

平成29年度決算の状況

1. 決算概要

平成29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、36億4,097万5千円、歳出（支出）が、33億5,462万7千円でした。歳入歳出差引額は、2億8,634万8千円となります。この中には、平成30年度で引き続き実施する事業に使う財源の1,187万円が含まれているため、実質収支は、2億7,447万円8千円となります。

(1) 決算総括

(単位：千円)

区 分	金 額
歳入総額(A)	3,640,975
歳出総額(B)	3,354,627
歳入歳出差引額(A) - (B) = (C)	286,348
翌年度へ繰り越すべき財源(D)	11,870
実質収支(C) - (D)	274,478

(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	1,840,422	1,840,422	0
2 使用料及び手数料	445,737	457,799	12,062
3 国庫支出金	405,710	395,882	△9,828
4 繰越金	139,549	139,550	1
5 諸収入	89,088	280,022	190,934
6 組合債	619,100	527,300	△91,800
歳入合計	3,539,606	3,640,975	101,369

(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	1,368	653	0	715
2 総務費	116,195	113,971	0	2,224
3 衛生費※	3,313,725	3,142,686	113,944	57,095
4 公債費	97,318	97,317	0	1
5 予備費	11,000	0	0	11,000
歳出合計	3,539,606	3,354,627	113,944	71,035

※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			29 年度	
	29 年度	28 年度	差 額	構成比	増減比
経常的経費	2,431,868	2,409,589	22,279	72.5	0.9
義務的経費	359,152	406,008	△46,856	10.7	△11.5
人件費	261,835	274,054	△12,219	7.8	△4.5
扶助費	0	1,010	△1,010	0.0	△100.0
公債費	97,317	130,944	△33,627	2.9	△25.7
物件費	1,714,873	1,657,028	57,845	51.1	3.5
維持補修費	289,811	302,922	△13,111	8.7	△4.3
補助費等	68,032	43,631	24,401	2.0	55.9
投資的経費	922,759	1,466,333	△543,574	27.5	△37.1
普通建設事業費	922,759	1,466,333	△543,574	27.5	△37.1
補助	729,760	1,094,640	△364,880	21.8	△33.3
単独	192,999	371,693	△178,694	5.7	△48.1
災害復旧事業費	0	0	0	0	0.0
計	3,354,627	3,875,922	△521,295	100.0	△13.4

・ (1)～(3)の金額は決算統計に使用した金額

歳出の投資的経費は、焼却処理施設の基幹的設備改良工事費の縮小及び印西霊園の平成28年度墓地区画整備に係る第3期工事終了等により、減額となりました。

2. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度末 現在高	平成 28 年度末 現在高	増減額
平岡自然公園整備事業（一般）	46,648	68,671	△22,023
平岡自然公園墓地整備事業（特別）	31,912	61,815	△29,903
焼却施設老朽対策事業	0	36,812	△36,812
廃焼却施設解体事業	38,562	44,617	△6,055
焼却施設基幹的設備改良事業	1,310,900	786,600	524,300
次期中間処理施設土地取得事業	3,000	-	3,000
計	1,431,022	998,515	432,507

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度末 未払残高	平成 28 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)	73,298	80,692	△7,394
温水センター指定管理料 (平成 26 年度設定)	74,333	144,002	△69,669
計	147,631	224,694	△77,063

3. 財産に関する調書

(単位：㎡)

区 分	土地（地積）			建物（延床面積）			
	29 年度末 現在高	増減高	28 年度末 現在高	29 年度末 現在高	増減高	28 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29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	29年度	28年度	比 較	増減率 (%)
可燃ごみ	43,458	43,296	162	0.4
不燃・粗大ごみ	2,669	2,760	△91	△3.3
合 計	46,127	46,056	71	0.2

2. 資源物処理

(単位：トン)

区 分	29年度	28年度	比 較	増減率 (%)
資源物	6,923	7,091	△168	△2.4

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	29年度	28年度	比 較	増減率 (%)
埋 立 量	1,657	1,516	141	9.3

○余熱利用事業

1. 温水センター

(単位：日、人)

区 分	29年度	28年度	比 較	増減率 (%)
開 館 日	322	319	3	0.9
利 用 者	180,284	173,658	6,626	3.8

○平岡自然公園整備事業

1. 印西斎場

(単位：件)

区 分	29年度	28年度	比 較	増減率 (%)
火 葬	1,665	1,579	86	5.4
式 場	725	701	24	3.4

2. 平岡自然の家

(単位：件)

区 分	29年度	28年度	比 較	増減率 (%)
体 育 館	1,815	1,678	137	8.2
多目的広場	527	461	66	14.3
グラウンド他	321	281	40	14.2

3. 印西霊園

(単位：件)

区 分	29年度	28年度まで	29年度末まで返却	29年度末累計
使用許可状況	126	1,918	7	2,037