

平成29年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 29 年度 決算の概要説明書

平成 29 年度における決算額は、歳入が5億4千195万2千円となり、前年度に比べ4千186万1千円、8.4%の増となりました。

一方、歳出は4億6千639万4千円となり、前年度に比べ1千528万3千円、3.4%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、7千555万8千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、2千657万8千円の黒字となりました。

決算収支の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	増 減 額 C(A-B)	増 減 率 C/B
(1) 歳 入 総 額	541,952	500,091	41,861	8.4
(2) 歳 出 総 額	466,394	451,111	15,283	3.4
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	75,558	48,980	26,578	54.3
(4) 翌年度に繰越すべき財源	0	0	0	-
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	75,558	48,980	26,578	54.3
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	26,578	22,230	4,348	19.6
(7) 積立金	0	0	0	-
(8) 繰上償還金	0	0	0	-
(9) 積立金取崩し額	0	0	0	-
(10) 実質単年度収支額 [(6)+(7)+(8)-(9)]	26,578	22,230	4,348	19.6

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億9千442万9千円で、前年度に比べて308万4千円、0.8%の減となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、1千241万3千円で、前年度に比べて83万8千円、7.2%の増となりました。
個人及び事業所が直接搬入する不燃性ごみの増加によるものです。
- (3) 財産収入は、7千796万7千円で、前年度に比べて2千110万3千円、37.1%の増となりました。
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、4千898万円で、前年度に比べて2千223万円、83.1%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、816万3千円で、前年度に比べて77万4千円、10.5%の増となりました。
ペットボトル拠出金の増額などによるものです。

決 算 の 状 況

(歳 入)

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度		平成28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	394,429	72.8	397,513	79.5	△ 3,084	△ 0.8
(2) 使用料及び手数料	12,413	2.3	11,575	2.3	838	7.2
(3) 財産収入	77,967	14.4	56,864	11.4	21,103	37.1
(4) 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) 繰越金	48,980	9.0	26,750	5.3	22,230	83.1
(6) 諸収入	8,163	1.5	7,389	1.5	774	10.5
歳 入 合 計	541,952	100.0	500,091	100.0	41,861	8.4

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

- ① 議会費は、174万6千円で、前年度に比べて1万4千円、0.8%の増となりました。
- ② 総務費は、6千913万4千円で、前年度に比べて381万1千円、5.8%の増となりました。
- ③ 衛生費は、3億9千551万4千円で、前年度に比べて1千145万8千円、3.0%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、838万7千円で、前年度に比べて287万2千円、25.5%の減となりました。
- ② 物件費は、3億5千219万4千円で、前年度に比べて296万6千円、0.9%の増となりました。
- ③ 維持補修費は、3千674万9千円で、前年度に比べて1千427万6千円、28.0%の減となりました。
- ④ 補助費等は、3千193万3千円で、前年度に比べて414万7千円、14.9%の増となりました。
- ⑤ 積立金は、3千713万1千円で、前年度に比べて2千531万8千円、214.3%の増となりました。

(歳出)

<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度		平成28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	1,746	0.4	1,732	0.4	14	0.8
(2) 総務費	69,134	14.8	65,323	14.5	3,811	5.8
(3) 衛生費	395,514	84.8	384,056	85.1	11,458	3.0
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	466,394	100.0	451,111	100.0	15,283	3.4

(歳出)

<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		平成29年度		平成28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	8,387	1.8	11,259	2.5	△ 2,872	△ 25.5	
	物 件 費	352,194	75.5	349,228	77.4	2,966	0.9	
	維持補修費	36,749	7.9	51,025	11.3	△ 14,276	△ 28.0	
	補助費等	31,933	6.8	27,786	6.2	4,147	14.9	
	(小計)	429,263	92.0	439,298	97.4	△ 10,035	△ 2.3	
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	-
そ の 他 の 経 費	公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	-	
	積 立 金	37,131	8.0	11,813	2.6	25,318	214.3	
	(小計)	37,131	8.0	11,813	2.6	25,318	214.3	
歳出合計		466,394	100.0	451,111	100.0	15,283	3.4	