

令和元年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

令和元年度 決算の概要説明書

令和元年度における決算額は、歳入が5億4千310万3千円となり、前年度に比べ5千353万7千円、9.0%の減となりました。

一方、歳出は5億455万円となり、前年度に比べ2千640万5千円、5.0%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、3千855万3千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、2千713万2千円の赤字となりました。

決算収支の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度 A	平成30年度 B	増 減 額 C(A-B)
(1) 歳 入 総 額	543,103	596,640	△ 53,537
(2) 歳 出 総 額	504,550	530,955	△ 26,405
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	38,553	65,685	△ 27,132
(4) 翌年度に繰越すべき財源	0	0	0
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	38,553	65,685	△ 27,132
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	△ 27,132	△ 9,873	△ 17,259
(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)]	△ 27,132	△ 9,873	△ 17,259

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億9千229万2千円で、前年度に比べて53万3千円、0.1%の増となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、1千286万円で、前年度に比べて1千854万3千円、59.0%の減となりました。
前年度に生じた太宰府市からの不燃ごみの受け入れが今年度はなかったため、大幅な減少となりました。
- (3) 財産収入は、6千472万円で、前年度に比べて2千529万7千円、28.1%の減となりました。
前年度に生じた太宰府市からの不燃ごみの受け入れが今年度はなかったこと、及び有価物の売却価格が低下したため減少となりました。
- (4) 繰越金は、6千568万5千円で、前年度に比べて987万3千円、13.1%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、754万6千円で、前年度に比べて35万7千円、4.5%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	令和元年度		平成30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	392,292	72.2	391,759	65.7	533	0.1
(2) 使用料及び手数料	12,860	2.4	31,403	5.3	△ 18,543	△ 59.0
(3) 財産収入	64,720	11.9	90,017	15.1	△ 25,297	△ 28.1
(4) 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) 繰越金	65,685	12.1	75,558	12.7	△ 9,873	△ 13.1
(6) 諸収入	7,546	1.4	7,903	1.3	△ 357	△ 4.5
歳入合計	543,103	100.0	596,640	100.0	△ 53,537	△ 9.0

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

- ① 議会費は、159万4千円で、前年度に比べて13万8千円、8.0%の減となりました。
- ② 総務費は、6千732万2千円で、前年度に比べて71万8千円、1.1%の減となりました。
- ③ 衛生費は、4億3千563万4千円で、前年度に比べて2千554万9千円、5.5%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、829万円で、前年度に比べて8万1千円、1.0%の減となりました。
- ② 物件費は、3億6千401万6千円で、前年度に比べて76万2千円、0.2%の増となりました。
- ③ 維持補修費は、5千162万3千円で、前年度に比べて893万6千円、20.9%の増となりました。
- ④ 補助費等は、2千991万円で、前年度に比べて20万3千円、0.7%の減となりました。
- ⑤ 積立金は、5千71万1千円で、前年度に比べて3千581万9千円、41.4%の減となりました。

(歳出)

<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度		平成30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	1,594	0.3	1,732	0.3	△ 138	△ 8.0
(2) 総務費	67,322	13.3	68,040	12.8	△ 718	△ 1.1
(3) 衛生費	435,634	86.3	461,183	86.9	△ 25,549	△ 5.5
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	504,550	100.0	530,955	100.0	△ 26,405	△ 5.0

(歳出)

<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		令和元年度		平成30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	8,290	1.6	8,371	1.6	△ 81	△ 1.0	
	物 件 費	364,016	72.1	363,254	68.4	762	0.2	
	維持補修費	51,623	10.2	42,687	8.0	8,936	20.9	
	補助費等	29,910	5.9	30,113	5.7	△ 203	△ 0.7	
	(小計)	453,839	89.9	444,425	83.7	9,414	2.1	
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	50,711	10.1	86,530	16.3	△ 35,819	△ 41.4	
	(小計)	50,711	10.1	86,530	16.3	△ 35,819	△ 41.4	
歳 出 合 計		504,550	100.0	530,955	100.0	△ 26,405	△ 5.0	