

平成17年度一般会計決算

平成17年度高座清掃施設組合の決算額は、歳入が39億1,149万円対前年度伸率5.2%減、歳出が34億8,612万4千円対前年度伸率4.9%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2.2%1,883tの減少となり83,394tが搬入され、し尿については公共下水道の普及等により、5.5%1,344klの減少となり23,258kl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	3,029,523	0	3,029,523	3,029,523	100.0 %
2. 使用料及び手数料	399,687	△ 1,890	397,797	398,409	100.2 %
3. 繰越金	311,696	147,399	459,095	459,095	100.0 %
4. 諸収入	1,263	20,940	22,203	24,064	108.4 %
5. 財産収入	0	399	399	399	100.0 %
歳入合計	3,742,169	166,848	3,909,017	3,911,490	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	1,484	0	1,484	1,281	86.3 %
2. 総務費	207,698	16,245	223,943	217,922	97.3 %
3. 民生費	16,850	597	17,447	15,949	91.4 %
4. 衛生費	2,816,160	△ 32,744	2,783,416	2,568,521	92.3 %
5. 教育費	178,086	1,117	179,203	166,562	92.9 %
6. 公債費	516,891	0	516,891	515,889	99.8 %
7. 予備費	5,000	181,633	186,633	0	0.0 %
歳出合計	3,742,169	166,848	3,909,017	3,486,124	89.2 %

決算収支(過去5年間)

(単位:千円)

区分	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
歳入	3,486,952	3,928,254	3,903,257	4,125,734	3,911,490
1. 分担金及び負担金	2,403,663	3,168,896	3,273,492	3,525,794	3,029,523
2. 使用料及び手数料	348,037	357,050	403,924	405,263	398,409
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	1,052	0	399
6. 繰越金	728,505	272,395	195,793	136,446	459,095
7. 諸収入	6,747	28,713	28,996	58,231	24,064
8. 組合債	0	101,200	0	0	0
歳出	3,214,557	3,732,461	3,766,811	3,666,639	3,486,124
1. 人件費	913,733	913,419	919,408	943,709	898,194
2. 物件費	1,125,582	1,146,787	1,263,461	1,089,396	1,096,074
3. 維持補修費	632,484	884,554	931,517	984,380	775,650
4. 補助費等	85,926	79,388	73,425	70,463	69,274
5. 普通建設事業費	24,392	199,726	56,694	56,318	131,043
6. 公債費	432,440	508,587	522,306	522,373	515,889

平成18年度執行状況(18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	2,976,209	1,488,104	50.0
2. 使用料及び手数料	342,921	156,360	45.6
3. 繰越金	355,880	425,366	119.5
4. 諸収入	64,385	8,390	13.0
5. 財産収入	840	918	109.3
歳入合計	3,740,235	2,079,138	55.6

歳 出

(単位:千円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)
1. 議会費	1,420	331	23.3
2. 総務費	226,633	70,508	31.1
3. 民生費	21,866	8,739	40.0
4. 衛生費	2,926,997	742,052	25.4
5. 教育費	116,714	39,343	33.7
6. 公債費	441,942	187,044	42.3
7. 予備費	4,663	0	0.0
歳出合計	3,740,235	1,048,017	28.0

財産などの状況

組合債現在高

(単位:千円)

区 分	平成18年3月31日 現 在 高	平成18年4月1日～平成18年9月30日		平成18年9月30日 現 在 高
		借 入 額	元 金 償 還 額	
ごみ処理施設	960,806	0	142,867	817,939
厚生福祉施設	610,782	0	29,516	581,266
計	1,571,588	0	172,383	1,399,205

財 産(平成18年9月30日現在)

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物
清掃処理場	54,886.76	15,150.96
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	16,383.28