

産業廃棄物処理事業特別会計
歳入歳出決算書

認定案 第7号

平成29年度 恵庭市産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算

| | |
|----------|---------------|
| 歳 入 総 額 | 602,185,744 円 |
| 歳 出 総 額 | 602,185,744 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 0 円 |

平成30年 9月12日 提出

恵庭市長 原 田 裕

産業廃棄物処理事業特別会計 歳 入

| 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 使用料及び手数料 | | 95,838,000 | 78,117,480 | 78,117,480 | 0 | 0 | △17,720,520 |
| | 1 手 数 料 | 95,838,000 | 78,117,480 | 78,117,480 | 0 | 0 | △17,720,520 |
| 2 道 支 出 金 | | 142,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0 | △3,000 |
| | 1 委 託 金 | 142,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0 | △3,000 |
| 3 財 産 収 入 | | 111,000 | 23,145 | 23,145 | 0 | 0 | △87,855 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 111,000 | 23,145 | 23,145 | 0 | 0 | △87,855 |
| 4 繰 入 金 | | 69,000 | 262,705 | 262,705 | 0 | 0 | 193,705 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 69,000 | 262,705 | 262,705 | 0 | 0 | 193,705 |
| 5 諸 収 入 | | 22,000,000 | 22,643,414 | 22,643,414 | 0 | 0 | 643,414 |
| | 1 雑 入 | 22,000,000 | 22,643,414 | 22,643,414 | 0 | 0 | 643,414 |
| 6 市 債 | | 505,900,000 | 501,000,000 | 501,000,000 | 0 | 0 | △4,900,000 |
| | 1 市 債 | 505,900,000 | 501,000,000 | 501,000,000 | 0 | 0 | △4,900,000 |
| 歳 入 合 計 | | 624,060,000 | 602,185,744 | 602,185,744 | 0 | 0 | △21,874,256 |

| 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 廃棄物処理事業費 | | 590,273,000 | 570,835,441 | 0 | 19,437,559 | 19,437,559 |
| | 1 廃棄物処理管理費 | 590,273,000 | 570,835,441 | 0 | 19,437,559 | 19,437,559 |
| 2 公 債 費 | | 33,787,000 | 31,350,303 | 0 | 2,436,697 | 2,436,697 |
| | 1 公 債 費 | 33,787,000 | 31,350,303 | 0 | 2,436,697 | 2,436,697 |
| 歳 出 合 計 | | 624,060,000 | 602,185,744 | 0 | 21,874,256 | 21,874,256 |

産業廃棄物処理事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

| 款項 | 科 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 | 使用料及び手数料 | 95,838,000 | 0 | 0 | 95,838,000 | | | 78,117,480 | 78,117,480 | 0 | 0 | |
| | 1 手 数 料 | 95,838,000 | 0 | 0 | 95,838,000 | | | 78,117,480 | 78,117,480 | 0 | 0 | |
| | 1 手 数 料 | 95,838,000 | 0 | 0 | 95,838,000 | | | 78,117,480 | 78,117,480 | 0 | 0 | |
| | 1 手 数 料 | | | | | 1 手 数 料 | 95,838,000 | 78,117,480 | 78,117,480 | 0 | 0 | 産業廃棄物処分手数料 78,117,480 区分 処分量 (t) 金額 (単価) 可燃 235.09 16,800円 不燃 4,414.76 16,800円 |
| 2 | 道 支 出 金 | 142,000 | 0 | 0 | 142,000 | | | 139,000 | 139,000 | 0 | 0 | |
| | 1 委 託 金 | 142,000 | 0 | 0 | 142,000 | | | 139,000 | 139,000 | 0 | 0 | |
| | 1 衛 生 費 委 託 金 | 142,000 | 0 | 0 | 142,000 | | | 139,000 | 139,000 | 0 | 0 | |
| | 1 衛 生 費 委 託 金 | | | | | 1 衛 生 費 委 託 金 | 142,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0 | 循環資源利用促進税交付金 139,000 |
| 3 | 財 産 収 入 | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 | | | 23,145 | 23,145 | 0 | 0 | |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 | | | 23,145 | 23,145 | 0 | 0 | |
| | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 | | | 23,145 | 23,145 | 0 | 0 | |
| | 1 利 子 収 入 | | | | | 1 利 子 収 入 | 111,000 | 23,145 | 23,145 | 0 | 0 | 産業廃棄物処理施設基金利子 23,145 |
| 4 | 繰 入 金 | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 | | | 262,705 | 262,705 | 0 | 0 | |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 | | | 262,705 | 262,705 | 0 | 0 | |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 | | | 262,705 | 262,705 | 0 | 0 | |
| | 1 基 金 繰 入 金 | | | | | 1 基 金 繰 入 金 | 69,000 | 262,705 | 262,705 | 0 | 0 | 産業廃棄物処理施設整備基金繰入金 262,705 |
| 5 | 諸 収 入 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | | | 22,643,414 | 22,643,414 | 0 | 0 | |
| | 1 雑 収 入 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | | | 22,643,414 | 22,643,414 | 0 | 0 | |

産業廃棄物処理事業特別会計 歳入

| 款項 | 科目 | 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 |
| 5 | 1 雑入 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | | | 22,643,414 | 22,643,414 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 22,000,000 | 22,643,414 | 22,643,414 | 0 | 0 | 産業廃棄物処理事業消費税還付金 (廃棄物管理課) 22,643,414 | | |
| 6 | 市債 | 505,900,000 | 0 | 0 | 505,900,000 | | | 501,000,000 | 501,000,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 市債 | 505,900,000 | 0 | 0 | 505,900,000 | | | 501,000,000 | 501,000,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 市債 | 505,900,000 | 0 | 0 | 505,900,000 | | | 501,000,000 | 501,000,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 市債 | 505,900,000 | 501,000,000 | 501,000,000 | 0 | 0 | 焼却施設整備事業債 490,300,000 ロータリー除雪車購入事業債 10,700,000 | | |
| 歳入合計 | | 624,060,000 | 0 | 0 | 624,060,000 | | | 602,185,744 | 602,185,744 | 0 | 0 | | | |

| 款項 | 科 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 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1 廃棄物処理事業費 | 590,273,000 | 0 | 0 | 0 | 590,273,000 | | 570,835,441 | 0 | 19,437,559 | | |
| | 1 廃棄物処理管理費 | 590,273,000 | 0 | 0 | 0 | 590,273,000 | | 570,835,441 | 0 | 19,437,559 | | |
| | 1 廃棄物処理管理費 | 590,273,000 | 0 | 0 | 0 | 590,273,000 | | 570,835,441 | 0 | 19,437,559 | 1 廃棄物処理管理費 (60,715,126) | |
| | | | | | | | | | | | ◎需用費 10,515,231 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 1,249,000 | 1,222,468 | 0 | 26,532 | ○消耗品費 2,609,097 |
| | | | | | | | | | | | ○燃料費 986,056 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 111,800 | 111,800 | 0 | 0 | ○印刷製本費 79,056 |
| | | | | | | | | | | | ○光熱水費 6,006,860 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 307,200 | 296,530 | 0 | 10,670 | ○修繕料 834,162 |
| | | | | | | | | | | | ◎役務費 79,240 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 133,000 | 109,364 | 0 | 23,636 | ○通信運搬費 9,580 |
| | | | | | | | | | | | ○手数料 69,660 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 14,013,329 | 10,599,560 | 0 | 3,413,769 | ◎委託料 34,055,011 |
| | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理場運転管理委託 33,728,400 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 117,000 | 88,192 | 0 | 28,808 | ・ 電気保安業務委託 54,432 |
| | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理場残容量測量委託 262,440 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 41,622,062 | 38,552,948 | 0 | 3,069,114 | ・ 流量計配管清掃委託 9,739 |
| | | | | | | | | | | | ◎使用料及び賃借料 4,212 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 104,609 | 63,609 | 0 | 41,000 | ◎工事請負費 585,468 |
| | | | | | | | | | | | ◎原材料費 4,633,596 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 485,100,000 | 484,697,356 | 0 | 402,644 | ◎備品購入費 10,842,368 |
| | | | | | | | | | | | 2 産業廃棄物処理施設基金積立金 (19,617,650) | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 5,265,000 | 4,633,596 | 0 | 631,404 | ◎積立金 19,617,650 |
| | | | | | | | | | | | 3 焼却施設整備事業費 (490,502,665) | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 13,784,000 | 10,842,368 | 0 | 2,941,632 | ◎給料 1,222,468 |
| | | | | | | | | | | | ◎職員手当等 111,800 | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 28,466,000 | 19,617,650 | 0 | 8,848,350 | ◎共済費 296,530 |
| | | | | | | | | | | | ◎旅費 109,364 | |
| | | | | | | | | | | | ○一般旅費 109,364 | |
| | | | | | | | | | | | ◎需用費 84,329 | |
| | | | | | | | | | | | ○消耗品費 64,938 | |
| | | | | | | | | | | | ○燃料費 19,391 | |
| | | | | | | | | | | | ◎役務費 8,952 | |
| | | | | | | | | | | | ○自動車損害保険料 8,952 | |
| | | | | | | | | | | | ◎委託料 4,497,937 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 焼却施設工事施工監理委託 3,009,697 | |

産業廃棄物処理事業特別会計 歳 出

| 款項 | 科 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 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 | 1 1 1 | | | | | | | | | | ・ 焼却施設管理運営方法調査検討委託 1,488,240 ◎使用料及び賃借料 59,397 ◎工事請負費 484,111,888 | |
| 2 | 公 債 費 | 33,787,000 | 0 | 0 | 0 | 33,787,000 | | | 31,350,303 | 0 | 2,436,697 | |
| | 1 公 債 費 | 33,787,000 | 0 | 0 | 0 | 33,787,000 | | | 31,350,303 | 0 | 2,436,697 | |
| | 1 元利償還金 | 33,787,000 | 0 | 0 | 0 | 33,787,000 | | | 31,350,303 | 0 | 2,436,697 | 1元利償還金 (31,350,303) ◎償還金利子及び割引料 31,350,303 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 33,787,000 | 31,350,303 | 0 | 2,436,697 | 借入先 元金 利子 市中銀行等 29,596,000 1,754,303 |
| | 歳 出 合 計 | 624,060,000 | 0 | 0 | 0 | 624,060,000 | | | 602,185,744 | 0 | 21,874,256 | |

実 質 収 支 に 関 する 調 書

産業廃棄物処理事業特別会計

| 区 | 分 | 金 | 額 | |
|---|-------------------------------------|-----|---------------|---|
| 1 | 歳 入 | 総 | 602,185,744 円 | |
| 2 | 歳 出 | 総 | 602,185,744 | |
| 3 | 入 歳 出 | 差 引 | 0 | |
| 4 | 翌年度へ繰越すべき財源 | (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 | 0 | |
| 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 | |

