

平成23年度決算の概要

1. 決算概要

平成23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、34億6,502万3千円、歳出が、33億279万3千円でした。

差引は、1億6,223万円の黒字でしたが、この中には、平成24年度で引き続き実施する事業に使う財源の4,360万2千円が含まれています。

(1) 決算総括

(単位：千円)

区 分	金 額
歳入総額(A)	3,465,023
歳出総額(B)	3,302,793
歳入歳出差引残額(A) - (B) = (C)	162,230
翌年度に繰り越すべき財源(D)	43,602
実質収支(C) - (D)	118,628

(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	2,905,129	2,905,129	0
2 使用料及び手数料	327,516	342,120	14,604
3 国庫支出金	3,849	17,232	13,383
4 繰越金	75,350	75,350	0
5 諸収入	104,508	125,192	20,684
歳入合計	3,416,352	3,465,023	48,671

(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	980	920	0	60
2 総務費	104,757	102,230	0	2,527
3 衛生費※	2,361,582	2,255,040	43,602	62,940
4 公債費	944,605	944,603	0	2
5 予備費	4,428	0	0	4,428
歳出合計	3,416,352	3,302,793	43,602	69,957

※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			23 年度	
	23 年度	22 年度	差 額	増減率	構成比
經常的經費	3,167,632	3,268,577	△100,945	△3.09	95.91
義務的經費	1,254,003	1,340,420	△86,417	△6.45	37.97
人件費	305,595	309,184	△3,589	△1.16	9.25
扶助費	3,805	3,370	435	0.00	0.12
公債費	944,603	1,027,866	△83,263	△8.10	28.6
物件費	1,601,060	1,561,327	39,733	2.54	48.48
維持補修費	307,776	269,634	38,142	14.15	9.32
補助費等	4,793	97,196	△92,403	△95.07	0.14
投資的經費	135,161	22,337	112,824	505.10	4.09
普通建設事業	135,161	22,337	112,824	505.10	4.09
補助	0	0	0	0.0	0.0
単独	135,161	22,337	112,824	505.10	4.09
計	3,302,793	3,290,914	11,879	0.36	100.0

2. 地方債等の状況

(1) 地方債

(単位：千円)

区 分	平成 23 年度末 現在高	平成 22 年度末 現在高	増減額
最終処分場建設事業	235,988	418,002	△182,014
焼却炉増設事業	372,196	653,721	△281,525
余熱利用施設建設事業	46,537	122,547	△76,010
排ガス高度処理施設整備事業	0	15,360	△15,360
平岡自然公園整備事業（一般）	1,969,041	2,161,004	△191,963
平岡自然公園墓地整備事業（特別）	506,446	588,213	△81,767
焼却施設老朽対策事業	314,550	368,063	△53,513
廃焼却施設解体事業	73,400	73,400	0
計	3,518,158	4,400,310	△882,152

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

区 分	平成 23 年度末 未払残高	平成 22 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)	117,660	125,055	△7,395
温水センター指定管理料 (第 2 期:平成 22 年度設定)	150,000	225,000	△75,000
計	267,660	350,055	△85,395

3. 財産に関する調書

(単位：㎡)

区 分	土地（地積）			建物（延床面積）			
	22 年度末 現在高	増減高	23 年度末 現在高	22 年度末 現在高	増減高	23 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	

4. 主な事業実績

平成23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	23年度	22年度	比 較	増減率 (%)
可燃ごみ	40,769	39,340	1,429	3.6
不燃・粗大ごみ	3,457	3,327	130	3.9
合 計	44,226	42,667	1,559	3.7

2. 資源物処理

(単位：トン)

区 分	23年度	22年度	比 較	増減率 (%)
資源物	7,716	8,025	△309	△3.9

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	23年度	22年度	比 較	増減率 (%)
埋 立 量	6,018	5,060	958	18.9

○余熱利用事業

1. 温水センター

(単位：日、人)

区 分	23年度	22年度	比 較	増減率 (%)
開 館 日	323	320	3	0.9
利 用 者	145,462	135,593	9,869	7.3

○平岡自然公園整備事業

1. 印西斎場

(単位：件)

区 分	23年度	22年度	比 較	増減率 (%)
火 葬	1,299	1,223	76	6.2
式 場	675	590	85	14.4

2. 平岡自然の家

(単位：件)

区 分	23年度	22年度	比 較	増減率 (%)
体 育 館	1,580	1,186	394	33.2
多目的広場	290	247	43	17.4
グラウンド他	310	162	148	91.4

3. 印西霊園 ※平成23年度は募集なし (単位：基)

区 分	23年度	22年度
利用許可基数	0	72