

平成20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

21春大衛第364号
平成21年7月28日

春日大野城衛生施設組合
組合長 井本宗司様

春日大野城衛生施設組合
会計管理者 藤野吉隆

平成20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20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	633,724,000	633,724,146	633,724,146	0	0.0	146
	1 分担金	631,475,000	631,475,146	631,475,146	0	0.0	146
	2 負担金	2,249,000	2,249,000	2,249,000	0	0.0	0
2	使用料及び手数料	9,188,000	9,254,155	9,254,155	0	0.0	66,155
	1 使用料	189,000	190,275	190,275	0	0.0	1,275
	2 手数料	8,999,000	9,063,880	9,063,880	0	0.0	64,880
3	財産収入	66,000,000	75,495,601	75,495,601	0	0.0	9,495,601
	1 財産売払収入	66,000,000	75,495,601	75,495,601	0	0.0	9,495,601
4	繰越金	64,927,000	64,927,329	64,927,329	0	0.0	329
	1 繰越金	64,927,000	64,927,329	64,927,329	0	0.0	329
5	諸収入	89,674,000	104,705,218	104,705,218	0	0.0	15,031,218
	1 預金利子	250,000	453,062	453,062	0	0.0	203,062
	2 雑入	89,424,000	104,252,156	104,252,156	0	0.0	14,828,156
歳入合計		863,513,000	888,106,449	888,106,449	0	0	24,593,449

(歳出)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越金	不用額	予算現額と支出済額との比較	備考
		円	円	円	円	円	
1	議会費	1,794,000	1,739,100	0	54,900	54,900	
	1 議会費	1,794,000	1,739,100	0	54,900	54,900	
2	総務費	66,825,000	65,802,195	0	1,022,805	1,022,805	
	1 総務管理費	66,825,000	65,802,195	0	1,022,805	1,022,805	
3	衛生費	386,003,000	334,567,586	0	51,435,414	51,435,414	
	1 清掃費	386,003,000	334,567,586	0	51,435,414	51,435,414	
4	公債費	393,891,000	393,890,120	0	880	880	
	1 公債費	393,891,000	393,890,120	0	880	880	
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		863,513,000	795,999,001	0	67,513,999	67,513,999	

歳入歳出差引残高	92,107,448 円
基金繰入額	0 円

平成20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 費 繰越事業費 (円)	計 (円)	節						
							区 分					金額(円)	
1	分担金 及び 負担金		726,570,000	92,846,000	0	633,724,000		633,724,146	633,724,146	0	0		
	1	分担金	719,807,000	88,332,000	0	631,475,000		631,475,146	631,475,146	0	0		
		1	719,807,000	88,332,000	0	631,475,000		631,475,146	631,475,146	0	0		
		1					1	631,475,000	631,475,146	631,475,146	0	0	
	2	負担金	6,763,000	4,514,000	0	2,249,000		2,249,000	2,249,000	0	0		
		1	6,763,000	4,514,000	0	2,249,000		2,249,000	2,249,000	0	0		
		1					1	2,249,000	2,249,000	2,249,000	0	0	
2	使用料 及び 手数料		10,289,000	1,101,000	0	9,188,000		9,254,155	9,254,155	0	0		
	1	使用料	189,000	0	0	189,000		190,275	190,275	0	0		
		1	189,000	0	0	189,000		190,275	190,275	0	0		
							1	行政財産使用料	189,000	190,275	190,275	0	0
	2	手数料	10,100,000	1,101,000	0	8,999,000		9,063,880	9,063,880	0	0		
		1	10,100,000	1,101,000	0	8,999,000		9,063,880	9,063,880	0	0		
		1					1	手数料	8,999,000	9,063,880	9,063,880	0	0
3	財産収入		85,000,000	19,000,000	0	66,000,000		75,495,601	75,495,601	0	0		
	1	財産売払収入	85,000,000	19,000,000	0	66,000,000		75,495,601	75,495,601	0	0		
		1	85,000,000	19,000,000	0	66,000,000		75,495,601	75,495,601	0	0		
							1	物品売払収入	66,000,000	75,495,601	75,495,601	0	0
4	繰越金		25,000,000	39,927,000	0	64,927,000		64,927,329	64,927,329	0	0		
	1	繰越金	25,000,000	39,927,000	0	64,927,000		64,927,329	64,927,329	0	0		
		1	25,000,000	39,927,000	0	64,927,000		64,927,329	64,927,329	0	0		
							1	繰越金	64,927,000	64,927,329	64,927,329	0	0
5	諸収入		1,343,000	88,331,000	0	89,674,000		104,705,218	104,705,218	0	0		
	1	預金利子	250,000	0	0	250,000		453,062	453,062	0	0		
		1	250,000	0	0	250,000		453,062	453,062	0	0		
							1	預金利子	250,000	453,062	453,062	0	0
	2	雑入	1,093,000	88,331,000	0	89,424,000		104,252,156	104,252,156	0	0		
		1	1,093,000	88,331,000	0	89,424,000		104,252,156	104,252,156	0	0		
							1	雑入	89,424,000	104,252,156	104,252,156	0	0
	歳 入 合 計		848,202,000	15,311,000	0	863,513,000		863,513,000	888,106,449	888,106,449	0	0	

平成20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)	不用額 (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		1,739,100	0	54,900		
	1	議会費	1,794,000	0	0	1,794,000		1,739,100	0	54,900		
		1 議会費	1,794,000	0	0	1,794,000		1,739,100	0	54,900		
							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	90,000	37,500	0	52,500	
2		総務費	66,564,000	261,000	0	66,825,000		65,802,195	0	1,022,805		
	1	総務管理費	66,564,000	261,000	0	66,825,000		65,802,195	0	1,022,805		
		1 一般管理費	66,564,000	261,000	0	66,825,000		65,802,195	0	1,022,805		
							1 報酬	1,753,000	1,683,800	0	69,200	
							4 共済費	967,000	966,476	0	524	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7 賃金	6,973,000	6,972,648	0	352	
							9 旅費	138,000	71,740	0	66,260	
							10 交際費	50,000	0	0	50,000	
							11 需用費	18,961,000	18,360,237	0	600,763	
							12 役務費	1,105,000	1,102,951	0	2,049	
							13 委託料	9,012,000	8,781,405	0	230,595	
							14 使用料及び 賃借料	251,000	250,681	0	319	
							18 備品購入費	307,000	306,180	0	820	
							19 負担金補助 及び交付金	27,244,000	27,243,077	0	923	
							27 公課費	63,000	63,000	0	0	

平成20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)	不用額 (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		370,953,000	15,050,000	0	386,003,000		334,567,586	0	51,435,414		
	1	清掃費	370,953,000	15,050,000	0	386,003,000		334,567,586	0	51,435,414		
		1	34,975,000	11,836,000	0	46,811,000		40,252,119	0	6,558,881		
							11	2,954,000	1,061,893	0	1,892,107	
							12	1,181,000	780,633	0	400,367	
							13	32,587,000	28,322,111	0	4,264,889	
							18	85,000	84,420	0	580	
							25	10,004,000	10,003,062	0	938	
		2	19,604,000	1,500,000	0	21,104,000		19,751,339	0	1,352,661		
							11	9,356,000	9,224,039	0	131,961	
							13	11,748,000	10,527,300	0	1,220,700	
		3	255,267,000	571,000	0	255,838,000		225,480,206	0	30,357,794		
							11	29,758,000	5,741,212	0	24,016,788	
							12	18,018,000	14,429,350	0	3,588,650	
							13	207,781,000	205,152,606	0	2,628,394	
							14	262,000	138,348	0	123,652	
							18	19,000	18,690	0	310	
		4	32,546,000	0	0	32,546,000		20,763,812	0	11,782,188		
							11	11,541,000	3,472,265	0	8,068,735	
							12	4,374,000	1,465,030	0	2,908,970	
							13	16,568,000	15,782,312	0	785,688	
							14	45,000	26,460	0	18,540	
							18	18,000	17,745	0	255	

平成20年度 実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	888,106
2	歳出総額	795,999
3	歳入歳出差引額	92,107
4	翌年度へ繰り越す べき財源	0
	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	92,107
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	92,107

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
ハットホル・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
施設整備基金	119,957,738円	10,003,062円	129,960,800円	
計	119,957,738円	10,003,062円	129,960,800円	

平成20年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成20年度 決算概要説明書

(総括)

平成20年度における決算額は、歳入が8億8,810万6千円で、前年度に比べ、1億3,140万3千円、率にして12.9%の減額となりました。

一方、歳出は、7億9,599万9千円となり、前年度に比べ、1億5,858万2千円、率にして16.6%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、9,210万7千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、6億3,372万4千円で、前年度に比べ、1億8,223万7千円、率にして22.3%の減となっています。
- (2) 使用料及び手数料は、925万4千円で、前年度に比べ、134万6千円、率にして12.7%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、7,549万6千円で、前年度に比べ、1,989万4千円、率にして20.9%の減となっています。
これは、アルミ、鉄等の有価物のスクラップ価格が、暴落したことによるものです。
- (4) 繰越金は、6,492万7千円で、前年度に比べ2,243万5千円、率にして25.7%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、1億470万5千円で、前年度に比べ9,450万9千円、率にして926.9%の増となっています。
これは、上大利北土地地区画整理組合からの保留地契約変更に伴う返還金及び九州電力の地役権設定料金によるものです。

決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成20年度		平成19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	633,724	71.4	815,961	80.0	182,237	22.3
(2)使用料及び手数料	9,254	1.0	10,600	1.0	1,346	12.7
(3)財産収入	75,496	8.5	95,390	9.4	19,894	20.9
(4)繰越金	64,927	7.3	87,362	8.6	22,435	25.7
(5)諸収入	104,705	11.8	10,196	1.0	94,509	926.9
計	888,106	100.0	1,019,509	100.0	131,403	12.9

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、173万9千円で、前年度と比べ、8万円、4.8%の増となっています。

総務費は、6,580万2千円で、前年度に比べ、115万5千円、1.8%の増となっています。これは、時間外手当が増額となったためです。

衛生費は、3億3,456万8千円で、前年度に比べ、447万7千円、1.3%の減となっています。これは、リサイクルプラザ及び浄化センターの施設・設備の補修・修繕を必要最小限に抑えたための減額となっています。

公債費は、3億9,389万円で、前年度に比べ、1億5,534万円、28.3%の減となっています。

これは、平成4年度に借り入れた最終処分場関係の償還が平成19年度で完了したため減額となりました。

(2) 性質別にみた歳出の概況

人件費は、前年度に比べ、2,596万4千円、85.6%の減となっています。これは、両市からの派遣職員の人件費が負担金となったためです。

物件費は、前年度に比べ、222万9千円、0.6%の減となっています。これは、保守点検料や委託料の見直しによる減額です

維持補修費は、前年度と比べ、1,208万4千円、55.7%の減となっています。

補助費等は、前年度と比べ、2,714万7千円、711.8%の増となっています。これは、両市からの派遣職員の人件費が負担金となったためです

公債費は、前年度と比べ、1億5,534万円、28.3%の減となっています。

平成20年度の基金への積み立ては、1,000万3千円となっています。

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成20年度		平成19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	1,739	0.2	1,659	0.2	80	4.8
(2)総務費	65,802	8.3	64,647	6.8	1,155	1.8
(3)衛生費	334,568	42.0	339,045	35.5	4,477	1.3
(4)公債費	393,890	49.5	549,230	57.5	155,340	28.3
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	795,999	100.0	954,581	100.0	158,582	16.6

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度 費目		平成20年度		平成19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	4,352	0.5	30,316	3.2	25,964	85.6	
	物 件 費	347,177	43.6	349,406	36.6	2,229	0.6	
	維持補修費	9,616	1.2	21,700	2.3	12,084	55.7	
	補助費等	30,961	3.9	3,814	0.4	27,147	711.8	
	小 計	392,106	49.3	405,236	42.5	13,130	3.2	
投 資 的 経 費	通 事 業 建 設	補 助	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単 独	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	設普	小 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 経 費	公 債 費	393,890	49.4	549,230	57.5	155,340	28.3	
	基 金	10,003	1.3	115	0.0	9,888	8598.3	
	小 計	403,893	50.7	549,345	57.5	145,452	26.5	
計		795,999	100.0	954,581	100.0	158,582	16.6	

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%	
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