

平成21年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 21 年度 決算概要説明書

(総括)

平成21年度における決算額は、歳入が8億9,749万1千円で、前年度に比べ、938万5千円率にして1.1%の増額となりました。

一方、歳出は、8億3,551万1千円となり、前年度に比べ、3,951万2千円、率にして5.0%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、6,198万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、7億4,830万8千円で、前年度に比べ、1億1,458万4千円、率にして18.1%の増となっています。
- (2) 使用料及び手数料は、895万5千円で、前年度に比べ、29万9千円、率にして3.2%の減となっています。
これは、事業者や個人がリサイクルプラザに直接持ち込む不燃性ごみの減少によるものです。
- (3) 財産収入は、4,256万6千円で、前年度に比べ、3,293万円、率にして43.6%の減額となっています。
これは、平成20年10月の世界同時不況の影響でアルミ、鉄等のスクラップ価格が大暴落したため大きく減少しました。
- (4) 繰越金は、9,210万7千円で、前年度に比べ2,718万円、率にして41.9%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、555万5千円で、前年度に比べ9,915万円、率にして94.7%の減となっています。
これは、平成20年度の雑入には、上大利北土地地区画整理事業から返還金及び九州電力の地役権設定料金の収入があったため、平成21年度の雑入が大きく減額となっています。

決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成21年度		平成20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)分担金及び負担金	748,308	83.4	633,724	71.4	114,584	18.1
(2)使用料及び手数料	8,955	1.0	9,254	1.0	299	3.2
(3)財産収入	42,566	4.7	75,496	8.5	32,930	43.6
(4)繰入金	0	0.0	0	0.0		
(5)繰越金	92,107	10.3	64,927	7.3	27,180	41.9
(6)諸収入	5,555	0.6	104,705	11.8	99,150	94.7
計	897,491	100.0	888,106	100.0	9,385	1.1

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、175万6千円で、前年度と比べ、1万7千円、1.0%の増額となっています。

総務費は、6,583万円で、前年度に比べ、2万8千円、0.04%の増額となっています。

衛生費は、4億2,757万2千円で、前年度に比べ、9,300万4千円、27.8%の増額となっています。

公債費は、3億4,035万3千円で、前年度に比べ、5,353万7千円、13.6%の減額となっています。

(2) 性質別にみた歳出の概況

人件費は、431万1千円で、前年度に比べ、4万1千円、0.9%の減額となっています。

物件費は、3億6,014万1千円で、前年度に比べ、1,296万4千円、3.7%の増額となっています。

維持補修費は、1,898万4千円で、前年度と比べ、936万8千円、97.4%の増額となっています。

補助費等は、3,065万4千円で、前年度と比べ、30万7千円、1.0%の減額となっています。

公債費は、3億4,035万3千円で、前年度と比べ、5,353万7千円、13.6%の減額となっています。

平成21年度の基金への積み立ては、8,106万8千円、前年度と比べ、7,106万5千円の増額となっています。

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成21年度		平成20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	1,756	0.20	1,739	0.2	17	1.0
(2)総務費	65,830	7.90	65,802	8.3	28	0.04
(3)衛生費	427,572	51.20	334,568	42.0	93,004	27.8
(4)公債費	340,353	40.70	393,890	49.5	53,537	13.6
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	835,511	100.0	795,999	100.0	39,512	5.0

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度 費目		平成21年度		平成20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
消 費 的 経 費	人件費	4,311	0.5	4,352	0.5	41	0.9
	物件費	357,578	42.8	347,177	43.6	10,401	3.0
	維持補修費	18,984	2.3	9,616	1.2	9,368	97.4
	補助費等	33,217	4.0	30,961	3.9	2,256	7.3
	小計	414,090	49.6	392,106	49.3	21,984	5.6
投 資 的 経 費	普事	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	補助						
	単独						
設費	小計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 経 費	公債費	340,353	100.0	393,890	49.5	53,537	13.6
	基金	81,068	9.7	10,003	1.3	71,065	710.4
	小計	421,421	50.4	403,893	50.7	17,528	4.3
計		835,511	100.0	795,999	100.0	39,512	5.0

地方債元利償還金年次表

種 別	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
	(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	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	3,773,700 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	
利 率	4.30%	4.30%	4.30%	3.85%	3.85%	3.85%	3.40%	
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