

平成20年度一般会計決算

平成20年度高座清掃施設組合の決算額は、歳入が43億6,257万9千円対前年度伸率24.9%増、歳出が41億2,901万4千円対前年度伸率29.2%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2.7%、2,140tの減少となり77,260tが搬入され、し尿については公共下水道の普及等により、5.3%、1,006kℓの減少となり18,076kℓ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	3,051,277	0	3,051,277	3,051,277	100.0 %
2. 使用料及び手数料	360,559	△ 40,342	320,217	322,289	100.6 %
3. 繰越金	230,000	67,339	297,339	297,340	100.0 %
4. 諸収入	45,054	13,223	58,277	59,773	102.6 %
5. 組合債	631,900	0	631,900	631,900	100.0 %
歳入合計	4,318,790	40,220	4,359,010	4,362,579	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	1,257	0	1,257	1,074	85.4 %
2. 総務費	252,371	810	253,181	240,405	95.0 %
3. 民生費	23,443	0	23,443	23,223	99.1 %
4. 衛生費	3,604,152	△ 14,730	3,589,422	3,450,145	96.1 %
5. 教育費	143,151	0	143,151	129,752	90.6 %
6. 公債費	284,416	0	284,416	284,415	99.9 %
7. 予備費	10,000	54,140	64,140	0	0.0 %
歳出合計	4,318,790	40,220	4,359,010	4,129,014	94.7 %

決算収支(過去5年間)

(単位:千円)

区分	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
歳入	4,125,734	3,911,490	3,838,868	3,493,003	4,362,579
1. 分担金及び負担金	3,525,794	3,029,523	2,976,209	2,812,889	3,051,277
2. 使用料及び手数料	405,263	398,409	365,040	359,306	322,289
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	399	999	0	0
6. 繰越金	136,446	459,095	425,366	297,631	297,340
7. 諸収入	58,231	24,064	71,254	23,177	59,773
8. 組合債	0	0	0	0	631,900
歳出	3,666,639	3,486,124	3,541,237	3,195,664	4,129,014
1. 人件費	943,709	898,194	865,154	886,804	856,436
2. 物件費	1,089,396	1,096,074	1,057,446	1,056,596	1,119,586
3. 維持補修費	984,380	775,650	1,003,440	882,049	863,600
4. 補助費等	70,463	69,274	78,962	71,604	71,040
5. 普通建設事業費	56,318	131,043	95,295	14,196	933,937
6. 公債費	522,373	515,889	440,940	284,415	284,415

平成21年度執行状況(21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	3,050,393	1,525,196	50.0
2. 使用料及び手数料	320,620	121,955	38.0
3. 繰越金	270,000	233,565	86.5
4. 諸収入	1,917	617	32.2
5. 組合債	187,600	0	0.0
歳入合計	3,830,530	1,881,333	49.1

歳 出

(単位:千円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)
1. 議会費	1,209	461	38.1
2. 総務費	241,751	73,955	30.6
3. 民生費	23,947	9,024	37.7
4. 衛生費	3,096,437	746,262	24.1
5. 教育費	138,387	42,076	30.4
6. 公債費	318,856	176,827	55.5
7. 予備費	9,943	0	0.0
歳出合計	3,830,530	1,048,605	27.4

財産などの状況

組合債現在高

(単位:千円)

区 分	平成21年3月31日 現 在 高	平成21年4月1日～平成21年9月30日		平成21年9月30日 現 在 高
		借 入 額	元 金 償 還 額	
ごみ処理施設	298,391	631,900	132,177	798,114
厚生福祉施設	372,183	0	33,633	338,550
計	670,574	631,900	165,810	1,136,664

財 産(平成21年9月30日現在)

(単位:m²)

区 分	土 地	建 物
清掃処理場	56,531.93	14,768.00
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	16,000.32