

平成25年度 一般会計 決算

地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定に基づき、議会の認定を得た決算の要領を公表します。

平成26年9月25日

倉浜衛生施設組合

管理者 桑江朝千夫

平成25年度における倉浜衛生施設組合一般会計決算の歳入総額は、2,356,201,955円、歳出総額は2,160,765,665円となり、形式収支額(歳入歳出差引額)は195,436,290円となっています。

また翌年度に繰り越すべき財源は169,500,000円で、繰越額を差し引いた実質収支額は、25,936,290円であります。

【歳入決算】

平成25年度予算現額2,351,692,000円に対し、収入済額は2,356,201,955円で予算現額に対する収入率は100.2%となっています。増の主な要因として、2款使用料及び手数料(ごみ処理手数料)の増、7款諸収入(雑入)の増となっています。

(歳 入)

(単位：円・%)

| 款 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 収入率 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| 01 分担金及び負担金 | 1,702,201,000 | 1,702,201,000 | 1,702,201,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 02 使用料及び手数料 | 105,910,000 | 107,049,680 | 107,049,680 | 0 | 0 | 1,139,680 | 101.1 |
| 04 財産収入 | 4,055,000 | 4,057,543 | 4,057,543 | 0 | 0 | 2,543 | 100.1 |
| 05 繰入金 | 200,450,000 | 200,449,000 | 200,449,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | 100.0 |
| 06 繰越金 | 59,599,000 | 59,599,379 | 59,599,379 | 0 | 0 | 379 | 100.0 |
| 07 諸収入 | 279,477,000 | 282,845,353 | 282,845,353 | 0 | 0 | 3,368,353 | 101.2 |
| 歳入合計 | 2,351,692,000 | 2,356,201,955 | 2,356,201,955 | 0 | 0 | 4,509,955 | 100.2 |

【歳出決算】

平成25年度予算現額2,351,692,000円に対し、支出済額は2,160,765,665円で予算現額に対する執行率は91.9%となっています。執行率が低下している主な要因として、2款総務費で翌年度繰越額が発生したことによるものであります。

(歳 出)

(単位：円・%)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------|
| 01 議会費 | 3,829,000 | 3,690,239 | 0 | 138,761 | 138,761 | 96.4 |
| 02 総務費 | 485,225,000 | 315,190,019 | 169,500,000 | 534,981 | 170,034,981 | 65.0 |
| 03 衛生費 | 1,239,993,000 | 1,233,805,513 | 0 | 6,187,487 | 6,187,487 | 99.5 |
| 04 公債費 | 608,081,000 | 608,079,894 | 0 | 1,106 | 1,106 | 100.0 |
| 05 予備費 | 14,564,000 | 0 | 0 | 14,564,000 | 14,564,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,351,692,000 | 2,160,765,665 | 169,500,000 | 21,426,335 | 190,926,335 | 91.9 |