

# 平成23年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

## 平成 23 年度 決算概要説明書

(総括)

平成23年度における決算額は、歳入が4億8,452万6千円で、前年度に比べ3億1197万2千円、率にして39.2%の減額となりました。

一方、歳出は、4億3,209万7千円となり、前年度に比べ3億1,648万3千円、率にして42.3%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、5,242万9千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、3億5,220万5千円で、前年度に比べ1億6,646万円、率にして32.1%の減額となっています。
- (2) 使用料及び手数料は、832万7千円で、前年度に比べ8万2千円、率にして1%の増額となっています。  
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は減少していますが、行政財産使用料の増加によるものです。
- (3) 財産収入は、6,115万2千円で、前年度に比べ268万7千円、率にして4.2%の減額となっています。  
不燃ごみの搬入量減少により、有価物の売払量も少なくなったことによるものです。
- (4) 前年度は資源回収センターの建替工事のために施設整備基金の一部取り崩しを行いましたが、今年度は、繰入金はありません。
- (5) 繰越金は、4,791万8千円で、前年度に比べ1,406万2千円、率にして22.7%の減額となっています。  
実質収支額が減額となったものです。
- (6) 諸収入は、1,492万4千円で、前年度に比べ577万8千円、率にして63.2%の増額となっています。  
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のペットボトル有償入札拠出金が増額となったものです。

## 決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成23年度		平成22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	352,205	72.7	518,665	65.1	166,460	32.1
(2)使用料及び手数料	8,327	1.7	8,245	1.0	82	1.0
(3)財産収入	61,152	12.6	63,839	8.0	2,687	4.2
(4)繰入金	0	0.0	134,623	16.9	134,623	-
(5)繰越金	47,918	9.9	61,980	7.8	14,062	22.7
(6)諸収入	14,924	3.1	9,146	1.2	5,778	63.2
計	484,526	100.0	796,498	100.0	311,972	39.2

## 2 歳 出

### (1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、164万9千円で、前年度と比べ10万5千円、6%の減額となっています。

総務費は、6,306万1千円で、前年度に比べ187万1千円、2.9%の減額となっています。

衛生費は、3億6,738万7千円で、前年度に比べ1億9,510万6千円、34.7%の減額となっています。

公債費は前年度で完済しており、今年度の支出はありません。

### (2) 性質別にみた歳出の概況

人件費は、1,083万4千円で、前年度に比べ644万7千円、147%の増額となっています。

物件費は、3億3,560万1千円で、前年度に比べ2157万1千円、6.0%の減額となっています。

維持補修費は、4,881万6千円で、前年度と比べ675万1千円、16.0%の増額となっています。

補助費等は、3,258万2千円で、前年度と比べ89万9千円、2.7%の減額となっています。

普通建設事業費については、414万8千円で、前年度と比べ1億2,123万5千円、96.7%の減額となっています。

公債費は前年度で完済しており、今年度の支出はありません。

平成23年度の基金への積み立ては定期預金利子の11万6千円です。

前年度と比べ6,657万5千円の減額となっているのは、今年度から不用額を構成市に返還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23年度		平成22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	1,649	0.4	1,754	0.2	105	6.0
(2)総務費	63,061	14.6	64,932	8.7	1,871	2.9
(3)衛生費	367,387	85.0	562,493	75.1	195,106	34.7
(4)公債費	0	0.0	119,401	16.0	119,401	-
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	432,097	100.0	748,580	100.0	316,483	42.3

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度 費目		平成23年度		平成22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	10,834	2.5	4,387	0.6	6,447	147.0
	物件費	335,601	77.7	357,172	47.7	21,571	6.0
	維持補修費	48,816	11.3	42,065	5.6	6,751	16.0
	補助費等	32,582	7.5	33,481	4.5	899	2.7
	小計	427,833	99.0	437,105	58.4	9,272	2.1
投資的 経費	普事補助	0	0.0	0	0.0	0	-
	通業単独	4,148	1.0	125,383	16.7	121,235	96.7
	建設費小計	4,148	1.0	125,383	16.7	121,235	96.7
その他の 経費	公債費	0	0.0	119,401	16	119,401	-
	基金	116	0.0	66,691	8.9	66,575	99.8
	小計	116	0.0	186,092	24.9	185,976	99.9
計		432,097	100.0	748,580	100.0	316,483	42.3