

平成21年度一般会計決算

平成21年度高座清掃施設組合の決算額は、歳入が36億5,059万6千円対前年度伸率16.3%減、歳出が33億5,434万3千円対前年度伸率18.8%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3.2%、2,479tの減少となり74,781tが搬入され、し尿については公共下水道の普及等により、6.2%、1,121kℓの減少となり16,955kℓ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	3,050,393	0	3,050,393	3,050,393	100.0%
2. 使用料及び手数料	320,620	△ 26,252	294,368	297,117	100.9%
3. 繰越金	270,000	△ 36,435	233,565	233,565	100.0%
4. 諸収入	1,917	0	1,917	2,496	130.2%
5. 組合債	187,600	△ 120,700	66,900	66,900	100.0%
6. 国庫支出金	0	125	125	125	100.0%
歳入合計	3,830,530	△ 183,262	3,647,268	3,650,596	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	1,209	0	1,209	1,172	96.9%
2. 総務費	241,694	9,120	250,814	235,854	94.0%
3. 民生費	23,947	471	24,418	24,415	100.0%
4. 衛生費	3,096,437	△ 192,168	2,904,269	2,651,994	91.3%
5. 教育費	138,387	△ 10,162	128,225	125,225	97.7%
6. 公債費	318,856	0	318,856	315,683	99.0%
7. 予備費	10,000	9,477	19,477	0	0.0%
歳出合計	3,830,530	△ 183,262	3,647,268	3,354,343	92.0%

決算収支(過去5年間)

(単位：千円)

区分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
歳入	3,911,490	3,838,868	3,493,003	4,362,579	3,650,596
1. 分担金及び負担金	3,029,523	2,976,209	2,812,889	3,051,277	3,050,393
2. 使用料及び手数料	398,409	365,040	359,306	322,289	297,117
3. 国庫支出金	0	0	0	0	125
4. 都道府県支出金	0	0	0	0	0
5. 財産収入	399	999	0	0	0
6. 繰越金	459,095	425,366	297,631	297,340	233,565
7. 諸収入	24,064	71,254	23,177	59,773	2,496
8. 組合債	0	0	0	631,900	66,900
歳出	3,486,124	3,541,237	3,195,664	4,129,014	3,354,343
1. 人件費	898,194	865,154	886,804	856,436	855,987
2. 物件費	1,096,074	1,057,446	1,056,596	1,119,586	1,017,574
3. 維持補修費	775,650	1,003,440	882,049	863,600	997,951
4. 補助費等	69,274	78,962	71,604	71,040	74,182
5. 普通建設事業費	131,043	95,295	14,196	933,937	92,966
6. 公債費	515,889	440,940	284,415	284,415	315,683

平成22年度執行状況(22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	3,029,592	1,514,795	50.0%
2. 使用料及び手数料	313,825	127,306	40.6%
3. 繰越金	200,000	288,168	144.1%
4. 諸収入	14,619	2,613	17.9%
5. 組合債	0	0	—
歳入合計	3,558,036	1,932,882	54.3%

歳出

(単位：千円)

款	予算現額	支出済額	執行率
1. 議会費	1,194	303	25.4%
2. 総務費	316,861	79,847	25.2%
3. 民生費	29,712	8,942	30.1%
4. 衛生費	2,822,708	750,716	26.6%
5. 教育費	125,006	36,302	29.0%
6. 公債費	252,555	114,607	45.4%
7. 予備費	10,000	0	0.0%
歳出合計	3,558,036	990,717	27.8%

財産などの状況

組合債現在高

(単位：千円)

区分	平成22年3月31日 現在高	平成22年4月1日～平成22年9月30日		平成22年9月30日 現在高
		借入額	元金償還額	
ごみ処理施設	726,278	66,900	70,789	722,389
厚生福祉施設	285,276	0	35,129	250,147
計	1,011,554	66,900	105,918	972,536

財産(平成22年9月30日現在)

(単位：㎡)

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