

令和3年度 決算の概要説明書

春日大野城衛生施設組合

令和3年度 決算の概要説明書

令和3年度における決算額は、歳入が5億8千697万5千円となり、前年度に比べ5千693万2千円、10.7%の増となりました。一方、歳出は5億3千569万6千円となり、前年度に比べ4千708万8千円、9.6%の増となりました。また、歳入から歳出を差し引いた歳入歳出差引額及び実質収支額は、5千127万9千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、984万4千円となりました。

決算収支の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度 A	令和2年度 B	増 減 額 C(A-B)
(1) 歳 入 総 額	586,975	530,043	56,932
(2) 歳 出 総 額	535,696	488,608	47,088
(3) 歳入歳出差引額 [(1)-(2)]	51,279	41,435	9,844
(4) 翌年度に繰越すべき財源	0	0	0
(5) 実質収支額 [(3)-(4)]	51,279	41,435	9,844
(6) 単年度収支額 [(5)-前年度の(5)]	9,844	2,882	6,962
(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)]	9,844	2,882	6,962

1 歳入

- (1) 分担金及び負担金は、3億9千342万1千円で、前年度とほぼ同額となりました。
- (2) 使用料及び手数料は、1千411万6千円で、前年度に比べて159万8千円、10.2%の減となりました。
不燃ごみの自己搬入量が減少し、その手数料収入が減少したものです。
- (3) 財産収入は、1億3千109万7千円で、前年度に比べて6千879万2千円、110.4%の増となりました。
有価物売払収入のうち、主に鉄・アルミ等の売払価格が上昇したため、大幅に増加したものです。
- (4) 繰入金は、ありませんでした。
- (5) 繰越金は、4千143万5千円で、前年度に比べて288万2千円、7.5%の増となりました。
- (6) 諸収入は、690万6千円で、前年度に比べて117万8千円、14.6%の減となりました。
主に、ペットボトル拠出金の減少によるものです。

決 算 の 状 況

(歳 入)

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度		令和2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	393,421	67.0	393,298	74.2	123	0.0
(2) 使用料及び手数料	14,116	2.4	15,714	3.0	△ 1,598	△ 10.2
(3) 財産収入	131,097	22.3	62,305	11.8	68,792	110.4
(4) 繰入金	0	0.0	12,089	2.3	△ 12,089	皆減
(5) 繰越金	41,435	7.1	38,553	7.3	2,882	7.5
(6) 諸収入	6,906	1.2	8,084	1.5	△ 1,178	△ 14.6
歳 入 合 計	586,975	100.0	530,043	100.0	56,932	10.7

2 歳 出

(1) 目的別にみた歳出の状況

- ① 議会費は、172万8千円で、前年度に比べて4千円、0.2%の減となりました。
- ② 総務費は、7千982万7千円で、前年度に比べて186万5千円、2.4%の増となりました。
- ③ 衛生費は、4億5千414万1千円で、前年度に比べて4千522万7千円、11.1%の増となりました。

(2) 性質別にみた歳出の状況

- ① 人件費は、1千173万9千円で、前年度に比べて137万7千円、13.3%の増となりました。
- ② 物件費は、3億9千521万6千円で、前年度に比べて1千947万2千円、5.2%の増となりました。
- ③ 維持補修費は、3千220万6千円で、前年度に比べて3千786万8千円、54.0%の減となりました。
- ④ 補助費等は、3千381万円で、前年度に比べて142万2千円、4.4%の増となりました。
- ⑤ 積立金は、6千272万5千円で、前年度に比べて6千268万5千円、増となりました。

(歳出)

<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度		令和2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	1,728	0.3	1,732	0.3	△ 4	△ 0.2
(2) 総務費	79,827	14.9	77,962	16.0	1,865	2.4
(3) 衛生費	454,141	84.8	408,914	83.7	45,227	11.1
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	535,696	100.0	488,608	100.0	47,088	9.6

(歳出)

<性質別>

(単位:千円、%)

区 分		令和3年度		令和2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	11,739	2.2	10,362	2.1	1,377	13.3	
	物 件 費	395,216	73.8	375,744	77.0	19,472	5.2	
	維持補修費	32,206	6.0	70,074	14.3	△ 37,868	△ 54.0	
	補助費等	33,810	6.3	32,388	6.6	1,422	4.4	
	(小計)	472,971	88.3	488,568	100.0	△ 15,597	△ 3.2	
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	-	
	積 立 金	62,725	11.7	40	0.0	62,685	156,712.5	
	(小計)	62,725	11.7	40	0.0	62,685	156,712.5	
歳 出 合 計		535,696	100.0	488,608	100.0	47,088	9.6	