

平成13年度 春日大野城衛生施設組合一般会計決算書

春日大野城衛生施設組合

14春大衛第 313号

平成14年 8月13日

春日大野城衛生施設組合
組合長 後藤 幹生 様

春日大野城衛生施設組合
収入役 中牟田 長純

平成13年度 春日大野城衛生施設組合一般会計決算書の提出について

標記について、地方自治法第233条第1項の規定により、下記のとおり提出いたします。

記

- 1 歳入歳出決算書
- 2 歳入歳出決算事項別明細書
- 3 実質収支に関する調書
- 4 財産に関する調書

平成13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)

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
		円	円	円	円	円	円
1	分担金及び負担金	1,101,763,000	1,101,763,000	1,101,763,000	0	0	0
	1 分担金	1,093,562,000	1,093,562,000	1,093,562,000	0	0	0
	2 負担金	8,201,000	8,201,000	8,201,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	4,872,000	7,779,000	7,779,000	0	0	2,907,000
	1 手数料	4,681,000	7,577,470	7,577,470	0	0	2,896,470
	2 使用料	191,000	201,530	201,530	0	0	10,530
3	財産収入	29,949,000	31,685,306	31,685,306	0	0	1,736,306
	1 財産売払収入	29,949,000	31,685,306	31,685,306	0	0	1,736,306
4	繰越金	65,872,000	65,872,625	65,872,625	0	0	625
	1 繰越金	65,872,000	65,872,625	65,872,625	0	0	625
5	諸収入	199,000	237,266	237,266	0	0	38,266
	1 預金利子	173,000	145,555	145,555	0	0	27,445
	2 雑入	26,000	91,711	91,711	0	0	65,711
歳入合計		1,202,655,000	1,207,337,197	1,207,337,197	0	0	4,682,197

(歳出)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越金	不要額	予算現額と支出済額との比較	備考
1 議会費		円 1,881,000	円 1,800,147	円 0	円 80,853	円 80,853	
	1 議会費	1,881,000	1,800,147	0	80,853	80,853	
2 総務費		43,855,000	42,046,000	0	1,809,000	1,809,000	
	1 総務管理費	43,855,000	42,046,000	0	1,809,000	1,809,000	
3 衛生費		582,688,000	572,001,455	0	10,686,545	10,686,545	
	1 清掃費	582,688,000	572,001,455	0	10,686,545	10,686,545	
4 公債費		549,231,000	549,230,326	0	674	674	
	1 公債費	549,231,000	549,230,326	0	674	674	
5 予備費		25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	
	1 予備費	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	
歳入合計		1,202,655,000	1,165,077,928	0	37,577,072	37,577,072	

歳入歳出差引残高	42,259,269円
うち基金繰入額	0円

平成14年12月 日 提出

春日大野城衛生施設組合
組合長 後藤 幹生

平成13年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				調定額 (円)	収入済額 (円)	不 納 欠 損 額 (円)	収 入 未 済 額 (円)		
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	継 続 繰 越 事 業 費 (円)	計 (円)					節	
											区 分	金額(円)
1	分担金 及び 負担金		1,142,135,000	40,372,000	0	1,101,763,000		1,101,763,000	1,101,763,000	0	0	
	1	分担金	1,133,790,000	40,228,000	0	1,093,562,000		1,093,562,000	1,093,562,000	0	0	
		1	1,133,790,000	40,228,000	0	1,093,562,000		1,093,562,000	1,093,562,000	0	0	
							1	1,093,562,000	1,093,562,000	0	0	
	2	負担金	8,345,000	144,000	0	8,201,000		8,201,000	8,201,000	0	0	
		1	8,345,000	144,000	0	8,201,000		8,201,000	8,201,000	0	0	
							1	8,201,000	8,201,000	0	0	
2	使用料 及び 手数料		4,872,000	0	0	4,872,000		7,779,000	7,779,000	0	0	
	1	手数料	4,681,000	0	0	4,681,000		7,577,470	7,577,470	0	0	
		1	4,681,000	0	0	4,681,000		7,577,470	7,577,470	0	0	
							1	4,681,000	7,577,470	0	0	
	2	使用料	191,000	0	0	191,000		201,530	201,530	0	0	
		1	191,000	0	0	191,000		201,530	201,530	0	0	
							1	191,000	201,530	0	0	
3	財産収入		29,949,000	0	0	29,949,000		31,685,306	31,685,306	0	0	
	1	財産売払収入	29,949,000	0	0	29,949,000		31,685,306	31,685,306	0	0	
		1	29,949,000	0	0	29,949,000		31,685,306	31,685,306	0	0	
							1	29,949,000	31,685,306	0	0	
4	繰越金		30,000,000	35,872,000	0	65,872,000		65,872,625	65,872,625	0	0	
	1	繰越金	30,000,000	35,872,000	0	65,872,000		65,872,625	65,872,625	0	0	
		1	30,000,000	35,872,000	0	65,872,000		65,872,625	65,872,625	0	0	
							1	65,872,000	65,872,625	0	0	
5	諸収入		388,000	189,000	0	199,000		237,266	237,266	0	0	
	1	預金利子	362,000	189,000	0	173,000		145,555	145,555	0	0	
		1	362,000	189,000	0	173,000		145,555	145,555	0	0	
							1	173,000	145,555	0	0	
	2	雑入	26,000	0	0	26,000		91,711	91,711	0	0	
		1	26,000	0	0	26,000		91,711	91,711	0	0	
							2	26,000	91,711	0	0	
	歳 入 合 計		1,207,344,000	4,689,000	0	1,202,655,000		0	1,207,337,197	1,207,337,197	0	0

平成13年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額					支出済額 (円)	翌年度 繰越額 (円)	不要額 (円)	備考	
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出 流用増減 (円)	計 (円)	節					
							区 分					金額(円)
1	議会費		1,881,000	0	0	1,881,000		1,800,147	0	80,853		
	1	議会費	1,881,000	0	0	1,881,000		1,800,147	0	80,853		
		1 議会費	1,881,000	0	0	1,881,000		1,800,147	0	80,853		
							1 報酬	1,710,000	1,705,147	0	4,853	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9 旅費	90,000	69,000	0	21,000	
							10 交際費	30,000	26,000	0	4,000	
							13 委託料	50,000	0	0	50,000	
2	総務費		44,550,000	695,000	0	43,855,000		42,046,000	0	1,809,000		
	1	総務管理費	44,550,000	695,000	0	43,855,000		42,046,000	0	1,809,000		
		1 一般管理費	44,550,000	695,000	0	43,855,000		42,046,000	0	1,809,000		
							1 報酬	1,916,000	1,911,930	0	4,070	
							2 給料	13,599,000	13,526,100	0	72,900	
							3 職員手当	8,956,000	8,254,956	0	701,044	
							4 共済費	4,542,000	4,499,232	0	42,768	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7 賃金	6,986,000	6,829,888	0	156,112	
							9 旅費	189,000	135,220	0	53,780	
							10 交際費	50,000	41,000	0	9,000	
							11 需用費	1,123,000	958,038	0	164,962	
							12 役務費	3,989,000	3,817,372	0	171,628	
							13 委託料	50,000	49,110	0	890	
							14 使用料及び 賃借料	1,198,000	1,150,617	0	47,383	
							15 工事請負費	700,000	420,000	0	280,000	
							18 備品購入費	283,000	282,450	0	550	
							19 負担金補助 及び交付金	222,000	156,887	0	65,113	
							27 公課費	51,000	13,200	0	37,800	

平成13年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額					支出済額 (円)	翌年度 繰越額 (円)	不要額 (円)	備考		
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出 流用増減 (円)	計 (円)	節						
							区 分					金額(円)	
3	衛生費		586,682,000	3,994,000	0	582,688,000		572,001,455	0	10,686,545			
	1	清掃費	586,682,000	3,994,000	0	582,688,000		572,001,455	0	10,686,545			
		1	清掃費	152,320,000	766,000	0	151,554,000		147,678,466	0	3,875,534		
							8	報償費	300,000	300,000	0	0	
							11	需用費	34,614,000	31,962,094	0	2,651,906	
							12	役務費	348,000	341,040	0	6,960	
							13	委託料	39,714,000	39,713,075	0	925	
							14	使用料及び 賃借料	21,000	21,000	0	0	
							16	原材料費	33,000	0	0	33,000	
							17	公有財産 購入費	76,524,000	75,341,257	0	1,182,743	
		2	調査費	2,663,000	0	0	2,663,000		2,614,500	0	48,500		
							13	委託料	2,663,000	2,614,500	0	48,500	
		3	最終処分 場費	27,087,000	2,875,000	0	24,212,000		21,616,164	0	2,595,836		
							11	需用費	12,162,000	9,567,614	0	2,594,386	
							13	委託料	12,050,000	12,048,550	0	1,450	
		4	リサイクル プラザ費	274,991,000	377,000	0	275,368,000		274,099,749	0	1,268,251		
							11	需用費	36,564,000	35,664,930	0	899,070	
							12	役務費	1,349,000	1,348,955	0	45	
							13	委託料	236,654,000	236,286,142	0	367,858	
							14	使用料及び 賃借料	262,000	261,072	0	928	
							15	工事請負費	539,000	538,650	0	350	
		5	し尿処理 施設費	96,191,000	0	0	96,191,000		94,927,168	0	1,263,832		
							11	需用費	46,165,000	45,073,836	0	1,091,164	
							12	役務費	3,056,000	3,055,499	0	501	
							13	委託料	46,575,000	46,440,870	0	134,130	
							14	使用料及び 賃借料	395,000	356,963	0	38,037	

平成13年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				支出済額 (円)	翌年度 繰越額 (円)	不要額 (円)	備考		
			当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出 流用増減 (円)	計 (円)					節	
											区 分	金額(円)
		6 ペットボトル・ トレー施設費	33,430,000	730,000	0	32,700,000		31,065,408	0	1,634,592		
							11 需用費	2,810,000	1,290,169	0	1,519,831	
							12 役務費	78,000	77,780	0	220	
							13 委託料	19,464,000	19,350,759	0	113,241	
							14 使用料及び 賃借料	111,000	110,250	0	750	
							15 工事請負費	10,237,000	10,236,450	0	550	
4		公債費	549,231,000	0	0	549,231,000			549,230,326	0	674	
	1	公債費	549,231,000	0	0	549,231,000			549,230,326	0	674	
		1 公債費	549,231,000	0	0	549,231,000			549,230,326	0	674	
							23 償還金利息 及び割引料	549,231,000	549,230,326	0	674	
5		予備費	25,000,000	0	0	25,000,000			0	0	25,000,000	
	1	予備費	25,000,000	0	0	25,000,000			0	0	25,000,000	
		1 予備費	25,000,000	0	0	25,000,000			0	0	25,000,000	
								25,000,000	0	0	25,000,000	
歳 出 合 計			1,207,344,000	4,689,000	0	1,202,655,000			1,165,077,928	0	37,577,072	

平成13年度 実質収支に関する調書

(単位:円)

区	分	金	額
1 歳入総額		1,207,337,197	
2 歳出総額		1,165,077,928	
3 歳入歳出差引額		42,259,269	
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) 事故繰越繰越額	0	
	計	0	
5 実質収支額		42,259,269	
6 実質収支の内、地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0	

財産に関する調書

公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土地(地積)			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	
土 地	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
建 物	74,381.01	1,279.15	75,660.16	0.00	0.00	0.00	11,130.41	0.00	11,130.41	11,130.41	0.00	11,130.41	11,130.41

(2) 物 品

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	3台	0台	3台
構内清掃車	2台	0台	2台
パワーショベル	1台	0台	1台

平成13年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成13年度 決算概要説明書

(総括)

平成13年度における決算額は、歳入が12億733万7千円で、前年度に比べ、2,917万2千円、率にして2.4%の減となりました。

一方、歳出面でも、11億6,507万8千円となったことから、前年度に比べ、555万9千円、0.5%の減となりました。

また、歳入から歳出を差し引いた形式収支(歳入歳出差引残)及び実質収支は、4,225万9千円の黒字決算となりました。決算の状況については、次のとおりです。

決算の状況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成13年度		平成12年度		増減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率
(1) 負担金及び分担金	1,101,763	91.3	1,152,527	93.2	50,764	4.6
(2) 使用料及び手数料	7,779	0.6	5,491	0.4	2,288	29.4
(3) 財産収入	31,685	2.6	31,074	2.5	611	1.9
(4) 繰越金	65,873	5.5	45,201	3.7	20,672	31.4
(5) 諸収入	237	0.0	2,216	0.2	1,979	835.0
計	1,207,337	100.0	1,236,509	100.0	29,172	2.4

1 歳入

(1) 分担金及び負担金の決算額は、11億176万3千円で、前年度に比べ、5,076万4千円、率にして4.6%の減となっています。

これは、前年度からの繰越金が大幅な増となったことと、手数料収入の増により、両市の分担金が減ったことによるものです。

(2) 使用料及び手数料は、777万9千円で、前年度に比べ、228万8千円、率にして29.4%の増となっています。

これは、手数料条例に基づく一般廃棄物処理手数料及び行政財産使用料収入であり、平成13年度4月1日からの手数料条例の改正により手数料収入が増加したことによるものです。

(3) 財産収入は、3,168万5千円で、前年度に比べ、61万1千円、率にして1.9%の増となっています。

これは、アルミ、鉄等の有価物の売り払い収入であり、金属相場の変動が小さかったため、ほぼ前年度並となりました。

(4) 繰越金は、6,587万3千円で、前年度に比べ2,067万2千円、率にして31.4%の増となっています。

これは、前年度実質収支額全額を繰り越したものです。

(5) 諸収入は、23万7千円で、前年度に比べ197万9千円、率にして835.0%の大幅減となっています。

これは、預金利子、雑入による収入であり、前年度(平成12年度)は落雷による施設被害に対し、損害保険金収入が発生したため、このような大幅減となったものです。

地方債借入先別及び利率別現在高

(単位:千円)

借入先	利率	平成12年度末 現在高	平成13年度 発行額	平成13年度 償還元金	差引現在高 + -	の利率別内訳			
						5.0%以下	5.5%以下	6.0%以下	6.5%以下
政府資金		3,958,650	0	398,532	3,560,118	3,560,118	0	0	0
内	資金運用部	3,958,650	0	398,532	3,560,118	3,560,118	0	0	0
訳	簡易保険	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,958,650	0	398,532	3,560,118	3,560,118	0	0	0

地方債元利償還金年次表

種 別	都市環境緑地事業	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	一般廃棄物処理	計
	(用地費)	(最終処分場)	(最終処分場)	(粗大ごみ)	(リサイクルプラザ)	(粗大ごみ)	(リサイクルプラザ)	(し尿処理)	(し尿処理)	
借入年度	平成4年度	平成4年度	平成5年度	平成5年度	平成5年度	平成6年度	平成6年度	平成6年度	平成7年度	
借入額	969,700千円	466,600千円	258,300千円	140,000千円	99,500千円	1,410,600千円	435,500千円	261,300千円	1,168,500千円	5,210,000千円
借入先	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	資金運用部	
利 率	4.40%	4.40%	4.30%	4.30%	4.30%	3.85%	3.85%	3.85%	3.40%	
12	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
13	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
14	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
15	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
16	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
17	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
18	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
19	104,876,000	50,464,206	27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	549,230,326
20			27,779,518	15,056,650	10,700,976	147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	393,890,120
21						147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	340,352,976
22									119,400,656	119,400,656

用地分借入額 382,000千円

平成13年度末借入金残額 3,560,118千円

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成13年度		平成12年度		増 減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率
(1)議会費	1,800	0.2	1,764	0.1	36	2.0
(2)総務費	42,046	3.6	42,903	3.7	857	2.0
(3)衛生費	572,002	49.1	576,740	49.3	4,738	0.8
(4)公債費	549,230	47.1	549,230	46.9	0	0.0
計	1,165,078	100.0	1,170,637	100.0	5,559	0.5

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年 度 費 目		平成13年度		平成12年度		増 減		
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率	
消 費 的 経 費	人 件 費	29,897	2.6	30,517	2.6	620	2.0	
	物 件 費	428,012	36.7	439,773	37.6	11,761	2.7	
	維持補修費	67,495	5.8	40,393	3.5	27,102	67.1	
	補助費等	3,908	0.3	3,899	0.3	9	0.2	
	小 計	529,312	45.4	514,582	44.0	14,730	2.9	
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単 独	86,536	7.4	106,825	9.1	20,289	19.0
		小 計	86,536	7.4	106,825	9.1	20,289	19.0
そ の 他 経 費	公 債 費	549,230	47.2	549,230	46.9	0	0.0	
	繰 出 金	0	0	0	0	0	0.0	
	繰上充用金	0	0	0	0	0	0.0	
	小 計	549,230	47.2	549,230	46.9	0	0.0	
計		1,165,078	100.0	1,170,637	100.0	5,559	0.5	

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費では、前年度と比べ、3万6千円の増となっています。これは、議長交際費の支出(慶弔費)が生じたことによるものであり、その他の報酬等は議会の出席状況に応じて支払われているため、前年度と大きな変化はありません。

総務費は、4,204万6千円で、前年度に比べ、85万7千円、2.0%の減となっています。これは、主に職員手当等の減少によるものです。

衛生費は、5億7,200万2千円で、前年度に比べ、473万8千円、0.8%の減となっており、ほぼ前年度並となっています。

公債費は、平成11年度から、借り入れた起債全ての元金償還が開始されており、前年度と同額となっています。

(2) 性質別にみた歳出の概況

人件費は、前年度に比べ、62万、2.0%の減となっています。なお、人件費の内訳は次頁のとおりです。

物件費は、前年度に比べ、1,176万1千円、2.7%の減となっています。これは、主に業務委託契約の見直し等による減少です。

維持補修費は、設備の経年劣化等による修繕などのため、前年度と比べ、2,710万2千円、67.1%の増となっています。

補助費等は、前年度と比べ、9千円、0.2%増で、ほぼ前年度並となっています。

普通建設事業費については、組合施設搬出入専用道路用地の買戻しを行ったことや、ペットボトル・トレイ選別処理施設の改善工事を実施しました。前年度と比べ、2,028万9千円、19.0%の減となっています。

公債費は、目的別の概況と同じく、平成11年度から、借り入れた起債全ての元金償還が開始されており、前年度と同額となっています。

人件費の内訳

(単位:千円)

	平成13年度	平成12年度	増減 -
1 議員報酬	1,705	1,710	5
2 委員等報酬	1,912	1,915	3
3 職員給	21,781	22,503	722
(1)基本給	14,681	14,476	205
・給料	13,526	13,327	199
・扶養手当	324	330	6
・調整手当	831	819	12
(2)その他の手当	7,100	8,027	927
・時間外手当	290	1,158	868
・管理職手当	0	0	0
・期末勤勉手当	6,244	6,197	47
・通勤手当	172	318	146
・住宅手当	383	354	29
・特例一時金	11	0	11
4 地方公務員共済組合負担金等	4,499	4,389	110
合 計	29,897	30,517	620