

平成26年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 26 年度 決算の概要説明書

平成 26 年度における決算額は、歳入が 5億2千765万1千円となり、前年度に比べ6千203万7千円13.3%の増となりました。

一方、歳出は 4億7千951万1千円となり、前年度に比べ 6千12万6千円、14.3%の増となりました。

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、4千814万円の黒字となりました。

単年度収支額及び実質単年度収支額は、191万1千円の黒字となりました。

決算収支状況比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増 減 額 A-B	増 減 率 (A-B) / B
(1) 歳 入 総 額	527,651	465,614	62,037	13.3
(2) 歳 出 総 額	479,511	419,385	60,126	14.3
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	48,140	46,229	1,911	4.1
(4) 翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	48,140	46,229	1,911	4.1
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	1,911	△ 5,985	7,896	△ 131.9
(7) 基金積立額 繰上償還額	0	0	0	-
(8) 基金取崩し額	0	0	0	-
(9) 実質単年度収支額 [(6)+(7)-(8)]	1,911	△ 5,985	7,896	△ 131.9

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億6千919万8千円で、前年度に比べて4千738万7千円、14.7%の増となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、1千96万6千円で、前年度に比べて156万3千円、16.6%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、8千341万円で、前年度に比べて1千571万2千円、23.2%の増となりました。
再資源化した有価物の売払価格が、市場価格の回復傾向により、増額となりました。
- (4) 繰越金は、4千622万9千円で、前年度に比べて598万6千円、11.5%の減となりました。
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、1千784万8千円で、前年度に比べて336万1千円、23.2%の増となりました。
日本容器包装リサイクル協会からの有償入札拠出金が、増額となりました。

決 算 の 状 況

(歳 入)

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増 減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C (A-B)	増減率 C/B
(1) 分担金及び負担金	369,198	70.0	321,811	69.1	47,387	14.7
(2) 使用料及び手数料	10,966	2.1	9,403	2.0	1,563	16.6
(3) 財産収入	83,410	15.8	67,698	14.6	15,712	23.2
(4) 繰越金	46,229	8.7	52,215	11.2	△ 5,986	△ 11.5
(5) 諸収入	17,848	3.4	14,487	3.1	3,361	23.2
歳 入 合 計	527,651	100.0	465,614	100.0	62,037	13.3

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

- ① 議会費は、174万4千円で、前年度と比べて1万円、0.6%の減となりました。
- ② 総務費は、6千617万2千円で、前年度に比べて527万9千円、8.7%の増となりました。
- ③ 衛生費は、4億1千159万5千円で、前年度に比べて5千485万7千円、15.4%の増となりました。

(2) 性質別にみた歳出の状況

- ① 人件費は、1千103万7千円で、前年度に比べて57万1千円、5.5%の増となりました。
- ② 物件費は、3億5千924万6千円で、前年度に比べて1千841万 5千円、5.4%の増となりました。
- ③ 維持補修費は、2千730万5千円で、前年度と比べて722万8千円、20.9%の減となりました。
- ④ 補助費等は、3千477万円で、前年度と比べて135万8千円、4.1%の増となりました。
- ⑤ 基金は、補正予算4千700万円と定期預金利子の積立金 15万3千円で、
前年度に比べて4千701万円、32,874.1%の増となりました。

(歳出)
 <目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増 減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C (A-B)	増減率 C/B
(1) 議会費	1,744	0.4	1,754	0.4	△ 10	△ 0.6
(2) 総務費	66,172	13.8	60,893	14.5	5,279	8.7
(3) 衛生費	411,595	85.8	356,738	85.1	54,857	15.4
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	479,511	100.0	419,385	100.0	60,126	14.3

(歳出)
<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		平成26年度		平成25年度		増 減		
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C (A-B)	増減率 C/B	
消 費 的 経 費	人 件 費	11,037	2.3	10,466	2.5	571	5.5	
	物 件 費	359,246	74.9	340,831	81.3	18,415	5.4	
	維持補修費	27,305	5.7	34,533	8.2	△ 7,228	△ 20.9	
	補助費等	34,770	7.3	33,412	8.0	1,358	4.1	
	(小計)	432,358	90.2	419,242	100.0	13,116	3.1	
投 資 的 経 費	普事	補助	0	0.0	0	0.0	0	-
	通業		0	0.0	0	0.0	0	-
	建	設費	(小計)	0	0.0	0	0.0	0
そ の 他 の 経 費	公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	-	
	基 金	47,153	9.8	143	0.0	47,010	32,874.1	
	(小計)	47,153	9.8	143	0.0	47,010	32,874.1	
歳 出 合 計		479,511	100.0	419,385	100.0	60,126	14.3	