

# 平成27年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

## 平成 27 年度 決算の概要説明書

平成 27 年度における決算額は、歳入が 5億2千431万円となり、前年度に比べ334万1千円、0.6%の減となりました。

一方、歳出は 4億9千756万円となり、前年度に比べ1千804万9千円、3.8%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、2千675万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、2千139万円の赤字となりました。

決算収支状況比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増 減 額 C(A-B)	増 減 率 C/B
(1) 歳 入 総 額	524,310	527,651	△ 3,341	△ 0.6
(2) 歳 出 総 額	497,560	479,511	18,049	3.8
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	26,750	48,140	△ 21,390	△ 44.4
(4) 翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	26,750	48,140	△ 21,390	△ 44.4
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	△ 21,390	1,911	△ 23,301	△ 1,219.3
(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)]	△ 21,390	1,911	△ 23,301	△ 1,219.3

## 1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億9千906万5千円で、前年度に比べて2千986万7千円、8.1%の増となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、964万7千円で、前年度に比べて131万9千円、12.0%の減となりました。  
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減少によるものです。
- (3) 財産収入は、5千692万1千円で、前年度に比べて2千648万9千円、31.8%の減となりました。  
有価物の売払価格が、市場価格の著しい下落により、大幅な減額となったものです。
- (4) 繰越金は、4千814万円で、前年度に比べて191万1千円、4.1%の増となりました。  
前年度歳入歳出差引額(形式収支)の繰り越しによるものです。
- (5) 諸収入は、1千53万7千円で、前年度に比べて731万1千円、41.0%の減となりました。  
日本容器包装リサイクル協会からの有償入札拠出金の減額によるものです。

## 決算の状況

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成26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	399,065	76.1	369,198	70.0	29,867	8.1
(2) 使用料及び手数料	9,647	1.8	10,966	2.1	△ 1,319	△ 12.0
(3) 財産収入	56,921	10.9	83,410	15.8	△ 26,489	△ 31.8
(4) 繰越金	48,140	9.2	46,229	8.7	1,911	4.1
(5) 諸収入	10,537	2.0	17,848	3.4	△ 7,311	△ 41.0
歳入合計	524,310	100.0	527,651	100.0	△ 3,341	△ 0.6

## 2 歳 出

### (1) 目的別にみた歳出の状況

- ① 議会費は、166万円で、前年度に比べて8万4千円、4.8%の減となりました。
- ② 総務費は、6千306万6千円で、前年度に比べて310万6千円、4.7%の減となりました。
- ③ 衛生費は、4億3千283万4千円で、前年度に比べて2千123万9千円、5.2%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、1千71万8千円で、前年度に比べて31万9千円、2.9%の減となりました。
- ② 物件費は、3億4千812万9千円で、前年度に比べて1千111万7千円、3.1%の減となりました。
- ③ 維持補修費は、7千788万1千円で、前年度に比べて5千57万6千円、185.2%の増となりました。
- ④ 補助費等は、3千248万6千円で、前年度に比べて228万4千円、6.6%の減となりました。
- ⑤ 基金積立金は、2千834万6千円で、前年度に比べて1千880万7千円、39.9%の減となりました。

(歳出)  
 <目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成26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	1,660	0.3	1,744	0.4	△ 84	△ 4.8
(2) 総務費	63,066	12.7	66,172	13.8	△ 3,106	△ 4.7
(3) 衛生費	432,834	87.0	411,595	85.8	21,239	5.2
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	497,560	100.0	479,511	100.0	18,049	3.8

(歳出)  
 <性質別>

(単位:千円、%)

区 分		平成27年度		平成26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	10,718	2.2	11,037	2.3	△ 319	△ 2.9	
	物 件 費	348,129	70.0	359,246	74.9	△ 11,117	△ 3.1	
	維 持 補 修 費	77,881	15.6	27,305	5.7	50,576	185.2	
	補 助 費 等	32,486	6.5	34,770	7.3	△ 2,284	△ 6.6	
	( 小 計 )	469,214	94.3	432,358	90.2	36,856	8.5	
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	0	0.0	0	-
		(小 計)	0	0.0	0	0.0	0	-
経 費 の そ の 他	公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	-	
	基 金 積 立 金	28,346	5.7	47,153	9.8	△ 18,807	△ 39.9	
	( 小 計 )	28,346	5.7	47,153	9.8	△ 18,807	△ 39.9	
歳 出 合 計		497,560	100.0	479,511	100.0	18,049	3.8	