

平成26年度決算の状況

1. 決算概要

平成26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、27億6,253万3千円、歳出（支出）が、25億8,515万3千円でした。歳入歳出差引額は、1億7,738万円で、実質収支は、1億7,738万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) | 2,762,533 |
| 歳出総額(B) | 2,585,153 |
| 歳入歳出差引額(A) - (B) = (C) | 177,380 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源(D) | 0 |
| 実質収支(C) - (D) | 177,380 |

(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 | 1,873,358 | 1,873,358 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 408,433 | 441,684 | 33,251 |
| 3 国庫支出金 | 5,060 | 4,870 | △190 |
| 4 繰越金 | 171,085 | 171,086 | 1 |
| 5 諸収入 | 233,937 | 271,535 | 37,598 |
| 歳入合計 | 2,691,873 | 2,762,533 | 70,660 |

(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 | 1,972 | 1,450 | 0 | 522 |
| 2 総務費 | 89,583 | 87,905 | 0 | 1,678 |
| 3 衛生費※ | 2,396,100 | 2,301,582 | 0 | 94,518 |
| 4 公債費 | 194,218 | 194,216 | 0 | 2 |
| 5 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 歳出合計 | 2,691,873 | 2,585,153 | 0 | 106,720 |

※扶助費は衛生費に含む。

※墓地特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。

②性質別

(単位：千円、%)

| 区 分 | 決算額 | | | 26 年度 | |
|---------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
| | 26 年度 | 25 年度 | 差 額 | 増減率 | 構成比 |
| 經常的経費 | 2,547,623 | 4,591,087 | △2,043,464 | △44.5 | 98.5 |
| 義務的経費 | 464,759 | 2,336,872 | △1,872,113 | △80.1 | 17.9 |
| 人件費 | 269,263 | 276,182 | △6,919 | △2.5 | 10.4 |
| 扶助費 | 1,280 | 1,140 | 140 | 12.3 | 0.0 |
| 公債費 | 194,216 | 2,059,550 | △1,865,334 | △90.6 | 7.5 |
| 物件費 | 1,702,410 | 1,676,461 | 25,949 | 1.5 | 65.9 |
| 維持補修費 | 326,061 | 338,429 | △12,368 | △3.7 | 12.6 |
| 補助費等 | 54,393 | 239,325 | △184,932 | △77.3 | 2.1 |
| 投資的経費 | 37,530 | 66,540 | △29,010 | △43.6 | 1.5 |
| 普通建設事業費 | 37,530 | 40,934 | △3,404 | △8.3 | 1.5 |
| 補助 | 0 | 9,975 | △9,975 | 皆減 | 0 |
| 単独 | 37,530 | 30,959 | 6,571 | 21.2 | 1.5 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 25,606 | △25,606 | 皆減 | 0 |
| 補助 | 0 | 25,599 | △25,599 | 皆減 | 0 |
| 単独 | 0 | 7 | △7 | 皆減 | 0 |
| 計 | 2,585,153 | 4,657,627 | △2,072,474 | △44.5 | 100.0 |

2. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 26 年度末 現在高 | 平成 25 年度末 現在高 | 増減額 |
|------------------|------------------|------------------|----------|
| 平岡自然公園整備事業（一般） | 112,250 | 134,049 | △21,799 |
| 平岡自然公園墓地整備事業（特別） | 189,949 | 292,876 | △102,927 |
| 焼却施設老朽対策事業 | 149,977 | 205,516 | △55,539 |
| 廃焼却施設解体事業 | 56,424 | 62,179 | △5,755 |
| 計 | 508,600 | 694,620 | △186,020 |

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 27 年度 以降支払予定額 | 平成 26 年度 以降支払予定額 | 増減額 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 最終処分場地元対策事業 (平成 10 年度設定) | 95,479 | 102,874 | △7,395 |
| 温水センター指定管理料 (第 3 期:平成 25 年度設定) | 284,000 | 357,000 | △73,000 |
| 計 | 379,479 | 459,874 | △80,395 |

3. 財産に関する調書

(単位：㎡)

| 区 分 | 土地（地積） | | | 建物（延床面積） | | | |
|-----------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 26 年度末 現在高 | 増減高 | 25 年度末 現在高 | 26 年度末 現在高 | 増減高 | 25 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 | 0 | 5,694 | 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 | 0 | 126 |
| 計 | 316,038 | 0 | 316,038 | 21,178 | 0 | 21,178 | |

4. 主な事業実績

平成26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 | 26年度 | 25年度 | 比 較 | 増減率 (%) |
|---------|--------|--------|------|---------|
| 可燃ごみ | 42,581 | 42,441 | 140 | 0.3 |
| 不燃・粗大ごみ | 2,943 | 3,157 | △214 | △6.8 |
| 合 計 | 45,524 | 45,598 | △74 | △0.2 |

2. 資源物処理

(単位：トン)

| 区 分 | 26年度 | 25年度 | 比 較 | 増減率 (%) |
|-----|-------|-------|------|---------|
| 資源物 | 7,286 | 7,511 | △225 | △3.0 |

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 | 26年度 | 25年度 | 比 較 | 増減率 (%) |
|-------|-------|-------|--------|---------|
| 埋 立 量 | 1,399 | 2,714 | △1,315 | △48.5 |

○余熱利用事業

1. 温水センター

(単位：日、人)

| 区 分 | 26年度 | 25年度 | 比 較 | 増減率 (%) |
|-------|---------|---------|-------|---------|
| 開 館 日 | 315 | 315 | 0 | 0 |
| 利 用 者 | 157,613 | 150,801 | 6,812 | 4.5 |

○平岡自然公園整備事業

1. 印西斎場

(単位：件)

| 区 分 | 26年度 | 25年度 | 比 較 | 増減率 (%) |
|-----|-------|-------|-----|---------|
| 火 葬 | 1,476 | 1,372 | 104 | 7.6 |
| 式 場 | 709 | 660 | 49 | 7.4 |

2. 平岡自然の家

(単位：件)

| 区 分 | 26年度 | 25年度 | 比 較 | 増減率 (%) |
|--------|-------|-------|-----|---------|
| 体 育 館 | 1,494 | 1,516 | △22 | △1.5 |
| 多目的広場 | 436 | 300 | 136 | 45.3 |
| グラウンド他 | 242 | 264 | △22 | △8.3 |

3. 印西霊園

(単位：基)

| 区 分 | 26年度 | 25年度まで |
|--------|------|--------|
| 利用許可基数 | 147 | 1,495 |