

平成25年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 25 年度 決算概要説明書

平成 25 年度における決算額は、歳入が 4 億 6 千 561 万 4 千円となり、前年度に比べ 106 万 4 千円、0.2%の減となりました。

一方、歳出は 4 億 1 千 938 万 5 千円となり、前年度に比べ 492 万 1 千円、1.2%の増となりました。

また、歳入から歳出を差し引いた形式収支(歳入歳出差引額)及び実質収支額は、4 千 622 万 9 千円の黒字となりました。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、3億2千181万1千円で、前年度に比べて1千449万4千円、4.3%の減となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、940万3千円で、前年度に比べて84万1千円、9.8%の増となりました。
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増加によるものです。
- (3) 財産収入は、6千769万8千円で、前年度に比べて1千406万3千円、26.2%の増となりました。
再資源化した有価物の売払価格が、市場価格の回復傾向により、増額となりました。
- (4) 繰越金は、5千221万5千円で、前年度に比べて21万4千円、0.4%の減となりました。
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、1千448万7千円で、前年度に比べて126万円、8.0%の減となりました。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へのペットボトル搬出量の増により、有償入札拠出金が増額となったものの、
落雷事故による春日大野城浄化センター監視カメラシステム等の故障の減により、建物火災保険金が減額となりました。

決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増 減 (A - B) / B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率
(1) 分担金及び負担金	321,811	69.1	336,305	72.1	14,494	4.3
(2) 使用料及び手数料	9,403	2.0	8,562	1.8	841	9.8
(3) 財産収入	67,698	14.6	53,635	11.5	14,063	26.2
(4) 繰越金	52,215	11.2	52,429	11.2	214	0.4
(5) 諸収入	14,487	3.1	15,747	3.4	1,260	8.0
歳入合計	465,614	100.0	466,678	100.0	1,064	0.2

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

議会費は、175万4千円で、前年度と比べて1万5千円、0.9%の増となりました。

総務費は、6千89万3千円で、前年度に比べて353万5千円、5.5%の減となりました。

衛生費は、3億5千673万8千円で、前年度に比べて844万1千円、2.4%の増となりました。

(2) 性質別にみた歳出の状況

人件費は、1千46万6千円で、前年度に比べて48万9千円、4.5%の減となりました。

物件費は、3億4千83万1千円で、前年度に比べて577万6千円、1.7%の増となりました。

維持補修費は、3千453万3千円で、前年度と比べて167万円、5.1%の増となりました。

補助費等は、3千341万2千円で、前年度と比べて203万9千円、5.8%の減となりました。

基金は、定期預金利子の積立金14万3千円で、前年度に比べて3千円、2.1%の増となりました。

(歳出)
<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増 減 (A - B) / B	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率
(1) 議会費	1,754	0.4	1,739	0.4	15	0.9
(2) 総務費	60,893	14.5	64,428	15.6	3,535	5.5
(3) 衛生費	356,738	85.1	348,297	84.0	8,441	2.4
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	419,385	100.0	414,464	100.0	4,921	1.2

(歳出)
<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		平成25年度		平成24年度		増 減 (A - B)/B		
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率	
消 費 的 経 費	人 件 費	10,466	2.5	10,955	2.7	489	4.5	
	物 件 費	340,831	81.3	335,055	80.8	5,776	1.7	
	維持補修費	34,533	8.2	32,863	7.9	1,670	5.1	
	補助費等	33,412	8.0	35,451	8.6	2,039	5.8	
	(小計)	419,242	100	414,324	100.0	4,918	1.2	
投 資 的 経 費	普事 通業 建 設費	補助	0	0.0	0	0.0	0	-
		単独	0	0.0	0	0.0	0	-
		(小計)	0	0.0	0	0.0	0	-
そ の 他 の 経 費	公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	-	
	基 金	143	0.0	140	0.0	3	2.1	
	(小計)	143	0.0	140	0.0	3	2.1	
歳 出 合 計		419,385	100.0	414,464	100.0	4,921	1.2	