

平成 2 2 年 度 決 算 の 概 要

1. 主要施策の成果

平成 2 2 年度の主な事業は、ごみの資源化業務、印西クリーンセンター及び印西地区最終処分場でのごみ中間処理・処分、次期中間処理施設整備基本計画の策定並びに現施設の延命対策整備、温水センターの指定管理者による管理運営を行いました。また、平岡自然公園事業では、印西斎場、平岡自然の家及び印西霊園の管理運営を行いました。

各事業の実績は、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	22 年度	21 年度	比 較	増減率 (%)
可燃ごみ	39,340	40,534	△1,194	△2.9
不燃・粗大ごみ	3,327	3,086	241	7.8
合 計	42,667	43,620	△953	△2.2

2. 資源物処理

(単位：トン)

区 分	22 年度	21 年度	比 較	増減率 (%)
資源物	8,025	8,178	△153	△1.9

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	22 年度	21 年度	比 較	増減率 (%)
埋 立 量	5,060	5,227	△167	△3.2

○余熱利用事業

1. 温水センター

(単位：日、人)

区 分	22 年度	21 年度	比 較	増減率 (%)
開 館 日	320	324	△4	△1.2
利 用 者	135,593	137,067	△1,474	△1.1

○平岡自然公園整備事業

1. 印西斎場

(単位：件)

区 分	22 年度	21 年度	比 較	増減率 (%)
火 葬	1,223	1,118	105	9.4
式 場	590	564	26	4.6

2. 平岡自然の家

(単位：件)

区 分	22 年度	21 年度	比 較	増減率 (%)
体 育 館	1,186	1,297	△111	△8.6
多目的広場	247	249	△2	△0.8
グラウンド他	162	95	67	70.5

3. 印西霊園 ※平成 2 1 年 6 月供用開始 (単位：基)

区 分	22 年度	21 年度
利用許可基数	72	928

2. 決算概要

平成22年度の一般会計及び基金事業特別会計を合わせた組合予算は、当初33億2,010万7千円でスタートしましたが、その後4回の補正予算を経て最終予算は、予算現額33億5,350万9千円となりました。

決算額では、歳入33億6,626万4千円、歳出32億9,091万4千円となり、予算現額に対し、歳入で1,275万5千円の増、執行率100.4%、歳出で6,259万5千円の減、執行率98.1%となっています。

(※平成22年度地方財政調査による普通会計ベース。以下同じ。)

(1) 決算総括

(単位：千円、%)

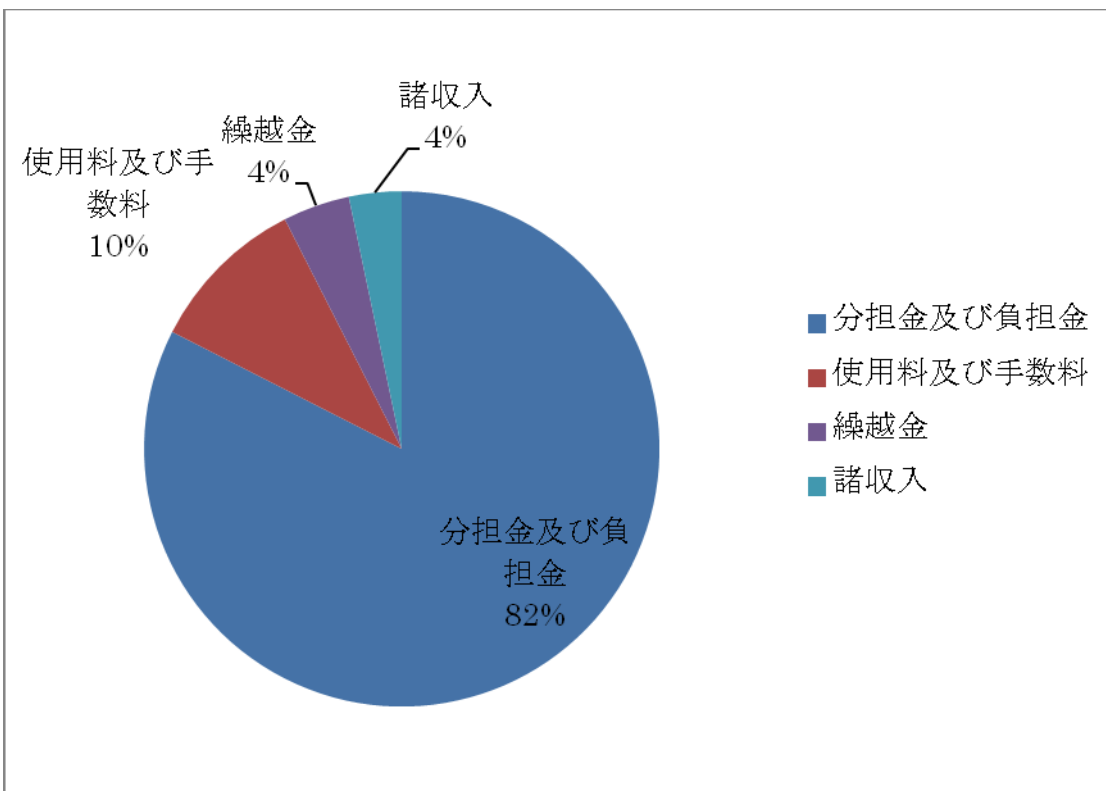
区 分	予算現額	決算額	差 額	執行率
歳 入 額 (A)	3,353,509	3,366,264	12,755	100.4
歳 出 額 (B)	3,353,509	3,290,914	△62,595	98.1
歳入歳出差引残額 (A) - (B) = (C)	0	75,350		
翌年度に繰り越すべき財源 (D)	———	0		
実質収支 (C) - (D)	———	75,350		

(2) 歳入

(単位：千円)

区 分		22 年度			21 年度	決算比較
		予算現額	決算額	差 額	決算額	
1	分担金及び負担金	2,767,119	2,767,119	0	2,603,217	163,902
2	使用料及び手数料	333,434	327,832	△5,602	633,169	△305,337
3	繰越金	141,135	141,136	1	535,827	△394,691
4	諸収入	111,821	130,177	18,356	96,482	33,695
廃	財産収入	———	———	———	0	0
廃	組合債	———	———	———	43,700	△43,700
歳 入 合 計		3,353,509	3,366,264	12,755	3,912,395	△546,131

【決算額構成比】



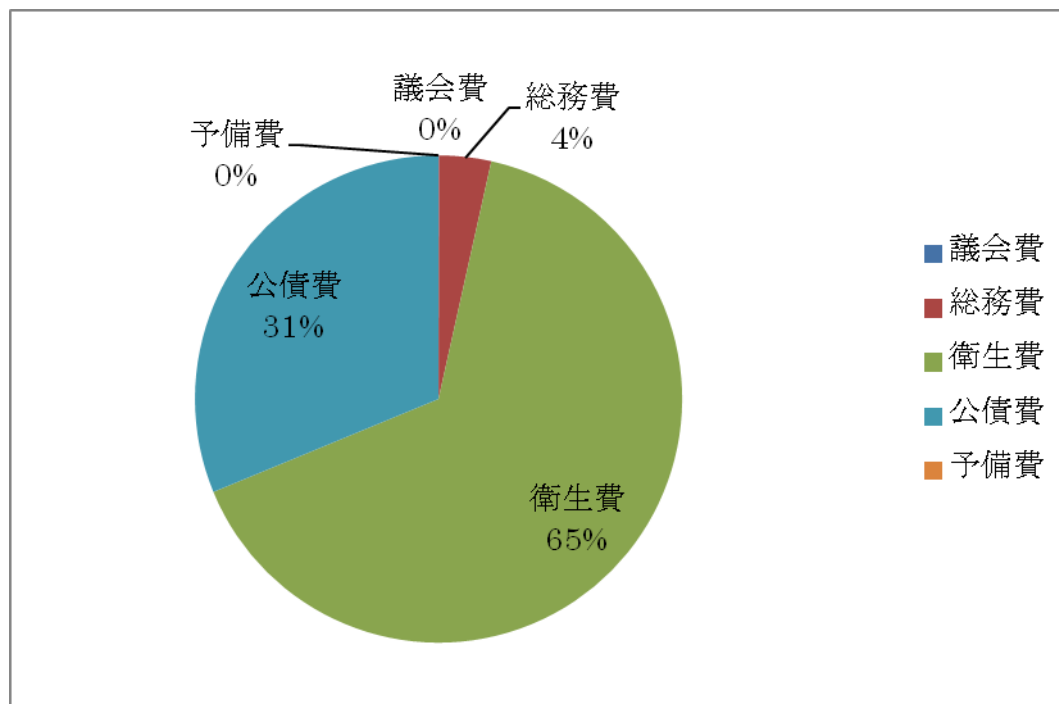
(3) 歳出

(単位：千円)

区 分	22 年度			21 年度	決算比較
	予算現額	決算額	差 額	決算額	
1 議会費	1,065	947	△118	734	213
2 総務費	115,121	113,561	△1,560	104,002	9,559
3 衛生費※	2,199,455	2,148,539	△50,916	2,658,916	△510,377
4 公債費	1,027,868	1,027,867	△1	1,007,607	20,260
5 予備費	10,000	0	△10,000	0	0
歳 出 合 計	3,353,509	3,290,914	△62,595	3,771,259	△480,345

※墓地特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。

【決算額構成比】



(衛生費の内訳)

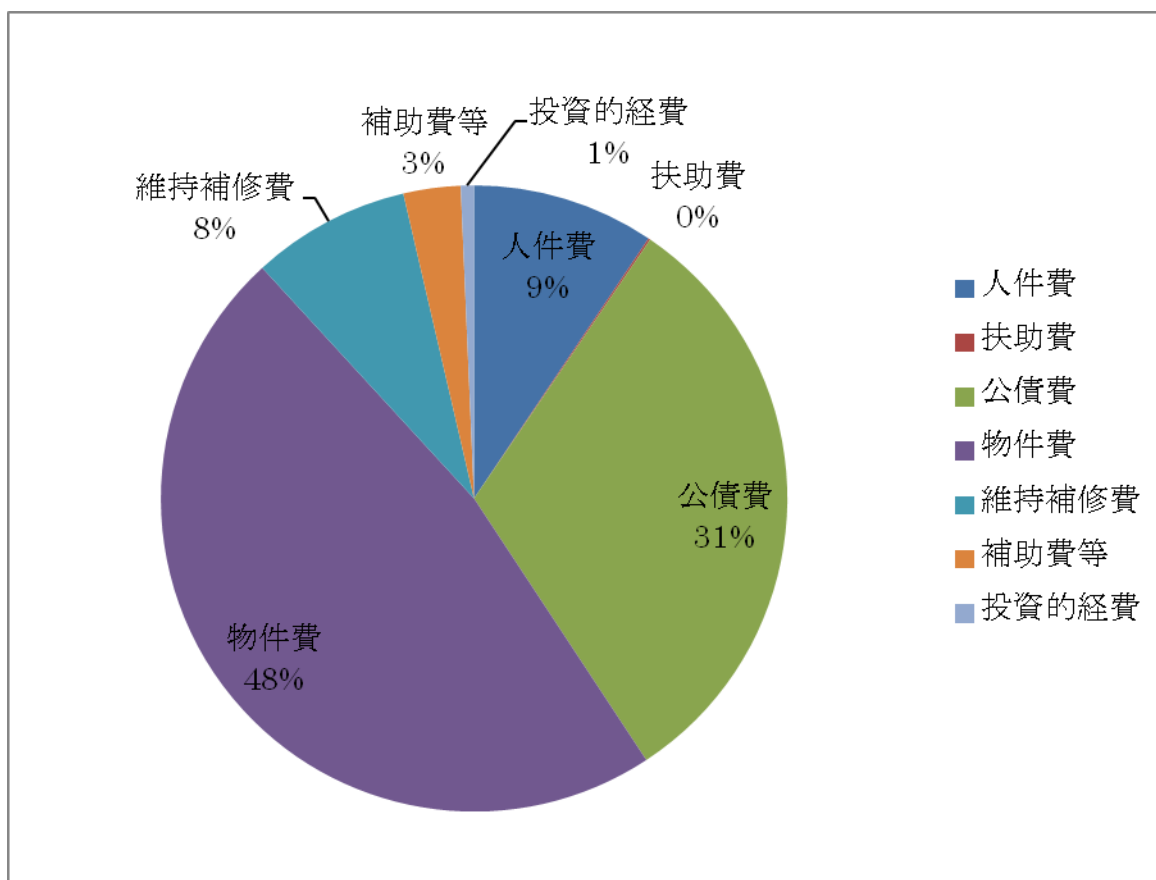
- ・ ごみ処理関係 1,755,060千円 (81.7%)
- ・ 平岡自然公園関係 393,479千円 (18.3%)

(4) 性質別

(単位：千円、%)

区 分	決算額			22 年度	
	22 年度	21 年度	差 額	増減率	構成比
經常的經費	3,268,577	3,195,662	72,915	2.3	99.3
義務的經費	1,340,420	1,286,686	53,734	4.2	40.7
人件費	309,184	279,079	30,105	10.8	9.4
扶助費	3,370	0	3,370	皆増	0.1
公債費	1,027,866	1,007,607	20,259	2.0	31.2
物件費	1,561,327	1,593,542	△32,215	△2.0	47.4
維持補修費	269,634	191,916	77,718	40.5	8.2
補助費等	97,196	123,518	△26,322	△21.3	3.0
投資的經費	22,337	575,597	△553,260	△96.1	0.7
普通建設事業	22,337	575,597	△553,260	△96.1	0.7
補助	0	0	0	0.0	0.0
単独	22,337	575,597	△553,260	△96.1	0.7
計	3,290,914	3,771,259	△480,345	△12.7	100.0

【決算額構成比】



3. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度末 現在高	平成 21 年度末 現在高	増減額
最終処分場建設事業	418,002	698,735	△280,733
焼却炉増設事業	653,721	929,845	△276,124
余熱利用施設建設事業	122,547	194,998	△72,451
排ガス高度処理施設整備事業	15,360	42,086	△26,726
平岡自然公園整備事業（一般）	2,161,004	2,319,940	△158,936
平岡自然公園墓地整備事業（特別）	588,213	666,842	△78,629
焼却施設老朽対策事業	368,063	420,917	△52,854
廃焼却施設解体事業	73,400	73,400	0
計	4,400,310	5,346,763	△946,453

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度末 未払残高	平成 21 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)	125,056	132,450	△7,394
温水センター指定管理料 (第 1 期:平成 20 年度設定)	0	77,840	△77,840
温水センター指定管理料 (第 2 期:平成 22 年度設定)	225,000	0	225,000
計	350,056	210,290	139,766

4. 財産に関する調書

(単位：㎡)

区 分		土地（地積）			建物（延床面積）		
		21 年度末 現在高	増減高	22 年度末 現在高	21 年度末 現在高	増減高	22 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
	（仮）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