

平成18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

19春大衛第387号

平成19年 8月 3日

春日大野城衛生施設組合
組合長 井上 澄和 様

春日大野城衛生施設組合
会計管理者 野村 高志

平成18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18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	871,628,000	871,628,000	871,628,000	0	0	0
	1 分担金	864,385,000	864,385,000	864,385,000	0	0	0
	2 負担金	7,243,000	7,243,000	7,243,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	9,688,000	12,477,094	12,477,094	0	0	2,789,094
	1 使用料	188,000	190,274	190,274	0	0	2,274
	2 手数料	9,500,000	12,286,820	12,286,820	0	0	2,786,820
3	財産収入	77,200,000	84,504,512	84,504,512	0	0	7,304,512
	1 財産売払収入	77,200,000	84,504,512	84,504,512	0	0	7,304,512
4	繰越金	74,015,000	74,015,401	74,015,401	0	0	401
	1 繰越金	74,015,000	74,015,401	74,015,401	0	0	401
5	諸収入	10,716,000	18,243,631	18,243,631	0	0	7,527,631
	2 雑入	10,716,000	18,243,631	18,243,631	0	0	7,527,631
歳入合計		1,043,247,000	1,060,868,638	1,060,868,638	0	0	17,621,638

(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
		円	円	円	円	円	
1	議会費	1,812,000	1,746,600	0	65,400	65,400	
	1 議会費	1,812,000	1,746,600	0	65,400	65,400	
2	総務費	71,248,000	65,849,507	0	5,398,493	5,398,493	
	1 総務管理費	71,248,000	65,849,507	0	5,398,493	5,398,493	
3	衛生費	395,956,000	356,680,462	0	39,275,538	39,275,538	
	1 清掃費	395,956,000	356,680,462	0	39,275,538	39,275,538	
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		1,043,247,000	973,506,895	0	69,740,105	69,740,105	

歳入歳出差引残高	87,361,743 円
基金繰入額	0 円

平成18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 (円)	計 (円)					節		
											区 分	金額(円)	
1	議会費		1,812,000	0	0	1,812,000			1,746,600	0	65,400		
	1	議会費	1,812,000	0	0	1,812,000			1,746,600	0	65,400		
		1	議会費	1,812,000	0	0	1,812,000			1,746,600	0	65,400	
							1	報酬	1,703,000	1,701,600	0	1,400	
							5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9	旅費	108,000	45,000	0	63,000	
2	総務費		78,248,000	7,000,000	0	71,248,000			65,849,507	0	5,398,493		
	1	総務管理費	78,248,000	7,000,000	0	71,248,000			65,849,507	0	5,398,493		
		1	一般管理費	78,248,000	7,000,000	0	71,248,000			65,849,507	0	5,398,493	
							1	報酬	1,990,000	1,633,400	0	356,600	
							2	給料	13,636,000	13,237,200	0	398,800	
							3	職員手当	9,897,000	8,510,208	0	1,386,792	
							4	共済費	4,853,000	4,732,624	0	120,376	
							5	災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7	賃金	6,683,000	6,669,366	0	13,634	
							9	旅費	180,000	90,800	0	89,200	
							10	交際費	50,000	0	0	50,000	
							11	需用費	21,717,000	20,002,290	0	1,714,710	
							12	役務費	973,000	882,571	0	90,429	
							13	委託料	10,470,000	9,302,345	0	1,167,655	
							14	使用料及び 賃借料	492,000	484,040	0	7,960	
							18	備品購入費	61,000	60,975	0	25	
							19	負担金補助 及び交付金	182,000	180,688	0	1,312	
							27	公課費	63,000	63,000	0	0	

平成18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 (円)	計 (円)					節		
											区 分	金額(円)	
3	衛生費		389,583,000	6,373,000	0	395,956,000		356,680,462	0	39,275,538			
	1	清掃費	389,583,000	6,373,000	0	395,956,000		356,680,462	0	39,275,538			
		1	清掃費	42,318,000	907,000	0	43,225,000		37,890,513	0	5,334,487		
							8	報償費	300,000	265,000	0	35,000	
							11	需用費	4,382,000	2,459,307	0	1,922,693	
							12	役務費	1,263,000	774,398	0	488,602	
							13	委託料	32,280,000	29,427,408	0	2,852,592	
							15	工事請負費	5,000,000	4,964,400	0	35,600	
		2	最終処分場費	15,977,000	0	0	15,977,000		15,295,403	0	681,597		
							11	需用費	5,546,000	5,103,578	0	442,422	
							13	委託料	10,431,000	10,191,825	0	239,175	
		3	リサイクル プラザ費	261,332,000	9,451,000	0	270,783,000		250,869,795	0	19,913,205		
							11	需用費	40,193,000	26,525,172	0	13,667,828	
							12	役務費	30,292,000	24,619,636	0	5,672,364	
							13	委託料	200,036,000	199,463,915	0	572,085	
							14	使用料及び 賃借料	262,000	261,072	0	928	
		4	し尿処理 施設費	44,268,000	8,000,000	0	36,268,000		23,767,517	0	12,500,483		
							11	需用費	11,085,000	3,534,270	0	7,550,730	
							12	役務費	7,558,000	3,524,649	0	4,033,351	
							13	委託料	17,200,000	16,460,000	0	740,000	
							14	使用料及び 賃借料	325,000	248,598	0	76,402	
							18	備品購入費	100,000	0	0	100,000	

平成18年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				節		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 (円)	計 (円)	区 分	金額(円)				
		5 ペットボトル 施設費	25,678,000	0	0	25,678,000			24,832,833	0	845,167	
							11 需用費	2,113,000	1,893,025	0	219,975	
							12 役務費	280,000	242,120	0	37,880	
							13 委託料	23,285,000	22,697,688	0	587,312	
		6 プラスチック 施設費	10,000	4,015,000	0	4,025,000			4,024,401	0	599	
							25 積立金	4,025,000	4,024,401	0	599	
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	
							予備費	25,000,000	0	0	25,000,000	
歳	出	合 計	1,043,874,000	627,000	0	1,043,247,000			973,506,895	0	69,740,105	

平成18年度 実質収支に関する調書

(単位:円)

区	分	金	額
1	歳入総額		1,060,868,638
2	歳出総額		973,506,895
3	歳入歳出差引額		87,361,743
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		87,361,743
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		87,361,743

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								
				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	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	20,975.88	0	20,975.88	0	44.22	44.22	7,526.42	26.25	7,552.67	7,526.42	70.47	7,596.89
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
計	76,131.88	0.00	76,131.88	0	44.22	44.22	11,130.41	26.25	11,156.66	11,130.41	70.47	11,200.88

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

(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
その他プラスチック施設 整備基金	115,818,594円	4,024,401円	119,842,995円	
計	115,818,594円	4,024,401円	119,842,995円	

平成18年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成18年度 決算概要説明書

(総括)

平成18年度における決算額は、歳入が10億6,086万8千円で、前年度に比べ、5,729万3千円、率にして5.1%の減額となりました。

一方、歳出面でも、9億7,350万7千円となったことから、前年度に比べ、7,063万9千円、6.8%の減額となりました。

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、8,736万1千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、8億7,162万8千円で、前年度に比べ、7,514万2千円、率にして7.9%の減となっています。
これは、全体的な歳出の減少に伴うものや、前年度剰余金の一部を歳入調整したことによるものです。
- (2) 使用料及び手数料は、1,247万7千円で、前年度に比べ、176万円、率にして16.4%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17年10月1日付けで直接持ち込みの処理手数料を改正したことにより収入の増となっています。
- (3) 財産収入は、8,450万4千円で、前年度に比べ、1,926万5千円、率にして29.5%の増となっています。
これは、アルミ、鉄等の有価物の売払収入であり、売払単価の上昇によるものです。
- (4) 繰越金は、7,401万5千円で、前年度に比べ2,091万円、率にして22%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、1,824万4千円で、前年度に比べ1,773万4千円、率にして3477.3%の増となっています。
これは、雑入による収入であり、台風被害の保険金、及びペットボトルの有償入札拠出金の収入があったことによる収入増です。

決算の状況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成18年度		平成17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)負担金及び分担金	871,628	82.1	946,770	84.7	75,142	7.9
(2)使用料及び手数料	12,477	1.2	10,717	1.0	1,760	16.4
(3)財産収入	84,504	8.0	65,239	5.8	19,265	29.5
(4)繰越金	74,015	7.0	94,925	8.5	20,910	22.0
(5)諸収入	18,244	1.7	510	0.0	17,734	3477.3
計	1,060,868	100.0	1,118,161	100.0	57,293	5.1

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、174万7千円で、前年度と比べ、2万7千円、1.5%の減となっています。これは、臨時会の開催がなかったことによるものです。

総務費は、6,585万円で、前年度に比べ、505万3千円、7.1%の減となっています。これは、電力量料金等の減によるものです。

衛生費は、3億5,668万円で、前年度に比べ、6,555万9千円、15.5%の減となっています。これは、前年度に行った浄化センター改造事業の終了、及びその効果による各種費用の減によるものです。

公債費は、借り入れている9つの起債全ての元利償還であり、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、42万2千円、1.4%の減となっています。これは人事異動等の調整によるものです。

物件費は、前年度に比べ、3,477万3千円、8.9%の減となっています。これは、業務委託契約金額等の減によるものです。

維持補修費は、前年度と比べ、631万5千円、19.1%の減となっています。これは、前年度に行った震災補修が終了し、今年度、台風被害補修、及び雑鉄等選別作業場等設置工事を行ったこと等によるものです。

補助費等は、前年度と比べ、4万3千円、1.2%の減となっています。

普通建設事業費は、前年度に比べ2,317万6千円、82.4%の減となっています。これは、前年度に行った浄化センター改造事業が終了したことによるものです。また、雑鉄等選別作業等設置工事を行いました。

公債費は、借り入れている起債全ての元利償還であり、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、591万円、59.5%の減となっています。これは、前年度剰余金の一部を歳入調整したことによるものです。

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成18年度		平成17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	1,747	0.2	1,774	0.2	27	1.5
(2) 総務費	65,850	6.8	70,903	6.8	5,053	7.1
(3) 衛生費	356,680	36.6	422,239	40.4	65,559	15.5
(4) 公債費	549,230	56.4	549,230	52.6	0	0.0
(5) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	973,507	100.0	1,044,146	100.0	70,639	6.8

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度		平成18年度		平成17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	29,816	3.1	30,238	2.9	422	1.4
	物件費	355,168	36.5	389,941	37.3	34,773	8.9
	維持補修費	26,704	2.8	33,019	3.2	6,315	19.1
	補助費等	3,601	0.3	3,644	0.3	43	1.2
	小計	415,289	42.7	456,842	43.7	41,553	9.1
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	4,964	0.5	28,140	2.7	23,176	82.4
	小計	4,964	0.5	28,140	2.7	23,176	82.4
その他の経費	公債費	549,230	56.4	549,230	52.6	0	0.0
	基金	4,024	0.4	9,934	1.0	5,910	59.5
	小計	553,254	56.8	559,164	53.6	5,910	1.1
計		973,507	100.0	1,044,146	100.0	70,639	6.8

人件費の内訳

(単位:千円)

	平成18年度	平成17年度	増減 -
1 議員報酬	1,702	1,702	0
2 委員等報酬	1,634	1,726	92
3 職員給	21,747	22,230	483
(1)基本給	14,699	14,855	156
・給料	13,237	13,468	231
・扶養手当	630	546	84
・調整手当	832	841	9
(2)その他の手当	7,048	7,375	327
・時間外手当	469	810	341
・管理職手当	0	0	0
・期末勤勉手当	5,900	5,892	8
・通勤手当	361	226	135
・住宅手当	118	447	329
・児童手当	200	0	200
4 地方公務員共済組合負担金等	4,733	4,580	153
合 計	29,816	30,238	422

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%	
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