

平成 2 7 年度

決 算 書

泉南清掃事務組合

目 次

平成27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27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	17
財産に関する調書	19

平成27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28年 7月 1日

泉南清掃事務組合会計管理者 今橋 正能

平成27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27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		674,639,000	674,639,000	674,639,000	0	0	0
	1 負担金	674,639,000	674,639,000	674,639,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		159,559,000	161,890,970	161,890,970	0	0	△ 2,331,970
	1 使用料	159,559,000	161,890,970	161,890,970	0	0	△ 2,331,970
3 繰越金		77,805,000	77,804,752	77,804,752	0	0	248
	1 繰越金	77,805,000	77,804,752	77,804,752	0	0	248
4 諸収入		43,082,000	36,978,582	36,978,582	0	0	6,103,418
	1 雑入	43,082,000	36,978,582	36,978,582	0	0	6,103,418
5 組合債		43,500,000	40,500,000	40,500,000	0	0	3,000,000
	1 組合債	43,500,000	40,500,000	40,500,000	0	0	3,000,000
歳 入 合 計		998,585,000	991,813,304	991,813,304	0	0	6,771,696

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		3,462,000	2,839,649	0	622,351	622,351
	1 議会費	3,462,000	2,839,649	0	622,351	622,351
2 衛生費		802,892,000	758,903,265	0	43,988,735	43,988,735
	1 清掃費	726,535,000	694,385,193	0	32,149,807	32,149,807
	2 厚生費	76,357,000	64,518,072	0	11,838,928	11,838,928
3 公債費		191,931,000	189,693,704	0	2,237,296	2,237,296
	1 公債費	191,931,000	189,693,704	0	2,237,296	2,237,296
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		998,585,000	951,436,618	0	47,148,382	47,148,382

歳入合計 991,813,304円

歳出合計 951,436,618円

歳入歳出差引残高 40,376,686円

平成 年 月 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27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			752,443,000	△ 77,804,000		674,639,000			674,639,000	674,639,000	0		
	1. 負担金		752,443,000	△ 77,804,000		674,639,000			674,639,000	674,639,000	0		
		1. 市負担金		752,443,000	△ 77,804,000		674,639,000			674,639,000	674,639,000	0	
								1. 関係市負担金	674,639,000	674,639,000	674,639,000	0	泉南市負担金 368,289,000 阪南市負担金 306,350,000
2. 使用料及び手数料			159,559,000			159,559,000			161,890,970	161,890,970	0		
	1. 使用料		159,559,000			159,559,000			161,890,970	161,890,970	0		
		1. 衛生使用料		149,059,000			149,059,000			151,324,820	151,324,820	0	
								1. ゴミ処理施設使用料	149,059,000	151,324,820	151,324,820	0	持込ゴミ処理施設使用料
		2. 厚生使用料		10,500,000			10,500,000			10,566,150	10,566,150	0	
								1. 温水プール使用料	10,500,000	10,566,150	10,566,150	0	温水プール施設使用料
3. 繰越金			1,000	77,804,000		77,805,000			77,804,752	77,804,752	0		
	1. 繰越金		1,000	77,804,000		77,805,000			77,804,752	77,804,752	0		
		1. 繰越金		1,000	77,804,000		77,805,000			77,804,752	77,804,752	0	
								1. 繰越金	77,805,000	77,804,752	77,804,752	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			43,082,000			43,082,000			36,978,582	36,978,582	0		
	1. 雑入		43,082,000			43,082,000			36,978,582	36,978,582	0		
		1. 雑入	43,082,000			43,082,000			36,978,582	36,978,582	0		
							1. 雑入	43,082,000	36,978,582	36,978,582	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 75,790	
												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 910	
												保険事務取扱手数料 43,707	
												雇用保険個人負担金 84,528	
												有価物売払代金 19,826,495	
												PETボトル等の有償入札拠出金 10,279,939	
												再商品合理化拠出金 1,246,912	
												岬町可燃ごみ処分費用負担金 5,331,581	

5. 組合債			43,500,000			43,500,000			40,500,000	40,500,000		0	
	1. 組合債		43,500,000			43,500,000			40,500,000	40,500,000		0	
		1. 衛生債	43,500,000			43,500,000			40,500,000	40,500,000		0	
							1. 一般廃棄物処理事業債	43,500,000	40,500,000	40,500,000		0	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業債 1,400,000 ごみ処理施設整備事業債 36,700,000 温水プール施設整備事業債 2,400,000
歳 入 合 計			998,585,000			998,585,000			991,813,304	991,813,304			

歳 出

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			3,462,000				3,462,000			2,839,649				622,351			
	1. 議会費		3,462,000				3,462,000			2,839,649				622,351			
		1. 議会費		3,462,000				3,462,000			2,839,649				622,351		
									1. 報 酬	2,303,000	2,302,071				929	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	196,632 197,316 1,908,123
									9. 旅 費	882,000	313,760				568,240		
									10. 交際費	10,000	9,873				127	議会交際費	
									11. 需用費	14,000	3,035				10,965	消耗品費	
									12. 役務費	98,000	89,100				8,900	反訳料	
									14. 使用料 及び賃借 料	155,000	121,810				33,190	自動車借上料	
2. 衛生費			802,892,000			0	802,892,000			758,903,265				43,988,735			
	1. 清掃費		726,535,000			7,452,000	733,987,000			694,385,193				39,601,807			
		1. 清掃総 務費		55,668,000			130,000	55,798,000			51,732,731				4,065,269		
									1. 報 酬	734,000	702,281				31,719	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 63,281 45,000

								2. 給料	24,037,000	22,592,274				1,444,726	一般職5人分		
								3. 職員手当等	15,130,000	13,874,081				1,255,919	扶養手当 1,074,000 地域手当 1,183,299 管理職手当 1,440,000 超勤手当 68,521 通勤手当 356,400 特勤手当 180,000 児童手当 760,000 期末手当 5,498,108 勤勉手当 3,313,753		
								4. 共済費	7,748,000	6,891,455				856,545	共済組合納付金 4,295,162 厚生会事業補給金 36,000 協会けんぽ負担金 770,264 公務災害補償負担金 290,719 厚生年金保険料 1,217,006 雇用保険料 198,382 労災保険 83,922		
								7. 賃金	1,627,000	1,626,240				760	アルバイト賃金		
								9. 旅費	412,000	158,450				253,550	普通旅費		
								11. 需用費	653,000	594,306				58,694	消耗品費 515,300 自動車燃料費 39,535 光熱水費 37,311 修繕料 2,160		
								12. 役務費	3,811,000	3,804,252				6,748	郵便料 52,660 電話料 236,833 インターネット利用料 84,031 レンタルサーバー料 9,051 コピーパフォーマンス料 215,550 オフィスバンク年間保守契約料 19,440		

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 減 増	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					
														建物災害保険料	1,643,225
														自動車保険料	506,230
														職員健康診断料	185,976
														じん肺検査料	22,680
														B型肝炎ワクチン接種検査料	72,576
														ダイオキシン検査料	756,000
							13. 委託料	579,000	460,000				119,000	浜老人集会場管理委託料	
							14. 使用料 及び賃借 料	547,000	526,742				20,258	テレビ聴視料	14,545
														高速道路通行料	33,070
														コピー機借上料	60,480
														国有財産土地使用料	353,847
														EBサポートシステム手数料	64,800
							18. 備品購 入費	100,000	92,880				7,120	器具購入費	
							19. 負担金、 補助及び交 付金	420,000	409,770				10,230	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	96,000
														会計管理者事務負担金	180,000
														研修負担金	10,000
														防火管理者講習会負担金	6,170
		2. 塵芥処 理費	670,867,000			7,322,000	678,189,000			642,652,462			35,536,538		
													368	一般職11人分	
													221	扶養手当	2,815,000
														地域手当	2,209,190

款	項	目	予 算 現 額					計	節	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 減 増	区 分				金 額	継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		不 用 額
															消防設備点検業務委託料	104,760
															廃乾電池及び廃蛍光灯リサイクル委託料	1,625,551
															ごみ処理施設一部運転管理業務委託料	164,008,800
															ごみ焼却設備改修工事設計委託料	291,600
															ごみ焼却設備定検工事設計委託料	291,600
															粗大ごみ選別作業場建設工事設計委託料	2,052,000
															処理困難物処分業務委託料	2,765,592
															除草作業業務委託料	482,258
								14. 使用料 及び賃借料	80,000	79,704				296	酸素濃度計借上料	79,704
								15. 工事請 負費	125,000,000	118,152,000				6,848,000	焼却設備定検工事	71,172,000
															焼却設備改修工事	46,980,000
								16. 原材料 費	100,000	0				100,000		
								19. 負担金、 補助及び交付金	1,915,000	1,678,290				236,710	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金	1,666,000
															防火管理者講習会負担金	12,290
								27. 公課費	189,000	157,500				31,500	汚染負荷量賦課金	157,500
	2. 厚生費		76,357,000			△ 7,452,000	68,905,000			64,518,072				4,386,928		
		1. 温水 プール 管理費	76,357,000			△ 7,452,000	68,905,000			64,518,072				4,386,928		
								2. 給 料	9,000,000	8,925,444				74,556	一般職2人分	
								3. 職員手 当等	6,222,000	5,593,589				628,411	扶養手当	450,000
															地域手当	468,768
															超勤手当	222,964

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					
														温水プール施設改修工事設計委託料 3,240,000	
														温水プール管理運営業務委託料 23,760,000	
							14. 使用料 及び賃借 料	1,764,000	1,740,025				23,975	テレビ聴視料 14,545	
							15. 工事請 負費	1,814,000	0				1,814,000	券売・両替機借上料 572,040	
														トレーニング機器借上料 1,153,440	
3. 公債費			191,931,000			191,931,000			189,693,704				2,237,296		
	1. 公債費		191,931,000			191,931,000			189,693,704				2,237,296		
		1. 元金	181,151,000			181,151,000			180,994,559				156,441		
							23. 償還金、 利子及び割 引料	181,151,000	180,994,559				156,441	組合債元金償還金	
		2. 利子	10,780,000			10,780,000			8,699,145				2,080,855		
							23. 償還金、 利子及び割 引料	10,780,000	8,699,145				2,080,855	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			998,585,000			0 998,585,000			951,436,618				47,148,382		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	991,813
2	歳出総額	951,437
3	歳入歳出差引額	40,376
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(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	40,376
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
合 計							9,386	0	9,386	9,386	0	9,386

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。

