

平成30年度

歳入歳出決算書

小山広域保健衛生組合

一般会計歳入歳出決算書 1頁

歳入歳出決算書事項別明細書 6頁

実質収支に関する調書 24頁

財産に関する調書 25頁

基金運用状況に関する調書 29頁

一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		2,457,826,000	2,457,826,000
	1. 分担金	2,457,826,000	2,457,826,000
2. 使用料及び手数料		487,471,000	514,158,904
	1. 使用料	108,935,000	117,091,331
	2. 手数料	378,536,000	397,067,573
3. 国庫支出金		901,800,000	966,324,000
	1. 国庫補助金	901,800,000	966,324,000
4. 県支出金		1,000	143,000
	1. 県補助金	1,000	143,000
5. 財産収入		1,000	21,956
	1. 財産運用収入	1,000	21,956
6. 繰入金		299,909,000	300,000,000
	1. 基金繰入金	299,909,000	300,000,000
7. 繰越金		539,591,000	539,591,844
	1. 繰越金	539,591,000	539,591,844
8. 諸収入		139,811,000	181,064,083
	1. 組合預金利子	1,000	10,505
	2. 雑入	139,810,000	181,053,578
9. 組合債		2,509,900,000	2,313,500,000
	1. 組合債	2,509,900,000	2,313,500,000
歳 入 合 計		7,336,310,000	7,272,629,787

(単位：円)

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
2,457,826,000	0	0	0
2,457,826,000	0	0	0
512,470,404	23,760	1,664,740	24,999,404
116,999,581	23,760	67,990	8,064,581
395,470,823	0	1,596,750	16,934,823
966,324,000	0	0	64,524,000
966,324,000	0	0	64,524,000
143,000	0	0	142,000
143,000	0	0	142,000
21,956	0	0	20,956
21,956	0	0	20,956
300,000,000	0	0	91,000
300,000,000	0	0	91,000
539,591,844	0	0	844
539,591,844	0	0	844
168,184,698	0	12,879,385	28,373,698
10,505	0	0	9,505
168,174,193	0	12,879,385	28,364,193
2,313,500,000	0	0	△196,400,000
2,313,500,000	0	0	△196,400,000
7,258,061,902	23,760	14,544,125	△78,248,098

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		2,771,000
	1. 議会費	2,771,000
2. 総務費		320,510,000
	1. 総務管理費	320,322,000
	2. 監査委員費	188,000
3. 衛生費		6,859,607,000
	1. 保健衛生費	440,506,000
	2. 清掃費	6,419,101,000
4. 公債費		150,922,000
	1. 公債費	150,922,000
5. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		7,336,310,000

歳入歳出差引残額

328,205,655 円

(単位：円)

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
1,990,381	0	780,619	780,619
1,990,381	0	780,619	780,619
302,283,792	0	18,226,208	18,226,208
302,198,172	0	18,123,828	18,123,828
85,620	0	102,380	102,380
6,477,663,685	144,111,000	237,832,315	381,943,315
261,846,766	144,111,000	34,548,234	178,659,234
6,215,816,919	0	203,284,081	203,284,081
147,918,389	0	3,003,611	3,003,611
147,918,389	0	3,003,611	3,003,611
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
6,929,856,247	144,111,000	262,342,753	406,453,753

平成30年度一般会計 歳入歳出決算書事項別明細書

歳入

(款) 分担金及び負担金

款	項	目	予 算		現	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	
1 分担金及び負担金			2,891,887,000	△434,061,000	0	2,457,826,000
	1 分担金		2,891,887,000	△434,061,000	0	2,457,826,000
		1 市町分担金		2,891,887,000	△434,061,000	0
2 使用料及び手数料			480,471,000	7,000,000	0	487,471,000
	1 使用料		108,935,000	0	0	108,935,000
		1 衛生使用料		108,935,000	0	0
	2 手数料		371,536,000	7,000,000	0	378,536,000
		1 衛生手数料		371,536,000	7,000,000	0
3 国庫支出金			617,000,000	284,800,000	0	901,800,000
	1 国庫補助金		617,000,000	284,800,000	0	901,800,000
		1 衛生費国庫補助金		617,000,000	284,800,000	0
4 県支出金			1,000	0	0	1,000
	1 県補助金		1,000	0	0	1,000
		1 衛生費県補助金		1,000	0	0
5 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金		1,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		2,457,826,000	2,457,826,000	0	0	
		2,457,826,000	2,457,826,000	0	0	
		2,457,826,000	2,457,826,000	0	0	
1 市町分担金	2,457,826,000	2,457,826,000	2,457,826,000	0	0	
		514,158,904	512,470,404	23,760	1,664,740	
		117,091,331	116,999,581	23,760	67,990	
		117,091,331	116,999,581	23,760	67,990	
1 保健衛生使用料	108,935,000	117,091,331	116,999,581	23,760	67,990	
		397,067,573	395,470,823	0	1,596,750	
		397,067,573	395,470,823	0	1,596,750	
1 保健衛生手数料	1,000	5,000	5,000	0	0	
2 投入手数料	2,340,000	2,551,573	2,551,573	0	0	
3 清掃手数料	376,195,000	394,511,000	392,914,250	0	1,596,750	
		966,324,000	966,324,000	0	0	
		966,324,000	966,324,000	0	0	
		966,324,000	966,324,000	0	0	
1 衛生費国庫補助金	901,800,000	966,324,000	966,324,000	0	0	
		143,000	143,000	0	0	
		143,000	143,000	0	0	
		143,000	143,000	0	0	
1 衛生費県補助金	1,000	143,000	143,000	0	0	
		21,956	21,956	0	0	
		21,956	21,956	0	0	
		21,956	21,956	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	21,956	21,956	0	0	

(款) 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
6 繰入金			1,000	142,940,000	156,968,000	299,909,000
	1 基金繰入金		1,000	142,940,000	156,968,000	299,909,000
		1 財政調整基金繰入金		1,000	142,940,000	156,968,000
7 繰越金			1,000	434,061,000	105,529,000	539,591,000
	1 繰越金		1,000	434,061,000	105,529,000	539,591,000
		1 繰越金		1,000	434,061,000	105,529,000
8 諸収入			93,811,000	46,000,000	0	139,811,000
	1 組合預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 組合預金利子		1,000	0	0
	2 雑入		93,810,000	46,000,000	0	139,810,000
		1 雑入		93,810,000	46,000,000	0
9 組合債			2,111,100,000	△699,200,000	1,098,000,000	2,509,900,000
	1 組合債		2,111,100,000	△699,200,000	1,098,000,000	2,509,900,000
		1 衛生債		2,111,100,000	△699,200,000	1,098,000,000
歳 入 合 計			6,194,273,000	△218,460,000	1,360,497,000	7,336,310,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		300,000,000	300,000,000	0	0	
		300,000,000	300,000,000	0	0	
		300,000,000	300,000,000	0	0	
1 財政調整基金 繰入金	299,909,000	300,000,000	300,000,000	0	0	
		539,591,844	539,591,844	0	0	
		539,591,844	539,591,844	0	0	
		539,591,844	539,591,844	0	0	
1 繰越金	539,591,000	539,591,844	539,591,844	0	0	
		181,064,083	168,184,698	0	12,879,385	
		10,505	10,505	0	0	
		10,505	10,505	0	0	
1 預金利子	1,000	10,505	10,505	0	0	
		181,053,578	168,174,193	0	12,879,385	
		181,053,578	168,174,193	0	12,879,385	
1 雑入	139,810,000	181,053,578	168,174,193	0	12,879,385	
		2,313,500,000	2,313,500,000	0	0	
		2,313,500,000	2,313,500,000	0	0	
		2,313,500,000	2,313,500,000	0	0	
1 清掃債	2,509,900,000	2,313,500,000	2,313,500,000	0	0	
		7,272,629,787	7,258,061,902	23,760	14,544,125	

歳 出

(款) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	
			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		
1 議会費			3,771,000	△1,000,000	0	0	2,771,000	
	1 議会費		3,771,000	△1,000,000	0	0	2,771,000	
		1 議会費		3,771,000	△1,000,000	0	0	2,771,000
2 総務費			127,554,000	192,956,000	0	0	320,510,000	
	1 総務管理費		127,366,000	192,956,000	0	0	320,322,000	
		1 一般管理費		86,477,000	197,856,000	0	0	284,333,000
		2 政策管理費		40,889,000	△4,900,000	0	0	35,989,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		1,990,381	0	0	0	780,619	
		1,990,381	0	0	0	780,619	
		1,990,381	0	0	0	780,619	
1 報酬	650,000	641,919	0	0	0	8,081	
9 旅費	1,079,000	723,375	0	0	0	355,625	
10 交際費	100,000	10,000	0	0	0	90,000	
11 需用費	61,000	12,700	0	0	0	48,300	
12 役務費	6,000	6,000	0	0	0	0	
13 委託料	402,000	214,325	0	0	0	187,675	
14 使用料及び 賃借料	427,000	368,670	0	0	0	58,330	
18 備品購入費	46,000	13,392	0	0	0	32,608	
		302,283,792	0	0	0	18,226,208	
		302,198,172	0	0	0	18,123,828	
		273,009,051	0	0	0	11,323,949	
1 報酬	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	
2 給料	29,888,000	29,060,820	0	0	0	827,180	
3 職員手当等	19,925,000	15,759,749	0	0	0	4,165,251	
4 共済費	9,535,000	9,237,609	0	0	0	297,391	
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 貸金	1,717,000	988,130	0	0	0	728,870	
8 報償費	85,000	0	0	0	0	85,000	
9 旅費	362,000	271,889	0	0	0	90,111	
10 交際費	100,000	10,000	0	0	0	90,000	
11 需用費	2,295,000	766,318	0	0	0	1,528,682	
12 役務費	1,081,000	850,732	0	0	0	230,268	
13 委託料	5,640,000	3,771,722	0	0	0	1,868,278	
14 使用料及び 賃借料	6,862,000	6,434,453	0	0	0	427,547	
19 負担金補助 及び交付金	6,292,000	5,807,629	0	0	0	484,371	
22 補償、補填 及び賠償金	500,000	0	0	0	0	500,000	
25 積立金	198,800,000	198,800,000	0	0	0	0	
		29,189,121	0	0	0	6,799,879	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	2 監査委員費		188,000	0	0	0	188,000
		1 監査委員費	188,000	0	0	0	188,000
3 衛生費			5,909,526,000	△410,416,000	1,360,497,000	0	6,859,607,000
	1 保健衛生費		442,506,000	△2,000,000	0	0	440,506,000
		1 保健予防費	27,407,000	0	0	0	27,407,000
		2 夜間休日急 患診療所費	70,007,000	0	0	0	70,007,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
2 給料	14,889,000	14,157,300	0	0	0	731,700	
3 職員手当等	7,254,000	6,197,465	0	0	0	1,056,535	
4 共済費	4,813,000	4,035,767	0	0	0	777,233	
7 賃金	1,717,000	1,620,150	0	0	0	96,850	
8 報償費	60,000	0	0	0	0	60,000	
9 旅費	297,000	21,300	0	0	0	275,700	
11 需用費	1,501,000	437,497	0	0	0	1,063,503	
12 役務費	159,000	155,882	0	0	0	3,118	
13 委託料	377,000	84,005	0	0	0	292,995	
14 使用料及び 賃借料	1,240,000	837,483	0	0	0	402,517	
15 工事請負費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
18 備品購入費	16,000	12,312	0	0	0	3,688	
19 負担金補助 及び交付金	2,666,000	1,629,960	0	0	0	1,036,040	
		85,620	0	0	0	102,380	
		85,620	0	0	0	102,380	
1 報酬	60,000	60,000	0	0	0	0	
9 旅費	99,000	0	0	0	0	99,000	
11 需用費	5,000	3,000	0	0	0	2,000	
14 使用料及び 賃借料	24,000	22,620	0	0	0	1,380	
		6,477,663,685	144,111,000	0	0	237,832,315	
		261,846,766	144,111,000	0	0	34,548,234	
		24,630,885	0	0	0	2,776,115	
2 給料	7,685,000	7,018,800	0	0	0	666,200	
3 職員手当等	4,277,000	3,577,666	0	0	0	699,334	
4 共済費	2,620,000	2,223,457	0	0	0	396,543	
11 需用費	33,000	0	0	0	0	33,000	
13 委託料	11,155,000	10,318,409	0	0	0	836,591	
19 負担金補助 及び交付金	1,637,000	1,492,553	0	0	0	144,447	
		68,983,543	0	0	0	1,023,457	
8 報償費	8,477,000	8,450,800	0	0	0	26,200	

(款) 衛生費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
		3 休日急患歯 科診療所費	7,804,000	0	0	0	7,804,000
		4 小山聖苑費	337,288,000	△2,000,000	0	0	335,288,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
11 需用費	3,491,000	2,906,012	0	0	0	584,988	
12 役務費	784,000	733,730	0	0	0	50,270	
13 委託料	52,487,000	52,452,224	0	0	0	34,776	
14 使用料及び 賃借料	1,601,000	1,586,088	0	0	0	14,912	
18 備品購入費	310,000	309,744	0	0	0	256	
19 負担金補助 及び交付金	2,787,000	2,544,945	0	0	0	242,055	
23 償還金、利 子及び割引 料	70,000	0	0	0	0	70,000	
		7,213,032	0	0	0	590,968	
8 報償費	5,816,000	5,816,000	0	0	0	0	
11 需用費	856,000	321,550	0	0	0	534,450	
12 役務費	295,000	293,906	0	0	0	1,094	
13 委託料	133,000	129,600	0	0	0	3,400	
14 使用料及び 賃借料	395,000	373,336	0	0	0	21,664	
18 備品購入費	279,000	278,640	0	0	0	360	
23 償還金、利 子及び割引 料	30,000	0	0	0	0	30,000	
		161,019,306	144,111,000	0	0	30,157,694	
2 給料	9,205,000	8,978,880	0	0	0	226,120	
3 職員手当等	4,242,000	2,965,603	0	0	0	1,276,397	
4 共済費	2,587,000	2,142,044	0	0	0	444,956	
7 貸金	1,433,000	1,270,752	0	0	0	162,248	
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	30,358,000	23,498,929	0	0	0	6,859,071	
12 役務費	797,000	655,415	0	0	0	141,585	
13 委託料	71,187,000	67,034,422	0	0	0	4,152,578	
14 使用料及び 賃借料	707,000	472,557	0	0	0	234,443	
15 工事請負費	210,437,000	49,843,080	144,111,000	0	0	16,482,920	

(款) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	2 清掃費		5,467,020,000	△408,416,000	1,360,497,000	0	6,419,101,000
		1 焼却施設費	1,511,812,000	△3,000,000	0	△117,300,000	1,391,512,000
		2 粗大ごみ処 理施設費	251,874,000	0	0	117,000,000	368,874,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
16 原材料費	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 備品購入費	4,176,000	4,112,424	0	0	0	63,576	
19 負担金補助 及び交付金	26,000	20,000	0	0	0	6,000	
27 公課費	30,000	25,200	0	0	0	4,800	
		6,215,816,919	0	0	0	203,284,081	
		1,292,638,528	0	0	0	98,873,472	
2 給料	21,818,000	21,072,900	0	0	0	745,100	●3目2節へ流用 50,000 ●3目3節へ流用 250,000
3 職員手当等	14,501,000	13,272,278	0	0	0	1,228,722	
4 共済費	8,208,000	7,648,834	0	0	0	559,166	●19節へ流用 1,000,000
7 賃金	3,434,000	2,774,677	0	0	0	659,323	
9 旅費	457,000	218,570	0	0	0	238,430	
11 需用費	58,238,000	40,170,004	0	0	0	18,067,996	
12 役務費	1,229,000	977,236	0	0	0	251,764	
13 委託料	912,492,000	859,250,172	0	0	0	53,241,828	●2目13節へ流用 72,000,000
14 使用料及び 賃借料	1,841,000	1,422,837	0	0	0	418,163	
15 工事請負費	359,877,000	337,899,600	0	0	0	21,977,400	●2目13節へ流用 45,000,000
16 原材料費	232,000	0	0	0	0	232,000	
18 備品購入費	53,000	42,444	0	0	0	10,556	
19 負担金補助 及び交付金	6,951,000	6,061,376	0	0	0	889,624	●4節より流用 1,000,000
27 公課費	2,181,000	1,827,600	0	0	0	353,400	
		311,389,988	0	0	0	57,484,012	
11 需用費	17,397,000	9,626,602	0	0	0	7,770,398	
12 役務費	594,000	475,913	0	0	0	118,087	
13 委託料	336,876,000	289,937,333	0	0	0	46,938,667	●1目13節より流用 72,000,000 ●1目15節より流用 45,000,000 ●15節より流用 8,000,000 ●19節へ流用 900,000

(款) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 南部清掃セ ンター費	240,214,000	0	0	300,000	240,514,000
		4 小山広域ク リーンセン ター費	370,019,000	0	0	0	370,019,000
		5 ごみ処理施 設建設費	2,772,515,000	△248,356,000	1,006,529,000	0	3,530,688,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
14 使用料及び 賃借料	4,752,000	4,750,740	0	0	0	1,260	
15 工事請負費	5,905,000	3,888,000	0	0	0	2,017,000	●13節へ流用 8,000,000
16 原材料費	119,000	0	0	0	0	119,000	
19 負担金補助 及び交付金	3,180,000	2,665,800	0	0	0	514,200	●13節より流用 900,000
27 公課費	51,000	45,600	0	0	0	5,400	
		235,854,003	0	0	0	4,659,997	
2 給料	4,442,000	4,408,500	0	0	0	33,500	●1目2節より流用 50,000
3 職員手当等	2,419,000	2,343,148	0	0	0	75,852	●1目2節より流用 250,000
4 共済費	1,523,000	1,458,576	0	0	0	64,424	
9 旅費	54,000	27,940	0	0	0	26,060	
11 需用費	148,000	29,598	0	0	0	118,402	
12 役務費	50,000	16,400	0	0	0	33,600	
13 委託料	229,917,000	226,632,429	0	0	0	3,284,571	
14 使用料及び 賃借料	14,000	0	0	0	0	14,000	
15 工事請負費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
19 負担金補助 及び交付金	947,000	937,412	0	0	0	9,588	
		357,207,638	0	0	0	12,811,362	
2 給料	2,578,000	2,065,920	0	0	0	512,080	
3 職員手当等	869,000	819,560	0	0	0	49,440	
4 共済費	551,000	460,330	0	0	0	90,670	
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	268,000	0	0	0	0	268,000	
12 役務費	309,000	306,841	0	0	0	2,159	
13 委託料	364,194,000	353,313,387	0	0	0	10,880,613	
15 工事請負費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
27 公課費	249,000	241,600	0	0	0	7,400	
		3,504,738,362	0	0	0	25,949,638	

(款) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		6 40 t 焼却 施設費	320,586,000	△157,060,000	353,968,000	0	517,494,000
4 公債費			150,922,000	0	0	0	150,922,000
	1 公債費		150,922,000	0	0	0	150,922,000
		1 元金	135,432,000	0	0	0	135,432,000
		2 利子	15,490,000	0	0	0	15,490,000
5 予備費			2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1 予備費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
2 給料	21,535,000	21,189,360	0	0	0	345,640	
3 職員手当等	14,680,000	13,731,432	0	0	0	948,568	
4 共済費	7,295,000	6,948,391	0	0	0	346,609	
8 報償費	700,000	180,000	0	0	0	520,000	
9 旅費	1,470,000	790,580	0	0	0	679,420	
11 需用費	2,197,000	818,205	0	0	0	1,378,795	●12節へ流用 220,000
12 役務費	333,000	294,482	0	0	0	38,518	●11節より流用 220,000
13 委託料	112,496,000	93,212,587	0	0	0	19,283,413	
14 使用料及び 賃借料	1,520,000	910,801	0	0	0	609,199	
15 工事請負費	3,363,472,000	3,362,544,040	0	0	0	927,960	
19 負担金補助 及び交付金	4,990,000	4,118,484	0	0	0	871,516	
		513,988,400	0	0	0	3,505,600	
11 需用費	100,000	0	0	0	0	100,000	
13 委託料	18,765,000	17,036,400	0	0	0	1,728,600	
14 使用料及び 賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000	
15 工事請負費	498,408,000	496,908,000	0	0	0	1,500,000	
17 公有財産購 入費	206,000	44,000	0	0	0	162,000	
		147,918,389	0	0	0	3,003,611	
		147,918,389	0	0	0	3,003,611	
		135,431,127	0	0	0	873	
23 償還金、利 子及び割引 料	135,432,000	135,431,127	0	0	0	873	
		12,487,262	0	0	0	3,002,738	
23 償還金、利 子及び割引 料	15,490,000	12,487,262	0	0	0	3,002,738	
		0	0	0	0	2,500,000	
		0	0	0	0	2,500,000	
		0	0	0	0	2,500,000	

(款) 予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
歳 出 合 計			6,194,273,000	△218,460,000	1,360,497,000	0	7,336,310,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越	事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
		6,929,856,247	144,111,000	0	0	262,342,753	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,258,061	
2. 歳 出 総 額	6,929,857	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	328,205	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	14,511
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	14,511
5. 実 質 収 支 額	313,694	
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	

注：歳入については千円未満切捨て、歳出については千円未満切上げにより端数整理を行っているため、合計額が合わない場合がある。

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 籍)		
		H 2 9 年度末	決算年度中	H 3 0 年度末
		現在高	増減高	現在高
そ の 他 の 行 政 機 関	その他の施設	m ²	m ²	m ²
	小山広域クリーンセンター	49,209.92	0.00	49,209.92
	小山聖苑	44,735.38	0.00	44,735.38
	中央清掃センター	34,142.22	0.00	34,142.22
	旧北部清掃センター	9,424.00	17.00	9,441.00
	南部清掃センター	0.00	0.00	0.00
	リサイクルセンター	16,174.00	0.00	16,174.00
合 計		153,685.52	17.00	153,702.52

※備考：区分のうち、マテリアルリサイクル推進施設をリサイクルセンターに改称した。
中央清掃センター建物延面積34.82m²の減は、平成29年度末残高を修正する
ものである。

建 物								
木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
H 2 9 年度末 現在高	決算年度 中増減高	H 3 0 年度末 現在高	H 2 9 年度末 現在高	決算年度 中増減高	H 3 0 年度末 現在高	H 2 9 年度末 現在高	決算年度 中増減高	H 3 0 年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
6.25	0.00	6.25	11,261.00	0.00	11,261.00	11,267.25	0.00	11,267.25
0.00	0.00	0.00	4,063.53	0.00	4,063.53	4,063.53	0.00	4,063.53
0.00	0.00	0.00	14,275.38	△ 34.80	14,240.58	14,275.38	△ 34.80	14,240.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,700.41	0.00	5,700.41	5,700.41	0.00	5,700.41
0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	6,644.00	0.00	6,644.00	6,644.00
6.25	0.00	6.25	35,300.32	6,609.20	41,909.52	35,306.57	6,609.20	41,915.77

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 自 動 車	5	△ 1	4
貨 物 自 動 車	1		1
特 殊 自 動 車	2		2
心 電 計	1		1
歯 科 用 X 線 装 置	1		1
歯 科 用 診 療 ユ ニ ッ ト	2		2
施 設 案 内 板 (グ ラ フ ィ ッ ク パ ネ ル)	3	△ 1	2
施 設 案 内 用 ビ デ オ セ ッ ト	3	△ 3	0
葬 祭 用 具	1		1
式 場 用 大 小 祭 壇	1		1

3 基 金

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
小山広域保健衛生組合財政調整基金	528,000千円	△101,200千円	426,800千円

基金運用状況に関する調書

1. 財政調整基金

(1) 基金の額

(単位:千円)

区 分		29年度末現在高	30年度中増減高	30年度末現在高
基金の額		528,000	△ 101,200	426,800
内 訳	現金	528,000	△ 101,200	426,800
	土地	0	0	0

注:出納整理期間中に一般会計から198,800千円を積み立てた。

(2) 基金の運営状況

ア. 現金

(単位:千円)

受 入				払 出			差引残高	
前年度 繰越金	積立金		土地 売払金	計	土地 購入費	一般会計 繰出金		計
	運営益金	新規						
528,000		198,800	0	726,800	0	300,000	0	426,800

イ. 土地

(単位:㎡・千円)

平成29年度末現在高		購 入 高		売 払 高		平成30年度末現在高	
面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額
0	0	0	0	0	0	0	0