

平成16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

17春大衛第330号

平成17年8月10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16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16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	1,035,405,000	1,035,405,000	1,035,405,000	0	0	0
	1 分担金	1,025,856,000	1,025,856,000	1,025,856,000	0	0	0
	2 負担金	9,549,000	9,549,000	9,549,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	10,014,000	8,371,970	8,371,970	0	0	1,642,030
	1 使用料	214,000	204,520	204,520	0	0	9,480
	2 手数料	9,800,000	8,167,450	8,167,450	0	0	1,632,550
3	財産収入	148,697,000	168,776,823	168,776,823	0	0	20,079,823
	1 財産売払収入	39,720,000	59,799,837	59,799,837	0	0	20,079,837
	1 不動産売払収入	108,977,000	108,976,986	108,976,986	0	0	14
4	繰越金	74,616,000	74,616,013	74,616,013	0	0	13
	1 繰越金	74,616,000	74,616,013	74,616,013	0	0	13
5	諸収入	97,000	68,021	68,021	0	0	28,979
	1 預金利子	4,000	7,691	7,691	0	0	3,691
	2 雑入	93,000	60,330	60,330	0	0	32,670
歳入合計		1,268,829,000	1,287,237,827	1,287,237,827	0	0	18,408,827

(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 2,186,000	円 1,755,000	円 0	円 431,000	円 431,000	
	1 議会費	2,186,000	1,755,000	0	431,000	431,000	
2 総務費		154,452,000	149,305,406	0	5,146,594	5,146,594	
	1 総務管理費	154,452,000	149,305,406	0	5,146,594	5,146,594	
3 衛生費		537,960,000	492,022,121	0	45,937,879	45,937,879	
	1 清掃費	537,960,000	492,022,121	0	45,937,879	45,937,879	
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	
歳出合計		1,268,829,000	1,192,312,853	0	76,516,147	76,516,147	

歳入歳出差引残高	94,924,974 円
うち基金繰入額	0 円

平成16年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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 費 繰越事業費 (円)	区 分		金額(円)					
1	分担金 及び 負担金		1,035,405,000	0	0	1,035,405,000			1,035,405,000	1,035,405,000	0	0	
	1	分担金	1,025,856,000	0	0	1,025,856,000			1,025,856,000	1,025,856,000	0	0	
		1	1,025,856,000	0	0	1,025,856,000	1	分担金	1,025,856,000	1,025,856,000	0	0	
	2	負担金	9,549,000	0	0	9,549,000			9,549,000	9,549,000	0	0	
		1	9,549,000	0	0	9,549,000	1	負担金	9,549,000	9,549,000	0	0	
2	使用料 及び 手数料		10,014,000	0	0	10,014,000			8,371,970	8,371,970	0	0	
	1	使用料	214,000	0	0	214,000			204,520	204,520	0	0	
		1	214,000	0	0	214,000			204,520	204,520	0	0	
							1	行政財産使用料	214,000	204,520	0	0	
	2	手数料	9,800,000	0	0	9,800,000			8,167,450	8,167,450	0	0	
		1	9,800,000	0	0	9,800,000			8,167,450	8,167,450	0	0	
							1	手数料	9,800,000	8,167,450	0	0	
3	財産収入		39,720,000	108,977,000	0	148,697,000			168,776,823	168,776,823	0	0	
	1	財産売払収入	39,720,000	108,977,000	0	148,697,000			168,776,823	168,776,823	0	0	
		1	39,720,000	0	0	39,720,000			59,799,837	59,799,837	0	0	
							1	物品売払収入	39,720,000	59,799,837	0	0	
		2	0	108,977,000	0	108,977,000			108,976,986	108,976,986	0	0	
							1	不動産売払収入	108,977,000	108,976,986	0	0	
4	繰越金		25,000,000	49,616,000	0	74,616,000			74,616,013	74,616,013	0	0	
	1	繰越金	25,000,000	49,616,000	0	74,616,000			74,616,013	74,616,013	0	0	
		1	25,000,000	49,616,000	0	74,616,000			74,616,013	74,616,013	0	0	
							1	繰越金	74,616,000	74,616,013	0	0	
5	諸収入		97,000	0	0	97,000			68,021	68,021	0	0	
	1	預金利子	4,000	0	0	4,000			7,691	7,691	0	0	
		1	4,000	0	0	4,000			7,691	7,691	0	0	
							1	預金利子	4,000	7,691	0	0	
	2	雑入	93,000	0	0	93,000			60,330	60,330	0	0	
		1	93,000	0	0	93,000			60,330	60,330	0	0	
							1	雑入	93,000	60,330	0	0	
歳 入 合 計			1,110,236,000	158,593,000	0	1,268,829,000		0	1,287,237,827	1,287,237,827	0	0	

平成16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)	流用増減額 (円)	計 (円)					節		
											区 分	金額(円)	
1	議会費		2,186,000	0	0	2,186,000		1,755,000	0	431,000			
	1	議会費	2,186,000	0	0	2,186,000		1,755,000	0	431,000			
		1	議会費	2,186,000	0	0	2,186,000		1,755,000	0	431,000		
							1	報酬	1,710,000	1,710,000	0	0	
							5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9	旅費	475,000	45,000	0	430,000	
2	総務費		45,475,000	108,977,000	0	154,452,000		149,305,406	0	5,146,594			
	1	総務管理費	45,475,000	108,977,000	0	154,452,000		149,305,406	0	5,146,594			
		1	一般管理費	108,977,000	0	108,977,000		108,976,986	0	14			
							1	報酬	2,000,000	1,937,600	0	62,400	
							2	給料	14,833,000	13,430,100	0	1,402,900	
							3	職員手当	10,197,000	8,056,322	0	2,140,678	
							4	共済費	4,962,000	4,469,498	0	492,502	
							5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7	賃金	6,728,000	6,519,260	0	208,740	
							9	旅費	429,000	116,370	0	312,630	
							10	交際費	50,000	0	0	50,000	
							11	需用費	1,087,000	794,596	0	292,404	
							12	役務費	3,996,000	3,844,554	0	151,446	
							13	委託料	67,000	66,760	0	240	
							14	使用料及び 賃借料	494,000	481,219	0	12,781	
							17	公有財産購入費	108,977,000	108,976,986	0	14	
							18	備品購入費	403,000	402,150	0	850	
							19	負担金補助 及び交付金	151,000	146,991	0	4,009	
							27	公課費	77,000	63,000	0	14,000	

平成16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)	流用増減額 (円)	計 (円)					節		
											区 分	金額(円)	
3	衛生費		488,344,000	49,616,000	0	537,960,000		492,022,121	0	45,937,879			
	1	清掃費	488,344,000	49,616,000	0	537,960,000		492,022,121	0	45,937,879			
		1	74,860,000	0	353,000	74,507,000		63,144,072	0	11,362,928			
							8	300,000	282,000	0	18,000		
							11	32,342,000	28,478,902	0	3,863,098		
							12	385,000	364,140	0	20,860		
							13	40,332,000	33,941,330	0	6,390,670		
							14	使用料及び 賃借料	30,000	0	0	30,000	
							15	工事請負費	1,040,000	0	0	1,040,000	
							18	備品購入費	78,000	77,700	0	300	
		2	2,604,000	0	0	2,604,000			2,362,500	0	241,500		
							13	委託料	2,604,000	2,362,500	0	241,500	
		3	16,708,000	0	0	16,708,000			14,617,727	0	2,090,273		
							11	需用費	6,220,000	4,945,627	0	1,274,373	
							13	委託料	10,488,000	9,672,100	0	815,900	
		4	264,660,000	0	0	264,660,000			254,618,288	0	10,041,712		
							11	需用費	29,726,000	21,505,754	0	8,220,246	
							12	役務費	1,329,000	137,445	0	1,191,555	
							13	委託料	233,285,000	232,656,267	0	628,733	
							14	使用料及び 賃借料	262,000	261,072	0	928	
							18	備品購入費	58,000	57,750	0	250	
		5	82,202,000	0	0	82,202,000			61,916,969	0	20,285,031		
							11	需用費	34,421,000	17,166,574	0	17,254,426	
							12	役務費	3,213,000	1,102,500	0	2,110,500	
							13	委託料	44,243,000	43,328,863	0	914,137	
							14	使用料及び 賃借料	325,000	319,032	0	5,968	

平成16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)	流用増減額 (円)	計 (円)					節	
											区 分	金額(円)
		6 ペットボトル 施設費	26,204,000	0	353,000	26,557,000		26,212,969	0	344,031		
							11 需用費	2,567,000	2,428,540	0	138,460	
							12 役務費	45,000	44,920	0	80	
							13 委託料	23,945,000	23,739,509	0	205,491	
		7 プラスチック 施設費	21,106,000	49,616,000	0	70,722,000		69,149,596	0	1,572,404		
							13 委託料	21,102,000	19,530,000	0	1,572,000	
							25 積立金	49,620,000	49,619,596	0	404	
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 及利息 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		
							予備費	25,000,000	0	0	25,000,000	
歳	出	合 計	1,110,236,000	158,593,000	0	1,268,829,000		1,192,312,853	0	76,516,147		

平成16年度 実質収支に関する調書

(単位:円)

区	分	金	額
1 歳入総額		1,287,237,827	
2 歳出総額		1,192,312,853	
3 歳入歳出差引額		94,924,974	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		94,924,974	
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	
* (純) 繰越金		94,924,974	

財産に関する調書

1. 公有財産

土地及び建物

区 分	土 地			建 物								
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現 在 高 m ²	木 造			非木造			延 面 積 計		
				前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現 在 高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現 在 高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現 在 高 m ²
リサイクルプラザ	10,147.00	10,828.88	20,975.88	0	0	0	7,526.42	0	7,526.42	7,526.42	0	7,526.42
し尿浄化センター	12,585.00	0	12,585.00	0	0	0	2,236.00	0	2,236.00	2,236.00	0	2,236.00
資源回収センター				0	0	0	822.20	0	822.20	822.20	0	822.20
ハットボトル・トレイ処理施設	3,547.00	0	3,547.00	0	0	0	545.79	0	545.79	545.79	0	545.79
一般廃棄物最終処分場	39,024.00	0	39,024.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専用道路等用地	10,357.16	10,357.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	75,660.16	471.72	76,131.88	0	0	0	11,130.41	0	11,130.41	11,130.41	0	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	2 台	0 台	2 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

3. 基金

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
その他プラスチック施設 整備基金	56,265,024円	49,619,596円	105,884,620円	
計	56,265,024円	49,619,596円	105,884,620円	

平成16年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成16年度 決算概要説明書

(総括)

平成16年度における決算額は、歳入が12億8,723万8千円で、前年度に比べ、1億1,571万2千円、率にして9.9%の増額となりました。

一方、歳出面でも、11億9,231万3千円となったことから、前年度に比べ、9,540万2千円、8.7%の増額となりました。

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、9,492万5千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。

1 歳入

(1) 分担金及び負担金は、10億3,540万5千円で、前年度に比べ、809万7千円、率にして0.8%の増となっています。

(2) 使用料及び手数料は、837万2千円で、前年度に比べ、68万1千円、率にして7.5%の減となっています。

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、直接持込量の減に伴う処理手数料収入の減額によるものです。

(3) 財産収入は、1億6,877万7千円で、前年度に比べ、1億1,542万6千円、率にして216.4%の増となっています。

これは、組合が所有していた春日市平田台1丁目の土地売払収入及び鉄類の価格の上乗せによるものです。

(4) 繰越金は、7,461万6千円で、前年度に比べ664万9千円、率にして8.2%の減となっています。

これは、前年度実質収支額全額の繰り越しによるものです。

(5) 諸収入は、6万8千円で、前年度に比べ48万1千円、率にして87.6%の減となっています。

これは、預金利子、雑入による収入であり、金利の低迷等によるものです。

決算の状況

(歳入)

(単位:千円、%)

科目	平成16年度		平成15年度		増減 (A-B)/B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率
(1)分担金及び負担金	1,035,405	80.4	1,027,308	87.7	8,097	0.8
(2)使用料及び手数料	8,372	0.7	9,053	0.8	681	7.5
(3)財産収入	168,777	13.1	53,351	4.6	115,426	216.4
(4)繰越金	74,616	5.8	81,265	6.9	6,649	8.2
(5)諸収入	68	0.0	549	0.0	481	87.6
計	1,287,238	100.0	1,171,526	100.0	115,712	9.9

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、175万5千円で、前年度と比べ、2万5千円、1.4%の減となっています。これは、前年度は臨時議会を開催したが、本年度は開催の必要が生じなかったことによる費用弁償の減によるものです。

総務費は、1億4,930万6千円で、前年度に比べ、1億655万3千円、249.2%の増となっています。

衛生費は、4億9,202万2千円で、前年度に比べ、1,112万6千円、2.2%の減となっています。これは、前年度に比べ委託料等の見直しによる減額を行ったこと、設備補修が予想を下回ったことによるものです。

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、元利償還金として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、255万4千円、7.9%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、1,340万円、3.3%の増となっています。

維持補修費は、前年度と比べ、1,786万8千円、37.9%の減となっています。

補助費等は、前年度と比べ、9万2千円、2.4%増となっています。

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、元利償還金として前年度と同額となっています。

基金は、その他プラスチック製容器包装等処理施設建設に向けた基金であり、664万5千円の減額となっています。

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

科目	平成16年度		平成15年度		増 減 (A-B)/B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率
(1)議会費	1,755	0.1	1,780	0.1	25	1.4
(2)総務費	149,306	12.5	42,753	3.9	106,553	249.2
(3)衛生費	492,022	41.3	503,148	45.9	11,126	2.2
(4)公債費	549,230	46.1	549,230	50.1	0	0.0
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,192,313	100.0	1,096,911	100.0	95,402	8.7

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度		平成16年度		平成15年度		増 減 (A-B)/B		
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	増減率	
義 務 的 経 費	人件費	29,603	2.5	32,157	2.9	2,554	7.9	
	物件費	421,763	35.4	408,363	37.2	13,400	3.3	
	維持補修費	29,229	2.5	47,097	4.3	17,868	37.9	
	補助費等	3,891	0.3	3,799	0.4	92	2.4	
	小計	484,486	40.7	491,416	44.8	6,930	1.4	
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	108,977	9.1	0	0.0	108,977	0.0
		小計	108,977	9.1	0	0.0	108,977	0.0
そ の 経 費	公債費	549,230	46.1	549,230	50.1	0	0.0	
	基金	49,620	4.1	56,265	5.1	6,645	11.8	
	小計	598,850	50.2	605,495	55.2	6,645	1.1	
計		1,192,313	100	1,096,911	100	95,402	8.7	

人件費の内訳

(単位:千円)

	平成16年度	平成15年度	増減 -
1 議員報酬	1,710	1,708	2
2 委員等報酬	1,938	1,927	11
3 職員給	21,486	23,808	2,322
(1)基本給	14,731	16,134	1,403
・給料	13,430	14,479	1,049
・扶養手当	467	742	275
・調整手当	834	913	79
(2)その他の手当	6,755	7,674	919
・時間外手当	349	998	649
・管理職手当	0	0	0
・期末勤勉手当	5,850	6,125	275
・通勤手当	256	166	90
・住宅手当	300	365	65
・児童手当	0	20	20
・特例一時金	0	0	0
4 地方公務員共済組合負担金等	4,469	4,714	245
合 計	29,603	32,157	2,554

地方債元利償還金年次表

(単位:円)

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%	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
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