

# 平成22年度一般会計決算

平成22年度高座清掃施設組合の決算額は、歳入が36億4,967万5千円対前年度伸率0.0%減、歳出が32億9,106万9千円対前年度伸率1.9%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1.8%、1,323tの減少となり73,458tが搬入され、し尿については公共下水道の普及等により、15.5%、2,635klの減少となり14,320kl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	3,029,592	0	3,029,592	3,029,592	100.0%
2. 使用料及び手数料	313,825	0	313,825	315,668	100.6%
3. 繰越金	208,085	88,168	296,253	296,253	100.0%
4. 諸収入	14,619	△ 9,162	5,457	5,972	109.4%
5. 組合債	0	0	0	0	—
6. 国庫支出金	0	1,000	1,000	2,190	219.0%
歳入合計	3,566,121	80,006	3,646,127	3,649,675	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	1,194	0	1,194	1,115	93.4%
2. 総務費	324,946	5,727	330,673	321,930	97.4%
3. 民生費	29,712	0	29,712	26,278	88.4%
4. 衛生費	2,822,708	△ 7,342	2,815,366	2,572,309	91.4%
5. 教育費	125,006	0	125,006	117,217	93.8%
6. 公債費	252,555	0	252,555	252,220	99.9%
7. 予備費	10,000	81,621	91,621	0	0.0%
歳出合計	3,566,121	80,006	3,646,127	3,291,069	90.3%

## 決算収支(過去5年間)

(単位：千円)

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
歳入	3,838,868	3,493,003	4,362,579	3,650,596	3,649,675
1. 分担金及び負担金	2,976,209	2,812,889	3,051,277	3,050,393	3,029,592
2. 使用料及び手数料	365,040	359,306	322,289	297,117	315,668
3. 国庫支出金	0	0	0	125	2,190
4. 都道府県支出金	0	0	0	0	0
5. 財産収入	999	0	0	0	0
6. 繰越金	425,366	297,631	297,340	233,565	296,253
7. 諸収入	71,254	23,177	59,773	2,496	5,972
8. 組合債	0	0	631,900	66,900	0
歳出	3,541,237	3,195,664	4,129,014	3,354,343	3,291,069
1. 人件費	865,154	886,804	856,436	855,987	832,491
2. 扶助費	0	0	0	0	7,193
3. 物件費	1,057,446	1,056,596	1,119,586	1,017,574	1,090,779
4. 維持補修費	1,003,440	882,049	863,600	997,951	984,482
5. 補助費等	78,962	71,604	71,040	74,182	106,626
6. 普通建設事業費	95,295	14,196	933,937	92,966	7,570
7. 災害復旧事業費	0	0	0	0	9,708
8. 公債費	440,940	284,415	284,415	315,683	252,220

## 平成23年度執行状況(23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	2,994,185	1,492,787	49.9%
2. 使用料及び手数料	326,501	131,499	40.3%
3. 国庫支出金	2,100	0	0.0%
4. 繰越金	256,291	358,606	139.9%
5. 諸収入	2,796	2,822	100.9%
歳入合計	3,581,873	1,985,714	55.4%

歳 出 (単位：千円)

款	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
1. 議会費	1,178	25	2.1%
2. 総務費	409,807	82,284	20.1%
3. 民生費	26,053	8,439	32.4%
4. 衛生費	2,757,023	733,785	26.6%
5. 教育費	125,558	41,557	33.1%
6. 公債費	252,254	114,640	45.4%
7. 予備費	10,000	0	0.0%
歳出合計	3,581,873	980,730	27.4%

## 財産などの状況

組合債現在高 (単位：千円)

区 分	平成23年3月31日 現 在 高	平成23年4月1日～平成23年9月30日		平成23年9月30日 現 在 高
		借 入 額	元金償還額	
ごみ処理施設	651,249	0	71,492	579,757
厚生福祉施設	194,400	0	36,692	157,708
計	845,649	0	108,184	737,465

財 産 (平成23年9月30日現在) (単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
清掃処理場	56,532.61	14,768.00
本郷老人福祉センター	2,527.78	779.09
埋立処分地	4,485.01	453.23
計	63,545.40	16,000.32