

平成24年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 24 年度 決算概要説明書

平成 24 年度における決算額は、歳入が 4 億 6 千 667 万 8 千円となり、前年度に比べ 1 千 784 万 8 千円、3.7%の減となりました。

一方、歳出は 4 億 1 千 446 万 4 千円となり、前年度に比べ 1 千 763 万 3 千円、4.1%の減となりました。

また、歳入から歳出を差し引いた形式収支(歳入歳出差引額)及び実質収支額は、5 千 221 万 4 千円の黒字となりました。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、3億3千630万5千円で、前年度に比べて1千590万円、4.5%の減となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、856万2千円で、前年度に比べて23万5千円、2.8%の増となりました。
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増加によるものです。
- (3) 財産収入は、5千363万5千円で、前年度に比べて751万7千円、12.3%の減となりました。
再資源化した有価物の売払価格が、市場価格の低迷により減額となりました。
- (4) 繰越金は、5千242万9千円で、前年度に比べて451万1千円、9.4%の増となりました。
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、1千574万7千円で、前年度に比べて82万3千円、5.5%の増となりました。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へのペットボトル搬出量が減となったことにより、有償入札拠出金が減額となったものの、建物火災保険金(落雷事故による春日大野城浄化センター監視カメラシステム等の故障)が入金となったことにより増額となりました。

決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増 減 (A - B) / B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率
(1) 分担金及び負担金	336,305	72.1	352,205	72.7	15,900	4.5
(2) 使用料及び手数料	8,562	1.8	8,327	1.7	235	2.8
(3) 財産収入	53,635	11.5	61,152	12.6	7,517	12.3
(4) 繰越金	52,429	11.2	47,918	9.9	4,511	9.4
(5) 諸収入	15,747	3.4	14,924	3.1	823	5.5
歳入合計	466,678	100.0	484,526	100.0	17,848	3.7

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

議会費は、173万9千円で、前年度と比べて9万円、5.5%の増となりました。

総務費は、6千442万8千円で、前年度に比べて136万7千円、2.2%の増となりました。

衛生費は、3億4千829万7千円で、前年度に比べて1千909万円、5.2%の減となりました。

(2) 性質別にみた歳出の状況

人件費は、1千95万5千円で、前年度に比べて12万1千円、1.1%の増となりました。

物件費は、3億3千505万5千円で、前年度に比べて54万6千円、0.2%の減となりました。

維持補修費は、3千286万3千円で、前年度と比べて1千595万3千円、32.7%の減となりました。

補助費等は、3千545万1千円で、前年度と比べて286万9千円、8.8%の増となりました。

基金は、定期預金利子の積立金14万円で、前年度に比べて2万4千円、20.7%の増となりました。

(歳出)
<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増 減 (A - B)/B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率
(1) 議会費	1,739	0.4	1,649	0.4	90	5.5
(2) 総務費	64,428	15.6	63,061	14.6	1,367	2.2
(3) 衛生費	348,297	84.0	367,387	85.0	19,090	5.2
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	414,464	100.0	432,097	100.0	17,633	4.1

(歳出)
<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		平成24年度		平成23年度		増 減 (A - B)/B		
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率	
消 費 的 経 費	人 件 費	10,955	2.7	10,834	2.5	121	1.1	
	物 件 費	335,055	80.8	335,601	77.7	546	0.2	
	維持補修費	32,863	7.9	48,816	11.3	15,953	32.7	
	補助費等	35,451	8.6	32,582	7.5	2,869	8.8	
	(小計)	414,324	100	427,833	99.0	13,509	3.2	
投 資 的 経 費	普事 通業 建 設費	補助	0	0.0	0	0.0	0	-
		単独	0	0.0	4,148	1.0	4,148	100.0
		(小計)	0	0.0	4,148	1.0	4,148	100.0
そ の 他 の 経 費	公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	-	
	基 金	140	0.0	116	0.0	24	20.7	
	(小計)	140	0.0	116	0.0	24	20.7	
歳 出 合 計		414,464	100.0	432,097	100.0	17,633	4.1	