

平成19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

20春大衛第340号
平成20年8月5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19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19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	815,961,000	815,961,000	815,961,000	0	0	0
	1 分担金	808,921,000	808,921,000	808,921,000	0	0	0
	2 負担金	7,040,000	7,040,000	7,040,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	9,374,000	10,599,907	10,599,907	0	0	1,225,907
	1 使用料	189,000	195,107	195,107	0	0	6,107
	2 手数料	9,185,000	10,404,800	10,404,800	0	0	1,219,800
3	財産収入	83,000,000	95,389,834	95,389,834	0	0	12,389,834
	1 財産売払収入	83,000,000	95,389,834	95,389,834	0	0	12,389,834
4	繰越金	87,361,000	87,361,743	87,361,743	0	0	743
	1 繰越金	87,361,000	87,361,743	87,361,743	0	0	743
5	諸収入	421,000	10,196,333	10,196,333	0	0	9,775,333
	1 雑入	421,000	10,196,333	10,196,333	0	0	9,775,333
歳入合計		996,117,000	1,019,508,817	1,019,508,817	0	0	23,391,817

(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 1,794,000	円 1,658,949	円 0	円 135,051	円 135,051	
	1 議会費	1,794,000	1,658,949	0	135,051	135,051	
2 総務費		66,324,000	64,647,066	0	1,676,934	1,676,934	
	1 総務管理費	66,324,000	64,647,066	0	1,676,934	1,676,934	
3 衛生費		363,768,000	339,045,147	0	24,722,853	24,722,853	
	1 清掃費	363,768,000	339,045,147	0	24,722,853	24,722,853	
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		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		996,117,000	954,581,488	0	41,535,512	41,535,512	

歳入歳出差引残高	64,927,329 円
基金繰入額	0 円

平成20年8月27日 提出

春日大野城衛生施設組合
組合長 井上 澄和

平成19年度一般会計事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計 (円)	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			902,210,000	86,249,000	0	815,961,000			815,961,000	815,961,000	0	0		
	1 分担金			894,914,000	85,993,000	0	808,921,000			808,921,000	808,921,000	0	0	
		1 分担金			894,914,000	85,993,000	0	808,921,000			808,921,000	808,921,000	0	0
	2 負担金			7,296,000	256,000	0	7,040,000			7,040,000	7,040,000	0	0	
		1 負担金			7,296,000	256,000	0	7,040,000			7,040,000	7,040,000	0	0
			1 負担金			7,296,000	256,000	0	7,040,000	1 負担金	808,921,000	808,921,000	808,921,000	0
2 使用料 及び 手数料			8,374,000	1,000,000	0	9,374,000			10,599,907	10,599,907	0	0		
	1 使用料			189,000	0	0	189,000			195,107	195,107	0	0	
		1 使用料			189,000	0	0	189,000			195,107	195,107	0	0
	2 手数料			8,185,000	1,000,000	0	9,185,000			10,404,800	10,404,800	0	0	
		1 手数料			8,185,000	1,000,000	0	9,185,000			10,404,800	10,404,800	0	0
			1 手数料			8,185,000	1,000,000	0	9,185,000	1 手数料	9,185,000	10,404,800	10,404,800	0
3 財産収入			68,000,000	15,000,000	0	83,000,000			95,389,834	95,389,834	0	0		
	1 財産売払収入			68,000,000	15,000,000	0	83,000,000			95,389,834	95,389,834	0	0	
		1 物品売払収入			68,000,000	15,000,000	0	83,000,000			95,389,834	95,389,834	0	0
4 繰越金			25,000,000	62,361,000	0	87,361,000			87,361,743	87,361,743	0	0		
	1 繰越金			25,000,000	62,361,000	0	87,361,000			87,361,743	87,361,743	0	0	
		1 繰越金			25,000,000	62,361,000	0	87,361,000	1 繰越金	87,361,000	87,361,743	87,361,743	0	0
5 諸収入			421,000	0	0	421,000			10,196,333	10,196,333	0	0		
	1 雑入			421,000	0	0	421,000			10,196,333	10,196,333	0	0	
		1 雑入			421,000	0	0	421,000			10,196,333	10,196,333	0	0
歳 入 合 計			1,004,005,000	7,888,000	0	996,117,000		996,117,000	1,019,508,817	1,019,508,817	0	0		

平成19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		1,794,000	0	0	1,794,000			1,658,949	0	135,051	
	1	議会費	1,794,000	0	0	1,794,000			1,658,949	0	135,051	
		1 議会費	1,794,000	0	0	1,794,000			1,658,949	0	135,051	
							1 報酬	1,703,000	1,621,449	0	81,551	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9 旅費	90,000	37,500	0	52,500	
2	総務費		67,524,000	1,200,000	0	66,324,000			64,647,066	0	1,676,934	
	1	総務管理費	67,524,000	1,200,000	0	66,324,000			64,647,066	0	1,676,934	
		1 一般管理費	67,524,000	1,200,000	0	66,324,000			64,647,066	0	1,676,934	
							1 報酬	1,753,000	1,672,101	0	80,899	
							2 給料	13,255,000	13,254,900	0	100	
							3 職員手当等	9,051,000	9,038,418	0	12,582	
							4 共済費	4,774,000	4,729,101	0	44,899	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7 賃金	6,683,000	6,669,624	0	13,376	
							9 旅費	137,000	58,680	0	78,320	
							10 交際費	50,000	0	0	50,000	
							11 需用費	19,639,000	18,787,201	0	851,799	
							12 役務費	918,000	915,360	0	2,640	
							13 委託料	9,393,000	8,855,460	0	537,540	
							14 使用料及び 賃借料	488,000	485,508	0	2,492	
							19 負担金補助 及び交付金	182,000	180,713	0	1,287	

平成19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)					
3	衛生費		370,456,000	6,688,000	0	363,768,000			339,045,147	0	24,722,853		
	1	清掃費	370,456,000	6,688,000	0	363,768,000			339,045,147	0	24,722,853		
		1	清掃費	34,878,000	0	0	34,878,000			30,188,977	0	4,689,023	
							11	需用費	2,957,000	525,391	0	2,431,609	
							12	役務費	1,219,000	1,090,858	0	128,142	
							13	委託料	30,702,000	28,572,728	0	2,129,272	
		2	最終処分場費	16,752,000	1,000,000	140,000	17,892,000			17,583,890	0	308,110	
							11	需用費	6,986,000	6,946,340	0	39,660	
							13	委託料	10,906,000	10,637,550	0	268,450	
		3	リサイクル プラザ費	258,271,000	4,911,000	0	253,360,000			242,555,448	0	10,804,552	
							11	需用費	30,692,000	21,053,863	0	9,638,137	
							12	役務費	16,865,000	15,718,105	0	1,146,895	
							13	委託料	205,541,000	205,522,408	0	18,592	
							14	使用料及び 賃借料	262,000	261,072	0	928	
		4	し尿処理 施設費	35,362,000	2,882,000	140,000	32,340,000			24,123,971	0	8,216,029	
							11	需用費	10,799,000	5,433,934	0	5,365,066	
							12	役務費	4,723,000	1,873,690	0	2,849,310	
							13	委託料	16,568,000	16,567,749	0	251	
							14	使用料及び 賃借料	250,000	248,598	0	1,402	

平成19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	25,183,000	0	0	25,183,000			24,478,118	0	704,882	
							11 需用費	2,140,000	1,545,727	0	594,273	
							12 役務費	281,000	250,780	0	30,220	
							13 委託料	22,762,000	22,681,611	0	80,389	
		6 プラスチック 施設費	10,000	105,000	0	115,000			114,743	0	257	
							25 積立金	115,000	114,743	0	257	
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 償還金利子 及び割引料	549,231,000	549,230,326	0	674	
5		予備費	15,000,000	0	0	15,000,000			0	0	15,000,000	
	1	予備費	15,000,000	0	0	15,000,000			0	0	15,000,000	
		1 予備費	15,000,000	0	0	15,000,000			0	0	15,000,000	
							予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	
歳	出	合 計	1,004,005,000	7,888,000	0	996,117,000		996,117,000	954,581,488	0	41,535,512	

平成19年度 実質収支に関する調書

(単位:円)

区	分	金	額
1	歳入総額		1,019,508,817
2	歳出総額		954,581,488
3	歳入歳出差引額		64,927,329
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		64,927,329
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		64,927,329

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	20,975.88	0	20,975.88	44.22	0	44.22	7,552.67	0	7,552.67	7,596.89	0	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	76,131.88	44.22	0	44.22	11,156.66	0	11,156.66	11,200.88	0	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

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	119,842,995円	114,743円	119,957,738円	
計	119,842,995円	114,743円	119,957,738円	

平成19年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成19年度 決算概要説明書

(総括)

平成19年度における決算額は、歳入が10億1,950万9千円で、前年度に比べ、4,135万9千円率にして3.9%の減額となりました。

一方、歳出は、9億5,458万1千円となり、前年度に比べ、1,892万6千円、率にして1.9%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、6,492万7千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、8億1,596万1千円で、前年度に比べ、5,566万7千円、率にして6.4%の減となっています。
- (2) 使用料及び手数料は、1,060万円で、前年度に比べ、187万7千円、率にして15.0%の減となっています。
これは、事業者や個人が直接持ち込む不燃性ごみの減少によるものです。
- (3) 財産収入は、9,539万円で、前年度に比べ、1,088万6千円、率にして12.9%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、金属市場価格が上昇したことによるものです。
- (4) 繰越金は、8,736万2千円で、前年度に比べ1,334万7千円、率にして18.0%の増となっています。
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、1,019万6千円で、前年度に比べ804万8千円、率にして44.1%の減となっています。
これは、台風の被害に伴う保険金の収入分が減となりました。

決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成19年度		平成18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	815,961	80.0	871,628	82.1	55,667	6.4
(2)使用料及び手数料	10,600	1.0	12,477	1.2	1,877	15.0
(3)財産収入	95,390	9.4	84,504	8.0	10,886	12.9
(4)繰越金	87,362	8.6	74,015	7.0	13,347	18.0
(5)諸収入	10,196	1.0	18,244	1.7	8,048	44.1
計	1,019,509	100.0	1,060,868	100.0	41,359	3.9

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、165万9千円で、前年度と比べ、8万8千円、5.0%の減となっています。

総務費は、6,464万7千円で、前年度に比べ、120万3千円、1.8%の減となっています。

衛生費は、3億3,904万5千円で、前年度に比べ、1,763万5千円、4.9%の減となっています。これは、前年度に比べ役務費、委託料等の見直しによる減額となっています。

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、50万円、1.7%の増となっています。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、576万2千円、1.6%の減となっています。

維持補修費は、前年度と比べ、500万4千円、18.7%の減となっています。

補助費等は、前年度と比べ、21万3千円、5.9%の増となっています。

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、前年度と同額となっています。

今年度の基金への積み立ては、11万5千円となっています。

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成19年度		平成18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	1,659	0.2	1,747	0.2	88	5.0
(2)総務費	64,647	6.8	65,850	6.8	1,203	1.8
(3)衛生費	339,045	35.5	356,680	36.6	17,635	4.9
(4)公債費	549,230	57.5	549,230	56.4	0	0.0
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	954,581	100.0	973,507	100.0	18,926	1.9

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度 費目		平成19年度		平成18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	30,316	3.2	29,816	3.1	500	1.7	
	物 件 費	349,406	36.6	355,168	36.5	5,762	1.6	
	維持補修費	21,700	2.3	26,704	2.7	5,004	18.7	
	補助費等	3,814	0.4	3,601	0.4	213	5.9	
	小 計	405,236	42.5	415,289	42.7	10,053	2.4	
投 資 的 経 費	通 事 業 費 建	補 助	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単 独	0	0.0	4,964	0.5	4,964	100.0
	設普	小 計	0	0.0	4,964	0.5	4,964	100.0
そ の 他 の 経 費	公 債 費	549,230	57.5	549,230	56.4	0	0.0	
	基 金	115	0.0	4,024	0.4	3,909	97.1	
	小 計	549,345	57.5	553,254	56.8	3,909	0.7	
計		954,581	100.0	973,507	100.0	18,926	1.9	

人件費の内訳

(単位:千円)

	平成19年度	平成18年度	増減 -
1 議員報酬	1,621	1,702	81
2 委員等報酬	1,672	1,634	38
3 職員給	22,294	21,747	547
(1)基本給	14,756	14,699	57
・給料	13,255	13,237	18
・扶養手当	666	630	36
・調整手当	835	832	3
(2)その他の手当	7,538	7,048	490
・時間外手当	614	469	145
・管理職手当	0	0	0
・期末勤勉手当	6,047	5,900	147
・通勤手当	555	361	194
・住宅手当	132	118	14
・児童手当	190	200	10
4 地方公務員共済組合負担金等	4,729	4,733	4
合 計	30,316	29,816	500

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