

平成22年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 22 年度 決算概要説明書

(総括)

平成22年度における決算額は、歳入が7億9,649万8千円で、前年度に比べ1億99万3千円、率にして11.3%の減額となりました。

一方、歳出は、7億4,858万円となり、前年度に比べ8,693万1千円、率にして10.4%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、4,791万8千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、5億1,866万5千円で、前年度に比べ2億2,964万3千円、率にして30.7%の減額となっています。
- (2) 使用料及び手数料は、824万5千円で、前年度に比べ71万円、率にして7.9%の減額となっています。
これは、事業者や個人がリサイクルプラザに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、6,383万9千円で、前年度に比べ2,127万3千円、率にして50.0%の増額となっています。
これは、平成20年10月の世界同時不況の影響でアルミ、鉄等のスクラップ価格が大暴落したため、平成20年度から大きく減少していましたが、価格が徐々に回復傾向にあるためです。
- (4) 繰入金は、1億3,462万3千円で、前年度は0円です。
これは、施設整備基金を取崩し一般会計に繰入れたことによるものです。
- (5) 繰越金は、6,198万円で、前年度に比べ3,012万7千円、率にして32.7%の減額となっています。
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。
- (6) 諸収入は、914万6千円で、前年度に比べ359万1千円、率にして64.6%の増額となっています。
これは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のペットボトル再商品化による収入増のためです。

決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

年度 款	平成22年度		平成21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	518,665	65.1	748,308	83.4	229,643	30.7
(2)使用料及び手数料	8,245	1.0	8,955	1.0	710	7.9
(3)財産収入	63,839	8.0	42,566	4.7	21,273	50.0
(4)繰入金	134,623	16.9	0	0.0	134,623	
(5)繰越金	61,980	7.8	92,107	10.3	30,127	32.7
(6)諸収入	9,146	1.2	5,555	0.6	3,591	64.6
計	796,498	100.0	897,491	100.0	100,993	11.3

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の概況

議会費は、175万4千円で、前年度と比べ2千円、0.1%の減額となっています。

総務費は、6,493万2千円で、前年度に比べ89万8千円、1.4%の減額となっています。

衛生費は、5億6,249万3千円で、前年度に比べ1億3,492万1千円、31.6%の増額となっています。

公債費は、1億1,940万1千円で、前年度に比べ2億2,095万2千円、64.9%の減額となっています。

(2) 性質別にみた歳出の概況

人件費は、438万7千円で、前年度に比べ7万6千円、1.8%の増額となっています。

物件費は、3億5,717万2千円で、前年度に比べ40万6千円、0.1%の減額となっています。

維持補修費は、4,206万5千円で、前年度と比べ2,308万1千円、121.6%の増額となっています。

補助費等は、3,348万1千円で、前年度と比べ26万4千円、0.8%の増額となっています。

普通建設事業費については、1億2,538万3千円で、春日大野城リサイクルプラザ前処理施設改築工事を実施しました。

公債費は、1億1,940万1千円で、前年度と比べ2億2,095万2千円、64.9%の減額となっています。

平成22年度の基金への積み立ては6,669万1千円、前年度と比べ1,437万7千円の減額となっています。

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

年度 款	平成22年度		平成21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	1,754	0.2	1,756	0.2	2	0.1
(2)総務費	64,932	8.7	65,830	7.9	898	1.4
(3)衛生費	562,493	75.1	427,572	51.2	134,921	31.6
(4)公債費	119,401	16.0	340,353	40.7	220,952	64.9
(5)予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	748,580	100.0	835,511	100.0	86,931	10.4

歳出(性質別)

(単位:千円、%)

年度 費目		平成22年度		平成21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	
消 費 的 経 費	人件費	4,387	0.6	4,311	0.5	76	1.8	
	物件費	357,172	47.7	357,578	42.8	406	0.1	
	維持補修費	42,065	5.6	18,984	2.3	23,081	121.6	
	補助費等	33,481	4.5	33,217	4.0	264	0.8	
	小計	437,105	58.4	414,090	49.6	23,015	5.6	
投 資 的 経 費	普 通 業 建 設 費	補助	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		単独	125,383	16.7	0	0.0	125,383	
	小計	125,383	16.7	0	0.0	125,383		
そ の 他 の 経 費	公債費	119,401	16.0	340,353	40.7	220,952	64.9	
	基金	66,691	8.9	81,068	9.7	14,377	17.7	
	小計	186,092	24.9	421,421	50.4	235,329	55.8	
計		748,580	100.0	835,511	100.0	86,931	10.4	

地方債元利償還金年次表

種 別	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
	(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	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	3,773,700 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	
利 率	4.30%	4.30%	4.30%	3.85%	3.85%	3.85%	3.40%	
21				147,895,674	45,660,404	27,396,242	119,400,656	340,352,976
22							119,400,656	119,400,656