

平成25年度決算の状況

1. 決算概要

平成25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、48億2,871万3千円、歳出（支出）が、46億5,762万7千円でした。歳入歳出差引額は、1億7,108万6千円で、実質収支は、1億7,108万6千円の黒字となります。

(1) 決算総括

(単位：千円)

区 分	金 額
歳入総額(A)	4,828,713
歳出総額(B)	4,657,627
歳入歳出差引額(A) - (B) = (C)	171,086
翌年度へ繰り越すべき財源(D)	0
実質収支(C) - (D)	171,086

(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	3,744,607	3,744,607	0
2 使用料及び手数料	400,784	448,181	47,397
3 国庫支出金	23,750	23,601	△149
4 繰越金	182,080	182,081	1
5 諸収入	397,364	429,338	31,974
6 財産収入	905	905	0
歳入合計	4,749,490	4,828,713	79,223

(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	1,328	1,211	0	117
2 総務費	107,904	106,095	0	1,809
3 衛生費※	2,570,690	2,490,755	0	79,935
4 公債費	2,059,568	2,059,566	0	2
5 予備費	10,000	0	0	10,000
歳出合計	4,749,490	4,657,627	0	91,863

※墓地特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。

※平成25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			25 年度	
	25 年度	24 年度	差 額	増減率	構成比
經常的経費	4,591,087	3,159,751	1,431,336	45.3	98.6
義務的経費	2,336,872	1,126,821	1,210,051	107.4	50.2
人件費	276,182	281,085	△4,903	△1.7	5.9
扶助費	1,140	1,305	△165	△12.6	0.0
公債費	2,059,550	844,431	1,215,119	143.9	44.2
物件費	1,676,461	1,618,377	58,084	3.6	36.0
維持補修費	338,429	338,306	123	0.0	7.3
補助費等	239,325	76,247	163,078	213.9	5.1
投資的経費	66,540	90,273	△23,733	△26.3	1.4
普通建設事業費	40,934	90,273	△49,339	△54.7	0.9
補助	9,975	0	9,975	皆増	0.2
単独	30,959	90,273	△59,314	△65.7	0.7
災害復旧事業費	25,606	0	25,606	皆増	0.5
補助	25,606	0	25,606	皆増	0.5
単独	0	0	0	0	0
計	4,657,627	3,250,024	1,407,603	43.3	100.0

2. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度末 現在高	平成 24 年度末 現在高	増減額
最終処分場建設事業	0	97,440	△97,440
焼却炉増設事業	0	118,464	△118,464
平岡自然公園整備事業（一般）	134,049	1,774,583	△1,640,534
平岡自然公園墓地整備事業（特別）	292,876	401,482	△108,606
焼却施設老朽対策事業	205,516	260,371	△54,855
廃焼却施設解体事業	62,179	67,837	△5,658
計	694,620	2,720,177	△2,025,557

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度末 未払残高	平成 24 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)	102,874	110,265	△7,391
温水センター指定管理料 (第 3 期:平成 25 年度設定)	357,000	75,000	282,000
計	459,874	185,265	274,609

3. 財産に関する調書

(単位：㎡)

区 分	土地（地積）			建物（延床面積）			
	25 年度末 現在高	増減高	24 年度末 現在高	25 年度末 現在高	増減高	24 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
	温水センター	5,694	△6	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
	その他清掃施設 (ストックヤード)	18,575	0	18,575	126	126	0
計	316,038	△6	316,044	21,178	126	21,052	

4. 主な事業実績

平成25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	25年度	24年度	比 較	増減率 (%)
可燃ごみ	42,441	41,663	778	1.9
不燃・粗大ごみ	3,157	3,114	43	1.4
合 計	45,598	44,777	821	1.8

2. 資源物処理

(単位：トン)

区 分	25年度	24年度	比 較	増減率 (%)
資源物	7,511	7,522	△11	△0.1

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	25年度	24年度	比 較	増減率 (%)
埋 立 量	2,714	11,458	△8,744	△76.3

○余熱利用事業

1. 温水センター

(単位：日、人)

区 分	25年度	24年度	比 較	増減率 (%)
開 館 日	315	320	△5	△1.6
利 用 者	150,801	153,274	△2,473	△1.6

○平岡自然公園整備事業

1. 印西斎場

(単位：件)

区 分	25年度	24年度	比 較	増減率 (%)
火 葬	1,372	1,356	16	1.2
式 場	660	663	△3	△0.5

2. 平岡自然の家

(単位：件)

区 分	25年度	24年度	比 較	増減率 (%)
体 育 館	1,516	1,539	△23	△1.5
多目的広場	300	361	△61	△16.9
グラウンド他	264	296	△32	△10.8

3. 印西霊園 ※平成23年度は募集なし (単位：基)

区 分	25年度	24年度	23年度まで
利用許可基数	232	267	1,000