

平成17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

18春大衛第265号

平成18年8月10日

春日大野城衛生施設組合
組合長 井本 宗司 様

春日大野城衛生施設組合
収入役 鳥居 正敏

平成17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17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	946,770,000	946,770,000	946,770,000	0	0	0
	1 分担金	940,396,000	940,396,000	940,396,000	0	0	0
	2 負担金	6,374,000	6,374,000	6,374,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	8,168,000	10,717,418	10,717,418	0	0	2,549,418
	1 使用料	188,000	190,058	190,058	0	0	2,058
	2 手数料	7,980,000	10,527,360	10,527,360	0	0	2,547,360
3	財産収入	48,100,000	65,239,330	65,239,330	0	0	17,139,330
	1 財産売払収入	48,100,000	65,239,330	65,239,330	0	0	17,139,330
4	繰越金	94,924,000	94,924,974	94,924,974	0	0	974
	1 繰越金	94,924,000	94,924,974	94,924,974	0	0	974
5	諸収入	461,000	510,010	510,010	0	0	49,010
	1 預金利子	10,000	0	0	0	0	10,000
	2 雑入	451,000	510,010	510,010	0	0	59,010
歳入合計		1,098,423,000	1,118,161,732	1,118,161,732	0	0	19,738,732

(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 1,812,000	円 1,774,362	円 0	円 37,638	円 37,638	
	1 議会費	1,812,000	1,774,362	0	37,638	37,638	
2 総務費		79,147,000	70,902,620	0	8,244,380	8,244,380	
	1 総務管理費	79,147,000	70,902,620	0	8,244,380	8,244,380	
3 衛生費		441,653,000	422,239,023	0	19,413,977	19,413,977	
	1 清掃費	441,653,000	422,239,023	0	19,413,977	19,413,977	
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		26,580,000	0	0	26,580,000	26,580,000	
	1 予備費	26,580,000	0	0	26,580,000	26,580,000	
歳出合計		1,098,423,000	1,044,146,331	0	54,276,669	54,276,669	

歳入歳出差引残高	74,015,401 円
基金繰入額	0 円

平成17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			1,006,770,000	60,000,000	0	946,770,000			946,770,000	946,770,000	0	0	
	1 分担金			1,000,396,000	60,000,000	0	940,396,000			940,396,000	940,396,000	0	0
		1 分担金		1,000,396,000	60,000,000	0	940,396,000	1 分担金	940,396,000	940,396,000	940,396,000	0	0
	2 負担金			6,374,000	0	0	6,374,000			6,374,000	6,374,000	0	0
		1 負担金		6,374,000	0	0	6,374,000	1 負担金	6,374,000	6,374,000	6,374,000	0	0
								1 負担金	6,374,000	6,374,000	6,374,000	0	0
2 使用料 及び 手数料			6,588,000	1,580,000	0	8,168,000			10,717,418	10,717,418	0	0	
	1 使用料			188,000	0	0	188,000			190,058	190,058	0	0
		1 使用料		188,000	0	0	188,000	1 行政財産使用料	188,000	190,058	190,058	0	0
	2 手数料			6,400,000	1,580,000	0	7,980,000			10,527,360	10,527,360	0	0
		1 手数料		6,400,000	1,580,000	0	7,980,000	1 手数料	7,980,000	10,527,360	10,527,360	0	0
3 財産収入			48,100,000	0	0	48,100,000			65,239,330	65,239,330	0	0	
	1 財産売払収入			48,100,000	0	0	48,100,000			65,239,330	65,239,330	0	0
		1 物品売払収入		48,100,000	0	0	48,100,000	1 物品売払収入	48,100,000	65,239,330	65,239,330	0	0
4 繰越金			25,000,000	69,924,000	0	94,924,000			94,924,974	94,924,974	0	0	
	1 繰越金			25,000,000	69,924,000	0	94,924,000			94,924,974	94,924,974	0	0
		1 繰越金		25,000,000	69,924,000	0	94,924,000	1 繰越金	94,924,000	94,924,974	94,924,974	0	0
5 諸収入			461,000	0	0	461,000			510,010	510,010	0	0	
	1 預金利子			10,000	0	0	10,000			0	0	0	0
		1 預金利子		10,000	0	0	10,000	1 預金利子	10,000	0	0	0	0
	2 雑入			451,000	0	0	451,000			510,010	510,010	0	0
		1 雑入		451,000	0	0	451,000	1 雑入	451,000	510,010	510,010	0	0
歳 入 合 計			1,086,919,000	11,504,000	0	1,098,423,000		0	1,118,161,732	1,118,161,732	0	0	

平成17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)	流用増減 (円)	計 (円)					節	
											区 分	金額(円)
1	議会費		1,812,000	0	0	1,812,000			1,774,362	0	37,638	
	1	議会費	1,812,000	0	0	1,812,000			1,774,362	0	37,638	
		1 議会費	1,812,000	0	0	1,812,000			1,774,362	0	37,638	
							1 報酬	1,703,000	1,702,362	0	638	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9 旅費	108,000	72,000	0	36,000	
2	総務費		79,147,000	0	0	79,147,000			70,902,620	0	8,244,380	
	1	総務管理費	79,147,000	0	0	79,147,000			70,902,620	0	8,244,380	
		1 一般管理費	79,147,000	0	0	79,147,000			70,902,620	0	8,244,380	
							1 報酬	1,990,000	1,726,489	0	263,511	
							2 給料	13,481,000	13,468,000	0	13,000	
							3 職員手当	8,762,000	8,761,854	0	146	
							4 共済費	4,581,000	4,580,123	0	877	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7 賃金	6,693,000	6,679,433	0	13,567	
							9 旅費	156,000	97,160	0	58,840	
							10 交際費	50,000	0	0	50,000	
							11 需用費	28,073,000	24,421,465	0	3,651,535	
							12 役務費	746,000	739,066	0	6,934	
							13 委託料	13,973,000	9,791,060	0	4,181,940	
							14 使用料及び 賃借料	492,000	491,280	0	720	
							18 備品購入費	1,000	0	0	1,000	
							19 負担金補助 及び交付金	148,000	146,690	0	1,310	

平成17年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				節		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)	流用増減 (円)	計 (円)	区 分	金額(円)				
3		衛生費	431,729,000	9,924,000	0	441,653,000			422,239,023	0	19,413,977	
	1	清掃費	431,729,000	9,924,000	0	441,653,000			422,239,023	0	19,413,977	
		1 清掃費	37,726,000	0	0	37,726,000			34,594,798	0	3,131,202	
							8 報償費	300,000	300,000	0	0	
							11 需用費	3,489,000	3,207,239	0	281,761	
							12 役務費	1,158,000	1,111,215	0	46,785	
							13 委託料	32,779,000	29,976,344	0	2,802,656	
		2 最終処分場費	16,734,000	0	0	16,734,000			13,196,198	0	3,537,802	
							11 需用費	6,303,000	3,427,498	0	2,875,502	
							13 委託料	10,431,000	9,768,700	0	662,300	
		3 リサイクル プラザ費	255,999,000	0	1,954,000	254,045,000			251,422,470	0	2,622,530	
							11 需用費	24,198,000	23,871,630	0	326,370	
							12 役務費	32,344,000	30,079,665	0	2,264,335	
							13 委託料	197,211,000	197,210,103	0	897	
							14 使用料及び 賃借料	292,000	261,072	0	30,928	
		4 し尿処理 施設費	95,400,000	0	0	95,400,000			85,854,240	0	9,545,760	
							11 需用費	20,513,000	11,991,039	0	8,521,961	
							12 役務費	10,863,000	10,862,980	0	20	
							13 委託料	34,312,000	34,241,900	0	70,100	
							14 使用料及び 賃借料	412,000	410,946	0	1,054	
							15 工事請負費	29,092,000	28,140,000	0	952,000	
							18 備品購入費	208,000	207,375	0	625	

平成17年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				節		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)	流用増減 (円)	計 (円)	区 分	金額(円)				
		5 ペットボトル 施設費	25,860,000	0	1,954,000	27,814,000			27,237,343	0	576,657	
							11 需用費	3,653,000	3,601,283	0	51,717	
							12 役務費	635,000	224,700	0	410,300	
							13 委託料	23,526,000	23,411,360	0	114,640	
		6 プラスチック 施設費	10,000	9,924,000	0	9,934,000			9,933,974	0	26	
							13 委託料	0	0	0	0	
							25 積立金	9,934,000	9,933,974	0	26	
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	1,580,000	0	26,580,000			0	0	26,580,000	
	1	予備費	25,000,000	1,580,000	0	26,580,000			0	0	26,580,000	
		1 予備費	25,000,000	1,580,000	0	26,580,000			0	0	26,580,000	
							予備費	26,580,000	0	0	26,580,000	
歳	出	合 計	1,086,919,000	11,504,000	0	1,098,423,000			1,044,146,331	0	54,276,669	

平成17年度 実質収支に関する調書

(単位:円)

区	分	金	額
1 歳入総額		1,118,161,732	
2 歳出総額		1,044,146,331	
3 歳入歳出差引額		74,015,401	
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		74,015,401	
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		74,015,401	

財産に関する調書

1. 公有財産

土地及び建物

区 分	土 地			建 物								
				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	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	20,975.88	0	20,975.88	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
計	76,131.88	0	76,131.88	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	2 台	0 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

(単位:円)

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	105,884,620	9,933,974	115,818,594	
計	105,884,620	9,933,974	115,818,594	

平成17年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成17年度 決算概要説明書

(総括)

平成17年度における決算額は、歳入が11億1,816万1千円で、前年度に比べ、1億6,907万7千円、率にして13.1%の減額となりました。

一方、歳出面でも、10億4,414万6千円となったことから、前年度に比べ、1億4,816万7千円、12.4%の減額となりました。

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、7,401万5千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。

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、9億4,677万円で、前年度に比べ、8,863万5千円、率にして8.6%の減となっています。
これは、前年度剰余金の一部を分担金として処理したことによるものです。
- (2) 使用料及び手数料は、1,071万7千円で、前年度に比べ、234万5千円、率にして28%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、10月1日付けで直接持ち込みの処理手数料を改正したことにより収入の増となっています。
- (3) 財産収入は、6,523万9千円で、前年度に比べ、1億353万8千円、率にして61.3%の減となっています。
これは、アルミ、鉄等の有価物の売払収入であり、前年度の不動産売払収入相当額等の減額によるものです。
- (4) 繰越金は、9,492万5千円で、前年度に比べ2,030万9千円、率にして27.2%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、51万円で、前年度に比べ44万2千円、率にして650%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、今年度から駐車場料金を徴収したことによる収入増となっています。

決算の状況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成17年度		平成16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	946,770	84.7	1,035,405	80.4	88,635	8.6
(2)使用料及び手数料	10,717	1	8,372	0.7	2,345	28.0
(3)財産収入	65,239	5.8	168,777	13.1	103,538	61.3
(4)繰越金	94,925	8.5	74,616	5.8	20,309	27.2
(5)諸収入	510	0.0	68	0.0	442	650.0
計	1,118,161	100.0	1,287,238	100.0	169,077	13.1

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、1,774万円で、前年度と比べ、1万9千円、1.1%の増となっています。これは、臨時会の開催によるものです。

総務費は、7,090万3千円で、前年度に比べ、7,840万3千円、52.5%の減となっています。

これは、前年度の用地購入費相当額等の減によるものです。

衛生費は、4億2,223万9千円で、前年度に比べ、6,978万3千円、14.2%の減となっています。これは、前年度に比べ基金積立額等の減によるものです。

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、63万5千円、2.1%の増となっています。これは人事異動等によるものです。

物件費は、前年度に比べ、3,201万4千円、7.6%の減となっています。これは、業務委託契約金額等の減によるものです。

維持補修費は、前年度と比べ、379万円、13%の増となっています。これは、震災補修等によるものです。

補助費等は、前年度と比べ、5万5千円、1.4%の減となっています。

普通建設事業費は、前年度に比べ8,083万7千円、74.2%の減となっています。これは、用地購入費の減等によるものです。

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。

基金は、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であり、3,968万6千円、80%の減となっています。

これは、前年度剰余金の一部を歳入調整したことによるものです。

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成17年度		平成16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	1,774	0.2	1,755	0.1	19	1.1
(2)総務費	70,903	6.8	149,306	12.5	78,403	52.5
(3)衛生費	422,239	40.4	492,022	41.3	69,783	14.2
(4)公債費	549,230	52.6	549,230	46.1	0	0.0
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,044,146	100.0	1,192,313	100.0	148,167	12.4

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度		平成17年度		平成16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	30,238	2.9	29,603	2.5	635	2.1	
	物件費	389,749	37.3	421,763	35.4	32,014	7.6	
	維持補修費	33,019	3.2	29,229	2.5	3,790	13.0	
	補助費等	3,836	0.4	3,891	0.3	55	1.4	
	小計	456,842	43.8	484,486	40.6	27,644	5.7	
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	28,140	2.7	108,977	9.1	80,837	74.2
		小計	28,140	2.7	108,977	9.1	80,837	74.2
そ の 経 費	公債費	549,230	52.6	549,230	46.1	0	0.0	
	基金	9,934	1	49,620	4.2	39,686	80.0	
	小計	559,164	53.6	598,850	50.2	39,686	6.6	
計		1,044,146	100	1,192,313	100	148,167	12.4	

人件費の内訳

(単位:千円)

	平成17年度	平成16年度	増減 -
1 議員報酬	1,702	1,710	8
2 委員等報酬	1,726	1,938	212
3 職員給	22,230	21,486	744
(1)基本給	14,855	14,731	124
・給料	13,468	13,430	38
・扶養手当	546	467	79
・調整手当	841	834	7
(2)その他の手当	7,375	6,755	620
・時間外手当	810	349	461
・管理職手当	0	0	0
・期末勤勉手当	5,892	5,850	42
・通勤手当	226	256	30
・住宅手当	447	300	147
・児童手当	0	0	0
・特例一時金	0	0	0
4 地方公務員共済組合負担金等	4,580	4,469	111
合 計	30,238	29,603	635

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