

令和2年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

令和2年度 決算の概要説明書

令和2年度における決算額は、歳入が5億3千4万3千円となり、前年度に比べ1千306万円、2.4%の減となりました。一方、歳出は4億8千860万8千円となり、前年度に比べ1千594万2千円、3.2%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、4千143万5千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、288万2千円となりました。

決算収支の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増 減 額 C(A-B)
(1) 歳 入 総 額	530,043	543,103	△ 13,060
(2) 歳 出 総 額	488,608	504,550	△ 15,942
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	41,435	38,553	2,882
(4) 翌年度に繰越すべき財源	0	0	0
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	41,435	38,553	2,882
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	2,882	△ 27,132	30,014
(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)]	2,882	△ 27,132	30,014

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億9千329万8千円で、前年度に比べて100万6千円、0.3%の増となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、1千571万4千円で、前年度に比べて285万4千円、22.2%の増となりました。
不燃ごみの自己搬入量が増え、その手数料収入が増加したものです。
- (3) 財産収入は、6千230万5千円で、前年度に比べて241万5千円、3.7%の減となりました。
有価物売払収入のうち、主にペットボトル売払価格が低下したため、減となったものです。
- (4) 繰入金は、1千208万9千円で、前年度から皆増となりました。
施設の大型修繕案件があったため、施設整備基金から繰り入れたものです。
- (5) 繰越金は、3千855万3千円で、前年度に比べて2千713万2千円、41.3%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。
- (6) 諸収入は、808万4千円で、前年度に比べて53万8千円、7.1%の増となりました。
ペットボトル拠出金や建物火災損害保険金などの増によるものです。

決 算 の 状 況

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	393,298	74.2	392,292	72.2	1,006	0.3
(2) 使用料及び手数料	15,714	3.0	12,860	2.4	2,854	22.2
(3) 財産収入	62,305	11.8	64,720	11.9	△ 2,415	△ 3.7
(4) 繰入金	12,089	2.2	0	0.0	12,089	皆増
(5) 繰越金	38,553	7.3	65,685	12.1	△ 27,132	△ 41.3
(6) 諸収入	8,084	1.5	7,546	1.4	538	7.1
歳入合計	530,043	99.9	543,103	100.0	△ 13,060	△ 2.4

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13万8千円、8.7%の増となりました。
- ② 総務費は、7千796万2千円で、前年度に比べて1千64万円、15.8%の増となりました。
- ③ 衛生費は、4億891万4千円で、前年度に比べて2千672万円、6.1%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、1千36万2千円で、前年度に比べて207万2千円、25.0%の増となりました。
- ② 物件費は、3億7千574万4千円で、前年度に比べて1千172万8千円、3.2%の増となりました。
- ③ 維持補修費は、7千7万4千円で、前年度に比べて1千845万1千円、35.7%の増となりました。
- ④ 補助費等は、3千238万8千円で、前年度に比べて247万8千円、8.3%の増となりました。
- ⑤ 積立金は、4万円で、前年度に比べて5千67万1千円、99.9%の減となりました。

(歳出)

<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	0.3	1,594	0.3	138	8.7
(2) 総務費	77,962	16.0	67,322	13.4	10,640	15.8
(3) 衛生費	408,914	83.7	435,634	86.3	△ 26,720	△ 6.1
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	488,608	100.0	504,550	100.0	△ 15,942	△ 3.2

(歳出)

<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		令和2年度		令和元年度		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	10,362	2.1	8,290	1.6	2,072	25.0	
	物 件 費	375,744	77.0	364,016	72.2	11,728	3.2	
	維持補修費	70,074	14.3	51,623	10.2	18,451	35.7	
	補助費等	32,388	6.6	29,910	5.9	2,478	8.3	
	(小計)	488,568	100.0	453,839	89.9	34,729	7.7	
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	40	0.0	50,711	10.1	△ 50,671	△ 99.9	
	(小計)	40	0.0	50,711	10.1	△ 50,671	△ 99.9	
歳 出 合 計		488,608	100.0	504,550	100.0	△ 15,942	△ 3.2	