

平成15年度 春日大野城衛生施設組合一般会計決算書

春日大野城衛生施設組合

16春大衛第272号

平成16年8月19日

春日大野城衛生施設組合
組合長 井上 澄和 様

春日大野城衛生施設組合
収入役 永田 政隆

平成15年度 春日大野城衛生施設組合一般会計決算書の提出について

標記について、地方自治法第233条第1項の規定により、下記のとおり提出いたします。

記

- 1 歳入歳出決算書
- 2 歳入歳出決算事項別明細書
- 3 実質収支に関する調書
- 4 財産に関する調書

平成15年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

(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
		円	円	円	円	円	円
1	分担金及び負担金	1,027,308,000	1,027,308,000	1,027,308,000	0	0	0
	1 分担金	1,017,249,000	1,017,249,000	1,017,249,000	0	0	0
	2 負担金	10,059,000	10,059,000	10,059,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	8,606,000	9,053,350	9,053,350	0	0	447,350
	1 使用料	206,000	211,070	211,070	0	0	5,070
	2 手数料	8,400,000	8,842,280	8,842,280	0	0	442,280
3	財産収入	31,685,000	53,351,164	53,351,164	0	0	21,666,164
	1 財産売払収入	31,685,000	53,351,164	53,351,164	0	0	21,666,164
4	繰越金	81,265,000	81,265,754	81,265,754	0	0	754
	1 繰越金	81,265,000	81,265,754	81,265,754	0	0	754
5	諸収入	97,000	548,646	548,646	0	0	451,646
	1 預金利子	10,000	4,152	4,152	0	0	5,848
	2 雑入	87,000	544,494	544,494	0	0	457,494
歳入合計		1,148,961,000	1,171,526,914	1,171,526,914	0	0	22,565,914

(歳出)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越金	不要額	予算現額と支出済額との比較	備考
1 議会費		円 1,899,000	円 1,779,822	円 0	円 119,178	円 119,178	
	1 議会費	1,899,000	1,779,822	0	119,178	119,178	
2 総務費		44,043,000	42,753,140	0	1,289,860	1,289,860	
	1 総務管理費	44,043,000	42,753,140	0	1,289,860	1,289,860	
3 衛生費		528,788,000	503,147,613	0	25,640,387	25,640,387	
	1 清掃費	528,788,000	503,147,613	0	25,640,387	25,640,387	
4 公債費		549,231,000	549,230,326	0	674	674	
	1 公債費	549,231,000	549,230,326	0	674	674	
5 予備費		25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	
	1 予備費	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	
歳出合計		1,148,961,000	1,096,910,901	0	52,050,099	52,050,099	

歳入歳出差引残高	74,616,013 円
基金繰入額	56,265,024 円

平成16年8月19日 提出

春日大野城衛生施設組合
組合長 井上 澄和

平成15年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計 (円)	節		調定額 (円)	収入済額 (円)	不 納 欠損額 (円)	収 入 未済額 (円)
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	継 続 費 繰越事業費 (円)	区 分		金額(円)					
1 分担金 及び 負担金			1,027,308,000	0	0	1,027,308,000			1,027,308,000	1,027,308,000	0	0	
	1 分担金		1,017,249,000	0	0	1,017,249,000			1,017,249,000	1,017,249,000	0	0	
		1 分担金		1,017,249,000	0	0	1,017,249,000	1 分担金	1,017,249,000	1,017,249,000	1,017,249,000	0	0
	2 負担金		10,059,000	0	0	10,059,000			10,059,000	10,059,000	0	0	
		1 負担金		10,059,000	0	0	10,059,000	1 負担金	10,059,000	10,059,000	10,059,000	0	0
2 使用料 及び 手数料			8,606,000	0	0	8,606,000			9,053,350	9,053,350	0	0	
	1 使用料		206,000	0	0	206,000			211,070	211,070	0	0	
		1 使用料		206,000	0	0	206,000	1 手数料	206,000	211,070	211,070	0	0
	2 手数料		8,400,000	0	0	8,400,000			8,842,280	8,842,280	0	0	
		1 手数料		8,400,000	0	0	8,400,000	1 行政財産 使用料	8,400,000	8,842,280	8,842,280	0	0
3 財産収入			31,685,000	0	0	31,685,000			53,351,164	53,351,164	0	0	
	1 財産売払収入		31,685,000	0	0	31,685,000			53,351,164	53,351,164	0	0	
		1 物品売払 収入		31,685,000	0	0	31,685,000	1 物品売払 収入	31,685,000	53,351,164	53,351,164	0	0
4 繰越金			25,000,000	56,265,000	0	81,265,000			81,265,754	81,265,754	0	0	
	1 繰越金		25,000,000	56,265,000	0	81,265,000			81,265,754	81,265,754	0	0	
		1 繰越金		25,000,000	56,265,000	0	81,265,000	1 繰越金	81,265,000	81,265,754	81,265,754	0	0
5 諸収入			97,000	0	0	97,000			548,646	548,646	0	0	
	1 預金利子		10,000	0	0	10,000			4,152	4,152	0	0	
		1 預金利子		10,000	0	0	10,000	1 預金利子	10,000	4,152	4,152	0	0
		1 預金利子		10,000	0	0	10,000	1 預金利子	10,000	4,152	4,152	0	0
	2 雑入		87,000	0	0	87,000			544,494	544,494	0	0	
1 雑入			87,000	0	0	87,000	1 雑入	87,000	544,494	544,494	0	0	
歳 入 合 計			1,092,696,000	56,265,000	0	1,148,961,000		0	1,171,526,914	1,171,526,914	0	0	

平成15年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				支出済額 (円)	翌年度 繰越額 (円)	不要額 (円)	備考		
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出 流用増減 (円)	計 (円)					節	
											区 分	金額(円)
1	議会費		1,899,000	0	0	1,899,000			1,779,822	0	119,178	
	1	議会費	1,899,000	0	0	1,899,000			1,779,822	0	119,178	
		1 議会費	1,899,000	0	0	1,899,000			1,779,822	0	119,178	
							1 報酬	1,710,000	1,707,822	0	2,178	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9 旅費	108,000	72,000	0	36,000	
							10 交際費	30,000	0	0	30,000	
							13 委託料	50,000	0	0	50,000	
2	総務費		42,812,000	1,231,000	0	44,043,000			42,753,140	0	1,289,860	
	1	総務管理費	42,812,000	1,231,000	0	44,043,000			42,753,140	0	1,289,860	
		1 一般管理費	42,812,000	1,231,000	0	44,043,000			42,753,140	0	1,289,860	
							1 報酬	2,000,000	1,926,742	0	73,258	
							2 給料	14,529,000	14,478,600	0	50,400	
							3 職員手当	9,516,000	9,328,394	0	187,606	
							4 共済費	4,767,000	4,714,137	0	52,863	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7 賃金	6,829,000	6,642,858	0	186,142	
							9 旅費	181,000	99,780	0	81,220	
							10 交際費	50,000	5,000	0	45,000	
							11 需用費	1,196,000	988,908	0	207,092	
							12 役務費	3,835,000	3,693,470	0	141,530	
							13 委託料	50,000	49,330	0	670	
							14 使用料及び 賃借料	692,000	448,221	0	243,779	
							18 備品購入費	231,000	229,950	0	1,050	
							19 負担金補助 及び交付金	152,000	147,750	0	4,250	
							27 公課費	14,000	0	0	14,000	

平成15年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				支出済額 (円)	翌年度 繰越額 (円)	不要額 (円)	備考		
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出 流用増減 (円)	計 (円)					節	
											区 分	金額(円)
3	衛生費		473,754,000	55,034,000	0	528,788,000		503,147,613	0	25,640,387		
	1	清掃費	473,754,000	55,034,000	0	528,788,000		503,147,613	0	25,640,387		
		1	71,391,000	0	0	71,391,000		65,953,309	0	5,437,691		
							8	報償費	300,000	300,000	0	0
							11	需用費	32,513,000	29,034,701	0	3,478,299
							12	役務費	359,000	323,715	0	35,285
							13	委託料	37,671,000	35,749,418	0	1,921,582
							14	使用料及び 賃借料	30,000	29,400	0	600
							15	工事請負費	1,000	0	0	1,000
							18	備品購入費	517,000	516,075	0	925
		2	2,615,000	0	0	2,615,000		2,362,500	0	252,500		
							13	委託料	2,615,000	2,362,500	0	252,500
		3	17,573,000	0	1,000	17,572,000		16,544,517	0	1,027,483		
							11	需用費	7,497,000	7,496,617	0	383
							13	委託料	10,075,000	9,047,900	0	1,027,100
		4	273,705,000	1,231,000	0	272,474,000		261,582,348	0	10,891,652		
							11	需用費	34,151,000	23,799,583	0	10,351,417
							12	役務費	1,329,000	1,328,355	0	645
							13	委託料	236,732,000	236,193,338	0	538,662
							14	使用料及び 賃借料	262,000	261,072	0	928
		5	82,128,000	0	0	82,128,000		74,702,384	0	7,425,616		
							11	需用費	36,219,000	29,111,719	0	7,107,281
							12	役務費	3,213,000	3,143,700	0	69,300
							13	委託料	42,162,000	41,991,163	0	170,837
							14	使用料及び 賃借料	397,000	319,302	0	77,698
							18	備品購入費	137,000	136,500	0	500

平成15年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				支出済額 (円)	翌年度 繰越額 (円)	不要額 (円)	備考		
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出 流用増減 (円)	計 (円)					節	
											区 分	金額(円)
		6 ペットボトル 施設費	26,342,000	0	0	26,342,000		25,737,531	0	604,469		
							11 需用費	2,452,000	2,199,397	0	252,603	
							12 役務費	78,000	44,920	0	33,080	
							13 委託料	23,812,000	23,493,214	0	318,786	
		7 プラスチック 施設費	0	56,265,000	1,000	56,266,000		56,265,024	0	976		
							25 積立金	56,266,000	56,265,024	0	976	
4		公債費	549,231,000	0	0	549,231,000		549,230,326	0	674		
	1	公債費	549,231,000	0	0	549,231,000		549,230,326	0	674		
		1 公債費	549,231,000	0	0	549,231,000		549,230,326	0	674		
							23 償還金利子 及び割引料	549,231,000	549,230,326	0	674	
5		予備費	25,000,000	0	0	25,000,000		0	0	25,000,000		
	1	予備費	25,000,000	0	0	25,000,000		0	0	25,000,000		
		1 予備費	25,000,000	0	0	25,000,000		0	0	25,000,000		
							予備費	25,000,000	0	0	25,000,000	
歳	出	合 計	1,092,696,000	56,265,000	0	1,148,961,000		1,096,910,901	0	52,050,099		

平成15年度 実質収支に関する調書

(単位:円)

区	分	金	額
1 歳入総額		1,171,526,914	
2 歳出総額		1,096,910,901	
3 歳入歳出差引額		74,616,013	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0	
	(2) 繰越明許費繰越額	0	
	(3) 事故繰越繰越額	0	
	計	0	
5 実質収支額		74,616,013	
6 実質収支の内、地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0	
* (純) 繰越金		74,616,013	

1. 公有財産

土地及び建物

区 分	土 地			建 物								
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	木 造			非木造			延 面 積 計		
				前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
リサイクルプラザ	10,147.00	0	10,147.00	0	0	0	7,526.42	0	7,526.42	7,526.42	0	7,526.42
し尿浄化センター	12,585.00	0	12,585.00	0	0	0	2,236.00	0	2,236.00	2,236.00	0	2,236.00
資源回収センター				0	0	0	822.20	0	822.20	822.20	0	822.20
ハットボトル・トレイ処理施設	3,547.00	0	3,547.00	0	0	0	545.79	0	545.79	545.79	0	545.79
一般廃棄物最終処分場	39,024.00	0	39,024.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専用道路等用地	10,357.16	0	10,357.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	75,660.16	0	75,660.16	0	0	0	11,130.41	0	11,130.41	11,130.41	0	11,130.41

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
自動車	3 台	-1 台	2 台
構内清掃車	2 台	0 台	2 台
パワーショベル	1 台	0 台	1 台

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	備 考
その他プラスチック施設 整備基金	0円	56,265,024円	56,265,024円	
計	0円	56,265,024円	56,265,024円	

平成15年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成15年度 決算概要説明書

(総括)

平成15年度における決算額は、歳入が11億7,152万6千円で、前年度に比べ、2,054万円、率にして1.8%の増額となりました。

一方、歳出面でも、10億9,691万1千円となったことから、前年度に比べ、2,719万円、2.5%の増額となりました。

また、歳入から歳出を差し引いた形式収支(歳入歳出差引残)及び実質収支は、7,461万6千円の黒字決算となりました。決算の状況については、次のとおりです。

決算の状況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成15年度		平成14年度		増減 (A-B)/B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率
(1)負担金及び分担金	1,027,308	87.7	1,060,535	92.1	33,227	3.1
(2)使用料及び手数料	9,053	0.8	8,395	0.7	658	7.8
(3)財産収入	53,351	4.6	39,721	3.5	13,630	34.3
(4)繰越金	81,265	6.9	42,259	3.7	39,006	92.3
(5)諸収入	549	0.0	76	0.0	473	622.4
計	1,171,526	100.0	1,150,986	100.0	20,540	1.8

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、10億2,730万8千円で、前年度に比べ、3,322万7千円、率にして3.1%の減となっています。
- (2) 使用料及び手数料は、905万3千円で、前年度に比べ、65万8千円、率にして7.8%の増となっています。
これは、手数料条例に基づく一般廃棄物処理手数料及び行政財産使用料収入であり、直接持ち込みの処理手数料収入の増額によるものです。
- (3) 財産収入は、5,335万1千円で、前年度に比べ、1,363万円、率にして34.3%の増となっています。
これは、アルミ、鉄等の有価物の売り払い収入であり、金属市場価格が上昇したことによるものです。
- (4) 繰越金は、8,126万6千円で、前年度に比べ3,900万7千円、率にして92.3%の増となっています。
これは、前年度実質収支額全額の繰り越しによるものです。
- (5) 諸収入は、54万8千円で、前年度に比べ47万2千円、率にして621.1%の増となっています。
これは、預金利子、雑入による収入であり、金利の低迷と大野城市から受託している家電4品目の受託台数の減はあるものの、那珂川町のし尿の緊急受入れによる収入増です。

地方債借入先別及び利率別現在高

(単位:千円、%)

借入先	利率	平成14年度 現在高	平成15年度 発行額	平成15年度 償還元金	差引現在高 + -	の利率別内訳			
						5.0%以下	5.5%以下	6.0%以下	6.5%以下
政府資金		3,145,662	0	431,022	2,714,640	2,714,640	0	0	0
内	資金運用部	3,145,662	0	431,022	2,714,640	2,714,640	0	0	0
訳	簡易保険	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,145,662	0	431,022	2,714,640	2,714,640	0	0	0

地方債元利償還金年次表

種 別	都市環境緑地事業	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	計
	(用地費)	(最終処分場)	(最終処分場)	(粗大ごみ)	(リサイクルプラザ)	(粗大ごみ)	(リサイクルプラザ)	(し尿処理)	(し尿処理)	
借入年度	平成4年度	平成4年度	平成5年度	平成5年度	平成5年度	平成6年度	平成6年度	平成6年度	平成7年度	
借入額	969,700千円	466,600千円	258,300千円	140,000千円	99,500千円	1,410,600千円	435,500千円	261,300千円	1,168,500千円	5,210,000千円
借入先	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	
利 率	4.40%	4.40%	4.30%	4.30%	4.30%	3.85%	3.85%	3.85%	3.40%	
13	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
14	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
15	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
16	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
17	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
18	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
19	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
20			27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	393,890,120
21						147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	340,352,976
22									119,400,656	119,400,656

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成15年度		平成14年度		増 減 (A-B)/B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率
(1)議会費	1,780	0.2	2,272	0.2	492	21.7
(2)総務費	42,753	3.9	42,601	4.0	152	0.4
(3)衛生費	503,148	45.9	475,618	44.5	27,530	5.8
(4)公債費	549,230	50.0	549,230	51.3	0	0.0
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,096,911	100.0	1,069,721	100.0	27,190	2.5

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度		平成15年度		平成14年度		増 減 (A-B)/B		
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率	
義 務 的 経 費	人件費	32,157	2.9	30,505	2.9	1,652	5.4	
	物件費	408,363	37.2	422,040	39.5	13,677	3.2	
	維持補修費	47,097	4.3	61,741	5.8	14,644	23.7	
	補助費等	3,799	0.3	4,193	0.4	394	9.4	
	小計	491,416	44.8	518,479	48.5	27,063	5.2	
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補助	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単独	0	0.0	2,012	0.2	2,012	0.0
		小計	0	0.0	2,012	0.2	2,012	0.0
そ の 経 費	公債費	549,230	50.1	549,230	51.3	0	0.0	
	基金	56,265	5.1	0	0.0	56,265	0.0	
	小計	605,495	55.2	549,230	51.3	56,265	10.2	
計		1,096,911	100	1,069,721	100	27,190	2.5	

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、1,780万円で、前年度と比べ、49万2千円、21.7%の減となっています。これは、今年度先進地視察研修がなかったため生じたものであります。なお、その他の報酬等は議会の出席状況に応じて支払われているため、前年度と大きな変化はありません。

総務費は、4,275万3千円で、前年度に比べ、15万2千円、0.4%の微増となっています。

衛生費は、5億314万8千円で、前年度に比べ、2,753万円、5.8%の増となっています。これは、前年度に比べ委託料等の見直しによる減額を行ったが、その他プラスチック製容器包装等処理施設建設費基金を創設したことが主な要因です。

公債費は、平成11年度から、借り入れた起債全ての元金償還が開始されており、前年度と同額となっています。

(2) 性質別にみた歳出の概況

人件費は、前年度に比べ、165万2千円、5.4%の増となっています。なお、人件費の内訳は次頁のとおりです。

物件費は、前年度に比べ、1,367万7千円、3.2%の減となっています。これは、主に業務委託契約の見直し等による減少です。

維持補修費は、前年度と比べ、1,464万4千円、23.7%の減となっています。

補助費等は、前年度と比べ、39万4千円、9.4%減となっています。

公債費は、平成11年度から、借り入れた起債全ての元金償還が開始されており、前年度と同額となっています。

基金は、今年度にその他プラスチック製容器包装等処理施設建設に向けた基金を創設し、5,626万5千円の増額となっています。

人件費の内訳

(単位:千円)

	平成15年度	平成14年度	増減 -
1 議員報酬	1,708	1,710	2
2 委員等報酬	1,927	1,938	11
3 職員給	23,808	22,306	1,502
(1)基本給	16,134	14,988	1,146
・給料	14,479	13,570	909
・扶養手当	742	570	172
・調整手当	913	848	65
(2)その他の手当	7,674	7,318	356
・時間外手当	998	526	472
・管理職手当	0	0	0
・期末勤勉手当	6,125	6,175	50
・通勤手当	166	184	18
・住宅手当	365	383	18
・児童手当	20	50	30
・特例一時金	0	0	0
4 地方公務員共済組合負担金等	4,714	4,551	163
合 計	32,157	30,505	1,652