

平成24年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

春日大野城衛生施設組合

平成24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		
予算現額	452,304,000 円			決算額	466,678,302 円

		歳	出		
予算現額	452,304,000 円			決算額	414,463,461 円

歳入歳出差引残額 52,214,841 円

うち翌年度へ繰り越すべき財源 0 円

うち基金繰入額 0 円

うち(純)繰越額 52,214,841 円

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-(C+D)	予算現額と収入済額との比較 C-A
1	分担金及び負担金	336,305,000	336,305,000	336,305,000	0	0	0
	1 分担金	325,169,000	325,169,000	325,169,000	0	0	0
	2 負担金	11,136,000	11,136,000	11,136,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	8,042,000	8,561,685	8,561,685	0	0	519,685
	1 使用料	90,000	91,125	91,125	0	0	1,125
	2 手数料	7,952,000	8,470,560	8,470,560	0	0	518,560
3	財産収入	51,506,000	53,635,322	53,635,322	0	0	2,129,322
	1 財産売払収入	51,506,000	53,635,322	53,635,322	0	0	2,129,322
4	繰越金	52,429,000	52,429,905	52,429,905	0	0	905
	1 繰越金	52,429,000	52,429,905	52,429,905	0	0	905
5	諸収入	4,022,000	15,746,390	15,746,390	0	0	11,724,390
	1 預金利子	166,000	166,360	166,360	0	0	360
	2 雑入	3,856,000	15,580,030	15,580,030	0	0	11,724,030
歳入合計		452,304,000	466,678,302	466,678,302	0	0	14,374,302

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越金 C	不 用 額 A-(B+C)	予算現額と支出済額との比較 A-B
1	議会費	1,794,000	1,739,100	0	54,900	54,900
	1 議会費	1,794,000	1,739,100	0	54,900	54,900
2	総務費	67,461,000	64,428,041	0	3,032,959	3,032,959
	1 総務管理費	67,461,000	64,428,041	0	3,032,959	3,032,959
3	衛生費	368,049,000	348,296,320	0	19,752,680	19,752,680
	1 清掃費	368,049,000	348,296,320	0	19,752,680	19,752,680
4	予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
	1 予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
歳 出 合 計		452,304,000	414,463,461	0	37,840,539	37,840,539

平成24年度 一般会計事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額		
			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	計					節	
											区 分	金 額
1	分担金及び負担金		385,227,000	48,922,000	0	336,305,000		336,305,000	336,305,000	0	0	
	1	分担金	374,091,000	48,922,000	0	325,169,000		325,169,000	325,169,000	0	0	
		1 分担金	374,091,000	48,922,000	0	325,169,000		325,169,000	325,169,000	0	0	
		1 分担金					1 分担金	325,169,000	325,169,000	325,169,000	0	0
	2	負担金	11,136,000	0	0	11,136,000		11,136,000	11,136,000	0	0	
		1 負担金	11,136,000	0	0	11,136,000		11,136,000	11,136,000	0	0	
		1 負担金					1 負担金	11,136,000	11,136,000	11,136,000	0	0
2	使用料及び手数料		7,142,000	900,000	0	8,042,000		8,561,685	8,561,685	0	0	
	1	使用料	90,000	0	0	90,000		91,125	91,125	0	0	
		1 使用料	90,000	0	0	90,000		91,125	91,125	0	0	
		1 使用料					1 行政財産使用料	90,000	91,125	91,125	0	0
	2	手数料	7,052,000	900,000	0	7,952,000		8,470,560	8,470,560	0	0	
		1 手数料	7,052,000	900,000	0	7,952,000		8,470,560	8,470,560	0	0	
		1 手数料					1 手数料	7,952,000	8,470,560	8,470,560	0	0
3	財産収入		50,266,000	1,240,000	0	51,506,000		53,635,322	53,635,322	0	0	
	1	財産売払収入	50,266,000	1,240,000	0	51,506,000		53,635,322	53,635,322	0	0	
		1 物品売払収入	50,266,000	1,240,000	0	51,506,000		53,635,322	53,635,322	0	0	
		1 物品売払収入					1 物品売払収入	51,506,000	53,635,322	53,635,322	0	0
4	繰越金		15,000,000	37,429,000	0	52,429,000		52,429,905	52,429,905	0	0	
	1	繰越金	15,000,000	37,429,000	0	52,429,000		52,429,905	52,429,905	0	0	
		1 繰越金	15,000,000	37,429,000	0	52,429,000		52,429,905	52,429,905	0	0	
		1 繰越金					1 繰越金	52,429,000	52,429,905	52,429,905	0	0
5	諸収入		868,000	3,154,000	0	4,022,000		15,746,390	15,746,390	0	0	
	1	預金利子	100,000	66,000	0	166,000		166,360	166,360	0	0	
		1 預金利子	100,000	66,000	0	166,000		166,360	166,360	0	0	
		1 預金利子					1 預金利子	166,000	166,360	166,360	0	0
	2	雑入	768,000	3,088,000	0	3,856,000		15,580,030	15,580,030	0	0	
		1 雑入	768,000	3,088,000	0	3,856,000		15,580,030	15,580,030	0	0	
		1 雑入					1 雑入	3,856,000	15,580,030	15,580,030	0	0
	歳 入 合 計		458,503,000	6,199,000	0	452,304,000		452,304,000	466,678,302	466,678,302	0	0

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び 流用増減額	計					節		
											区 分	金 額	
1	議会費		1,794,000	0	0	1,794,000		1,739,100	0	54,900			
	1	議会費	1,794,000	0	0	1,794,000		1,739,100	0	54,900			
		1	議会費	0	0	1,794,000		1,739,100	0	54,900			
							1	報酬	1,703,000	1,701,600	0	1,400	
							5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9	旅費	90,000	37,500	0	52,500	
2	総務費		70,461,000	3,000,000	0	67,461,000		64,428,041	0	3,032,959			
	1	総務管理費	70,461,000	3,000,000	0	67,461,000		64,428,041	0	3,032,959			
		1	一般管理費	0	0	67,461,000		64,428,041	0	3,032,959			
							1	報酬	1,871,000	1,650,200	0	220,800	
							4	共済費	1,093,000	1,068,101	0	24,899	
							5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7	賃金	8,273,000	8,230,800	0	42,200	
							8	報償費	36,000	30,000	0	6,000	
							9	旅費	166,000	51,200	0	114,800	
							10	交際費	50,000	0	0	50,000	
							11	需用費	18,958,000	16,886,192	0	2,071,808	
							12	役務費	952,000	838,727	0	113,273	
							13	委託料	8,548,000	8,519,422	0	28,578	
							14	使用料及び賃借料	363,000	230,585	0	132,415	
							18	備品購入費	904,000	863,596	0	40,404	
							19	負担金、補助及び交付金	26,217,000	26,059,218	0	157,782	
							20	公課費	29,000	0	0	29,000	

平成24年度 一般会計実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳入総額		466,678
2 歳出総額		414,464
3 歳入歳出差引額		52,214
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		52,214
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
(純) 繰越額		52,214

平成24年度 財産に関する調書

1 公有財産

土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 籍)			建 物								
				木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
リサイクルプラザ	13,932.92	0.00	13,932.92	44.22	0.00	44.22	7,552.67	0.00	7,552.67	7,596.89	0.00	7,596.89
浄化センター	12,585.00	0.00	12,585.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00	2,236.00
リサイクルプラザ前処理施設				0.00	0.00	0.00	1,077.93	0.00	1,077.93	1,077.93	0.00	1,077.93
ハットボトル・トレイ処理施設	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	545.79	0.00	545.79	545.79	0.00	545.79
一般廃棄物最終処分場	39,024.00	0.00	39,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	69,251.92	0.00	69,251.92	44.22	0.00	44.22	11,412.39	0.00	11,412.39	11,456.61	0.00	11,456.61

2 物品

(単位：台)

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	0	2
構内清掃車	1	0	1
油圧ショベル	1	0	1

自動車1台は、更新。

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
施設整備基金	143,213,044	140,074	143,353,118	
計	143,213,044	140,074	143,353,118	