,000         | 0          | 8,000,000  |            |                    | 4,147,500  | 4,147,500  | 0          | 0   |   |
|            |             |                  | 1<br>ごみ処理施設改良基金繰入金 |           | 0                 | 8,000,000  | 0          | 8,000,000  | 1<br>ごみ処理施設改良基金繰入金 | 8,000,000  | 4,147,500  | 4,147,500  | 0   | 0 |

(単位 円)

| 款                | 項                               | 目                               | 予 算 現 額    |            |                               |             | 計           | 節           |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠<br>損額 | 収入未済額  | 備 考 |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
|                  |                                 |                                 | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充<br>当額 | 区 分         |             |             |             |             |             |           |  |     |
|                  |                                 |                                 |            |            |                               | 金 額         |             |             |             |             |             |           |  |     |
| 6<br>繰<br>越<br>金 |                                 |                                 | 28,861,000 | 47,996,000 | 185,106,000                   | 261,963,000 |             |             | 261,963,687 | 261,963,687 | 0           | 0         |  |     |
|                  | 1<br>繰<br>越<br>金                |                                 | 28,861,000 | 47,996,000 | 185,106,000                   | 261,963,000 |             |             | 261,963,687 | 261,963,687 | 0           | 0         |  |     |
|                  |                                 | 1<br>繰<br>越<br>金                |            | 28,861,000 | 47,996,000                    | 185,106,000 | 261,963,000 |             |             | 261,963,687 | 261,963,687 | 0         | 0  |     |
|                  |                                 |                                 | 1 繰越金      |            |                               |             |             | 261,963,000 | 261,963,687 | 261,963,687 | 0           | 0         | 前年度繰越金<br>76,857,687<br><br>汚泥再生処理センター整備費<br>繰越明許費(し尿処理施設改良基金繰入金)<br>185,106,000   |     |
| 7<br>諸<br>収<br>入 |                                 |                                 | 88,802,000 | ▲ 521,000  | 332,869,000                   | 421,150,000 |             |             | 421,007,326 | 421,007,326 | 0           | 0         |  |     |
|                  | 2<br>受<br>託<br>事<br>業<br>収<br>入 |                                 | 88,751,000 | ▲ 521,000  | 332,869,000                   | 421,099,000 |             |             | 420,554,883 | 420,554,883 | 0           | 0         |  |     |
|                  |                                 | 1<br>受<br>託<br>事<br>業<br>収<br>入 |            | 88,751,000 | ▲ 521,000                     | 332,869,000 | 421,099,000 |             |             | 420,554,883 | 420,554,883 | 0         | 0  |     |
|                  |                                 |                                 | 1 受託事業収入   |            |                               |             |             | 421,099,000 | 420,554,883 | 420,554,883 | 0           | 0         | 外来水質検査手数料<br>2,370,600<br><br>農業集落排水処理施設維持管理料<br>19,902,283<br>下水道施設共同整備事業受託収入<br>(議会費・総務費分)<br>65,413,000<br>下水道施設共同整備事業受託収入<br>(繰越明許費分)<br>332,869,000 |     |



(単位 円)

| 款    | 項 | 目 | 予 算 現 額     |            |                   |               |               | 調 定 額       | 収 入 済 額       | 不 納 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 |                          |
| 3    | 雑 | 入 | 51,000      | 0          | 0                 | 51,000        |               |             | 452,443       | 452,443       | 0         | 0   |     |                          |
|      |   |   | 51,000      | 0          | 0                 | 51,000        |               |             | 452,443       | 452,443       | 0         | 0   |     |                          |
|      |   |   |             |            |                   |               | 1 賠償補填金<br>収入 | 1,000       | 0             | 0             | 0         | 0   | 0   |                          |
|      |   |   |             |            |                   |               | 2 雑 入         | 50,000      | 452,443       | 452,443       | 0         | 0   | 0   | 市町村共済組合検診等助成金ほか          |
| 8    | 組 | 合 | 0           | 0          | 242,800,000       | 242,800,000   |               |             | 242,800,000   | 242,800,000   | 0         | 0   |     |                          |
|      |   |   | 0           | 0          | 242,800,000       | 242,800,000   |               |             | 242,800,000   | 242,800,000   | 0         | 0   |     |                          |
|      |   |   | 0           | 0          | 242,800,000       | 242,800,000   |               |             | 242,800,000   | 242,800,000   | 0         | 0   |     |                          |
|      |   |   |             |            |                   |               | 1 組合債         | 242,800,000 | 242,800,000   | 242,800,000   | 0         | 0   | 0   | 汚泥再生処理センター整備事業債<br>繰越明許費 |
| 歳入合計 |   |   | 682,969,000 | 50,990,000 | 840,176,000       | 1,574,135,000 | -             | -           | 1,569,680,037 | 1,569,680,037 | 0         | 0   |     |                          |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目   | 予 算 現 額    |          |               |             | 計          | 節          | 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 |            |            |            | 区 分        | 金 額     | 継 続 費  |         |        | 通 次 繰 越                                   | 繰 越 明 許 費                               | 事 故 繰 越 |
|   |   |     |            |          |               |             |            |            |            |            |         |        |         |        |   |   |         |
| 1 | 議 | 会 費 | 768,000    | 0        | 0             | 0           | 768,000    |            | 701,925    |            |         |        | 66,075  |        |   |   |         |
|   |   |     | 768,000    | 0        | 0             | 0           | 768,000    |            | 701,925    |            |         |        | 66,075  |        |   |   |         |
|   |   |     | 768,000    | 0        | 0             | 0           | 768,000    | 1 報 酬      | 316,000    | 316,000    |         |        |         | 0      | 報酬12名                                     |   |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 9 旅 費      | 232,000    | 212,021    |         |        |         | 19,979 | 費用弁償<br>研修視察旅費                            | 10,721<br>201,300                       |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 10 交際費     | 10,000     | 3,000      |         |        |         | 7,000  | 慶弔費                                       |   |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 11 需用費     | 10,000     | 8,304      |         |        |         | 1,696  | 消耗品費                                      |   |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 14使用料及び賃借料 | 200,000    | 162,600    |         |        |         | 37,400 | 研修視察バス借上料                                 |   |         |
| 2 | 総 | 務 費 | 47,493,000 | ▲ 18,000 | 0             | 0           | 47,475,000 |            | 47,050,498 |            |         |        | 424,502 |        |   |   |         |
|   |   |     | 47,493,000 | ▲ 18,000 | 0             | 0           | 47,475,000 |            | 47,050,498 |            |         |        | 424,502 |        |   |   |         |
|   |   |     | 46,794,000 | ▲ 18,000 | 0             | 0           | 46,776,000 | 1 報 酬      | 228,000    | 228,000    |         |        |         | 0      | 理事者及び監査委員報酬                               |   |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 2 給 料      | 22,579,000 | 22,578,800 |         |        |         | 200    | 職員5名                                      |   |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 3 職員手当等    | 12,804,000 | 12,800,917 |         |        |         | 3,083  | 職員5名                                      |   |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 4 共 済 費    | 5,919,000  | 5,913,674  |         |        |         | 5,326  | 共済組合負担金<br>公務災害負担金<br>非常勤公務災害負担金<br>労働保険料 | 5,777,249<br>124,605<br>10,000<br>1,820 |         |
|   |   |     |            |          |               |             |            | 5 災害補償費    | 1,000      | 0          |         |        |         | 1,000  |   |   |         |
|   |   |     |            |          | 7 賃 金         | 140,000     | 27,944     |            |            |            | 112,056 | 臨時職員賃金 |         |        |   |   |         |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                           |                      | 計                 | 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<br>び繰越事<br>業費繰越<br>額 | 予備費支出<br>及 び<br>流用増減 |                   |           | 節         |     | 継<br>続<br>次<br>繰<br>越 |     |        | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費   | 事<br>故<br>繰<br>越 |
|   |   |   |         |       |                           |                      |                   |           | 区 分       | 金 額 |                       |     |        |   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      |                   |           |           |     |                       |     |        |   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      | 9 旅 費             | 307,000   | 218,740   |     |                       |     | 88,260 | 普通旅費 1,420<br>研修視察旅費 140,000<br>管理資格取得講習旅費 77,320   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      | 10 交際費            | 30,000    | 6,000     |     |                       |     | 24,000 | 慶弔費   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      | 11 需用費            | 1,053,000 | 1,044,516 |     |                       |     | 8,484  | 消耗品費 90,312<br>燃料費 22,902<br>食糧費 2,100<br>印刷製本費 316,518<br>参考図書費 595,724<br>被服費 16,960                  |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      | 12 役務費            | 601,000   | 521,439   |     |                       |     | 79,561 | 通信運搬費 476,025<br>ごみ処理料 6,000<br>自動車損害保険料 39,414   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      | 14 使用料及び<br>賃借料   | 167,000   | 157,808   |     |                       |     | 9,192  | 有料道路通行料 48,650<br>テレビ受信料 59,010<br>清掃用具使用料 24,948<br>複写機使用料 25,200                                      |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,946,000 | 2,891,760 |     |                       |     | 54,240 | 退職手当組合負担金 2,705,760<br>全国都市清掃会議負担金 92,000<br>公平委員会負担金 19,000<br>佐久労働基準協会負担金 9,000<br>管理資格取得講習負担金 66,000 |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                      | 22 補償・補填<br>及び賠償金 | 1,000     | 0         |     |                       |     | 1,000  |   |                  |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額     |            |                           |                     | 計                 | 節             | 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<br>び繰越事<br>業費繰越<br>額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                   |               |             | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事<br>故<br>繰<br>越 | 区 分        |   |     | 金 額 | 継<br>通<br>次<br>繰<br>越<br>費 |
|   |   |               |             |            |                           |                     |                   |               |             |                       |                  |            |   |     |     |                            |
|   |   | 2 職員厚生費       | 699,000     | 0          | 0                         | 0                   | 699,000           | 660,900       |             |                       |                  | 38,100     |   |     |     |                            |
|   |   |               |             |            |                           |                     | 11 需用費            | 10,000        | 9,955       |                       |                  | 45         | 救急用薬品   |     |     |                            |
|   |   |               |             |            |                           |                     | 12 役務費            | 250,000       | 212,045     |                       |                  | 37,955     | 成人病等各種検診手数料   |     |     |                            |
|   |   |               |             |            |                           |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 439,000       | 438,900     |                       |                  | 100        | 職員厚生費助成金 380,000<br>全国町村会団体生命共済負担金<br>58,900  |     |     |                            |
| 3 |   |               | 489,149,000 | 35,919,000 | 840,176,000               | 0                   | 1,365,244,000     | 1,306,417,820 |             |                       |                  | 58,826,180 |   |     |     |                            |
| 衛 | 1 |               | 489,149,000 | 35,919,000 | 840,176,000               | 0                   | 1,365,244,000     | 1,306,417,820 |             |                       |                  | 58,826,180 |   |     |     |                            |
| 生 | 清 | 1             | 485,679,000 | 27,901,000 | 0                         | 0                   | 513,580,000       | 458,926,700   |             |                       |                  | 54,653,300 |   |     |     |                            |
| 費 | 掃 | 汚泥再生処理センター運営費 |             |            |                           |                     | 2 給料              | 62,025,000    | 62,013,354  |                       |                  | 11,646     | 職員15名   |     |     |                            |
|   | 費 |               |             |            |                           |                     | 3 職員手当等           | 39,410,000    | 39,367,456  |                       |                  | 42,544     | 職員15名   |     |     |                            |
|   |   |               |             |            |                           |                     | 4 共済費             | 16,553,000    | 16,550,679  |                       |                  | 2,321      | 共済組合負担金 16,195,302<br>公務災害負担金 355,377   |     |     |                            |
|   |   |               |             |            |                           |                     | 8 報償費             | 18,000        | 18,000      |                       |                  | 0          | 川原田用水取水謝礼   |     |     |                            |
|   |   |               |             |            |                           |                     | 9 旅 費             | 443,000       | 297,200     |                       |                  | 145,800    | 普通旅費 77,600<br>研修旅費 219,600   |     |     |                            |
|   |   |               |             |            |                           |                     | 11 需用費            | 254,680,000   | 233,194,346 |                       |                  | 21,485,654 | 電気料 103,432,755<br>灯油 3,370,500<br>燃料 21,097,624<br>水道料 4,222,010<br>潤滑油 957,432<br>粉末活性炭 17,231,760<br>消泡材 2,404,733<br>高分子凝集剤 22,958,786<br>補助薬品類 49,624,008<br>ろ材・不凍液ほか 402,780<br>水質検査費(薬品ほか) 1,875,288 |     |     |                            |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             | 計      | 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 | 繰越明許費 | 事故繰越 |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            | 区 分        | 金 額 |     |            |                                |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 一般消耗品費 1,151,080               |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 被服費 276,370                    |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 専門図書費 147,450                  |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 修理費(機械装置類ほか) 3,119,240         |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 堆肥用詰袋 922,530                  |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             | 12 役務費 | 3,788,000  | 2,565,110  |     |     | 1,222,890  | 通信運搬費 289,243                  |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 建物火災保険料 782,051                |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 自動車損害保険料 115,321               |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 高圧ガス設備定期保安検査料 120,000          |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 高圧ガス設備用安全弁検査料 833,070          |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | ボイラー検査料 51,900                 |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 洗濯代 186,625                    |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 圧力計基準器検定料 120,750              |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | エレベーター法定検査料 66,150             |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             | 13 委託料 | 94,887,000 | 76,879,353 |     |     | 18,007,647 | 高圧ガス製造施設定期点検整備委託料 14,700,000   |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 電気設備保安業務委託料 931,056            |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | ボイラー定期点検整備委託料 514,500          |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 悪臭等測定委託料 618,450               |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 農業集落排水処理施設保守点検業務委託料 16,216,384 |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 酸化ケーキ処分委託料 18,255,653          |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | プリンター保守管理委託料 113,400           |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 水質検査業務委託料 1,544,760            |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 脱臭設備活性炭交換業務委託料 10,279,500      |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 水処理設備活性炭交換業務委託料 8,295,000      |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 放流水質測定器定期整備委託料 273,000         |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 汚泥肥料調査委託料 945,000              |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 用地確定測量業務委託料 640,500            |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 荷物専用昇降機定期点検整備委託料 160,650       |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 分析室機器類移設作業委託料 1,071,000        |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 変圧器絶縁油PCB濃度測定委託料 52,500        |      |       |      |
|   |   |   |         |       |               |             |        |            |            |     |     |            | 埋立物汚染状況調査委託料 2,268,000         |      |       |      |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                           |                     | 計                 | 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<br>び繰越事<br>業費繰越<br>額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                   |            | 節          |     | 継<br>続<br>次<br>繰<br>越 |     |            | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費  | 事<br>故<br>繰<br>越 |
|   |   |   |         |       |                           |                     |                   |            | 区 分        | 金 額 |                       |     |            |  |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                     |                   |            |            |     |                       |     |            |  |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                     | 14 使用料及び<br>賃借料   | 161,000    | 106,185    |     |                       |     | 54,815     | 用地借上料 29,220<br>清掃用具使用料 76,965   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                     | 16 原材料費           | 31,549,000 | 17,990,272 |     |                       |     | 13,558,728 | 機械・装置部品 16,773,047<br>バルブ等配管材料 11,953<br>電気配線材料 26,387<br>電気計装設備部品 168,525<br>制御機器 191,835<br>工業用測定機器・部品 667,170<br>一般材料 151,355   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                     | 18 備品購入費          | 441,000    | 426,300    |     |                       |     | 14,700     | 空気呼吸器購入費(2器)   |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 9,580,000  | 9,473,745  |     |                       |     | 106,255    | 退職手当組合負担金 9,262,065<br>県廃棄物処理技術研究協議会負担金 27,580<br>高圧ガス保安協会負担金 20,000<br>廃棄物処理実務研修会負担金 4,500<br>危険物安全協会負担金 3,000<br>高圧ガス保安係員講習会負担金 32,400<br>技術研修会負担金 12,000<br>長野県環境科学技術者協議会負担金 2,000<br>危険物取扱者義務講習会負担金 9,400<br>受験受講等負担金 30,800<br>エネルギー管理士研修負担金 70,000 |                  |
|   |   |   |         |       |                           |                     | 27 公課費            | 45,000     | 44,700     |     |                       |     | 300        | 自動車重量税   |                  |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額   |           |               |             | 計          | 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 次 繰 越 費 |           |   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
|   |   |            |           |           |               |             |            |               | 区 分       | 金 額       |             |           |   |           |         |
|   |   | 2<br>ごみ処理費 | 3,470,000 | 8,018,000 | 0             | 0           | 11,488,000 | 7,557,120     |           |           |             | 3,930,880 |   |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            |               |           |           |             |           |   |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 2 給料          | 885,000   | 884,800   |             | 200       | 職員1名  |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 3 職員手当等       | 61,000    | 49,600    |             | 11,400    | 職員1名  |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 4 共済費         | 413,000   | 412,977   |             | 23        | 共済組合負担金   |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 11 需用費        | 285,000   | 239,811   |             | 45,189    | 電気料 94,551<br>燃料費 3,867<br>修理費 141,393  |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 12 役務費        | 227,000   | 217,732   |             | 9,268     | 異常通報回線費 45,666<br>火災保険料 48,673<br>自動車損害保険料 64,593<br>消防設備検査料 58,800                   |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 13 委託料        | 9,475,000 | 5,610,680 |             | 3,864,320 | 土壌測定委託料 598,500<br>場外草刈作業委託料 549,680<br>工場棟警備委託料 315,000<br>クリーンセンター解体調査委託料 4,147,500 |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 133,000   | 132,720   |             | 280       | 退職手当組合負担金   |           |         |
|   |   |            |           |           |               |             |            | 27 公課費        | 9,000     | 8,800     |             | 200       | 自動車重量税  |           |         |

(単位 円)

| 款 | 項    | 目                  | 予 算 現 額     |             |                           |                           | 計             | 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<br>び繰越事<br>業費繰越<br>額 | 予備費支出<br>及 び<br>流用増減<br>額 |               |                   | 節           |               | 継<br>続<br>次<br>繰<br>越 |             |   | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事<br>故<br>繰<br>越 |
|   |      |                    |             |             |                           |                           |               |                   | 区 分         | 金 額           |                       |             |   |                       |                  |
|   |      | 3<br>汚泥再生処理センター建設費 | 0           | 0           | 840,176,000               | 0                         | 840,176,000   |                   |             |               | 242,000               |             |   |                       |                  |
|   |      |                    |             |             |                           |                           |               | 13 委託料            | 17,993,000  | 17,872,000    |                       | 121,000     | 汚泥再生処理センター建設工事施工<br>監理委託料繰越明許費                          |                       |                  |
|   |      |                    |             |             |                           |                           |               | 15 工事請負費          | 822,183,000 | 822,062,000   |                       | 121,000     | 汚泥再生処理センター建設工事請負費<br>繰越明許費                              |                       |                  |
| 4 | 公債費  |                    | 116,698,000 | ▲ 2,079,000 | 0                         | 0                         | 114,619,000   |                   |             |               |                       | 1,612       |   |                       |                  |
|   | 1    | 公債費                | 116,698,000 | ▲ 2,079,000 | 0                         | 0                         | 114,619,000   |                   |             |               |                       | 1,612       |   |                       |                  |
|   |      | 1<br>元金            | 84,278,000  | 0           | 0                         | 0                         | 84,278,000    |                   |             |               |                       | 777         |   |                       |                  |
|   |      |                    |             |             |                           |                           |               | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 84,278,000  | 84,277,223    |                       | 777         | し尿処理施設建設債元金 55,263,900<br>汚泥再生処理センター建設債元金<br>29,013,323 |                       |                  |
|   |      | 2<br>利子            | 32,420,000  | ▲ 2,079,000 | 0                         | 0                         | 30,341,000    |                   |             |               |                       | 835         |   |                       |                  |
|   |      |                    |             |             |                           |                           |               | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 30,341,000  | 30,340,165    |                       | 835         | し尿処理施設建設債利子 1,079,966<br>汚泥再生処理センター建設債利子<br>29,260,199  |                       |                  |
| 5 | 諸支出金 |                    | 0           | 0           | 0                         | 0                         | 0             |                   | -           | -             |                       | -           |   |                       |                  |
|   | 1    | 諸                  | 0           | 0           | 0                         | 0                         | 0             |                   | -           | -             |                       | -           |   |                       |                  |
|   |      | 1<br>積立金           | 0           |             | 0                         | 0                         | 0             |                   | -           | -             |                       | -           |   |                       |                  |
|   |      |                    |             |             |                           |                           |               | 25 積立金            | -           | -             |                       | -           |   |                       |                  |
| 6 | 予備費  |                    | 28,861,000  | 17,168,000  | 0                         | 0                         | 46,029,000    |                   |             | 0             |                       | 46,029,000  |   |                       |                  |
|   | 1    | 予備費                | 28,861,000  | 17,168,000  | 0                         | 0                         | 46,029,000    |                   |             | 0             |                       | 46,029,000  |   |                       |                  |
|   |      | 1<br>予備費           | 28,861,000  | 17,168,000  | 0                         | 0                         | 46,029,000    |                   |             | 0             |                       | 46,029,000  |   |                       |                  |
|   |      | 歳出総額               | 682,969,000 | 50,990,000  | 840,176,000               | 0                         | 1,574,135,000 | -                 | -           | 1,468,787,631 |                       | 105,347,369 |   |                       |                  |



附属書類 その2

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区 分 |                                | 金 額           |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 1   | 歳 入 総 額                        | 1,569,680,037 |
| 2   | 歳 出 総 額                        | 1,468,787,631 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                  | 100,892,406   |
| 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) 事故繰越繰越額                    | 0             |
|     | 計                              | 0             |
| 5   | 実 質 収 支 額                      | 100,892,406   |
| 6   | 実質収支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             |

付属書類 その3

## 財 産 に 関 す る 調 査 書

### 1. 公有財産

#### (1) 土地及び建物

(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<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |           |
| 本 庁 舎         |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |           |
| そ の 他<br>行政機関 | 浅麓汚泥再生処理センター  | 23,453.29    | 0.00         | 23,453.29     |              |              |               | 2,047.66     | 10,165.24    | 12,212.90     | 2,047.66     | 10,165.24    | 12,212.90 |
|               | 浅麓クリーンセンター    | 16,919.00    | 0.00         | 16,919.00     |              |              |               | 2,203.58     | 0.00         | 2,203.58      | 2,203.58     | 0.00         | 2,203.58  |
| 計             | 40,372.29     | 0            | 40,372.29    |               |              |              | 4,251.24      | 10,165.24    | 14,416.48    | 4,251.24      | 10,165.24    | 14,416.48    |           |

#### (2) 物 品

(単位 台)

| 区 分      | 前年度<br>末現在<br>高 | 決算年度<br>中増減高 |   | 決算年<br>度末現<br>在 高 |
|----------|-----------------|--------------|---|-------------------|
|          |                 | 増            | 減 |                   |
| 普通自動車    | 1               | 0            | 0 | 1                 |
| バキュームダンプ | 1               | 0            | 0 | 1                 |
| ホイールローダ  | 2               | 0            | 0 | 2                 |
| ダンプ車     | 1               | 0            | 0 | 1                 |
| 軽自動車     | 3               | 0            | 0 | 3                 |
| フォークリフト  | 1               | 0            | 0 | 1                 |
| 合計       | 9               | 0            | 0 | 9                 |

#### (3) 基 金

(単位 円)

| 区 分        | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| し尿処理施設改良基金 | 92,700,154    | 0            | 92,700,154   |
| ごみ処理施設改良基金 | 188,156,521   | ▲ 4,147,500  | 184,009,021  |
| 合 計        | 280,856,675   | ▲ 4,147,500  | 276,709,175  |