

平成27年度決算の状況

1. 決算概要

平成27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、28億3,605万9千円、歳出（支出）が、26億2,399万9千円でした。歳入歳出差引額は、2億1,206万円となります。この中には、平成28年度で引き続き実施する事業に使う財源の7,498万4千円が含まれているため、実質収支は、1億3,707万6千円となります。

(1) 決算総括

(単位：千円)

区 分	金 額
歳入総額(A)	2,836,059
歳出総額(B)	2,623,999
歳入歳出差引額(A) - (B) = (C)	212,060
翌年度へ繰り越すべき財源(D)	74,984
実質収支(C) - (D)	137,076

(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	1,938,077	1,938,077	0
2 使用料及び手数料	404,590	429,184	24,594
3 国庫支出金	1,362	1,363	1
4 繰越金	177,380	177,380	0
5 諸収入	272,381	290,055	17,674
歳入合計	2,793,790	2,836,059	42,269

(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	1,604	961	0	643
2 総務費	99,671	92,289	0	7,382
3 衛生費※	2,506,969	2,355,187	74,984	76,798
4 公債費	175,564	175,562	0	2
5 予備費	9,982	0	0	9,982
歳出合計	2,793,790	2,623,999	74,984	94,807

※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			27年度	
	27年度	26年度	差 額	増減率	構成比
経常的経費	2,538,736	2,547,623	△8,887	△0.3	96.8
義務的経費	451,407	464,759	△13,352	△2.9	17.3
人件費	274,325	269,263	5,062	1.9	10.5
扶助費	1,520	1,280	240	18.8	0.1
公債費	175,562	194,216	△18,654	△9.6	6.7
物件費	1,699,574	1,702,410	△2,836	△0.2	64.8
維持補修費	341,861	326,061	15,800	4.8	13.0
補助費等	45,894	54,393	△8,499	△15.6	1.7
投資的経費	85,263	37,530	47,733	127.2	3.2
普通建設事業費	85,263	37,530	47,733	127.2	3.2
補助	0	0	0		0.0
単独	85,263	37,530	47,733	127.2	3.2
災害復旧事業費	0	0	0	0	0.0
計	2,623,999	2,585,153	38,846	1.5	100.0

歳出の投資的経費は、印西霊園の墓地区画整備に係る第3期工事等の増により、増額となりました。

2. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 現在高	平成 26 年度末 現在高	増減額
平岡自然公園整備事業（一般）	90,457	112,250	△21,793
平岡自然公園墓地整備事業（特別）	104,200	189,949	△85,749
焼却施設老朽対策事業	93,746	149,977	△56,231
廃焼却施設解体事業	50,570	56,424	△5,854
計	338,973	508,600	△169,627

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 未払残高	平成 26 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)	88,084	95,479	△7,395
温水センター指定管理料 (平成 26 年度設定)	213,671	284,000	△70,329
計	301,755	379,479	△77,724

3. 財産に関する調書

(単位：㎡)

区 分	土地（地積）			建物（延床面積）			
	27 年度末 現在高	増減高	26 年度末 現在高	27 年度末 現在高	増減高	26 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27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	27年度	26年度	比 較	増減率 (%)
可燃ごみ	42,931	42,581	350	0.8
不燃・粗大ごみ	2,898	2,943	△45	△1.5
合 計	45,829	45,524	305	0.7

2. 資源物処理

(単位：トン)

区 分	27年度	26年度	比 較	増減率 (%)
資源物	7,230	7,287	△57	△0.8

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	27年度	26年度	比 較	増減率 (%)
埋 立 量	1,456	1,399	57	4.1

○余熱利用事業

1. 温水センター

(単位：日、人)

区 分	27年度	26年度	比 較	増減率 (%)
開 館 日	321	315	6	1.9
利 用 者	166,485	157,613	8,872	5.6

○平岡自然公園整備事業

1. 印西斎場

(単位：件)

区 分	27年度	26年度	比 較	増減率 (%)
火 葬	1,460	1,476	△16	△1.1
式 場	675	711	△36	△5.1

2. 平岡自然の家

(単位：件)

区 分	27年度	26年度	比 較	増減率 (%)
体 育 館	1,721	1,494	227	15.2
多目的広場	464	436	28	6.4
グラウンド他	289	242	47	19.4

3. 印西霊園

(単位：基)

区 分	27年度	26年度	25年度まで
利用許可基数	100	147	1,499
返却	△1	△2	△2
計	99	145	1,497