

平成28年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

平成 28 年度 決算の概要説明書

平成 28 年度における決算額は、歳入が5億9万1千円となり、前年度に比べ2千421万9千円、4.6%の減となりました。

一方、歳出は4億5千111万1千円となり、前年度に比べ4千644万9千円、9.3%の減となりました。

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、4千898万円の黒字となりました。単年度収支額及び実質単年度収支額は、2千223万円の黒字となりました。

決算収支の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	増 減 額 C(A-B)
(1) 歳入総額	500,091	524,310	△ 24,219
(2) 歳出総額	451,111	497,560	△ 46,449
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	48,980	26,750	22,230
(4) 翌年度に繰越すべき財源	0	0	0
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	48,980	26,750	22,230
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	22,230	△ 21,390	43,620
(7) 積立金	0	0	0
(8) 繰上償還金	0	0	0
(9) 積立金取崩し額	0	0	0
(10) 実質単年度収支額 [(6)+(7)+(8)-(9)]	22,230	△ 21,390	43,620

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億9千751万3千円で、前年度に比べて155万2千円、0.4%の減となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、1千157万5千円で、前年度に比べて192万8千円、20.0%の増となりました。
個人及び事業所が直接搬入する不燃性ごみの増加によるものです。
- (3) 財産収入は、5千686万4千円で、前年度に比べて5万7千円、0.1%の減となりました。
有価物の売払価格に、大きな変動要因がありませんでした。
- (4) 繰越金は、2千675万円で、前年度に比べて2千139万円、44.4%の減となりました。
前年度歳入歳出差引額(形式収支)の繰り越しによるものです。
- (5) 諸収入は、738万9千円で、前年度に比べて314万8千円、29.9%の減となりました。
ペットボトル拠出金の減額などによるものです。

決算の状況

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C (A-B)	増減率 C/B
(1) 分担金及び負担金	397,513	79.5%	399,065	76.1%	△ 1,552	△ 0.4
(2) 使用料及び手数料	11,575	2.3%	9,647	1.8%	1,928	20.0
(3) 財産収入	56,864	11.4%	56,921	10.9%	△ 57	△ 0.1
(4) 繰入金	0	0.0%	—	—	—	—
(5) 繰越金	26,750	5.3%	48,140	9.2%	△ 21,390	△ 44.4
(6) 諸収入	7,389	1.5%	10,537	2.0%	△ 3,148	△ 29.9
歳入合計	500,091	100.0%	524,310	100.0%	△ 24,219	△ 4.6

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

- ① 議会費は、173万2千円で、前年度に比べて7万2千円、4.3%の増となりました。
- ② 総務費は、6千532万3千円で、前年度に比べて225万7千円、3.6%の増となりました。
- ③ 衛生費は、3億8千405万6千円で、前年度に比べて4千877万8千円、11.3%の減となりました。

(2) 性質別にみた歳出の状況

- ① 人件費は、1千125万9千円で、前年度に比べて54万1千円、5.0%の増となりました。
- ② 物件費は、3億4千922万8千円で、前年度に比べて109万9千円、0.3%の増となりました。
- ③ 維持補修費は、5千102万5千円で、前年度に比べて2千685万6千円、34.5%の減となりました。
- ④ 補助費等は、2千778万6千円で、前年度に比べて470万円、14.5%の減となりました。
- ⑤ 積立金は、1千181万3千円で、前年度に比べて1千653万3千円、58.3%の減となりました。

(歳出)
 <目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		増 減	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C (A-B)	増減率 C/B
(1) 議会費	1,732	0.4%	1,660	0.3%	72	4.3
(2) 総務費	65,323	14.5%	63,066	12.7%	2,257	3.6
(3) 衛生費	384,056	85.1%	432,834	87.0%	△ 48,778	△ 11.3
(4) 予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0
歳出合計	451,111	100.0%	497,560	100.0%	△ 46,449	△ 9.3

(歳出)
〈性質別〉

(単位:千円、%)

区 分		平成28年度		平成27年度		増 減		
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	増減額 C (A-B)	増減率 C/B	
消 費 的 経 費	人 件 費	11,259	2.5%	10,718	2.2	541	5.0	
	物 件 費	349,228	77.4%	348,129	70.0	1,099	0.3	
	維持補修費	51,025	11.3%	77,881	15.6	△ 26,856	△ 34.5	
	補助費等	27,786	6.2%	32,486	6.5	△ 4,700	△ 14.5	
	(小計)	439,298	97.4%	469,214	94.3	△ 29,916	△ 6.4	
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	-	
	積立金	11,813	2.6%	28,346	5.7	△ 16,533	△ 58.3	
	(小計)	11,813	2.6%	28,346	5.7	△ 16,533	△ 58.3	
歳出合計		451,111	100.0%	497,560	100.0	△ 46,449	△ 9.3	