

平成 2 9 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合決算書

一 般 会 計 決 算

東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計決算

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 特 別 会 計 決 算

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算書

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務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		46,609,000	46,609,000	46,609,000	0	0	0
	1 負担金	46,609,000	46,609,000	46,609,000	0	0	0
2 繰越金		3,055,000	3,636,437	3,636,437	0	0	581,437
	1 繰越金	3,055,000	3,636,437	3,636,437	0	0	581,437
3 諸収入		10,000	40,769	40,769	0	0	30,769
	1 雑入	10,000	40,769	40,769	0	0	30,769
歳入合計		49,674,000	50,286,206	50,286,206	0	0	612,206

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		300,000	193,068	0	106,932	106,932
	1 議 会 費	300,000	193,068	0	106,932	106,932
2 総 務 費		48,574,000	45,602,169	0	2,971,831	2,971,831
	1 総務管理費	48,519,000	45,562,321	0	2,956,679	2,956,679
	2 監査委員費	55,000	39,848	0	15,152	15,152
3 予 備 費		800,000	0	0	800,000	800,000
	1 予 備 費	800,000	0	0	800,000	800,000
歳 出 合 計		49,674,000	45,795,237	0	3,878,763	3,878,763

歳 入 歳 出 差 引 残 額

4,490,969 円

平成30年10月4日 提出

東総地区広域市町村圏事務組合
 管理者 明智 忠 直

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務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		46,609,000	0	0	46,609,000			46,609,000	46,609,000	0	0	
		1	46,609,000	0	0	46,609,000			46,609,000	46,609,000	0	0	
		1	46,609,000	0	0	46,609,000			46,609,000	46,609,000	0	0	
		1					1 総 務 費 負 担 金	46,609,000	46,609,000	46,609,000	46,609,000	0	0
2	繰 越 金		3,055,000	0	0	3,055,000			3,636,437	3,636,437	0	0	
		1	3,055,000	0	0	3,055,000			3,636,437	3,636,437	0	0	
		1	3,055,000	0	0	3,055,000			3,636,437	3,636,437	0	0	
		1					1 繰 越 金	3,055,000	3,636,437	3,636,437	3,636,437	0	0
3	諸 収 入		10,000	0	0	10,000			40,769	40,769	0	0	
		1	10,000	0	0	10,000			40,769	40,769	0	0	
		1	10,000	0	0	10,000			40,769	40,769	0	0	
		1					1 雑 入	10,000	40,769	40,769	40,769	0	0
歳 入 合 計			49,674,000	0	0	49,674,000			50,286,206	50,286,206	0	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財源充当額	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 繰越し				
								区 分							金 額	
1 議会費	1 議会費	1 議会費	300,000	0	0	0	300,000		193,068	0	0	0	106,932			
			300,000	0	0	0	300,000		193,068	0	0	0	106,932			
			300,000	0	0	0	300,000		193,068	0	0	0	106,932			
									1 報 酬	165,000	161,942	0	0	0	3,058	議員9人
									9 旅 費	81,000	27,750	0	0	0	53,250	費用弁償
									10 交 際 費	50,000	0	0	0	0	50,000	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	48,574,000	0	0	0	48,574,000		45,602,169	0	0	0	2,971,831			
			48,519,000	0	0	0	48,519,000		45,562,321	0	0	0	2,956,679			
			47,810,000	0	0	0	47,810,000		45,031,685	0	0	0	2,778,315			
									1 報 酬	60,000	59,676	0	0	0	324	管理者、副管理者
									2 給 料	22,130,000	21,814,500	0	0	0	315,500	一般職給料5人
									3 職員手当等	13,422,000	12,417,565	0	0	0	1,004,435	扶養手当 1,045,500 通勤手当 343,800 時間外勤務手当 361,345 管理職手当 1,422,000 期末手当 5,389,457 勤勉手当 3,575,463 児童手当 280,000
									4 共 済 費	7,327,000	6,813,575	0	0	0	513,425	千葉県市町村職員共済組合 負担金 6,775,987 地方公務員災害補償基金 負担金 37,588
									9 旅 費	27,000	19,210	0	0	0	7,790	普通旅費
									10 交 際 費	50,000	10,000	0	0	0	40,000	

(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	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	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 繰越し
										区 分	金 額					
							11 需用費	1,384,372	1,330,236	0	0	0	54,136	消耗品費 234,827 燃料費 114,707 食糧費 4,581 印刷製本費 127,116 光熱水費 631,083 修繕料 217,922		
							12 役務費	584,000	480,807	0	0	0	103,193	通信運搬費 316,710 手数料 138,600 保険料 25,497		
							13 委託料	1,638,000	1,363,724	0	0	0	274,276	定期健康診断委託料 37,152 浄化槽維持管理委託料 16,848 浄化槽清掃委託料 68,904 庁舎警備委託料 194,400 庁舎清掃委託料 106,066 ホームページ保守及び更新委託料 259,200 ネットワーク保守業務委託料 64,800 敷地内除草業務委託料 36,340 樹木伐採等業務委託料 97,200 変圧器搬出委託料 137,160 変圧器廃棄処分委託料 345,654		
							14 使用料及び賃借料	449,000	243,793	0	0	0	205,207	有料道路通行料 26,210 複合機賃借料 199,155 電話機賃借料 13,348 セキュリティソフト更新料 5,080		
							18 備品購入費	209,628	209,628	0	0	0	0	事務用機械器具費		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	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 財源充当額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費			事 故 繰越し
							19 負担金、補 助及び交付 金	529,000	268,971	0	0	0	260,029	千葉県市町村公平委員会 一般負担金 10,000 非常勤職員公務災害補償 費等負担金 7,000 千葉県市町村職員互助会 負担金 7,416 特定健康診査実施負担金 1,410 市町村職員採用試験 負担金 239,145 研修負担金 4,000		
		2 企画費	709,000	0	0	0		709,000	530,636	0	0	0	178,364			
							9 旅 費	24,000	0	0	0	0	24,000	普通旅費		
							11 需 用 費	670,000	525,636	0	0	0	144,364	印刷製本費		
							19 負担金、補 助及び交付 金	15,000	5,000	0	0	0	10,000	千葉県広域市町村圏 振興整備推進協議会 負担金 5,000		
		2	55,000	0	0	0		55,000	39,848	0	0	0	15,152			
		1 監査委員費	55,000	0	0	0		55,000	39,848	0	0	0	15,152			
							1 報 酬	36,000	36,000	0	0	0	0	監査委員2人		
							9 旅 費	19,000	3,848	0	0	0	15,152	費用弁償		

(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 財源充当額	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 繰越し
									区 分	金 額					
3	予 備 費		800,000	0	0	0	800,000			0	0	0	800,000		
		1	800,000	0	0	0	800,000			0	0	0	800,000		
		1	800,000	0	0	0	800,000			0	0	0	800,000		
歳出合計			49,674,000	0	0	0	49,674,000			45,795,237	0	0	0	3,878,763	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	50,286 ^{千円}	
2	歳 出 総 額	45,795	
3	歳入歳出差引額	4,491	
4	翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	4,491	
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

区 分 種 別		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
行政財産	本庁舎	m ² 0	m ² 810	m ² 0	m ² 810	m ² 810	m ² 0	m ² 810					
	山 林	0	19,193	19,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	畑	0	26,823	26,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	46,016	46,016	0	0	0	810	0	810	810	0	810

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
乗 用 車	1 台	0 台	1 台

平成 2 9 年 度 東 総 地 区 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合
東 総 地 区 ふ る さ と 市 町 村 圏 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別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 財産収入		8,000	8,623	8,623	0	0	623
	1 財産運用収入	8,000	8,623	8,623	0	0	623
2 繰入金		8,092,000	8,092,000	8,092,000	0	0	0
	1 基金繰入金	8,092,000	8,092,000	8,092,000	0	0	0
3 繰越金		1,758,000	1,816,167	1,816,167	0	0	58,167
	1 繰越金	1,758,000	1,816,167	1,816,167	0	0	58,167
4 諸収入		1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0
	1 雑入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0
歳入合計		11,658,000	11,716,790	11,716,790	0	0	58,790

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 総 務 費		11,458,000	10,402,775	0	1,055,225	1,055,225
	1 総務管理費	11,458,000	10,402,775	0	1,055,225	1,055,225
2 予 備 費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予 備 費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出 合 計		11,658,000	10,402,775	0	1,255,225	1,255,225

歳 入 歳 出 差 引 残 額
 う ち 基 金 繰 入 額

1,314,015 円
 0 円

平成30年10月4日 提出

東総地区広域市町村圏事務組合
 管理者 明智 忠 直

平成 2 9 年 度 東 総 地 区 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合
東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別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 予 算	初 額	補 算	正 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	財産収入		8,000		0	0	8,000			8,623	8,623	0	0			
		1 財産運用収入		8,000		0	0	8,000			8,623	8,623	0	0		
			1 配当金 及び 利子		8,000		0	0	8,000			8,623	8,623	0	0	
				1 基金利子							8,000	8,623	8,623	0	0	ふるさと市町村圏基金利子
2	繰入金		8,092,000		0	0	8,092,000			8,092,000	8,092,000	0	0			
		1 基金繰入金		8,092,000		0	0	8,092,000			8,092,000	8,092,000	0	0		
			1 ふるさと市町村圏基金繰入金		8,092,000		0	0	8,092,000			8,092,000	8,092,000	0	0	
				1 ふるさと市町村圏基金繰入金							8,092,000	8,092,000	8,092,000	0	0	ふるさと市町村圏基金繰入金
3	繰越金		1,758,000		0	0	1,758,000			1,816,167	1,816,167	0	0			
		1 繰越金		1,758,000		0	0	1,758,000			1,816,167	1,816,167	0	0		
			1 繰越金		1,758,000		0	0	1,758,000			1,816,167	1,816,167	0	0	
				1 繰越金							1,758,000	1,816,167	1,816,167	0	0	前年度繰越金
4	雑収入		1,800,000		0	0	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	0			
		1 雑収入		1,800,000		0	0	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	0		
			1 雑収入		1,800,000		0	0	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	0	
				1 雑収入							1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	中学生海外派遣研修参加負担金(30人分) 1,800,000
歳入合計			11,658,000		0	0	11,658,000			11,716,790	11,716,790	0	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 財源充当額	予備費支 出及び流 用増減	計	節		継 続 費 遞次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
								区 分							金 額
1 総務費	1 総務管理費	1 ふるさと振興費	11,458,000	0	0	0	11,458,000		10,402,775	0	0	0	1,055,225		
			11,458,000	0	0	0	11,458,000		10,402,775	0	0	0	1,055,225		
			11,458,000	0	0	0	11,458,000		10,402,775	0	0	0	1,055,225		
								8 報 償 費	301,000	252,653	0	0	0	48,347	中学生海外派遣研修訪問 記念品代 18,653 職員共同研修講師謝金 234,000
								9 旅 費	7,610,000	6,838,825	0	0	0	771,175	特別旅費 6,808,000 普通旅費 30,825
								11 需 用 費	277,000	238,068	0	0	0	38,932	消耗品費 138,007 食糧費 3,067 印刷製本費 96,994
								12 役 務 費	256,000	217,350	0	0	0	38,650	切手代 1,640 保険料 215,710
								13 委 託 料	2,190,000	2,037,479	0	0	0	152,521	職員共同研修委託料 1,942,763 中学生海外派遣研修映像 編集業務 94,716
								14 使用料及び 賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
								18 備品購入費	60,000	59,400	0	0	0	600	機械器具費
					19 負担金、補助 及び交付金	759,000	759,000	0	0	0	0	山武・東総地域広域幹線道路 網整備促進期成同盟会負担金			
2 予備費	1 予備費	1 予備費	200,000	0	0	0	200,000		0	0	0	200,000			
			200,000	0	0	0	200,000		0	0	0	200,000			
			200,000	0	0	0	200,000		0	0	0	200,000			
歳出合計			11,658,000	0	0	0	11,658,000		10,402,775	0	0	0	1,255,225		

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳入総額	11,717 千円
2	歳出総額	10,403
3	歳入歳出差引額	1,314
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) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,314
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 基金

(1) ふるさと市町村圏基金 基金額 47,128 千円

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
現	金	55,220 千円	△ 8,092 千円	47,128 千円

平成 2 9 年度 東総地区広域市町村圏事務組合
一般廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算書

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別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		497,449,000	497,449,000	497,449,000	0	0	0
	1 負担金	497,449,000	497,449,000	497,449,000	0	0	0
2 国庫支出金		52,986,000	47,540,000	47,540,000	0	0	△ 5,446,000
	1 国庫補助金	52,986,000	47,540,000	47,540,000	0	0	△ 5,446,000
3 繰越金		20,020,000	20,019,598	20,019,598	0	0	△ 402
	1 繰越金	20,020,000	20,019,598	20,019,598	0	0	△ 402
4 諸収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳入合計		570,456,000	565,008,598	565,008,598	0	0	△ 5,447,402

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 衛 生 費		569,469,000	452,227,789	82,697,000	34,544,211	117,241,211
	1 清 掃 費	569,469,000	452,227,789	82,697,000	34,544,211	117,241,211
2 予 備 費		987,000	0	0	987,000	987,000
	1 予 備 費	987,000	0	0	987,000	987,000
歳 出 合 計		570,456,000	452,227,789	82,697,000	35,531,211	118,228,211

歳 入 歳 出 差 引 残 額

112,780,809 円

平成30年10月4日 提出

東総地区広域市町村圏事務組合
 管理者 明智 忠 直

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合
一般廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

平成29年度 東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	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		550,829,000	△ 53,380,000	0	497,449,000			497,449,000	497,449,000	0	0	
		1	550,829,000	△ 53,380,000	0	497,449,000			497,449,000	497,449,000	0	0	
		1	550,829,000	△ 53,380,000	0	497,449,000			497,449,000	497,449,000	0	0	
		衛 生 費 負 担 金					1 衛 生 費 負 担 金	497,449,000	497,449,000	497,449,000	497,449,000	0	0
2	国 庫 支 出 金		56,529,000	△ 3,543,000	0	52,986,000			47,540,000	47,540,000	0	0	
		1	56,529,000	△ 3,543,000	0	52,986,000			47,540,000	47,540,000	0	0	
		1	56,529,000	△ 3,543,000	0	52,986,000			47,540,000	47,540,000	0	0	
		衛 生 費 国 庫 補 助 金					1 衛 生 費 国 庫 補 助 金	52,986,000	47,540,000	47,540,000	47,540,000	0	0
3	繰 越 金		641,000	14,879,000	4,500,000	20,020,000			20,019,598	20,019,598	0	0	
		1	641,000	14,879,000	4,500,000	20,020,000			20,019,598	20,019,598	0	0	
		1	641,000	14,879,000	4,500,000	20,020,000			20,019,598	20,019,598	0	0	
		繰 越 金					1 繰 越 金	20,020,000	20,019,598	20,019,598	20,019,598	0	0
4	諸 収 入		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		雑 収 入					1 雑 収 入	1,000	0	0	0	0	0
歳 入 合 計			608,000,000	△ 42,044,000	4,500,000	570,456,000			565,008,598	565,008,598	0	0	

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 財 源 充 当 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
1 衛 生 費	1 清 掃 費		607,013,000	△ 42,044,000	4,500,000	0	569,469,000			452,227,789	0	82,697,000	0	34,544,211	
			607,013,000	△ 42,044,000	4,500,000	0	569,469,000			452,227,789	0	82,697,000	0	34,544,211	
		1 清 掃 総 務 費	59,394,000	0		0	59,394,000			58,342,516	0	0	0	1,051,484	
								2 給 料	29,706,000	29,483,400	0	0	0	222,600	一般職給料 7 人
								3 職 員 手 当 等	19,671,000	19,050,493	0	0	0	620,507	扶養手当 1,704,000 住居手当 618,000 通勤手当 938,320 特殊勤務手当 28,500 時間外勤務手当 2,433,916 管理職手当 499,200 期末手当 7,235,184 勤勉手当 4,753,373 児童手当 840,000
								4 共 済 費	9,825,000	9,636,968	0	0	0	188,032	千葉県市町村職員共済 組合負担金 9,585,290 地方公務員災害補償基 金負担金 51,678
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	192,000	171,655	0	0	0	20,345	千葉県市町村職員互助会 負担金 10,440 千葉県環境衛生促進協議 会会費 20,000 銚子市庁舎管理費負担金 139,241 特定健康診査実施負担金 1,974

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財源充当額	予備費支出及び流用増減	計		節		継 続 費 通次繰越			繰 越 許 明 許 費	事 故 繰 越 額
									区 分	金 額					
		2	547,619,000	△ 42,044,000	4,500,000	0	510,075,000	393,885,273	0	82,697,000	0	33,492,727			
		施設建設費													
							1 報 酬	304,000	228,000	0	0	0	76,000	ごみ焼却施設建設運営事業者選定委員会委員4人 廃棄物減量等推進審議会委員5人	
							8 報 償 費	39,000	15,646	0	0	0	23,354	視察等謝礼	
							9 旅 費	361,000	274,142	0	0	0	86,858	費用弁償 264,378 普通旅費 9,764	
							11 需 用 費	1,605,000	786,585	0	0	0	818,415	消耗品費 474,862 燃料費 267,636 食糧費 42,490 印刷製本費 1,597	
							12 役 務 費	8,117,000	2,325,404	0	2,003,000	0	3,788,596	通信運搬費 147,543 手数料 2,145,063 保険料 32,798	
							13 委 託 料	128,484,000	125,927,287	0	0	0	2,556,713	広域ごみ焼却施設建設に係る基本計画等総合支援業務 32,724,000 広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定アドバイザー業務 15,831,828 広域ごみ処理施設建設に係る一般廃棄物処理基本計画・循環型社会形成推進地域計画策定支援業務 5,238,000 広域ごみ処理施設建設に係る中継施設整備基本計画策定支援業務 15,552,000 広域ごみ処理施設建設に係る排水路測量調査業務 2,268,000	

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 財 源 充 当 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 し
										区 分	金 額					
														広域ごみ処理施設建設計画 地分筆に伴う測量等業務 1,382,400 法定外道路用途廃止申請 に伴う点検測量業務 335,059 広域ごみ処理施設及び広域 最終処分場建設用地物件補 償算定支援業務 1,674,000 広域最終処分場建設に係る 実施設計業務 32,173,200 広域最終処分場建設に係る 搬入道路境界測量調査業務 3,024,000 広域最終処分場建設に係る 地下水測定業務 2,592,000 広域最終処分場建設に係る 地質調査業務 9,212,400 広域最終処分場建設計画地 等測量調査業務 3,920,400		
							14 使用料及び 賃借料	1,488,000	898,586	0	0	0	589,414	有料道路通行料等 104,840 公用車賃借料 384,912 バス借上料 408,834		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	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	繰越事業費 繰越 財源充 当額	繰越 予備費 支出及 び 流用増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰越し		
							17 公有財産 購入費	356,530,000	251,940,000		79,321,000		25,269,000	広域ごみ処理施設建設 用地購入費 233,691,000 広域最終処分場建設用 地購入費 18,249,000		
							18 備品 購入費	20,000	9,612	0	0	0	10,388	機械器具費 9,612		
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,327,000	2,326,820	0	0	0	180	野尻町地区広域ごみ焼却 施設地元町内会補助金 2,160,000 森戸町地区最終処分場 地元協議会補助金 166,820		
							22 補償、 補填及び 賠償金	10,800,000	9,153,191	0	1,373,000	0	273,809	広域ごみ処理施設建設 用地物件補償料 3,227,171 広域最終処分場建設用 地物件補償料 5,926,020		
2			987,000	0	0	987,000			0	0	0	0	987,000			
	1		987,000	0	0	987,000			0	0	0	0	987,000			
		1	987,000	0	0	987,000			0	0	0	0	987,000			
歳出合計			608,000,000	△ 42,044,000	4,500,000	570,456,000			452,227,789	0	82,697,000	0	35,531,211			

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳入総額	565,009 <small>千円</small>	
2	歳出総額	452,228	
3	歳入歳出差引額	112,781	
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	82,697
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	82,697
5	実質収支額	30,084	
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	