

平成 2 9 年度

決 算 書

泉南清掃事務組合

目 次

平成29年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計歳入歳出決算書	3
平成29年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書	7
実質収支に関する調書	18
財産に関する調書	19

平成29年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計歳入歳出決算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法

第233条第1項の規定により提出します。

泉南清掃事務組合管理者 竹中 勇人 様

平成30年 7月 3日

泉南清掃事務組合会計管理者 中江 久

平成 2 9 年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計歳入歳出決算書

平成29年度 泉南清掃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 負 担 金		988,517,000	988,517,000	988,517,000	0	0	0
	1 負 担 金	988,517,000	988,517,000	988,517,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		157,440,000	164,561,320	164,561,320	0	0	△ 7,121,320
	1 使 用 料	157,440,000	164,561,320	164,561,320	0	0	△ 7,121,320
3 繰 越 金		6,886,000	6,885,566	6,885,566	0	0	434
	1 繰 越 金	6,886,000	6,885,566	6,885,566	0	0	434
4 諸 収 入		30,355,000	33,778,828	33,778,828	0	0	△ 3,423,828
	1 雑 入	30,355,000	33,778,828	33,778,828	0	0	△ 3,423,828
5 組 合 債		250,900,000	199,700,000	199,700,000	0	0	51,200,000
	1 組 合 債	250,900,000	199,700,000	199,700,000	0	0	51,200,000
歳 入 合 計		1,434,098,000	1,393,442,714	1,393,442,714	0	0	40,655,286

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		3,473,000	2,965,816	0	507,184	507,184
	1 議会費	3,473,000	2,965,816	0	507,184	507,184
2 衛生費		1,120,920,000	1,050,097,406	0	70,822,594	70,822,594
	1 清掃費	1,032,971,000	964,280,202	0	68,690,798	68,690,798
	2 厚生費	87,949,000	85,817,204	0	2,131,796	2,131,796
3 公債費		309,405,000	307,240,457	0	2,164,543	2,164,543
	1 公債費	309,405,000	307,240,457	0	2,164,543	2,164,543
4 予備費		300,000	0	0	300,000	300,000
	1 予備費	300,000	0	0	300,000	300,000
歳 出 合 計		1,434,098,000	1,360,303,679	0	73,794,321	73,794,321

歳入合計 1,393,442,714円

歳出合計 1,360,303,679円

歳入歳出差引残高 33,139,035円

平成30年12月17日提出

泉南清掃事務組合管理者 竹中 勇人

歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成29年度 泉南清掃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. 負担金			991,259,000	△ 2,742,000		988,517,000		988,517,000	988,517,000		0		
	1. 負担金		991,259,000	△ 2,742,000		988,517,000		988,517,000	988,517,000		0		
		1. 市負担金	991,259,000	△ 2,742,000		988,517,000		988,517,000	988,517,000		0		
							1. 関係市負担金	988,517,000	988,517,000	988,517,000	988,517,000	0	泉南市負担金 537,365,000 阪南市負担金 451,152,000
2. 使用料及び手数料			157,440,000			157,440,000		164,561,320	164,561,320		0		
	1. 使用料		157,440,000			157,440,000		164,561,320	164,561,320		0		
		1. 衛生使用料	147,230,000			147,230,000		153,768,100	153,768,100		0		
							1. ごみ処理施設使用料	147,230,000	153,768,100	153,768,100	153,768,100	0	持込ごみ処理施設使用料
		2. 厚生使用料	10,210,000			10,210,000		10,793,220	10,793,220		0		
							1. 温水プール使用料	10,210,000	10,793,220	10,793,220	10,793,220	0	温水プール施設使用料
3. 繰越金			1,000	6,885,000		6,886,000		6,885,566	6,885,566		0		
	1. 繰越金		1,000	6,885,000		6,886,000		6,885,566	6,885,566		0		
		1. 繰越金	1,000	6,885,000		6,886,000		6,885,566	6,885,566		0		
							1. 繰越金	6,886,000	6,885,566	6,885,566	6,885,566	0	前年度繰越金

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
4. 諸収入			30,355,000			30,355,000			33,778,828	33,778,828		0	
	1. 雑入		30,355,000			30,355,000			33,778,828	33,778,828		0	
		1. 雑入	30,355,000			30,355,000			33,778,828	33,778,828		0	
							1. 雑入	30,355,000	33,778,828	33,778,828		0	電柱支線敷地占用料 40,720
													温水プール自動販売機電気使用料 66,141
													温水プール自動販売機設置場所使用料 48,000
													温水プール公衆電話使用料 320
													保険事務取扱手数料 47,857
													雇用保険個人負担金 27,467
													有価物売却代金 20,467,714
													PETボトル等の有償入札提出金 10,907,535
													再商品合理化化提出金 2,063,636
													労働保険還付金 29,885
													情報公開決定通知に係るコピー代 550
													熊取町可燃ごみ処分費用負担金 79,003
5. 組合債			250,900,000	0		250,900,000			199,700,000	199,700,000		0	
	1. 組合債		250,900,000	0		250,900,000			199,700,000	199,700,000		0	

		1. 衛生債	250,900,000			250,900,000			199,700,000	199,700,000		0	
							1. 一般廃棄物処理事業債	250,900,000	199,700,000	199,700,000		0	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業債 1,200,000 ごみ処理施設整備事業債 198,500,000
歳	入	合	計	1,429,955,000	4,143,000			1,434,098,000					
									1,393,442,714	1,393,442,714			

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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	不 用 額	
									区 分	金 額						
1. 議会費			3,473,000				3,473,000			2,965,816				507,184		
	1. 議会費		3,473,000				3,473,000			2,965,816				507,184		
		1. 議会費	3,473,000				3,473,000			2,965,816				507,184		
								1. 報 酬	2,259,000	2,221,196				37,804	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	162,960 181,980 1,876,256
								9. 旅 費	857,000	398,420				458,580		
								10. 交際費	10,000	8,400				1,600	議会交際費	
								11. 需用費	14,000	5,780				8,220	消耗品費	
								12. 役務費	139,000	138,240				760	反訳料	
							14. 使用料 及び賃借料	194,000	193,780				220	自動車借上料		
2. 衛生費			1,116,777,000	4,143,000			1,120,920,000			1,050,097,406				70,822,594		
	1. 清掃費		1,050,561,000			△ 17,590,000	1,032,971,000			964,280,202				68,690,798		
		1. 清掃総 務費	51,849,000				51,849,000			50,248,379				1,600,621		
								1. 報 酬	734,000	694,930				39,070	管理者報酬 副管理者報酬 監査委員報酬 知識経験者 議員選任者 公平委員報酬	216,000 198,000 180,000 55,930 45,000

							2. 給料	22,881,000	22,831,098				49,902	一般職5人分		
							3. 職員手当等	15,039,000	14,671,205				367,795	扶養手当	1,246,000	
														地域手当	1,444,608	
														管理職手当	1,440,000	
														超勤手当	86,170	
														通勤手当	295,200	
														特勤手当	250	
														児童手当	680,000	
														期末手当	5,646,255	
														勤勉手当	3,832,722	
							4. 共済費	5,901,000	5,192,285				708,715	共済組合納付金	4,438,535	
														厚生会事業補給金	36,000	
														協会けんぽ負担金	118,776	
														公務災害補償負担金	379,707	
														厚生年金保険料	188,684	
														雇用保険料	30,583	
							9. 旅費	380,000	229,180				150,820	普通旅費		
							11. 需用費	638,000	581,759				56,241	消耗品費	319,012	
														燃料費	49,395	
														光熱水費	37,312	
														修繕料	176,040	
							12. 役務費	2,478,000	2,469,785				8,215	郵便料	61,000	
														電話料	237,472	
														インターネット利用料	24,467	
														レンタルサーバー料	9,051	
														コピーパフォーマンス料	249,337	
														オフィスバンク年間保守契約料	19,440	
														職員健康診断料	115,128	
														じん肺検査	8,640	

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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	不 用 額
									区 分	金 額					
														B型肝炎ワクチン接種検査料	41,796
														ダイオキシン検診料	175,800
														給与ソフト年間保守契約料	10,800
														建物災害保険料	1,483,554
														自動車保険料	33,300
							13. 委託料	2,769,000	2,598,400				170,600	浜老人集会場管理委託料	460,000
														公会計制度導入関連業務委託料	1,944,000
														財務会計システム保守委託料	194,400
							14. 使用料 及び賃借 料	547,000	509,405				37,595	テレビ聴視料	14,545
														高速道路通行料	16,760
														EBサポートシステム手数料	64,800
														コピー機借上料	60,480
														国有財産土地使用料	352,820
							18. 備品購 入費	100,000	88,732				11,268	器具購入費	
							19. 負担金、 補助及び交 付金	382,000	381,600				400	大阪府都市非常勤職員公務災害補償 等認定委員会審査会分担金	10,000
														全国都市清掃会議負担金	104,000
														大阪府社会保険協会負担金	3,600
														職員厚生会負担金	84,000
														会計管理者事務負担金	180,000
		2. 塵芥処 理費	998,712,000			△ 17,590,000		981,122,000		914,031,823			67,090,177		
							1. 報 酬	368,000	82,500				285,500	一般廃棄物処理施設長期包括運営 事業者選定委員報酬	
							2. 給 料	28,629,000	28,182,852				446,148	一般職7人分	

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額				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	不用額
									区 分	金 額					
													容器包装再商品化業務委託料	473,047	
													不燃物再生処理処分委託料	1,078,550	
													消防設備等定期点検業務委託料	135,000	
													廃乾電池リサイクル委託料	1,245,726	
													周辺環境美化作業委託料	509,600	
													ごみ処理施設一部運転管理業務委託料	184,680,000	
													廃蛍光灯リサイクル委託料	1,065,312	
													一般廃棄物処理施設長期包括運営委託発注支援業務委託料	14,364,000	
													焼却灰一時保管業務委託料	20,203,400	
													焼却灰臨時分析業務委託料	814,536	
													焼却残渣処分業務委託料	35,749,727	
													特別管理一般廃棄物（焼却灰）臨時運搬委託料	7,327,800	
													一般廃棄物処理施設包括的運転等委託事業契約支援業務委託料	496,800	
							14. 使用料 及び賃借 料	80,000	79,704				296	酸素濃度計借上料	
							15. 工事請 負費	398,094,000	346,140,000				51,954,000	ごみ焼却設備定検工事	81,216,000
													ごみ焼却設備改修工事	27,864,000	
													灰クレーン更新工事	69,660,000	
													1・2号バグフィルター更新工事	167,400,000	
							19. 負担金、 補助及び交 付金	2,641,000	2,641,000				0	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備 事業負担金	1,453,000
													廃物処理施設積算要領研修会受講 料	5,000	
													伊賀市環境保全負担金	1,183,000	
							27. 公課費	221,000	173,000				48,000	汚染負荷量賦課金	

2. 厚生費		66,216,000	4,143,000		17,590,000	87,949,000			85,817,204				2,131,796	
	1. 温水プール管理費	66,216,000	4,143,000		17,590,000	87,949,000			85,817,204				2,131,796	
	1. 報酬						113,000	112,500					500	指定管理者候補者選定委員報酬
	2. 給料						14,379,000	14,365,287					13,713	一般職4人分
	3. 職員手当等						20,517,000	20,232,870					284,130	扶養手当 817,636 地域手当 910,957 住居手当 324,000 超勤手当 313,286 通勤手当 144,000 特勤手当 89,750 児童手当 170,000 期末手当 3,846,876 勤勉手当 2,479,591 退職手当 11,136,774
	4. 共済費						5,096,000	5,095,737					263	共済組合納付金 5,056,737 厚生会事業補給金 39,000
	11. 需用費						8,612,000	7,945,106					666,894	消耗品費 285,104 光熱水費 3,825,582 修繕料 3,683,124 薬品費 151,296
	12. 役務費						967,000	954,677					12,323	電話料 69,278 公衆電話使用料 35,417 プール水質検査手数料 274,800 ボイラ及び圧力容器性能検査手数料 64,584 地下タンク等点検手数料 44,000 入場者傷害及び賠償責任保険料 466,598
	13. 委託料						36,481,000	35,369,540					1,111,460	自動扉保守点検委託料 211,356 ボイラ等運転管理業務委託料 3,668,940

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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	不 用 額
									区 分	金 額					
														施設美化清掃業務委託料	2,279,651
														機械警備委託料	220,320
														電気設備保安管理業務委託料	280,713
														消防用設備等定期点検業務委託料	100,440
														プール水管理設備点検整備委託料	495,720
														ポンプ設備等点検整備委託料	498,960
														自動制御設備点検委託料	399,600
														ボイラ圧力容器等整備委託料	496,800
														プール管理運営業務委託料	26,460,000
														アスベスト定性検査	257,040
							14. 使用料 及び賃借 料	1,568,000	1,549,345				18,655	テレビ聴視料	14,545
														券売・両替機借上料	381,360
														トレーニング機器借上料	1,153,440
							18. 備品購 入費	216,000	192,142				23,858	器具購入費	
3. 公債費			309,405,000				309,405,000			307,240,457				2,164,543	
	1. 公債費		309,405,000				309,405,000			307,240,457				2,164,543	
		1. 元金	302,103,000				302,103,000			300,294,651				1,808,349	
								23. 償還金、 利子及び割 引料	302,103,000	300,294,651				1,808,349	組合償元金償還金
		2. 利子	7,302,000				7,302,000			6,945,806				356,194	
									23. 償還金、 利子及び割 引料	7,302,000	6,945,806			356,194	組合債利子償還金
4. 予備費			300,000				300,000			0				300,000	
	1. 予備費		300,000				300,000			0				300,000	

		1. 予備費	300,000				300,000			0				300,000	
								1. 予備費	300,000	0				300,000	
歳出合計			1,429,955,000	4,143,000		0	1,434,098,000			1,360,303,679				73,794,321	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1, 393, 443
2	歳出総額	1, 360, 304
3	歳入歳出差引額	33, 139
4	(1) 継続費逡次繰越額	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	33, 139
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

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物（行政財産）

(単位: m²)

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 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
工 場 棟							5,186	0	5,186	5,186	0	5,186
計 量 棟							22	0	22	22	0	22
排 水 処 理 棟							407	0	407	407	0	407
倉 庫							240	0	240	240	0	240
そ の 他 施 設							26	0	26	26	0	26
温 水 プ ー ル 棟							1,989	0	1,989	1,989	0	1,989
不燃物処理資源化施設							1,341	0	1,341	1,341	0	1,341
リ サ イ ク ル 倉 庫							175	0	175	175	0	175
粗大ごみ選別ストックヤード							480	0	480	480	0	480
合 計							9,866	0	9,866	9,866	0	9,866

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
貨 物 車	1 台	0 台	1 台
シ ョ ベ ル ロ ー ダ	2 台	0 台	2 台
フ ォ ー ク リ フ ト	1 台	0 台	1 台
ベ ー ル ク ラ ンプ 車	1 台	0 台	1 台
ク レ ー ン	2 基	0 基	2 基
計 量 機	3 基	0 基	3 基
旋 盤	1 台	0 台	1 台
ボ ー ル 盤	1 台	0 台	1 台
洗 車 機	1 式	0 式	1 式
耐 火 金 庫	1 台	0 台	1 台
フ ィ ッ ト ネ ス 機 器	1 式	0 式	1 式
フ ロ ン ガ ス 回 収 機	1 台	0 台	1 台
ペ ッ ト ボ ト ル 減 容 圧 縮 器	2 台	0 台	2 台
廃 プ ラ ス チ ッ ク 減 容 器	1 台	0 台	1 台
全 自 動 上 向 流 式 ろ 過 機	1 台	0 台	1 台
エ ア ー シ ャ ワ ー ル ー ム	1 台	0 台	1 台

備 考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。