

平成24年度決算の概要

1. 決算概要

平成24年度の一般会計及び墓地事業特別会計を合わせた決算は、歳入（収入）が、34億3,210万5千円、歳出が、32億5,002万4千円でした。

差引は、1億8,208万円1千円の黒字でしたが、の中には、平成25年度で引き続き実施する事業に使う財源の997万5千円が含まれています。

(1) 決算総括

(単位：千円)

区 分	金 額
歳入総額(A)	3,432,105
歳出総額(B)	3,250,024
歳入歳出差引残額(A) - (B) = (C)	182,081
翌年度に繰り越すべき財源(D)	9,975
実質収支(C) - (D)	172,106

(2) 歳入

(単位：千円)

区 分	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金	2,661,578	2,661,578	0
2 使用料及び手数料	386,946	439,804	52,858
3 国庫支出金	4,021	4,021	0
4 繰越金	162,230	162,231	1
5 諸収入	139,875	164,471	24,596
歳入合計	3,354,650	3,432,105	77,455

(3) 歳出

① 目的別

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議会費	916	889	0	27
2 総務費	98,665	95,052	0	3,613
3 衛生費※	2,400,635	2,309,652	9,975	81,008
4 公債費	844,434	844,431	0	3
5 予備費	10,000	0	0	10,000
歳出合計	3,354,650	3,250,024	9,975	94,651

※墓地特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。

※平成24年度地方公務員災害補償基金特別負担金は、総務費に含む。

②性質別

(単位：千円、%)

区 分	決算額			24 年度	
	24 年度	23 年度	差 額	増減率	構成比
經常的経費	3,159,751	3,167,632	△7,881	△0.25	97.2
義務的経費	1,126,821	1,254,003	△127,182	△10.14	34.7
人件費	281,085	305,595	△24,510	△8.02	8.7
扶助費	1,305	3,805	△2,500	△65.70	0.0
公債費	844,431	944,603	△100,172	△10.60	26.0
物件費	1,618,377	1,601,060	17,317	1.08	49.8
維持補修費	338,306	307,776	30,530	9.92	10.4
補助費等	76,247	4,793	71,454	1490.80	2.3
投資的経費	90,273	135,161	△44,888	△33.21	2.8
普通建設事業	90,273	135,161	△44,888	△33.21	2.8
補助	0	0	0	0.0	0.0
単独	90,273	135,161	△44,888	△33.21	2.8
計	3,250,024	3,302,793	△52,769	△1.60	100.0

2. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

区 分	平成 24 年度末 現在高	平成 23 年度末 現在高	増減額
最終処分場建設事業	97,440	235,988	△138,548
焼却炉増設事業	118,464	372,196	△253,732
余熱利用施設建設事業	0	46,537	△46,537
平岡自然公園整備事業（一般）	1,774,583	1,969,041	△194,458
平岡自然公園墓地整備事業（特別）	401,482	506,446	△104,964
焼却施設老朽対策事業	260,371	314,550	△54,179
廃焼却施設解体事業	67,837	73,400	△5,563
計	2,720,177	3,518,158	△797,981

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

区 分	平成 24 年度末 未払残高	平成 23 年度末 未払残高	増減額
最終処分場地元対策事業 (平成 10 年度設定)	110,265	117,660	△7,395
温水センター指定管理料 (第 2 期:平成 22 年度設定)	75,000	150,000	△75,000
計	185,265	267,660	△82,395

3. 財産に関する調書

(単位：㎡)

区 分	土地（地積）			建物（延床面積）			
	24 年度末 現在高	増減高	23 年度末 現在高	24 年度末 現在高	増減高	23 年度末 現在高	
本 庁 舎	870	0	870	1,994	0	1,994	
公 共 用 財 産	印西クリーンセンター	24,098	0	24,098	8,196	0	8,196
	白井清掃センター	18,575	0	18,575	0	0	0
	温水センター	5,700	0	5,700	3,394	0	3,394
	最終処分場	77,178	0	77,178	1,492	0	1,492
	平岡自然公園	189,623	0	189,623	5,976	0	5,976
計	316,044	0	316,044	21,052	0	21,052	

4. 主な事業実績

平成24年度の主な事業の実績は、以下のとおりです。

○ごみ処理事業

1. 印西クリーンセンター処理量

(単位：トン)

区 分	24年度	23年度	比 較	増減率 (%)
可燃ごみ	41,663	40,769	894	2.2
不燃・粗大ごみ	3,114	3,457	△343	△9.9
合 計	44,777	44,226	551	1.2

2. 資源物処理

(単位：トン)

区 分	24年度	23年度	比 較	増減率 (%)
資源物	7,522	7,716	△194	△2.5

3. 印西地区最終処分場 ※覆土材含む。

(単位：立方メートル)

区 分	24年度	23年度	比 較	増減率 (%)
埋 立 量	11,458	4,086	7,372	180.4

○余熱利用事業

1. 温水センター

(単位：日、人)

区 分	24年度	23年度	比 較	増減率 (%)
開 館 日	320	323	△3	△0.9
利 用 者	153,274	145,462	7,812	5.4

○平岡自然公園整備事業

1. 印西斎場

(単位：件)

区 分	24年度	23年度	比 較	増減率 (%)
火 葬	1,356	1,299	57	4.4
式 場	663	675	△12	△1.7

2. 平岡自然の家

(単位：件)

区 分	24年度	23年度	比 較	増減率 (%)
体 育 館	1,539	1,580	△41	△2.6
多目的広場	361	290	71	24.5
グラウンド他	296	310	△14	△4.5

3. 印西霊園 ※平成23年度は募集なし (単位：基)

区 分	24年度	23年度まで
利用許可基数	267	1,000