

平成23年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

春日大野城衛生施設組合

平成23年度春日大野城衛生施設組合歳入歳出決算書

		歳	入		
予算現額	467,166,000 円			決算額	484,526,842 円

		歳	出		
予算現額	467,166,000 円			決算額	432,096,937 円

歳入歳出差引残額 52,429,905 円

うち翌年度へ繰り越すべき財源 52,429,905 円

うち基金繰入額 0 円

うち(純)繰越額 52,429,905 円

歳入

款	項	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額(D)	収入未済額 (B-(C+D))	予算現額と収入済額との比較 (C-A)
		円	円	円	円	円	円
1	分担金及び負担金	352,205,000	352,205,000	352,205,000	0	0	0
	1 分担金	343,832,000	343,832,000	343,832,000	0	0	0
	2 負担金	8,373,000	8,373,000	8,373,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	7,736,000	8,326,725	8,326,725	0	0	590,725
	1 使用料	10,000	79,605	79,605	0	0	69,605
	2 手数料	7,726,000	8,247,120	8,247,120	0	0	521,120
3	財産収入	57,885,000	61,152,490	61,152,490	0	0	3,267,490
	1 財産売払収入	57,885,000	61,152,490	61,152,490	0	0	3,267,490
4	繰入金	0	0	0	0	0	0
	1 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
5	繰越金	47,918,000	47,918,780	47,918,780	0	0	780
	1 繰越金	47,918,000	47,918,780	47,918,780	0	0	780
6	諸収入	1,422,000	14,923,847	14,923,847	0	0	13,501,847
	1 預金利子	117,000	126,029	126,029	0	0	9,029
	2 雑入	1,305,000	14,797,818	14,797,818	0	0	13,492,818
歳入合計		467,166,000	484,526,842	484,526,842	0	0	17,360,842

歳出

款	項	予算現額(A)	支出済額(B)	翌年度繰越金(C)	不用額(A-(B+C))	予算現額と支出済額との比較 (A-B)	備考
		円	円	円	円	円	
1	議会費	1,795,000	1,648,890	0	146,110	146,110	
	1 議会費	1,795,000	1,648,890	0	146,110	146,110	
2	総務費	68,229,000	63,060,590	0	5,168,410	5,168,410	
	1 総務管理費	68,229,000	63,060,590	0	5,168,410	5,168,410	
3	衛生費	382,142,000	367,387,457	0	14,754,543	14,754,543	
	1 清掃費	382,142,000	367,387,457	0	14,754,543	14,754,543	
4	公債費	0	0	0	0	0	
	1 公債費	0	0	0	0	0	
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		467,166,000	432,096,937	0	35,069,063	35,069,063	

平成23年度一般会計事項別明細書

歳入

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		415,902,000	63,697,000	0	352,205,000		352,205,000	352,205,000	0	0	
	1	分担金	407,529,000	63,697,000	0	343,832,000		343,832,000	343,832,000	0	0	
		1 分担金	407,529,000	63,697,000	0	343,832,000		343,832,000	343,832,000	0	0	
		1 分担金					343,832,000	343,832,000	343,832,000	0	0	
	2	負担金	8,373,000	0	0	8,373,000		8,373,000	8,373,000	0	0	
		1 負担金	8,373,000	0	0	8,373,000		8,373,000	8,373,000	0	0	
		1 負担金					8,373,000	8,373,000	8,373,000	0	0	
2	使用料及び手数料		6,768,000	968,000	0	7,736,000		8,326,725	8,326,725	0	0	
	1	使用料	10,000	0	0	10,000		79,605	79,605	0	0	
		1 使用料	10,000	0	0	10,000		79,605	79,605	0	0	
		1 行政財産使用料					10,000	79,605	79,605	0	0	
	2	手数料	6,758,000	968,000	0	7,726,000		8,247,120	8,247,120	0	0	
		1 手数料	6,758,000	968,000	0	7,726,000		8,247,120	8,247,120	0	0	
		1 手数料					7,726,000	8,247,120	8,247,120	0	0	
3	財産収入		50,273,000	7,612,000	0	57,885,000		61,152,490	61,152,490	0	0	
	1	財産売払収入	50,273,000	7,612,000	0	57,885,000		61,152,490	61,152,490	0	0	
		1 物品売払収入	50,273,000	7,612,000	0	57,885,000		61,152,490	61,152,490	0	0	
		1 物品売払収入					57,885,000	61,152,490	61,152,490	0	0	
4	繰入金		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1	基金繰入金	0	0	0	0		0	0	0	0	
		1 基金繰入金	0	0	0	0		0	0	0	0	
		1 施設整備基金繰入金					0	0	0	0	0	
5	繰越金		15,000,000	32,918,000	0	47,918,000		47,918,780	47,918,780	0	0	
	1	繰越金	15,000,000	32,918,000	0	47,918,000		47,918,780	47,918,780	0	0	
		1 繰越金	15,000,000	32,918,000	0	47,918,000		47,918,780	47,918,780	0	0	
		1 繰越金					47,918,000	47,918,780	47,918,780	0	0	
6	諸収入		778,000	644,000	0	1,422,000		14,923,847	14,923,847	0	0	
	1	預金利子	10,000	107,000	0	117,000		126,029	126,029	0	0	
		1 預金利子	10,000	107,000	0	117,000		126,029	126,029	0	0	
		1 預金利子					117,000	126,029	126,029	0	0	
	2	雑入	768,000	537,000	0	1,305,000		14,797,818	14,797,818	0	0	
		1 雑入	768,000	537,000	0	1,305,000		14,797,818	14,797,818	0	0	
		1 雑入					1,305,000	14,797,818	14,797,818	0	0	
歳 入 合 計			488,721,000	21,555,000	0	467,166,000		467,166,000	484,526,842	0	0	

歳出

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		1,795,000	0	0	1,795,000		1,648,890	0	146,110		
	1	議会費	1,795,000	0	0	1,795,000		1,648,890	0	146,110		
		1 議会費	1,795,000	0	0	1,795,000		1,648,890	0	146,110		
							1 報酬	1,704,000	1,596,390	0	107,610	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							9 旅費	90,000	52,500	0	37,500	
2	総務費		76,313,000	8,084,000	0	68,229,000		63,060,590	0	5,168,410		
	1	総務管理費	76,313,000	8,084,000	0	68,229,000		63,060,590	0	5,168,410		
		1 一般管理費	76,313,000	8,084,000	0	68,229,000		63,060,590	0	5,168,410		
							1 報酬	1,871,000	1,647,955	0	223,045	
							4 共済費	1,067,000	1,059,493	0	7,507	
							5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
							7 賃金	8,267,000	8,224,800	0	42,200	
							8 報償費	36,000	30,000	0	6,000	
							9 旅費	162,000	49,680	0	112,320	
							10 交際費	50,000	0	0	50,000	
							11 需用費	20,771,000	16,815,684	0	3,955,316	
							12 役務費	1,023,000	900,689	0	122,311	
							13 委託料	8,616,000	8,470,749	0	145,251	
							14 使用料及び賃借料	325,000	240,279	0	84,721	
							18 備品購入費	80,000	43,000	0	37,000	
							19 負担金、補助及び交付金	25,960,000	25,578,261	0	381,739	

歳出

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		395,613,000	13,471,000	0	382,142,000		367,387,457	0	14,754,543		
	1	清掃費	395,613,000	13,471,000	0	382,142,000		367,387,457	0	14,754,543		
		1 清掃費	33,513,000	107,000	0	33,620,000		29,073,293	0	4,546,707		
							11 需用費	620,000	424,678	0	195,322	
							12 役務費	441,000	441,000	0	0	
							13 委託料	32,442,000	28,091,196	0	4,350,804	
							25 積立費	117,000	116,419	0	581	
		2 最終処分場費	32,375,000	8,268,000	0	24,107,000		22,273,420	0	1,833,580		
							11 需用費	11,051,000	9,347,920	0	1,703,080	
							13 委託料	8,908,000	8,778,000	0	130,000	
							18 備品購入費	4,148,000	4,147,500	0	500	
		3 リサイクルプラザ費	270,482,000	6,587,000	0	263,895,000		262,074,351	0	1,820,649		
							11 需用費	41,865,000	41,793,666	0	71,334	
							12 役務費	14,918,000	13,902,180	0	1,015,820	
							13 委託料	202,973,000	202,394,169	0	578,831	
							14 使用料及び賃借料	4,089,000	3,934,536	0	154,464	
							18 備品購入費	50,000	49,800	0	200	
		4 し尿処理施設費	30,238,000	1,741,000	0	28,497,000		23,729,265	0	4,767,735		
							11 需用費	12,098,000	8,575,567	0	3,522,433	
							12 役務費	2,557,000	1,329,475	0	1,227,525	
							13 委託料	13,815,000	13,814,623	0	377	
							14 使用料及び賃借料	27,000	9,600	0	17,400	

## 歳出

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)
		5 ペットボトル施設費	29,005,000	3,018,000	0	32,023,000		30,237,128	0	1,785,872		
							11 需用費	3,204,000	1,471,724	0	1,732,276	
							12 役務費	950,000	949,320	0	680	
							13 委託料	24,565,000	24,512,084	0	52,916	
							23 償還金、利子及び割引料	3,304,000	3,304,000	0	0	
4		公債費	0	0	0	0			0	0	0	
		1 公債費	0	0	0	0			0	0	0	
		1 公債費	0	0	0	0			0	0	0	
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			488,721,000	21,555,000	0	467,166,000		467,166,000	432,096,937	0	35,069,063	



平成23年度 実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	484,526
2	歳出総額	432,097
3	歳入歳出差引額	52,429
4	(1) 継続費遞次繰越額	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	52,429
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	52,429

## 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 <sup>2</sup>	決算年度中 増 減 高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現 在 高 m <sup>2</sup>	木 造			非 木 造			延 面 積 計		
				前年度末 現 在 高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増 減 高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現 在 高 m <sup>2</sup>	前年度末 現 在 高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増 減 高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現 在 高 m <sup>2</sup>	前年度末 現 在 高 m <sup>2</sup>	決算年度中 増 減 高 m <sup>2</sup>	決算年度末 現 在 高 m <sup>2</sup>
リサイクルプラザ	13,932.92	0.00	13,932.92	44.22	0.00	44.22	7,552.67	0.00	7,552.67	7,596.89	0.00	7,596.89
し尿浄化センター	12,585.00	0.00	12,585.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00	2,236.00
リサイクルプラザ前処理施設				0.00	0.00	0.00	1,077.93	0.00	1,077.93	1,077.93	0.00	1,077.93
ペットボトル・トレイ処理施設	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	545.79	0.00	545.79	545.79	0.00	545.79
一般廃棄物最終処分場	39,024.00	0.00	39,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	69,251.92	0.00	69,251.92	44.22	0.00	44.22	11,412.39	0.00	11,412.39	11,456.61	0.00	11,456.61

2 物品

区 分	前年度末現在高(台)	決算年度中増減高(台)	決算年度末現在高(台)
自動車	2	0	2
構内清掃車	1	0	1
油圧ショベル	1	0	1

油圧ショベルは、更新。

3 基金

区 分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高 (円)	決算年度末現在高 (円)	備 考
施設整備基金	143,096,625	116,419	143,213,044	
計	143,096,625	116,419	143,213,044	