

予算・決算の状況

(1)平成26年度予算

※一般会計より抜粋

【歳入】

(単位:千円)

区 分	予 算 額	構 成 比
分担金及び負担金	153,249	64.8%
使用料及び手数料	53,000	22.4%
財 産 収 入	71	0.0%
繰 入 金	27,052	11.4%
繰 越 金	3,000	1.3%
諸 収 入	3	0.0%
合 計	236,375	100.0%

【歳出】

(単位:千円)

区 分	予 算 額	構 成 比
清掃総務費	42,458	17.9%
し尿処理費	150,474	63.5%
公 債 費	44,103	18.6%
合 計	237,035	100.0%

(2)市町村負担金

(単位:千円)

市 町 村 名	金 額
飯 田 市	91,577
松 川 町	23,263
高 森 町	16,117
喬 木 村	7,670
豊 丘 村	9,086
大 鹿 村	5,536
合 計	153,249

(3)平成25年度決算

【歳入】

(単位:千円)

区 分	決 算 額	前年度決算額	前年度比	
分担金及び負担金	141,970	132,734	9,236	107.0%
使用料及び手数料	52,380	52,967	△ 587	98.9%
財 産 収 入	341	340	1	100.3%
繰 入 金	14,780	643	14,137	2298.6%
繰 越 金	15,222	19,435	△ 4,213	78.3%
諸 収 入	1	53	△ 52	1.9%
連 合 債	0	0	0	0.0%
合 計	224,694	206,172	18,522	109.0%

【歳出】

①目的別分類

(単位:千円)

区 分	決 算 額	前年度決算額	前年度比	
清掃総務費	49,523	41,021	8,502	120.7%
し尿処理費	138,632	147,235	△ 8,603	94.2%
公 債 費	29,559	3,353	26,206	881.6%
合 計	217,714	191,609	26,105	113.6%

②性質別分類

(単位:千円)

区分	決算額	前年度決算額	前年度比	
人件費	30,048	29,575	473	101.6%
物件費	141,148	140,995	153	100.1%
維持補修費	5,654	14,504	△ 8,850	39.0%
扶助費	660	660	0	100.0%
補助費等	2,216	2,183	33	101.5%
普通建設事業費	0	0	0	0.0%
公債費	29,559	3,353	26,206	881.6%
積立金	8,429	339	8,090	2486.4%
合計	217,714	191,609	26,105	113.6%

(4)年度別決算額

	収入済額	支出済額	差引残高	主な内訳				
				歳入		歳出		
				負担金	手数料	総務費	処理費	公債費
H23	348,520	329,825	18,695	131,961	56,469	30,287	262,543	2,466
H24	206,172	191,609	14,563	132,734	52,967	41,021	147,235	3,353
H25	224,694	217,714	6,980	141,970	52,380	49,523	138,632	29,559

(5)平成25年度し尿処理経費

経費内容	①電力		②電力(ポンプ)		③クボファイバー	
	使用量 kwh	金額	使用量 kwh	金額	使用量 kg	金額
合計	1,217,526	19,981 千円	104,195	1,647 千円	51,840	6,804 千円
月平均	101,461	1,665 千円	8,683	137 千円	4,320	567 千円
1kℓ当たり	48.1	788.6 円	4.1	65.0 円	2.0	268.5 円

経費内容	④クボックス		⑤ポリ硫酸第二鉄		⑥メタノール	
	使用量 kg	金額	使用量 kg	金額	使用量 kg	金額
合計	16,210	5,106 千円	149,750	4,874 千円	107,390	3,721 千円
月平均	1,351	426 千円	12,479	406 千円	8,949	310 千円
1kℓ当たり	0.6	201.5 円	5.9	192.4 円	4.2	146.9 円

経費内容	⑦苛性ソーダ		⑧次亜塩素酸ソーダ		⑨その他消耗品	①～⑨計(1)
	使用量 kg	金額	使用量 kg	金額	金額	金額
合計	96,300	1,871 千円	56,400	1,226 千円	16,520 千円	61,750 千円
月平均	8,025	156 千円	4,700	102 千円	1,377 千円	5,146 千円
1kℓ当たり	3.8	73.8 円	2.2	48.4 円	652.0 円	2,437.0 円

経費内容	し尿処理その他経費			⑩～⑫計(2)	(1)+(2)
	⑩一般管理費	⑪し尿処理費	⑫公債費	金額	金額
合計	49,523 千円	76,882 千円	29,559 千円	155,964千円	217,714 千円
月平均	4,104 千円	6,407 千円	2,463 千円	12,997千円	18,143 千円
1kℓ当たり	1,954.5 円	3,034.2 円	1,166.6 円	6,155.3 円	8,592.3 円

(6)年度別処理単価

(単位:千円)

区 分	H23	H24	H25
年間処理量 kℓ	26,964.99	25,622.72	25,338.27
人 件 費	1,123.2	1,154.2	1,185.9
物 件 費	4,781.7	5,502.7	5,570.5
維持補修費	377.7	566.1	223.1
扶 助 費	27.4	25.8	26.0
補 助 費 等	88.5	85.2	87.5
普通建設費	4,905.3	0.0	0.0
公 債 費	55.2	130.9	1,166.6
積 立 金	863.8	13.2	332.7
合 計	12,222.8	7,478.1	8,592.3