

平成26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26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		
予算現額	504,130,000 円			決算額	527,651,734 円
		歳	出		
予算現額	504,130,000 円			決算額	479,511,017 円
歳入歳出差引残額					48,140,717 円
うち翌年度へ繰り越すべき財源					0 円
うち基金繰入額					0 円
うち（純）繰越額					48,140,717 円

歳入

(単位:円)

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
1 分担金及び負担金		369,198,000	369,198,000	369,198,000	0	0	0
	1 分 担 金	362,005,000	362,005,000	362,005,000	0	0	0
	2 負 担 金	7,193,000	7,193,000	7,193,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		10,085,000	10,966,100	10,966,100	0	0	881,100
	1 使 用 料	371,000	488,220	488,220	0	0	117,220
	2 手 数 料	9,714,000	10,477,880	10,477,880	0	0	763,880
3 財 産 収 入		69,915,000	83,410,359	83,410,359	0	0	13,495,359
	1 財 産 売 払 収 入	69,915,000	83,410,359	83,410,359	0	0	13,495,359
4 繰 越 金		46,229,000	46,229,538	46,229,538	0	0	538
	1 繰 越 金	46,229,000	46,229,538	46,229,538	0	0	538
5 諸 収 入		8,703,000	17,847,737	17,847,737	0	0	9,144,737
	1 預 金 利 子	178,000	183,293	183,293	0	0	5,293
	2 雑 入	8,525,000	17,664,444	17,664,444	0	0	9,139,444

歳入

(単位:円)

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
歳	入	504,130,000	527,651,734	527,651,734	0	0	23,521,734

歳出

(単位:円)

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
1 議 会 費		1,803,000	1,744,100	0	58,900	58,900
	1 議 会 費	1,803,000	1,744,100	0	58,900	58,900
2 総 務 費		68,196,000	66,172,319	0	2,023,681	2,023,681
	1 総 務 管 理 費	68,196,000	66,172,319	0	2,023,681	2,023,681
3 衛 生 費		419,131,000	411,594,598	0	7,536,402	7,536,402
	1 清 掃 費	419,131,000	411,594,598	0	7,536,402	7,536,402
4 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		504,130,000	479,511,017	0	24,618,983	24,618,983

平成26年度 春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

春日大野城衛生施設組合

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1 分 担 金	362,005,000	0	0	362,005,000							
					1 分 担 金	362,005,000	362,005,000	362,005,000	0	0	春日市 189,421,000 大野城市 172,584,000
計	362,005,000	0	0	362,005,000							

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1 負 担 金	7,193,000	0	0	7,193,000							
					1 負 担 金	7,193,000	7,193,000	7,193,000	0	0	太宰府市ペットボトル・白色トレイ 再資源化負担金 7,193,000
計	7,193,000	0	0	7,193,000							

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1 使 用 料	371,000	0	0	371,000							
					1 行 政 財 産 使 用 料	371,000	488,220	488,220	0	0	電柱用地使用料 24,000 車両保管用地使用料 90,850

歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1 使 用 料									駐車場使用料 373,370		
計	371,000	0	0	371,000							

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1 手 数 料	8,624,000	1,090,000	0	9,714,000							
					1 手 数 料	9,714,000	10,477,880	10,477,880	0	0	一般廃棄物処理手数料 10,477,880
計	8,624,000	1,090,000	0	9,714,000			10,477,880	10,477,880	0	0	

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1 物 品 売 払 収 入	54,915,000	15,000,000	0	69,915,000			83,410,359	83,410,359	0	0	
					1 物 品 売 払 収 入	69,915,000	83,410,359	83,410,359	0	0	有価物売払収入(鉄・アルミ等) 72,135,175 有価物売払収入(カレット) 131,954

歳入

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位:円)

目	予 算			現 額	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	節						
						区 分						金 額
1 物品売却収入											有価物売却収入(ペットボトル) 11,143,230	
計	54,915,000	15,000,000	0	69,915,000			83,410,359	83,410,359	0	0		

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算			現 額	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	節						
						区 分						金 額
1 繰越金	15,000,000	31,229,000	0	46,229,000			46,229,538	46,229,538	0	0		
					1 繰越金	46,229,000	46,229,538	46,229,538	0	0	繰越金 46,229,538	
計	15,000,000	31,229,000	0	46,229,000			46,229,538	46,229,538	0	0		

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位:円)

目	予 算			現 額	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	節						
						区 分						金 額
1 預金利子	100,000	78,000	0	178,000			183,293	183,293	0	0		
					1 預金利子	178,000	183,293	183,293	0	0	施設整備基金等預金利子 183,293	
計	100,000	78,000	0	178,000			183,293	183,293	0	0		

歳入

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
1 雑 入	8,236,000	289,000	0	8,525,000			17,664,444	17,664,444	0	0	
					1 繰 越 金	8,525,000	17,664,444	17,664,444	0	0	嘱託職員雇用保険料 32,969 臨時職員雇用保険料 3,659 リサイクル講座参加料 27,800 自動販売機電気使用料 204,855 リサイクル自転車販売料 460,500 リターナブルびん引取代金 3,066 ペットボトル抛出金 16,624,285 総務費雑入 17,384 建物火災損害保険金 289,926
計	8,236,000	289,000	0	8,525,000			17,664,444	17,664,444	0	0	
歳 入 合 計	456,444,000	47,686,000	0	504,130,000			527,651,734	527,651,734	0	0	

歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位:円)

目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不要額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1 議会費	1,803,000	0	0	0	1,803,000			1,744,100	0	0	0	58,900	議会運営費 1,744,100 1 報酬 1,701,600 議長 1人分 309,600 副議長 1人分 292,800 議員 4人分 1,099,200 9 旅費 42,500 費用弁償 42,500
						1 報 酬	1,703,000	1,701,600	0	0	0	1,400	
						5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
						9 旅 費	99,000	42,500	0	0	0	56,500	
計	1,803,000	0	0	0	1,803,000			1,744,100	0	0	0	58,900	

歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:円)

目	算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 要 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
1 一般管理費	71,155,000	△ 2,959,000	0	0	68,196,000			66,172,319	0	0	0	2,023,681	総務管理費 66,172,319
						1 報 酬	1,871,000	1,661,399	0	0	0	209,601	1 報酬 1,661,399
						4 共 済 費	1,096,000	1,078,013	0	0	0	17,987	組合長 1人分 327,600 副組合長 1人分 309,600 参与 2人分 585,600 監査委員(学識経験者) 1人分 258,799
						5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	監査委員(議会選出) 1人分 129,400
						7 賃 金	7,570,000	7,509,367	0	0	0	60,633	情報公開審査会等委員 13人分 50,400
						8 報 償 費	30,000	24,000	0	0	0	6,000	4 共済費 1,078,013
						9 旅 費	153,000	58,100	0	0	0	94,900	公務災害補償基金負担金 21,850
						10 交 際 費	50,000	0	0	0	0	50,000	嘱託職員社会保険料 954,709 嘱託職員雇用保険料 98,145 臨時職員労災保険料 3,309
						11 需 用 費	17,230,000	16,407,444	0	0	0	822,556	7 賃金 7,509,367
						12 役 務 費	942,000	878,257	0	0	0	63,743	嘱託職員 6,594,367 臨時職員 915,000
						13 委 託 料	10,015,000	9,853,682	0	0	0	161,318	8 報償費 24,000
						14 使用料及び賃借料	2,248,000	2,247,643	0	0	0	357	リサイクル講座講師謝金 24,000
						18 備品購入費	464,000	463,104	0	0	0	896	9 旅費 58,100
						19 負担金補助及び交付金	26,526,000	25,991,310	0	0	0	534,690	監査委員費用弁償 22,500 情報公開審査会等委員費用弁償 22,500 普通旅費 13,100

歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:円)

目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不要額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分							金 額
1 一般管理費												樹木調査及び台帳・図面作成 業務 97,200 14 使用料及び賃借料 2,247,643 複写機使用料 247,790 放送受信料 14,673 高速使用料 5,180 インターネット使用料 29,808 AED賃借料 32,760 財務会計システム賃借料 1,917,432 18 備品購入費 463,104 パソコン 115,776 庁用備品 347,328 19 負担金補助及び交付金 25,991,310 筑紫公平委員会負担金 1,681 全国都市清掃会議年会費 150,000 社会保険協会年会費 3,000 派遣職員人件費負担金 25,831,629 甲種防火管理新規講習会出席 負担金 5,000	
計	71,155,000	△ 2,959,000	0	0	68,196,000			66,172,319	0	0	0	2,023,681	

歳出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

目	算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 要 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
						区 分	金 額							
1 清 掃 費	32,802,000	47,054,000	0	0	79,856,000			77,468,764	0	0	0	2,387,236	清掃総務費 77,468,764	
						9 旅 費	29,000	27,560	0	0	0	1,440	9 旅費 27,560	
						11 需 用 費	379,000	361,882	0	0	0	17,118	11 需用費 361,882	
						12 役 務 費	75,000	62,034	0	0	0	12,966	12 役務費 62,034	
						13 委 託 料	32,219,000	29,863,877	0	0	0	2,355,123	13 委託料 29,863,877	
						25 積 立 金	47,154,000	47,153,411	0	0	0	589	可燃性ごみ運搬処理業務 15,552,000	
														処理困難物等処理業務 5,354,575
2 最終処分場 費	19,306,000	△ 914,000	0	0	18,392,000			18,082,922	0	0	0	309,078	最終処分場管理費 18,082,922	
						11 需 用 費	10,057,000	9,775,550	0	0	0	281,450	11 需用費 9,775,550	
						12 役 務 費	35,000	34,572	0	0	0	428	12 役務費 34,572	
														消耗品費 162,000
														下水道料 9,208,550
									修繕料 405,000					
													25 積立金 47,153,411	
													施設整備基金積立金 47,153,411	

歳出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

目	算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 要 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
2 最終処分場費						13 委託料	8,300,000	8,272,800	0	0	0	27,200	電信料 2,172 油圧ショベル特定自主点検料 32,400
3 リサイクルプラザ費	255,787,000	△ 2,784,000	0	0	253,003,000			252,115,729	0	0	0	887,271	リサイクルプラザ管理費 252,115,729
						11 需用費	18,255,000	17,412,876	0	0	0	842,124	11 需用費 17,412,876 消耗品費 3,788,532
						12 役務費	14,109,000	14,064,920	0	0	0	44,080	印刷費 108,000 修繕料 13,516,344
						13 委託料	216,612,000	216,611,960	0	0	0	40	12 役務費 14,064,920 浄化槽保守料 331,560
						14 使用料及び賃借料	4,027,000	4,025,973	0	0	0	1,027	プラント保守料 8,532,000 自動扉保守料 536,760

歳出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 要 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
3 リサイクル プラザ費												機能検査料 432,000 残渣汚水槽・配管洗浄料 187,920 保険料 2,594,600 空調熱交換器洗浄料 162,000 13 委託料 216,611,960 運転管理・資源ごみ選別業務 213,138,000 清掃業務 2,165,000 事務棟屋上防水改修設計監理 業務 756,000 春日大野城リサイクルプラザ ストックヤード横樹木植栽業務 552,960 14 使用料及び賃借料 4,025,973 マット等賃借料 132,573 スプレー缶処理機賃借料 3,893,400	
4 し尿処理施 設費	32,444,000	2,233,000	0	0	34,677,000			31,125,292	0	0	0	3,551,708	し尿処理施設管理費 31,125,292 11 需用費 15,283,480 消耗品費 819,174 燃料費 73,134 下水道料 1,026,010 修繕料 13,365,162 12 役務費 1,703,810 自動扉保守料 324,000 自家用電気工作物保守料 129,600
						11 需用費	18,167,000	15,283,480	0	0	0	2,883,520	
						12 役務費	2,351,000	1,703,810	0	0	0	647,190	
						13 委託料	14,048,000	14,046,193	0	0	0	1,807	
						14 使用料及び賃借料	42,000	23,283	0	0	0	18,717	

歳出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

目	算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 要 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
4 し尿処理施設費						18 備品購入費	69,000	68,526	0	0	0	474	消防設備保守料 44,010 エレベーター保守料 197,640 空調設備等保守料 55,080 槽内清掃料 253,260 保険料 700,220 13 委託料 14,046,193 清掃業務 462,601 運転管理業務 13,541,040 生垣剪定業務 42,552 14 使用料及び賃借料 23,283 マット等賃借料 23,283 18 備品購入費 68,526 庁用備品 68,526
5 ペットボトル施設費	28,147,000	5,056,000	0	0	33,203,000			32,801,891	0	0	0	401,109	ペットボトル施設管理費 32,801,891
						11 需用費	2,076,000	1,680,885	0	0	0	395,115	11 需用費 1,680,885 消耗品費 601,698
						12 役務費	475,000	470,640	0	0	0	4,360	燃料費 29,980 電気料 1,025,505
						13 委託料	25,481,000	25,479,366	0	0	0	1,634	水道料 16,142 修繕料 7,560
						23 償還金、利子及び割引料	5,171,000	5,171,000	0	0	0	0	12 役務費 470,640 消防設備保守料 12,150 空調設備等保守料 18,360 コンベア等保守料 216,000 油圧装置作動油交換料 162,000

歳出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額							支出済額	翌年度繰越額			不要額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
5 ペットボトル 施設費													13 委託料 ペットボトル・トレイ選別業務 25,479,366 25,477,200 白色トレイ処理業務 2,166 23 償還金、利子及び割引料 5,171,000 太宰府市負担金精算 5,171,000
計	368,486,000	50,645,000	0	0	419,131,000			411,594,598	0	0	0	7,536,402	

歳出

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位:円)

目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不要額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1 予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000			0	0	0	0	15,000,000	
						29 予備費	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
計	15,000,000	0	0	0	15,000,000			0	0	0	0	15,000,000	
歳出合計	456,444,000	47,686,000	0	0	504,130,000			479,511,017	0	0	0	24,618,983	

平成26年度 一般会計実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳入総額		527,651
2 歳出総額		479,511
3 歳入歳出差引額		48,140
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費遁次繰越額	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		48,140
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0
※ (純) 繰越額		48,140

平成26年度 財産に関する調書

1 公有財産

土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 籍)			建 物								
				木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
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

(単位：台)

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	0	2
構内清掃車	1	0	1
油圧ショベル	1	0	1

3 基金

(単位：円)

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	143,496,471	47,153,411	190,649,882	
計	143,496,471	47,153,411	190,649,882	