

平成19年度

浅麓環境施設組合一般会計決算書

(附 事項別明細書)

浅麓環境施設組合

議案第 4 号

平成19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(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成19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20年 8月25日 提出 浅麓環境施設組合長 芹澤 勤

平成20年 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(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定により、平成19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20年 6月30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 殿

意 見 書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項の規定により審査に付された、平成19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、関係書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20年7月11日

監査委員 依田 茂美?

監査委員 内堀 恵人?

浅麓環境施設組合長 芹澤 勤 殿

平成19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	1,014,810,597 円
歳 出 決 算 額	802,554,560 円
歳 入 歳 出 差 引 額	212,256,037 円
翌 年 度 へ 繰 越 額	212,256,037 円
うち翌年度へ繰り越すべき財源	78,495,000 円

平成19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 済額との比較(%)
1 分担金及び負担金		690,907,000	690,907,000	690,907,000	0	0	100.00
	1 分 担 金	690,907,000	690,907,000	690,907,000	0	0	100.00
2 使用料及び手数料		79,731,000	82,505,232	82,505,232	0	0	103.48
	1 手 数 料	79,731,000	82,505,232	82,505,232	0	0	103.48
3 繰 入 金		115,855,000	115,855,000	115,855,000	0	0	100.00
	1 基金繰入金	115,855,000	115,855,000	115,855,000	0	0	100.00
4 繰 越 金		100,892,000	100,892,406	100,892,406	0	0	100.00
	1 繰 越 金	100,892,000	100,892,406	100,892,406	0	0	100.00
5 諸 収 入		25,084,000	24,650,959	24,650,959	0	0	98.27
	1 受託事業収入	24,033,000	24,516,924	24,516,924	0	0	102.01
	2 雑 入	1,051,000	134,035	134,035	0	0	12.75
歳 入 合 計		1,012,469,000	1,014,810,597	1,014,810,597	0	0	100.23

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		342,000	329,753	0	12,247	96.42
	1 議会費	342,000	329,753	0	12,247	96.42
2 総務費		49,054,000	48,248,386	0	805,614	98.36
	1 総務費	49,054,000	48,248,386	0	805,614	98.36
3 衛生費		728,806,000	610,406,123	78,495,000	39,904,877	83.75
	1 清掃費	728,806,000	610,406,123	78,495,000	39,904,877	83.75
4 公債費		143,571,000	143,570,298	0	702	100.00
	1 公債費	143,571,000	143,570,298	0	702	100.00
5 予備費		90,696,000	0	0	90,696,000	0.00
	1 予備費	90,696,000	0	0	90,696,000	0.00
歳出合計		1,012,469,000	802,554,560	78,495,000	131,419,440	79.27

附属書類 その1

平成19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 分 担 金 及 び 負 担 金			690,907,000	0	0	690,907,000			690,907,000	690,907,000	0	0		
	1		690,907,000	0	0	690,907,000			690,907,000	690,907,000	0	0		
		1 衛 生 費 分 担 金	690,907,000	0	0	690,907,000			690,907,000	690,907,000	0	0		
							1 議会費及び総務費分担金	47,370,000	47,370,000	47,370,000	47,370,000	0	0	議会費及び総務費分担金
							2 清掃費分担金	576,111,000	576,111,000	576,111,000	576,111,000	0	0	し尿処理費分担金 368,589,000 ごみ処理費分担金 3,275,000 生ごみ処理費分担金 115,290,000 下水道処理費分担金 88,957,000
						4 特別分担金	67,426,000	67,426,000	67,426,000	67,426,000	0	0	し尿処理施設分 45,512,000 生ごみ処理施設分 21,914,000	
2 使 用 料 及 び 手 数 料			79,731,000	0	0	79,731,000			82,505,232	82,505,232	0	0		
	1		79,731,000	0	0	79,731,000			82,505,232	82,505,232	0	0		
		1 衛 生 手 数 料	79,730,000	0	0	79,730,000			82,497,732	82,497,732	0	0		
							1 清掃手数料	79,730,000	82,497,732	82,497,732	82,497,732	0	0	し尿投入手数料 52,899,282 生ごみ投入手数料 29,598,450
		2 総 務 手 数 料	1,000	0	0	1,000			7,500	7,500	0	0		
						1その他手数料	1,000	7,500	7,500	7,500	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 繰入金			184,638,000	▲ 68,783,000	0	115,855,000			115,855,000	115,855,000	0	0		
	1 基金繰入金		184,638,000	▲ 68,783,000	0	115,855,000			115,855,000	115,855,000	0	0		
		1 ごみ処理施設改良基金繰入金		184,638,000	▲ 68,783,000	0	115,855,000			115,855,000	115,855,000	0	0	
								115,855,000	115,855,000	115,855,000	115,855,000	0	0	ごみ処理施設改良基金繰入金
4 繰越金			20,000,000	80,892,000	0	100,892,000			100,892,406	100,892,406	0	0		
	1 繰越金		20,000,000	80,892,000	0	100,892,000			100,892,406	100,892,406	0	0		
		1 繰越金		20,000,000	80,892,000	0	100,892,000	1 繰越金	100,892,000	100,892,406	100,892,406	0	0	前年度繰越金
5 諸 収 入			25,084,000	0	0	25,084,000			24,650,959	24,650,959	0	0		
	1 受託事業収入		24,033,000	0	0	24,033,000			24,516,924	24,516,924	0	0		
		1 受託事業収入		24,033,000	0	0	24,033,000			24,516,924	24,516,924	0	0	
								1 受託事業収入	24,033,000	24,516,924	24,516,924	24,516,924	0	0
	2 雑入			1,051,000	0	0	1,051,000			134,035	134,035	0	0	
		1 雑入		1,051,000	0	0	1,051,000			134,035	134,035	0	0	
							1 賠償補填金収入	1,000	0	0	0	0	0	
						2 雑入	1,050,000	134,035	134,035	134,035	0	0	市町村共済組合検診等助成金ほか 50,895 硫安売却代 34,650 その他 48,490	
歳入合計			1,000,360,000	12,109,000	0	1,012,469,000	-	-	1,014,810,597	1,014,810,597	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	342,000	0	0	0	342,000		329,753				12,247				
			342,000	0	0	0	342,000		329,753				12,247				
			342,000	0	0	0	342,000	1 報 酬	316,000	316,000				0	議員報酬12名		
								9 旅 費	16,000	13,753				2,247	費用弁償		
					10 交際費	10,000	0				10,000						
2	1	総 務 費	47,081,000	1,973,000	0	0	49,054,000		48,248,386				805,614				
			47,081,000	1,973,000	0	0	49,054,000		48,248,386				805,614				
			46,513,000	1,973,000	0	0	48,486,000	1 報 酬	228,000	228,000				0	理事者及び監査委員報酬		
								2 給 料	22,644,000	22,643,600				400	職員5名		
								3 職員手当等	13,371,000	13,314,261				56,739	職員5名		
								4 共 済 費	6,254,000	6,168,780				85,220	共済組合負担金 5,848,708 公務災害負担金 120,811 非常勤公務災害負担金 10,000 臨時職員各種保険料 189,261		
								5 災害補償費	1,000	0				1,000			
					7 賃 金	1,510,000	1,302,672				207,328	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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
							9 旅 費	13,000	12,880				120	普通旅費	
							10 交際費	30,000	3,000				27,000	慶弔費(組合長)	
							11 需用費	813,000	809,076				3,924	消耗品費 132,618 燃料費 47,777 食糧費 2,100 印刷製本費 239,400 参考図書費 380,981 被服費 6,200	
							12 役務費	410,000	409,932				68	通信運搬費 325,198 自動車損害保険料 77,734 ごみ処理手数料 7,000	
							14 使用料及び賃借料	167,000	118,995				48,005	有料道路通行料 22,500 テレビ受信料 55,335 清掃用具使用料 15,960 複写機使用料 25,200	
							19 負担金補助及び交付金	3,004,000	2,983,424				20,576	退職手当組合負担金 2,839,424 全国都市清掃会議負担金 92,000 公平委員会負担金 43,000 佐久労働基準協会負担金 9,000	
							22 補償・補填及び賠償金	1,000	0				1,000		
							27 公課費	40,000	37,800				2,200	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 び繰越事 業費繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減			節		継 続 費 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
									区 分	金 額								
		2 職員 厚生 費	568,000	0	0	0	568,000					215,966				352,034		
								11 需用費	10,000	0						10,000		
								12 役務費	339,000	163,266						175,734	成人病等各種検診手数料	
								19 負担金補助 及び交付金	219,000	52,700						166,300	全国町村会団体生命共済負担金	
3			789,366,000	▲ 60,560,000	0	0	728,806,000						610,406,123	78,495,000		39,904,877		
衛	1		789,366,000	▲ 60,560,000	0	0	728,806,000						610,406,123	78,495,000		39,904,877		
生		1	601,453,000	8,223,000	0	0	609,676,000						569,953,535			39,722,465		
費		掃 費						2 給 料	54,895,000	54,894,600						400	職員13名	
		汚 泥 再 生 处 理 セ ン タ ー 運 営 費						3 職員手当等	35,040,000	34,804,002						235,998	職員13名	
								4 共済費	15,132,000	15,056,239						75,761	共済組合負担金 公務災害負担金 臨時職員各種保険料	14,462,939 327,866 265,434
								7 賃金	1,850,000	1,608,090						241,910	臨時職員賃金	
								8 報償費	18,000	18,000						0	川原田用水取水謝礼	
								9 旅 費	596,000	497,020						98,980	普通旅費 研修旅費	34,900 462,120
								11 需用費	266,621,000	253,731,038						12,889,962	電気料 灯油 燃料 水道料 潤滑油 粉末活性炭 消泡材 高分子凝集剤 補助薬品類 ろ材・不凍液ほか 水質分析等薬品代 消耗品費	103,939,318 1,821,750 27,963,835 5,496,950 1,151,104 20,773,526 2,896,215 35,778,905 38,778,221 714,000 1,138,898 2,516,550

(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 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額						
														被服費 160,380		
														専門図書費 339,117		
														機械装置類修理 7,675,819		
														堆肥用詰袋 2,586,450		
						12 役員費	4,260,000	2,614,748				1,645,252		通信運搬費 518,687		
														建物火災保険料 822,734		
														自動車損害保険料 114,932		
														高圧ガス設備定期保安検査料 238,300		
														ボイラー検査料 82,300		
														消防設備等法定検査料 488,250		
														洗濯代 112,495		
														ごみ処理手数料 101,220		
														生産物賠償責任保険料 135,830		
						13 委託料	180,869,000	169,398,352				11,470,648		高圧ガス製造施設定期点検整備委託料 24,675,000		
														電気保安管理業務委託料 922,404		
														汚水槽定期清掃委託料 4,620,000		
														ボイラー定期点検整備委託料 903,000		
														悪臭等測定委託料 5,960,850		
														管理棟清掃委託料 59,850		
														農業集落排水処理施設保守点検業務委託料 20,463,618		
														酸化ケーキ処分委託料 22,271,650		
														プリンター保守管理委託料 113,400		
														水質検査業務委託料 1,533,420		
														脱臭設備活性炭交換業務委託料 11,445,000		
														水処理設備活性炭交換業務委託料 14,380,800		
														放流水質測定器定期整備委託料 277,746		
														埋立物汚染状況調査委託料 2,583,000		
														発電設備定期点検整備委託料 17,640,000		
														エレベーター等保守点検業務委託料 498,332		
														曝気装置整備委託料 6,195,000		
														業務委託料 7,712,782		
														処理設備定期修繕委託料 21,945,000		
														最大負荷量確認試験業務委託料 3,780,000		
														湿式酸化処理設備自主検査委託料 1,417,500		

(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		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
							109,907				146,093	用地借上料 清掃用具使用料	52,620 57,287		
							3,830,400				3,569,600	既設機械室給排気工事 堆肥配布用倉庫設置工事	2,530,500 1,299,900		
							23,305,973				8,217,027	機械・装置等部品購入費 補修資材等購入費	23,013,770 292,203		
							653,520				4,480	加熱式水分計 乾燥機 簡易水質分析機前処理器 PH計	299,670 165,900 123,900 64,050		
							9,386,946				1,117,054	退職手当組合負担金 県廃棄物処理技術研究協議会負担金 高圧ガス保安協会負担金 危険物安全協会負担金 高圧ガス保安係員講習会負担金 長野県環境科学技術者協議会負担金 各種技術講習会等負担金 トラックスケール計量検定負担金	8,783,136 27,580 20,000 3,000 28,800 2,000 388,930 133,500		
							44,700				9,300	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額			節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
		2	187,913,000	▲ 68,783,000	0	0	119,130,000	40,452,588	78,495,000		182,412				
		ごみ処理費													
								884,800			200	職員1名			
								49,600			11,400	職員1名			
								379,120			39,880	共済組合負担金			
								200,000			0	地元謝礼			
								90,037			35,963	電気料			
								127,700			59,300	異常通報回線料 火災保険料 自動車損害保険料 消防設備等法定検査料			
								5,879,763	1,995,000		35,237	土壤測定委託料 場外草刈作業委託料 工場棟警備委託料 土壤測定委託料			
								32,700,000	76,500,000		0	浅麓クリーンセンター解体工事費			
								141,568			432	退職手当組合負担金			

(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 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
4 公 債 費	1 公 債 費		143,571,000	0	0	0	143,571,000					702			
			143,571,000	0	0	0	143,571,000					702			
		1 元 金	111,455,000	0	0	0	111,455,000					257			
								23 償還金利子 及び割引料	111,455,000	111,454,743				257	汚泥再生処理センター建設債元金
		2 利 子	32,116,000	0	0	0	32,116,000			32,115,555			445		
						23 償還金利子 及び割引料	32,116,000	32,115,555				445	汚泥再生処理センター建設債利子		
5 予 備 費	1 予 備 費		20,000,000	70,696,000	0	0	90,696,000			0			90,696,000		
			20,000,000	70,696,000	0	0	90,696,000			0			90,696,000		
		1 予 備 費	20,000,000	70,696,000	0	0	90,696,000			0			90,696,000		
歳出総額			1,000,360,000	12,109,000	0	0	1,012,469,000	-	-	802,554,560	78,495,000	131,419,440			

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	1,014,810,597
2	歳 出 総 額	802,554,560
3	歳 入 歳 出 差 引 額	212,256,037
4	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	78,495,000
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	78,495,000
5	実 質 収 支 額	133,761,037
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

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分	土地 (地積)			建 物									
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	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	
本 庁 舎													
そ の 他	浅麓汚泥再生処理センター	23,453.29	0	23,453.29				12,212.90	40.73	12,253.63	12,212.90	40.73	12,253.63
	浅麓クリーンセンター	16,919.00	0	16,919.00				2,203.58	0	2,203.58	2,203.58	0	2,203.58
計	40,372.29	0	40,372.29			0	0	14,416.48	40.73	14,457.21	14,416.48	40.73	14,457.21

(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
		増	減	
普通自動車	1	0	0	1
バキュームダンパー	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 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 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	184,009,021	▲ 115,855,000	68,154,021
合 計	276,709,175	▲ 115,855,000	160,854,175