

平成18年度一般会計決算

平成18年度高座清掃施設組合の決算額は、歳入が38億3,886万8千円対前年度伸率1.9%減、歳出が35億4,123万7千円対前年度伸率1.6%増となりました。

処理業務としては、ごみが前年度に対して1.7%1,441tの減少となり81,953tが搬入され、し尿については公共下水道の普及等により、10.1%2,347klの減少となり20,911kl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	2,976,209	0	2,976,209	2,976,209	100.0 %
2. 使用料及び手数料	342,921	12,600	355,521	365,040	102.7 %
3. 繰越金	293,125	132,241	425,366	425,366	100.0 %
4. 諸収入	64,385	0	64,385	71,254	110.7 %
5. 財産収入	0	840	840	999	118.9 %
歳入合計	3,676,640	145,681	3,822,321	3,838,868	100.4 %

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	1,420	0	1,420	1,188	83.7 %
2. 総務費	226,633	△ 2,556	224,077	217,161	96.9 %
3. 民生費	21,866	0	21,866	21,323	97.5 %
4. 衛生費	2,863,065	58,510	2,921,575	2,751,840	94.2 %
5. 教育費	116,714	0	116,714	108,785	93.2 %
6. 公債費	441,942	0	441,942	440,940	99.8 %
7. 予備費	5,000	89,727	94,727	0	0.0 %
歳出合計	3,676,640	145,681	3,822,321	3,541,237	92.6 %

決算収支(過去5年間)

(単位:千円)

区分	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
歳入	3,928,254	3,903,257	4,125,734	3,911,490	3,838,868
1. 分担金及び負担金	3,168,896	3,273,492	3,525,794	3,029,523	2,976,209
2. 使用料及び手数料	357,050	403,924	405,263	398,409	365,040
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	1,052	0	399	999
6. 繰越金	272,395	195,793	136,446	459,095	425,366
7. 諸収入	28,713	28,996	58,231	24,064	71,254
8. 組合債	101,200	0	0	0	0
歳出	3,732,461	3,766,811	3,666,639	3,486,124	3,541,237
1. 人件費	913,419	919,408	943,709	898,194	865,154
2. 物件費	1,146,787	1,263,461	1,089,396	1,096,074	1,057,446
3. 維持補修費	884,554	931,517	984,380	775,650	1,003,440
4. 補助費等	79,388	73,425	70,463	69,274	78,962
5. 普通建設事業費	199,726	56,694	56,318	131,043	95,295
6. 公債費	508,587	522,306	522,373	515,889	440,940

平成19年度執行状況(19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	2,812,889	1,406,444	50.0
2. 使用料及び手数料	368,195	156,109	42.4
3. 繰越金	249,398	297,631	119.3
4. 諸収入	21,930	8,975	40.9
歳入合計	3,452,412	1,869,159	54.1

歳 出

(単位:千円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)
1. 議会費	1,266	290	22.9
2. 総務費	217,877	68,795	31.6
3. 民生費	21,522	8,608	40.0
4. 衛生費	2,761,217	754,432	27.3
5. 教育費	123,500	39,520	32.0
6. 公債費	284,416	124,287	43.7
7. 予備費	42,614	0	0.0
歳出合計	3,452,412	995,932	28.8

財産などの状況

組合債現在高

(単位:千円)

区 分	平成19年3月31日 現 在 高	平成19年4月1日～平成19年9月30日		平成19年9月30日 現 在 高
		借 入 額	元 金 償 還 額	
ごみ処理施設	643,124	0	84,987	558,137
厚生福祉施設	534,773	0	30,829	503,944
計	1,177,897	0	115,816	1,062,081

財 産 (平成19年9月30日現在)

(単位:m²)

区 分	土 地	建 物
清掃処理場	56,531.93	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	63,540.94	16,383.28