

平成30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30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 566,635,000 円 決算額 596,639,848 円

歳 出

予算現額 566,635,000 円 決算額 530,954,840 円

歳入歳出差引残額 65,685,008 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 65,685,008 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		391,759,000	391,759,000	391,759,000	0	0	0
	1 分 担 金	391,759,000	391,759,000	391,759,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		28,350,000	31,402,707	31,402,707	0	0	3,052,707
	1 使 用 料	113,000	113,240	113,240	0	0	240
	2 手 数 料	28,237,000	31,289,467	31,289,467	0	0	3,052,467
3 財 産 収 入		63,751,000	90,016,972	90,016,972	0	0	26,265,972
	1 財 産 運 用 収 入	27,000	28,001	28,001	0	0	1,001
	2 財 産 売 払 収 入	63,724,000	89,988,971	89,988,971	0	0	26,264,971
4 繰 入 金		0	0	0	0	0	0
	1 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
5 繰 越 金		75,558,000	75,558,436	75,558,436	0	0	436
	1 繰 越 金	75,558,000	75,558,436	75,558,436	0	0	436
6 諸 収 入		7,217,000	7,902,733	7,902,733	0	0	685,733



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		71,364,000	68,039,863	0	3,324,137	3,324,137
	1 総 務 管 理 費	71,364,000	68,039,863	0	3,324,137	3,324,137
3 衛 生 費		478,468,000	461,183,377	0	17,284,623	17,284,623
	1 清 掃 費	478,468,000	461,183,377	0	17,284,623	17,284,623
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		566,635,000	530,954,840	0	35,680,160	35,680,160

平成30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				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	391,759,000	0	0	391,759,000			0	0				
					1 分 担 金	391,759,000	391,759,000	391,759,000	0	0	春日市 大野城市	205,425,000 186,334,000
計	391,759,000	0	0	391,759,000			391,759,000	391,759,000	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				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	113,000	0	0	113,000			113,240	113,240	0	0		
					1 行政財産使用料	113,000	113,240	113,240	0	0	電柱用地使用料 車両保管用地使用料	24,000 89,240
計	113,000	0	0	113,000			113,240	113,240	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				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	8,900,000	19,337,000	0	28,237,000			31,289,467	31,289,467	0	0		
					1 手 数 料	28,237,000	31,289,467	31,289,467	0	0	一般廃棄物処理手数料 受託廃棄物処理手数料	13,432,020 17,857,447

歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(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
計	8,900,000	19,337,000	0	28,237,000			31,289,467	31,289,467	0	0	

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(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 利子及び配当金	50,000	△23,000	0	27,000			28,001	28,001	0	0	
					1 利子及び配当金	27,000	28,001	28,001	0	0	施設整備基金運用収入
計	50,000	△23,000	0	27,000			28,001	28,001	0	0	

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(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 物品売払収入	50,084,000	13,640,000	0	63,724,000			89,988,971	89,988,971	0	0	
					1 物品売払収入	63,724,000	89,988,971	89,988,971	0	0	有価物売払収入 (鉄・アルミ等) 85,546,485 有価物売払収入 (カレット) 156,078 有価物売払収入 (ペットボトル) 4,286,408



歳 入

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(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					
計	50,084,000	13,640,000	0	63,724,000			89,988,971	89,988,971	0	0	

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(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 繰 入 金	36,500,000	△36,500,000	0	0			0	0	0	0	
計	36,500,000	△36,500,000	0	0			0	0	0	0	

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額						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	60,558,000	0	75,558,000			75,558,436	75,558,436	0	0	
					1 繰 越 金	75,558,000	75,558,436	75,558,436	0	0	繰越金 75,558,436
計	15,000,000	60,558,000	0	75,558,000			75,558,436	75,558,436	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	1,000	0	0	1,000			1,800	1,800	0	0	
					1 預 金 利 子	1,000	1,800	1,800	0	0	預金利子 1,800
計	1,000	0	0	1,000			1,800	1,800	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	7,416,000	△200,000	0	7,216,000			7,900,933	7,900,933	0	0	
					1 雑 入	7,216,000	7,900,933	7,900,933	0	0	嘱託職員雇用保険料 12,939 臨時職員雇用保険料 2,319 リサイクル講座参加料 18,000 自動販売機電気使用料 184,673 リサイクル自転車販売料 412,200 リターナブルびん引取代金 4,344 ペットボトル拠出金 6,704,984 総務費雑入 155,824 駐車場使用料 405,650
計	7,416,000	△200,000	0	7,216,000			7,900,933	7,900,933	0	0	
歳 入 合 計	509,823,000	56,812,000	0	566,635,000			596,639,848	596,639,848	0	0	

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 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	0	1,400	1 報酬 1,701,600
						5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	議長 1人分 309,600
						9 旅 費	99,000	30,000	0	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						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 45,254 印刷費 30,456 電気料 15,499,481 水道料 398,829 修繕料 58,427 12 役務費 1,649,275 電信料 209,416 郵便料 100,184 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 408,663 自動車損害保険料 25,108 水質検査業務 654,480 インターネット通信費 31,104 13 委託料 12,178,598 職員健康診断・予防接種業務 118,598 樹木管理業務 6,696,000 常駐、機械、繁忙期警備業務 4,975,200 地方公会計整備業務 388,800 14 使用料及び賃借料 2,310,626 複合機使用料 164,529 放送受信料 14,545 高速使用料 3,520	

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													A E D 賃借料 36,288 財務会計システム賃借料 2,091,744 19 負担金補助及び交付金 27,910,587 筑紫公平委員会負担金 1,737 社会保険協会年会費 3,000 派遣職員人件費負担金 27,905,850
計	75,073,000	△3,709,000	0	0	71,364,000			68,039,863	0	0	0	3,324,137	

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						
1 清 掃 費	34,284,000	86,483,000	0	0	120,767,000			118,173,036	0	0	0	2,593,964	清掃総務費 118,173,036	
						9 旅 費	30,000	27,470	0	0	0	2,530	9 旅費 27,470	
						11 需 用 費	577,000	435,076	0	0	0	141,924	普通旅費 27,470	
						12 役 務 費	16,160,000	15,618,385	0	0	0	541,615	11 需用費 435,076	
						13 委 託 料	17,452,000	15,547,088	0	0	0	1,904,912	消耗品費 435,076	
						18 備品購入費	15,000	14,580	0	0	0	420	12 役務費 15,618,385	
						25 積 立 金	86,533,000	86,530,437	0	0	0	2,563	防犯登録料 66,385	
														可燃性ごみ運搬処理業務 15,552,000
														13 委託料 15,547,088
2 最終処分場 費	21,469,000	△1,140,000	0	0	20,329,000			14,684,754	0	0	0	5,644,246	処理困難物等処理業務 3,103,529	
						11 需 用 費	11,428,000	5,889,210	0	0	0	5,538,790	カレット処理業務 336,068	
													乾電池・蛍光灯等処分業務 5,508,166	
													雑鉄等選別処理業務 3,642,660	
													再生工房業務 2,956,665	
													18 備品購入費 14,580	
													再生工房用備品 14,580	
													25 積立金 86,530,437	
													施設整備基金積立金 86,530,437	
													最終処分場管理費 14,684,754	
													11 需用費 5,889,210	
													消耗品費 1,060,000	
													下水道料 3,902,570	

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
2 最終処分場費						12 役 務 費	3,278,000	3,276,744	0	0	0	1,256	修繕料 926,640 12 役務費 3,276,744
						13 委 託 料	5,623,000	5,518,800	0	0	0	104,200	電信料 6,504 油圧ショベル特定自主点検料 47,520 水質検査業務 2,412,720 ダイオキシン類調査測定業務 270,000 大気モニタリング業務 540,000 13 委託料 5,518,800 埋立運搬整地業務 2,397,600 浸出水処理施設維持管理業務 2,624,400 残余容量算定業務 496,800
3 リサイクルプラザ費	299,335,000	△15,297,000	0	0	284,038,000			277,514,542	0	0	0	6,523,458	リサイクルプラザ管理費 277,514,542
						11 需 用 費	41,196,000	34,819,260	0	0	0	6,376,740	11 需用費 34,819,260 消耗品費 3,357,564
						12 役 務 費	12,898,000	12,894,082	0	0	0	3,918	印刷費 113,400 修繕料 31,348,296
						13 委 託 料	224,752,000	224,610,000	0	0	0	142,000	12 役務費 12,894,082 浄化槽保守料 331,668 プラント保守料 8,640,000
						14 使用料及び賃借料	5,192,000	5,191,200	0	0	0	800	自動扉保守料 518,400 自家用電気工作物保守料 199,584



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
3 リサイクル プラザ費												エレベーター保守料 285,120 空調設備等保守料 442,800 機能検査・精密機能検査料 918,000 残渣汚水槽・配管洗浄料 187,920 保険料 1,131,910 13 委託料 224,610,000 運転管理・資源ごみ選別業務 220,158,000 清掃業務 4,452,000 14 使用料及び賃借料 5,191,200 マット等賃借料 136,800 スプレー缶処理機賃借料 5,054,400	
4 し尿処理施 設 費	37,866,000	△8,710,000	0	0	29,156,000		27,418,067	0	0	0	1,737,933	し尿処理施設管理費 27,418,067 11 需用費 11,648,069 消耗品費 890,599 燃料費 30,332 下水道料 974,890 修繕料 9,752,248 12 役務費 1,376,838 自家用電気工作物保守料 107,568 消防設備保守料 27,000 エレベーター保守料 505,440 空調設備等保守料 129,600 保険料 607,230	
						11 需 用 費	12,559,000	11,648,069	0	0	0	910,931	
						12 役 務 費	2,203,000	1,376,838	0	0	0	826,162	
						13 委 託 料	14,370,000	14,369,160	0	0	0	840	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,000	24,000	0	0	0	0	

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												13 委託料 14,369,160 清掃業務 948,000 運転管理業務 13,421,160 14 使用料及び賃借料 24,000 マット等賃借料 24,000	
5 ペットボトル施設費	24,993,000	△815,000	0	0	24,178,000			23,392,978	0	0	0	785,022	ペットボトル施設管理費 23,392,978
						11 需用費	2,277,000	1,826,933	0	0	0	450,067	11 需用費 1,826,933 消耗品費 173,468
						12 役務費	968,000	634,430	0	0	0	333,570	燃料費 29,071 電気料 1,006,161
						13 委託料	20,933,000	20,931,615	0	0	0	1,385	水道料 16,673 修繕料 601,560
計	417,947,000	60,521,000	0	0	478,468,000			461,183,377	0	0	0	17,284,623	13 委託料 20,931,615 ペットボトル・トレイ選別業務 20,930,400 白色トレイ処理業務 1,215



平成30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		596,640
2 歳出総額		530,955
3 歳入歳出差引額		65,685
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		65,685
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		65,685

## 平成30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								
				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	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	267,939,068	86,530,437	354,469,505	
計	267,939,068	86,530,437	354,469,505	