

平成30年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 30 年度 決算の概要説明書

平成 30 年度における決算額は、歳入が5億9千664万円となり、前年度に比べ5千468万8千円、10.1%の増となりました。

一方、歳出は5億3千95万5千円となり、前年度に比べ6千456万1千円、13.8%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、6千568万5千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、987万3千円の赤字となりました。

決算収支の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増 減 額 C(A-B)
(1) 歳 入 総 額	596,640	541,952	54,688
(2) 歳 出 総 額	530,955	466,394	64,561
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	65,685	75,558	△ 9,873
(4) 翌年度に繰越すべき財源	0	0	0
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	65,685	75,558	△ 9,873
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	△ 9,873	26,578	△ 36,451
(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)]	△ 9,873	26,578	△ 36,451

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億9千175万9千円で、前年度に比べて267万円、0.7%の減となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、3千140万3千円で、前年度に比べて1千899万円、153.0%の増となりました。
太宰府市からの不燃ごみの受け入れを行ったことに伴う、受託廃棄物処理手数料によるものです。
- (3) 財産収入は、9千1万7千円で、前年度に比べて1千205万円、15.5%の増となりました。
有価物の売払価格は、低調ながら太宰府市の不燃ごみの受け入れにより増額となりました。
- (4) 繰越金は、7千555万8千円で、前年度に比べて2千657万8千円、54.3%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、790万3千円で、前年度に比べて26万円、3.2%の減となりました。
ペットボトル拠出金の減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30年度		平成29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	391,759	65.7	394,429	72.8	△ 2,670	△ 0.7
(2) 使用料及び手数料	31,403	5.3	12,413	2.3	18,990	153.0
(3) 財産収入	90,017	15.1	77,967	14.4	12,050	15.5
(4) 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) 繰越金	75,558	12.7	48,980	9.0	26,578	54.3
(6) 諸収入	7,903	1.3	8,163	1.5	△ 260	△ 3.2
歳 入 合 計	596,640	100.0	541,952	100.0	54,688	10.1

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

- ① 議会費は、173万2千円で、前年度に比べて1万4千円、0.8%の減となりました。
- ② 総務費は、6千804万円で、前年度に比べて109万4千円、1.6%の減となりました。
- ③ 衛生費は、4億6千118万3千円で、前年度に比べて6千566万9千円、16.6%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、837万1千円で、前年度に比べて1万6千円、0.2%の減となりました。
- ② 物件費は、3億6千325万4千円で、前年度に比べて1千106万円、3.1%の増となりました。
- ③ 維持補修費は、4千268万7千円で、前年度に比べて593万8千円、16.2%の増となりました。
- ④ 補助費等は、3千11万3千円で、前年度に比べて182万円、5.7%の減となりました。
- ⑤ 積立金は、8千653万円で、前年度に比べて4千939万9千円、133.0%の増となりました。

(歳出)

<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度		平成29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	1,732	0.3	1,746	0.4	△ 14	△ 0.8
(2) 総務費	68,040	12.8	69,134	14.8	△ 1,094	△ 1.6
(3) 衛生費	461,183	86.9	395,514	84.8	65,669	16.6
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	530,955	100.0	466,394	100.0	64,561	13.8

(歳出)

<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		平成30年度		平成29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	8,371	1.6	8,387	1.8	△ 16	△ 0.2	
	物 件 費	363,254	68.4	352,194	75.5	11,060	3.1	
	維持補修費	42,687	8.0	36,749	7.9	5,938	16.2	
	補助費等	30,113	5.7	31,933	6.8	△ 1,820	△ 5.7	
	(小計)	444,425	83.7	429,263	92.0	15,162	3.5	
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	-
そ の 他 の 経 費	公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	-	
	積 立 金	86,530	16.3	37,131	8.0	49,399	133.0	
	(小計)	86,530	16.3	37,131	8.0	49,399	133.0	
歳出合計		530,955	100.0	466,394	100.0	64,561	13.8	