

平成29年度

川根地区広域施設組合
一般会計決算資料

(平成30年3月31日打切り決算)

川 根 本 町

1 川根地区広域施設組合一般会計款別歳入歳出決算額

歳入

(単位:円)

区分	決算額	構成比	予算額	執行率
分担金及び負担金	160,893,020	92.89%	160,894,000	100.00%
繰越金	9,007,868	5.20%	3,000,000	300.26%
諸収入	3,301,590	1.91%	106,000	3114.71%
歳入合計	173,202,478	100.00%	164,000,000	105.61%

歳出

(単位:円)

区分	決算額	構成比	財源内訳		予算額	執行率
			特定財源	一般財源		
議会費	166,268	0.11%	0	166,268	200,000	83.13%
総務費	273,037	0.18%	0	273,037	339,000	80.54%
衛生費	73,893,795	49.49%	0	73,893,795	87,458,000	84.49%
公債費	74,992,020	50.22%	0	74,992,020	75,003,000	99.99%
予備費	0	0	0	0	1,000,000	0
歳出合計	149,325,120	100.00%	0	149,325,120	164,000,000	91.05%

歳入歳出差引額 23,877,358 円

2 平成28年度・平成29年度 川根地区広域施設組合一般会計款別決算額比較表

歳入

(単位:円)

科目	年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	未収入額	収入済額の 予算現額に 対する増減額	収入割合		
								対予算	対調定	対歳入計
1.分担金及び負担金	29	160,894,000	160,893,020	160,893,020	0	0	△ 980	100.00%	100.00%	92.89%
	28	175,659,000	175,657,228	175,657,228	0	0	△ 1,772	100.00%	100.00%	94.92%
	比較	91.6%	91.6%	91.6%						
2.繰越金	29	3,000,000	9,007,868	9,007,868	0	0	6,007,868	300.26%	100.00%	5.20%
	28	9,019,000	9,019,711	9,019,711	0	0	711	100.01%	100.00%	4.87%
	比較	33.3%	99.9%	99.9%						
3.諸収入	29	106,000	3,301,590	3,301,590	0	0	3,195,590	3114.71%	100.00%	1.91%
	28	106,000	379,458	379,458	0	0	273,458	357.98%	100.00%	0.21%
	比較	100.0%	870.1%	870.1%						
歳入合計	29	164,000,000	173,202,478	173,202,478	0	0	9,202,478	105.61%	100.00%	100.00%
	28	184,784,000	185,056,397	185,056,397	0	0	272,397	100.15%	100.00%	100.00%
	比較	88.8%	93.6%	93.6%						

歳出

(単位:円)

科目	年度	予算現額	支出済額	不用額	執行割合		備考
					対予算	対歳出計	
1.議 会 費	29	200,000	166,268	33,732	83.1%	0.11%	
	28	200,000	160,736	39,264	80.4%	0.09%	
	比較	100.0%	103.4%				
2.総 務 費	29	339,000	273,037	65,963	80.5%	0.18%	
	28	339,000	328,733	10,267	97.0%	0.19%	
	比較	100.0%	83.1%				
3.衛 生 費	29	87,458,000	73,893,795	13,564,205	84.5%	49.49%	
	28	85,810,000	78,135,832	7,674,168	91.1%	44.38%	
	比較	101.9%	94.6%				
4.公 債 費	29	75,003,000	74,992,020	10,980	99.9%	50.22%	
	28	97,435,000	97,423,228	11,772	99.9%	55.34%	
	比較	77.0%	77.0%				
5.予 備 費	29	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0.0%	
	28	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0.0%	
	比較	100.0%					
歳 出 合 計	29	164,000,000	149,325,120	14,674,880	91.1%	100.00%	
	28	184,784,000	176,048,529	8,735,471	95.3%	100.00%	
	比較	88.8%	84.8%				

歳入

(単位:円)

款・項・目	当初予算額	補正額	繰越事業費 繰越財源充 当額	予算現額	収入済額	内 容	充当先科目	充当金額																				
1.分担金及び負担金	160,894,000	0	0	160,894,000	160,893,020																							
1.負担金	160,894,000	0	0	160,894,000	160,893,020																							
1.衛生費負担金	160,894,000	0	0	160,894,000	160,893,020																							
1.し尿処理施設 運営費負担金	85,901,000	0	0	85,901,000	85,901,000	1.し尿処理施設運営費負担金 85,901,000	3-1-1 し尿総務費	5,638,457																				
①川根本町	52,220,000	0	0	52,220,000	52,220,000		3-1-2 し尿処理費	68,255,338																				
②島田市	33,681,000	0	0	33,681,000	33,681,000																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>川根本町</th> <th>島田市</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投入量割100%</td> <td>52,220,000</td> <td>33,681,000</td> <td>85,901,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>52,220,000</td> <td>33,681,000</td> <td>85,901,000</td> </tr> <tr> <td>投入量</td> <td>4,590,170ℓ</td> <td>2,960,510ℓ</td> <td>7,550,680ℓ</td> </tr> </tbody> </table> <p>投入量は、平成27年11月1日から平成28年10月31日までの総計</p>	区分	川根本町	島田市	計	投入量割100%	52,220,000	33,681,000	85,901,000	計	52,220,000	33,681,000	85,901,000	投入量	4,590,170ℓ	2,960,510ℓ	7,550,680ℓ						
区分	川根本町	島田市	計																									
投入量割100%	52,220,000	33,681,000	85,901,000																									
計	52,220,000	33,681,000	85,901,000																									
投入量	4,590,170ℓ	2,960,510ℓ	7,550,680ℓ																									
2.し尿処理施設建設 費償還金負担金	74,993,000	0	0	74,993,000	74,992,020	2.し尿処理施設建設費償還金負担金 74,992,020	4-1-1 公債費	74,600,140																				
①川根本町	47,948,000	0	0	47,948,000	47,947,648		4-1-2 公債費	391,880																				
②島田市	27,045,000	0	0	27,045,000	27,044,372																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>川根本町</th> <th>島田市</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割 40%</td> <td>19,179,059</td> <td>10,817,749</td> <td>29,996,808</td> </tr> <tr> <td>投入量割60%</td> <td>28,768,589</td> <td>16,226,623</td> <td>44,995,212</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>47,947,648</td> <td>27,044,372</td> <td>74,992,020</td> </tr> <tr> <td>投入量</td> <td>13,511,650ℓ</td> <td>8,240,150ℓ</td> <td>21,751,800ℓ</td> </tr> </tbody> </table> <p>投入量は、平成9年11月1日から平成12年10月31日までの総計</p>	区分	川根本町	島田市	計	均等割 40%	19,179,059	10,817,749	29,996,808	投入量割60%	28,768,589	16,226,623	44,995,212	計	47,947,648	27,044,372	74,992,020	投入量	13,511,650ℓ	8,240,150ℓ	21,751,800ℓ		
区分	川根本町	島田市	計																									
均等割 40%	19,179,059	10,817,749	29,996,808																									
投入量割60%	28,768,589	16,226,623	44,995,212																									
計	47,947,648	27,044,372	74,992,020																									
投入量	13,511,650ℓ	8,240,150ℓ	21,751,800ℓ																									

(単位:円)

款・項・目	当初予算額	補正額	繰越事業費 繰越財源充 当額	予算現額	収入済額	内 容	充当先科目	充当金額
2.繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000	9,007,868			
1.繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000	9,007,868			
1.繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000	9,007,868	1.前年度繰越金 9,007,868	一般財源	
3.諸収入	106,000	0	0	106,000	3,301,590			
1.預金利子	1,000	0	0	1,000	0	1.組合預金利子 0	一般財源	
1.預金利子	1,000	0	0	1,000	0			
2.雑入	105,000	0	0	105,000	3,301,590	1.雑入 3,301,590	一般財源	
1.雑入	105,000	0	0	105,000	3,301,590	1.乾燥汚泥肥料袋代 369,600		
						2.土地占用料 4,500		
						3.その他雑入 2,927,490		
						合 計 3,301,590		

(単位:円)

歳出

款・項・目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	支出済額	不用額	主たる施策
1款 議会費	200,000	0	0	200,000	166,268	33,732	
1項 議会費	200,000	0	0	200,000	166,268	33,732	
1目 議会費	200,000	0	0	200,000	166,268	33,732	
1. 報酬	107,000	0	0	107,000	107,000	0	
① 議員報酬	107,000	0	0	107,000	107,000	0	前期分・後期分 2回 議長 25,000 副議長 22,000 議員 60,000 合計 107,000
9. 旅費	53,000	0	0	53,000	22,284	30,716	
① 費用弁償	53,000	0	0	53,000	22,284	30,716	組合議会時、費用弁償 22,284 臨時会1回、定例会1回、全員協議会1回
11. 需用費	40,000	0	0	40,000	36,984	3,016	
① 消耗品費	40,000	0	0	40,000	36,984	3,016	コピー用紙他 36,984

(単位:円)

款・項・目		当初予算額	補正額	流用額	予算現額	支出済額	不用額	主 たる 施 策			
2款 総務費		339,000	0	0	339,000	273,037	65,963				
1項 総務管理費		339,000	0	0	339,000	273,037	65,963				
1目 一般管理費		339,000	0	0	339,000	273,037	65,963				
	1. 報 酬	251,000	0	0	251,000	224,000	27,000				
	① 監査委員報酬	251,000	0	0	251,000	224,000	27,000	識見を有する者	143,000	例月出納検査12回、議会1回	(日額11,000円)
								議会選出	81,000	例月出納検査9回	(日額 9,000円)
	4. 共 済 費	5,000	0	0	5,000	4,883	117				
	⑤ 非常勤職員公務 災害補償負担金	5,000	0	0	5,000	4,883	117	議員、監査委員等7名分	4,883	7,500円×0.26/1000×365	(議員5名)
										7,000円×0.26/1000×365	(監査委員2名)
	9. 旅 費	43,000	0	0	43,000	27,900	15,100				
	① 費用弁償	38,000	0	0	38,000	27,900	10,100	例月出納検査	27,900	9回分	
	② 普通旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000		0		
	11. 需 用 費	40,000	0	0	40,000	16,254	23,746				
	① 消耗品費	40,000	0	0	40,000	16,254	23,746	消耗品費	16,254	コピー用紙他	

(単位:円)

款・項・目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	支出済額	不用額	主 たる 施 策
3款 衛生費	87,458,000	0	0	87,458,000	73,893,795	13,564,205	
1項し尿処理費	87,458,000	0	0	87,458,000	73,893,795	13,564,205	
1目し尿総務費	6,463,000	0	0	6,463,000	5,638,457	824,543	
9. 旅 費	10,000	0	0	10,000	4,104	5,896	
①費用弁償	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
②普通旅費	6,000	0	0	6,000	4,104	1,896	県西部衛生施設連絡会研修会 4,104
10. 交 際 費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
①交際費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
11. 需 用 費	137,000	0	0	137,000	41,148	95,852	
①消耗品費	70,000	0	0	70,000	41,148	28,852	蛍光灯、追録代等 41,148
②燃料費	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
③食糧費	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
⑥修繕料	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
12. 役 務 費	319,000	0	0	319,000	262,646	56,354	
①通信運搬費	55,000	0	0	55,000	56,678	△ 1,678	電話料金 56,678
⑤建物保険料	242,000	0	0	242,000	205,968	36,032	建物災害共済保険料 205,968
⑥自動車保険料	13,000	0	0	13,000	0	13,000	自動車損害共済 0
⑨自動車車検等手数料	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0
13. 委 託 料	202,000	0	0	202,000	182,520	19,480	
③消防設備保守点検委託料	202,000	0	0	202,000	182,520	19,480	消防設備保守点検委託料 182,520 委託先: 島田防災設備(株)
19. 負担金補助及び交付金	4,075,000	0	0	4,075,000	3,448,039	626,961	
②県西部し尿処理施設連絡会負担金	30,000	0	0	30,000	30,000	0	県西部衛生施設連絡会負担金 30,000
③職員人件費負担金	4,039,000	0	0	4,039,000	3,412,039	626,961	川根本町兼務職員の人件費負担金 3,412,039
④その他負担金	6,000	0	0	6,000	6,000	0	島田・北榛原地区危険物安全協会負担金 6,000
22. 補償補填及び賠償金	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0	
①補償金	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0	三津間地区振興費 1,700,000

款・項・目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	支出済額	不用額	主 たる 施 策																										
3款 衛生費																																	
1項 し尿処理費																																	
2目 し尿処理費	80,995,000	0	0	80,995,000	68,255,338	12,739,662																											
11. 需用費	36,982,000	0	0	36,982,000	27,812,402	9,169,598																											
① 消耗品費	17,670,000	0	0	17,670,000	10,544,701	7,125,299	薬品代 10,004,022 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>メタノール</td><td>1,459,455</td></tr> <tr><td>苛性ソーダ</td><td>1,452,330</td></tr> <tr><td>硫酸バンド</td><td>2,329,686</td></tr> <tr><td>次亜塩素酸ソーダ</td><td>309,711</td></tr> <tr><td>高分子凝集剤</td><td>1,312,200</td></tr> <tr><td>シュウ酸</td><td>10,800</td></tr> <tr><td>活性炭(水処理用)</td><td>1,019,520</td></tr> <tr><td>活性炭(脱臭用)</td><td>2,002,320</td></tr> <tr><td>硝化促進剤</td><td>108,000</td></tr> </table> その他消耗品 540,679 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>水質分析用部品等</td><td>31,925</td></tr> <tr><td>設備部品代</td><td>422,496</td></tr> <tr><td>施設消耗品</td><td>51,255</td></tr> <tr><td>その他消耗品代</td><td>35,003</td></tr> </table>	メタノール	1,459,455	苛性ソーダ	1,452,330	硫酸バンド	2,329,686	次亜塩素酸ソーダ	309,711	高分子凝集剤	1,312,200	シュウ酸	10,800	活性炭(水処理用)	1,019,520	活性炭(脱臭用)	2,002,320	硝化促進剤	108,000	水質分析用部品等	31,925	設備部品代	422,496	施設消耗品	51,255	その他消耗品代	35,003
メタノール	1,459,455																																
苛性ソーダ	1,452,330																																
硫酸バンド	2,329,686																																
次亜塩素酸ソーダ	309,711																																
高分子凝集剤	1,312,200																																
シュウ酸	10,800																																
活性炭(水処理用)	1,019,520																																
活性炭(脱臭用)	2,002,320																																
硝化促進剤	108,000																																
水質分析用部品等	31,925																																
設備部品代	422,496																																
施設消耗品	51,255																																
その他消耗品代	35,003																																
② 燃料費	6,351,000	0	0	6,351,000	4,808,160	1,542,840	A重油 4,808,160 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>年間 60,000ℓ</td><td></td></tr> </table> 3ヶ月ごと契約	年間 60,000ℓ																									
年間 60,000ℓ																																	
④ 印刷製本費	238,000	0	0	238,000	0	238,000	肥料袋作成代 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>作成費</td><td>0</td></tr> </table>	作成費	0																								
作成費	0																																
⑤ 光熱水費	10,223,000	0	0	10,223,000	9,351,820	871,180	電気料金 9,333,240 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>年間使用量</td><td>524,083kwh</td></tr> </table> 水道料金 18,580 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>年間使用量</td><td>146m³</td></tr> </table>	年間使用量	524,083kwh	年間使用量	146m ³																						
年間使用量	524,083kwh																																
年間使用量	146m ³																																
⑥ 修繕料	2,500,000	0	0	2,500,000	3,107,721	△ 607,721	正門扉横車取替修繕 79,920 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>活性炭処理水槽ゲート弁交換</td><td>258,228</td></tr> <tr><td>北側排水路修繕</td><td>199,800</td></tr> <tr><td>有機系調質注入ポンプ部品交換</td><td>16,200</td></tr> <tr><td>中央監視室PC用バッテリー交換</td><td>70,200</td></tr> <tr><td>計装コンプレッサーエアドライアー交換</td><td>345,600</td></tr> <tr><td>誘導灯バッテリー・ランプ交換</td><td>39,009</td></tr> <tr><td>再利用ポンプ・プロセス用水ポンプ交換</td><td>496,800</td></tr> <tr><td>肥料袋詰め装置部品交換</td><td>57,672</td></tr> <tr><td>誘導灯バッテリー交換</td><td>39,852</td></tr> <tr><td>酸洗浄搭循環液用流量計交換</td><td>122,040</td></tr> <tr><td>前処理脱水機駆動力制御盤換気扇取付</td><td>291,600</td></tr> <tr><td>ブロワ室ボックスクーラー交換</td><td>442,800</td></tr> <tr><td>脱水汚泥ホッパー軸受け部品交換</td><td>648,000</td></tr> </table>	活性炭処理水槽ゲート弁交換	258,228	北側排水路修繕	199,800	有機系調質注入ポンプ部品交換	16,200	中央監視室PC用バッテリー交換	70,200	計装コンプレッサーエアドライアー交換	345,600	誘導灯バッテリー・ランプ交換	39,009	再利用ポンプ・プロセス用水ポンプ交換	496,800	肥料袋詰め装置部品交換	57,672	誘導灯バッテリー交換	39,852	酸洗浄搭循環液用流量計交換	122,040	前処理脱水機駆動力制御盤換気扇取付	291,600	ブロワ室ボックスクーラー交換	442,800	脱水汚泥ホッパー軸受け部品交換	648,000
活性炭処理水槽ゲート弁交換	258,228																																
北側排水路修繕	199,800																																
有機系調質注入ポンプ部品交換	16,200																																
中央監視室PC用バッテリー交換	70,200																																
計装コンプレッサーエアドライアー交換	345,600																																
誘導灯バッテリー・ランプ交換	39,009																																
再利用ポンプ・プロセス用水ポンプ交換	496,800																																
肥料袋詰め装置部品交換	57,672																																
誘導灯バッテリー交換	39,852																																
酸洗浄搭循環液用流量計交換	122,040																																
前処理脱水機駆動力制御盤換気扇取付	291,600																																
ブロワ室ボックスクーラー交換	442,800																																
脱水汚泥ホッパー軸受け部品交換	648,000																																
12. 役務費	447,000	0	0	447,000	255,960	191,040																											
⑭ 検査手数料	447,000	0	0	447,000	255,960	191,040	水質検査 128,520 (株)環境計量センター 施設機能検査 127,440 (株)環境計量センター																										

款・項・目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	支出済額	不用額	主 たる 施 策		
13. 委 託 料	19,993,000	0	0	19,993,000	17,456,976	2,536,024			
①電気保安業務委託料	436,000	0	0	436,000	396,576	39,424	電気保安業務委託	396,576	委託先:(一財)中部電気保安協会 藤枝事業所
②ばい煙測定委託料	199,000	0	0	199,000	91,800	107,200	ばい煙測定委託料	91,800	委託先:(株)環境計量センター
③汚泥成分分析委託料	111,000	0	0	111,000	41,040	69,960	汚泥肥料成分分析検査	41,040	委託先:(株)静環検査センター
④ダイオキシン測定分析委託料	382,000	0	0	382,000	349,920	32,080	ダイオキシン類測定分析	349,920	委託先:(株)静環検査センター
⑤焼却施設作業環境測定業務委託料	175,000	0	0	175,000	127,440	47,560	焼却施設作業環境測定分析業務	127,440	委託先:(株)環境計量センター
⑥し尿処理施設運転管理業務委託料	17,191,000	0	0	17,191,000	15,672,600	1,518,400	運転管理業務委託	15,672,600	委託先:(株)クリタス 東海支店
⑦焼却灰最終処分委託料	627,000	0	0	627,000	0	627,000	焼却灰最終処分委託	0	
⑧脱臭装置活性炭入替管理業務委託	681,000	0	0	681,000	594,000	87,000	脱臭装置活性炭入替業務	594,000	委託先:清化工業(株)
⑨自動ドア保守点検業務委託料	108,000	0	0	108,000	108,000	0	自動ドア保守点検業務	108,000	委託先:ナブコシステム(株)静岡支店
⑩地下貯蔵タンク点検業務	83,000	0	0	83,000	75,600	7,400	地下貯蔵タンク点検業務	75,600	委託先:内田計器工業(株)静岡出張所
14. 使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	50,000	0			
⑧土地借上料	50,000	0	0	50,000	50,000	0	取水地借地料	50,000	し尿処理施設取水地借上げ
						0			
15. 工事請負費	23,523,000	0	0	23,523,000	22,680,000	843,000			
①工事請負費	23,523,000	0	0	23,523,000	22,680,000	843,000	機器修繕工事	22,680,000	施工者:株クリタス 東海支店 1 夾雑物除去装置(細目スクリーン) 2 脱水装置(汚泥脱水機) 3 ブロワ設備(曝気ブロワA号機) 4 膜分離装置 5 乾燥焼却設備(スクルーコンプレッサー) 6 装置制御装置(動力制御盤)

(単位:円)

款・項・目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	支出済額	不用額	主たる施策
4款 公債費	75,003,000	0	0	75,003,000	74,992,020	10,980	
1項 公債費	75,003,000	0	0	75,003,000	74,992,020	10,980	
1目 元金	74,601,000	0	0	74,601,000	74,600,140	860	
23.償還金利息及び割引料	74,601,000	0	0	74,601,000	74,600,140	860	
①長期償還金元金 (し尿処理施設)	74,601,000	0	0	74,601,000	74,600,140	860	平成14年度、861,700千円借入分 74,600,140
4款 公債費							
1項 公債費							
2目 利息	402,000	0	0	402,000	391,880	10,120	
23.償還金利息及び割引料	402,000	0	0	402,000	391,880	10,120	
②長期償還金利息 (し尿処理施設)	392,000	0	0	392,000	391,880	120	平成14年度、861,700千円借入分 391,880
③一時借入金利息	10,000	0	0	10,000	0	10,000	

(単位:円)

款・項・目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	支出済額	不用額	主たる施策
5款 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
1項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
1目 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	

