

# 平成16年度一般会計決算

平成16年度高座清掃施設組合の決算額は、歳入が41億2,573万4千円対前年度伸率5.7%増、歳出が36億6,663万9千円対前年度伸率2.7%減となりました。

処理業務としては、ごみが前年度に対して2.5%2,151tの減少となり85,277tが搬入され、し尿については公共下水道の普及等により、1.8% 448・の減少となり24,602・が搬入されました。

## 歳入

△印 減額(単位:千円)

款	当初予算額 A	補正等予算額 B	予算現額 A+B	歳入決算額 C	執行率 C/(A+B)
1. 分担金及び負担金	3,525,794	0	3,525,794	3,525,794	100.0 %
2. 使用料及び手数料	380,463	19,950	400,413	405,263	101.2 %
3. 繰越金	120,000	16,446	136,446	136,446	100.0 %
4. 諸収入	25,581	31,845	57,426	58,231	101.4 %
歳入合計	4,051,838	68,241	4,120,079	4,125,734	100.1 %

## 歳出

△印 減額(単位:千円)

款	当初予算額 A	補正等予算額 B	予算現額 A+B	歳出決算額 C	執行率 C/(A+B)
1. 議会費	1,483	0	1,483	1,344	90.6 %
2. 総務費	255,931	△ 7,857	248,074	233,923	94.3 %
3. 民生費	14,940	0	14,940	14,930	99.9 %
4. 衛生費	3,101,082	4,410	3,105,492	2,738,202	88.2 %
5. 教育費	150,029	6,308	156,337	155,867	99.7 %
6. 公債費	523,373	0	523,373	522,373	99.8 %
7. 予備費	5,000	65,380	70,380	0	0.0 %
歳出合計	4,051,838	68,241	4,120,079	3,666,639	89.0 %

## 決算収支(過去5年間)

(単位:千円)

区分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
<b>歳入</b>	<b>3,852,790</b>	<b>3,486,952</b>	<b>3,928,254</b>	<b>3,903,257</b>	<b>4,125,734</b>
1. 分担金及び負担金	2,536,045	2,403,663	3,168,896	3,273,492	3,525,794
2. 使用料及び手数料	312,145	348,037	357,050	403,924	405,263
3. 国庫支出金	0	0	0	0	0
4. 都道府県支出金	0	0	0	0	0
5. 財産収入	0	0	0	1,052	0
6. 繰越金	962,394	728,505	272,395	195,793	136,446
7. 諸収入	42,206	6,747	28,713	28,996	58,231
8. 組合債	0	0	101,200	0	0
<b>歳出</b>	<b>3,124,285</b>	<b>3,214,557</b>	<b>3,732,461</b>	<b>3,766,811</b>	<b>3,666,639</b>
1. 人件費	931,408	913,733	913,419	919,408	943,709
2. 物件費	1,045,247	1,125,582	1,146,787	1,263,461	1,089,396
3. 維持補修費	624,641	632,484	884,554	931,517	984,380
4. 補助費等	66,254	85,926	79,388	73,425	70,463
5. 普通建設事業費	30,786	24,392	199,726	56,694	56,318
6. 公債費	425,949	432,440	508,587	522,306	522,373

# 平成17年度執行状況(17年9月30日現在)

## 歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	執行率(%)
1. 分担金及び負担金	3,029,523	1,969,191	65.0
2. 使用料及び手数料	399,687	173,467	43.4
3. 繰越金	311,696	459,096	147.3
4. 諸収入	1,263	10,662	844.2
歳入合計	3,742,169	2,612,416	69.8

## 歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率(%)
1. 議会費	1,484	494	33.3
2. 総務費	207,698	72,793	35.0
3. 民生費	16,980	7,390	43.5
4. 衛生費	2,818,687	866,055	30.7
5. 教育費	178,086	69,859	39.2
6. 公債費	516,891	225,761	43.7
7. 予備費	2,343	0	0.0
歳出合計	3,742,169	1,242,352	33.2

## 財産などの状況

### 組合債現在高

(単位:千円)

区分	平成17年3月31日 現在高	平成17年4月1日～平成17年9月30日		平成17年9月30日 現在高
		借入額	元金償還額	
ごみ処理施設	1,339,033	0	168,451	1,170,582
厚生福祉施設	683,472	0	28,259	655,213
計	2,022,505	0	196,710	1,825,795

### 財産(平成17年9月30日現在)

(単位:m<sup>2</sup>)

区分	土地	建物
清掃処理場	54,886.76	15,128.22
本郷老人福祉センター	2,524.00	779.09
埋立処分地	4,485.01	453.23
計	61,895.77	16,360.54