

平成19年度一般会計決算

平成19年度高座清掃施設組合の決算額は、歳入が34億9,300万3千円対前年度伸率9.0%減、歳出が31億9,566万4千円対前年度伸率9.8%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3.1%、2,553tの減少となり79,400tが搬入され、し尿については公共下水道の普及等により、8.7%、1,829kℓの減少となり19,082kℓ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 | 2,812,889 | 0 | 2,812,889 | 2,812,889 | 100.0 % |
| 2. 使用料及び手数料 | 368,195 | 0 | 368,195 | 359,306 | 97.6 % |
| 3. 繰越金 | 240,000 | 57,631 | 297,631 | 297,631 | 100.0 % |
| 4. 諸収入 | 21,930 | △ 8,400 | 13,530 | 23,177 | 171.3 % |
| 歳入合計 | 3,443,014 | 49,231 | 3,492,245 | 3,493,003 | 100.0 % |

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 | 1,266 | 0 | 1,266 | 1,107 | 87.4 % |
| 2. 総務費 | 216,426 | 9,239 | 225,665 | 220,224 | 97.6 % |
| 3. 民生費 | 21,522 | 0 | 21,522 | 21,519 | 100.0 % |
| 4. 衛生費 | 2,751,819 | △ 87,431 | 2,664,388 | 2,547,952 | 95.6 % |
| 5. 教育費 | 122,565 | 935 | 123,500 | 120,447 | 97.5 % |
| 6. 公債費 | 284,416 | 0 | 284,416 | 284,415 | 100.0 % |
| 7. 予備費 | 45,000 | 126,488 | 171,488 | 0 | 0.0 % |
| 歳出合計 | 3,443,014 | 49,231 | 3,492,245 | 3,195,664 | 91.5 % |

決算収支(過去5年間)

(単位:千円)

| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 歳入 | 3,903,257 | 4,125,734 | 3,911,490 | 3,838,868 | 3,493,003 |
| 1. 分担金及び負担金 | 3,273,492 | 3,525,794 | 3,029,523 | 2,976,209 | 2,812,889 |
| 2. 使用料及び手数料 | 403,924 | 405,263 | 398,409 | 365,040 | 359,306 |
| 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 | 1,052 | 0 | 399 | 999 | 0 |
| 6. 繰越金 | 195,793 | 136,446 | 459,095 | 425,366 | 297,631 |
| 7. 諸収入 | 28,996 | 58,231 | 24,064 | 71,254 | 23,177 |
| 8. 組合債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出 | 3,766,811 | 3,666,639 | 3,486,124 | 3,541,237 | 3,195,664 |
| 1. 人件費 | 919,408 | 943,709 | 898,194 | 865,154 | 886,804 |
| 2. 物件費 | 1,263,461 | 1,089,396 | 1,096,074 | 1,057,446 | 1,056,596 |
| 3. 維持補修費 | 931,517 | 984,380 | 775,650 | 1,003,440 | 882,049 |
| 4. 補助費等 | 73,425 | 70,463 | 69,274 | 78,962 | 71,604 |
| 5. 普通建設事業費 | 56,694 | 56,318 | 131,043 | 95,295 | 14,196 |
| 6. 公債費 | 522,306 | 522,373 | 515,889 | 440,940 | 284,415 |

平成20年度執行状況(20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 | 3,051,277 | 1,525,639 | 50.0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 360,559 | 135,924 | 37.7 |
| 3. 繰越金 | 230,000 | 297,340 | 129.3 |
| 4. 諸収入 | 45,054 | 53,674 | 119.1 |
| 5. 組合債 | 631,900 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 4,318,790 | 2,012,577 | 46.6 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 (%) |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 議会費 | 1,257 | 462 | 36.8 |
| 2. 総務費 | 252,371 | 70,110 | 27.8 |
| 3. 民生費 | 23,443 | 10,206 | 43.5 |
| 4. 衛生費 | 3,604,182 | 763,697 | 21.2 |
| 5. 教育費 | 143,151 | 46,635 | 32.6 |
| 6. 公債費 | 284,416 | 130,721 | 46.0 |
| 7. 予備費 | 9,970 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 4,318,790 | 1,021,831 | 23.7 |

財産などの状況

組合債現在高

(単位:千円)

| 区 分 | 平成20年3月31日 現 在 高 | 平成20年4月1日～平成20年9月30日 | | 平成20年9月30日 現 在 高 |
|--------|---------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| | | 借 入 額 | 元 金 償 還 額 | |
| ごみ処理施設 | 472,358 | 0 | 86,579 | 385,779 |
| 厚生福祉施設 | 455,293 | 0 | 32,201 | 423,092 |
| 計 | 927,651 | 0 | 118,780 | 808,871 |

財 産(平成20年9月30日現在)

(単位:㎡)

| 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 |