

平成28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28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 487,157,000 円 決算額 500,091,429 円

歳 出

予算現額 487,157,000 円 決算額 451,110,667 円

歳入歳出差引残額 48,980,762 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 48,980,762 円

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 分担金及び負担金		397,513,000	397,513,000	397,513,000	0	0	0
	1 分 担 金	397,513,000	397,513,000	397,513,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		10,397,000	11,575,195	11,575,195	0	0	1,178,195
	1 使 用 料	408,000	492,655	492,655	0	0	84,655
	2 手 数 料	9,989,000	11,082,540	11,082,540	0	0	1,093,540
3 財 産 収 入		46,102,000	56,863,515	56,863,515	0	0	10,761,515
	1 財 産 運 用 収 入	62,000	63,034	63,034	0	0	1,034
	2 財 産 売 払 収 入	46,040,000	56,800,481	56,800,481	0	0	10,760,481
4 繰 入 金		0	0	0	0	0	0
	1 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
5 繰 越 金		26,750,000	26,750,252	26,750,252	0	0	252
	1 繰 越 金	26,750,000	26,750,252	26,750,252	0	0	252
6 諸 収 入		6,395,000	7,389,467	7,389,467	0	0	994,467



歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議 会 費		1,803,000	1,731,600	0	71,400	71,400
	1 議 会 費	1,803,000	1,731,600	0	71,400	71,400
2 総 務 費		68,582,000	65,323,031	0	3,258,969	3,258,969
	1 総 務 管 理 費	68,582,000	65,323,031	0	3,258,969	3,258,969
3 衛 生 費		401,772,000	384,056,036	0	17,715,964	17,715,964
	1 清 掃 費	401,772,000	384,056,036	0	17,715,964	17,715,964
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		487,157,000	451,110,667	0	36,046,333	36,046,333

平成28年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

春日大野城衛生施設組合

歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：円)

目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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	397,513,000	0	0	397,513,000			397,513,000	397,513,000	0	0	
					1 分 担 金	397,513,000					
計	397,513,000	0	0	397,513,000			397,513,000	397,513,000	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：円)

目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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 使 用 料	409,000	△1,000	0	408,000			492,655	492,655	0	0	
					行政財産使用 1 料	408,000					
計	409,000	△1,000	0	408,000			492,655	492,655	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：円)

目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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 手 数 料	8,729,000	1,260,000	0	9,989,000			11,082,540	11,082,540	0	0	

歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：円)

目	予 算		現 計	額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節						
					区 分						金 額
1 手 数 料				1 手 数 料	9,989,000	11,082,540	11,082,540	0	0	一般廃棄物処理手数料 11,082,540	
計	8,729,000	1,260,000	0	9,989,000		11,082,540	11,082,540	0	0		

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算		現 計	額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節						
					区 分						金 額
1 利子及び配当 金	100,000	△38,000	0	62,000		63,034	63,034	0	0		
				1 利子及び配当 金	62,000	63,034	63,034	0	0	施設整備基金運用収入 63,034	
計	100,000	△38,000	0	62,000		63,034	63,034	0	0		

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：円)

目	予 算		現 計	額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節						
					区 分						金 額
1 物品売却収入	52,029,000	△5,989,000	0	46,040,000		56,800,481	56,800,481	0	0		
				1 物品売却収入	46,040,000	56,800,481	56,800,481	0	0	有価物売却収入(鉄・アルミ等) 52,358,073 有価物売却収入(カレット) 134,604	



歳 入

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位: 円)

目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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 物品売却収入											有価物売却収入 (ペットボトル) 4,307,804
計	52,029,000	△5,989,000	0	46,040,000			56,800,481	56,800,481	0	0	

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位: 円)

目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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 繰入金	14,000,000	△14,000,000	0	0			0	0	0	0	
計	14,000,000	△14,000,000	0	0			0	0	0	0	

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 円)

目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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 繰越金	15,000,000	11,750,000	0	26,750,000			26,750,252	26,750,252	0	0	
					1 繰越金	26,750,000	26,750,252	26,750,252	0	0	繰越金 26,750,252
計	15,000,000	11,750,000	0	26,750,000			26,750,252	26,750,252	0	0	

歳 入

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	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 預 金 利 子	20,000	△17,000	0	3,000		3,891	3,891	0	0		
					1 預 金 利 子	3,891	3,891	0	0	預金利子 3,891	
計	20,000	△17,000	0	3,000		3,891	3,891	0	0		

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位: 円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	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 雑 入	6,413,000	△21,000	0	6,392,000		7,385,576	7,385,576	0	0		
					1 雑 入	7,385,576	7,385,576	0	0	嘱託職員雇用保険料 27,194 臨時職員雇用保険料 2,767 リサイクル講座参加料 16,500 自動販売機電気使用料 212,093 リサイクル自転車販売料 406,500 リターナブルびん引取代金 4,298 ペットボトル抛出金 6,636,542 情報公開 (費用) 290 電気等使用料負担金 12,000 建物火災損害保険金 67,392	
計	6,413,000	△21,000	0	6,392,000		7,385,576	7,385,576	0	0		
歳 入 合 計	494,213,000	△7,056,000	0	487,157,000		500,091,429	500,091,429	0	0		

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位: 円)

目	予 算 現 額					計	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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					区 分								金 額
1 議会費	1,803,000	0	0	0	1,803,000		1,731,600	0	0	0	71,400	議会運営費 1,731,600	
						1 報 酬	1,703,000	1,701,600	0	0	1,400	1 報酬 1,701,600	
						5 災害補償費	1,000	0	0	0	1,000	議長 1人分 309,600	
						9 旅 費	99,000	30,000	0	0	69,000	副議長 1人分 292,800	
												議員 4人分 1,099,200	
												9 旅費 30,000	
												費用弁償 30,000	
計	1,803,000	0	0	0	1,803,000		1,731,600	0	0	0	71,400		

歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額				計	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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
1 一般管理費	68,603,000	△21,000	0	0	68,582,000			65,323,031	0	0	0	3,258,969	総務管理費 65,323,031
						1 報 酬	1,815,000	1,655,800	0	0	0	159,200	1 報酬 1,655,800
						4 共 済 費	1,194,000	1,104,385	0	0	0	89,615	組合長 1人分 327,600 副組合長 1人分 309,600 参与 2人分 585,600
						5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	監査委員(学識経験者) 1人分 258,800 監査委員(議会選出) 1人分 129,400
						7 賃 金	7,772,000	7,666,700	0	0	0	105,300	情報公開審査会等委員 1人分 44,800
						9 旅 費	129,000	38,580	0	0	0	90,420	4 共済費 1,104,385 公務災害補償基金負担金 23,799
						10 交 際 費	30,000	0	0	0	0	30,000	嘱託職員社会保険料 1,003,032
						11 需 用 費	16,492,000	15,323,744	0	0	0	1,168,256	嘱託職員雇用保険料 74,995 臨時職員労災保険料 2,559
						12 役 務 費	903,000	851,173	0	0	0	51,827	7 賃金 7,666,700 嘱託職員 6,798,550 臨時職員 868,150
						13 委 託 料	11,690,000	10,768,709	0	0	0	921,291	9 旅費 38,580 監査委員費用弁償 22,500 情報公開審査会等委員費用弁償 10,000
						14 使用料及び賃借料	2,472,000	2,459,258	0	0	0	12,742	普通旅費 6,080
						18 備品購入費	220,000	153,784	0	0	0	66,216	11 需用費 15,323,744
						19 負担金補助及び交付金	25,864,000	25,300,898	0	0	0	563,102	消耗品費 346,261

歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
1 一般管理費												燃料費 45,855 印刷費 14,040 電気料 14,376,470 水道料 403,105 修繕料 138,013 12 役務費 851,173 電信料 235,280 郵便料 120,978 パソコンセキュリティシステム保守料 129,600 パソコン・サーバー保守料 90,720 保険料 247,283 自動車損害保険料 27,312 13 委託料 10,768,709 職員健康診断業務 12,269 樹木管理業務 2,628,000 繁忙期場内車両誘導業務 748,440 常駐警備・機械警備業務 4,334,400 水質検査業務 1,404,000 西側境界における支障枝木剪定等業務 1,047,600 固定資産台帳整備業務 594,000 14 使用料及び賃借料 2,459,258 複写機使用料 285,585	

歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
1 一般管理費												放送受信料 14,545 高速使用料 3,520 インターネット使用料 31,104 AED賃借料 32,760 財務会計システム賃借料 2,091,744 18 備品購入費 153,784 庁用備品 153,784 19 負担金補助及び交付金 25,300,898 筑紫公平委員会負担金 1,709 社会保険協会年会費 3,000 派遣職員人件費負担金 25,296,189	
計	68,603,000	△21,000	0	0	68,582,000			65,323,031	0	0	0	3,258,969	

歳 出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：円)

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越明許費			事故繰越し	
							区 分	金 額					
1 清 掃 費	32,287,000	11,468,000	0	0	43,755,000			41,154,885	0	0	0	2,600,115	清掃総務費 41,154,885
						9 旅 費	28,000	27,480	0	0	0	520	9 旅費 27,480
						11 需 用 費	534,000	427,684	0	0	0	106,316	11 需用費 427,684
						12 役 務 費	15,617,000	15,607,566	0	0	0	9,434	12 役務費 15,607,566
						13 委 託 料	15,762,000	13,279,121	0	0	0	2,482,879	13 委託料 13,279,121
						25 積 立 金	11,814,000	11,813,034	0	0	0	966	25 積立金 11,813,034
2 最終処分場 費	19,051,000	△1,293,000	0	0	17,758,000			15,377,790	0	0	0	2,380,210	最終処分場管理費 15,377,790
						11 需 用 費	9,352,000	7,050,960	0	0	0	2,301,040	11 需用費 7,050,960
						12 役 務 費	55,000	54,030	0	0	0	970	12 役務費 54,030
												下水道料 6,500,160	
												修繕料 550,800	
												電信料 6,510	





歳 出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：円)

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
3 リサイクル プラザ費													機能検査・精密機能検査料 432,000 残渣汚水槽・配管洗浄料 187,920 保険料 1,428,320 13 委託料 217,074,200 運転管理・資源ごみ選別業務 213,958,800 清掃業務 2,165,000 工場棟屋上防水改修設計監理 委託 950,400 14 使用料及び賃借料 5,199,036 マット等賃借料 144,636 スプレー缶処理機賃借料 5,054,400
4 し尿処理施 設 費	37,390,000	△725,000	0	0	36,665,000		31,950,603	0	0	0	4,714,397	し尿処理施設管理費 31,950,603 11 需用費 15,952,163 消耗品費 564,252 燃料費 41,833 下水道料 915,010 修繕料 14,431,068 12 役務費 1,746,916 自動扉保守料 324,000 自家用電気工作物保守料 129,600 消防設備保守料 44,496 エレベーター保守料 181,440 空調設備等保守料 55,080	
						11 需用費	20,090,000	15,952,163	0	0	4,137,837		
						12 役務費	2,321,000	1,746,916	0	0	574,084		
						13 委託料	14,228,000	14,226,120	0	0	1,880		
						14 使用料及び賃借料	26,000	25,404	0	0	596		

歳 出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位: 円)

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
4 し尿処理施設費												槽内清掃料 253,260 保険料 759,040 13 委託料 14,226,120 樹木管理業務 180,360 清掃業務 462,600 運転管理業務 13,583,160 14 使用料及び賃借料 25,404 マット等賃借料 25,404	
5 ペットボトル施設費	23,959,000	△101,000	0	0	23,858,000			22,927,334	0	0	0	930,666	ペットボトル施設管理費 22,927,334 11 需用費 1,256,096 消耗品費 278,374 燃料費 30,254 電気料 911,440 水道料 15,508 修繕料 20,520 12 役務費 766,964 消防設備保守料 12,204 空調設備等保守料 18,360 コンベア等保守料 108,000 油圧装置作動油交換料 172,800 保険料 23,600 空気圧縮機保守点検 270,000 圧縮梱包機保守点検 162,000 13 委託料 20,904,274 ペットボトル・トレイ選別業務 20,903,400
						11 需用費	2,060,000	1,256,096	0	0	0	803,904	
						12 役務費	769,000	766,964	0	0	0	2,036	
						13 委託料	21,029,000	20,904,274	0	0	0	124,726	

歳 出 (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費 (単位: 円)

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
5 ペットボトル施設費												白色トレイ処理業務 874	
計	408,807,000	△7,035,000	0	0	401,772,000			384,056,036	0	0	0	17,715,964	



平成28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		500,091
2 歳出総額		451,111
3 歳入歳出差引額		48,980
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		48,980
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		48,980

平成28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								
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	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
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
し尿浄化センター	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
ペットボトル・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

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	218,995,760	11,813,034	230,808,794	
計	218,995,760	11,813,034	230,808,794	