

平成28年度県央県南広域環境組合一般会計歳入歳出決算の要領

1 平成28年度決算収支の状況

【単位:千円】

| 年度 | 区分 | 歳入総額 | 歳出総額 | 差引残額 | 繰越財源 | 実質収支額 |
|--------|----|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 平成28年度 | | 5,245,191 | 4,976,009 | 269,182 | 0 | 269,182 |

2 歳入決算状況

① 予算額と決算額との比較

【単位:千円、%】

| 費目 | 区分 | 予算額 | 決算額 | 比較 | 執行率 |
|-----|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 1 | 分担金及び負担金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 180,001 | 197,175 | 17,174 | 109.5 |
| | 1 使用料 | 1 | 7 | 6 | 700.0 |
| | 2 手数料 | 180,000 | 197,168 | 17,168 | 109.5 |
| 4 | 財産収入 | 180 | 182 | 2 | 101.1 |
| 5 | 繰入金 | 104,859 | 9,194 | △ 95,665 | 8.8 |
| 6 | 繰越金 | 260,307 | 260,307 | 0 | 100.0 |
| 7 | 諸収入 | 1,767,190 | 1,778,333 | 11,143 | 100.6 |
| | 1 組合預金利子 | 2 | 158 | 156 | 7,900.0 |
| | 2 雑入 | 1,767,188 | 1,778,175 | 10,987 | 100.6 |
| 合 計 | | 5,312,537 | 5,245,191 | △ 67,346 | 98.7 |

② 款別決算額前年度比較

【単位:千円、%】

| 費目 | 区分 | 決算額 | | 増減 | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 平成28年度 | 平成27年度 | 額 | 率 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 197,175 | 198,416 | △ 1,241 | △ 0.6 |
| | 1 使用料 | 7 | 7 | 0 | 0.0 |
| | 2 手数料 | 197,168 | 198,409 | △ 1,241 | △ 0.6 |
| 4 | 財産収入 | 182 | 116 | 66 | 56.9 |
| 5 | 繰入金 | 9,194 | 78,185 | △ 68,991 | △ 88.2 |
| 6 | 繰越金 | 260,307 | 161,711 | 98,596 | 61.0 |
| 7 | 諸収入 | 1,778,333 | 18,047 | 1,760,286 | 9753.9 |
| | 1 組合預金利子 | 158 | 201 | △ 43 | △ 21.4 |
| | 2 雑入 | 1,778,175 | 17,846 | 1,760,329 | 9864.0 |
| 合 計 | | 5,245,191 | 3,456,475 | 1,788,716 | 51.7 |

3 歳出決算状況

① 予算額と決算額との比較

【単位:千円、%】

| 費目 | 区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | 執行率 |
|----|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 議会費 | 2,884 | 548 | 2,336 | 19.0 |
| 2 | 総務費 | 2,024,158 | 2,017,318 | 6,840 | 99.7 |
| | 1 総務管理費 | 2,023,761 | 2,017,023 | 6,738 | 99.7 |
| | 1 一般管理費 | 73,578 | 66,841 | 6,737 | 90.8 |
| | 2 財政管理費 | 1,950,183 | 1,950,182 | 1 | 100.0 |
| | 2 監査委員費 | 397 | 295 | 102 | 74.3 |
| 3 | 衛生費 | 1,718,145 | 1,400,794 | 317,351 | 81.5 |
| | 1 清掃費 | 1,718,145 | 1,400,794 | 317,351 | 81.5 |
| | 1 クリーンセンター費 | 1,395,343 | 1,087,445 | 307,898 | 77.9 |
| | 2 リレーセンター費 | 291,629 | 282,642 | 8,987 | 96.9 |
| | 3 余熱利用施設費 | 31,173 | 30,707 | 466 | 98.5 |
| 4 | 公債費 | 1,557,350 | 1,557,349 | 1 | 100.0 |
| | 1 公債費 | 1,557,350 | 1,557,349 | 1 | 100.0 |
| | 1 元金 | 1,504,293 | 1,504,292 | 1 | 100.0 |
| | 2 利子 | 53,057 | 53,057 | 0 | 100.0 |
| 5 | 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| | 合計 | 5,312,537 | 4,976,009 | 336,528 | 93.7 |

② 款別決算額前年度比較

【単位:千円、%】

| 費目 | 区分 | 決算額 | | 増減 | |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 平成28年度 | 平成27年度 | 額 | 率 |
| 1 | 議会費 | 548 | 804 | △ 256 | △ 31.8 |
| 2 | 総務費 | 2,017,318 | 328,991 | 1,688,327 | 513.2 |
| | 1 総務管理費 | 2,017,023 | 328,682 | 1,688,341 | 513.7 |
| | 1 一般管理費 | 66,841 | 66,855 | △ 14 | △ 0.0 |
| | 2 財政管理費 | 1,950,182 | 261,827 | 1,688,355 | 644.8 |
| | 2 監査委員費 | 295 | 309 | △ 14 | △ 4.5 |
| 3 | 衛生費 | 1,400,794 | 1,517,161 | △ 116,367 | △ 7.7 |
| | 1 清掃費 | 1,400,794 | 1,517,161 | △ 116,367 | △ 7.7 |
| | 1 クリーンセンター費 | 1,087,445 | 1,237,143 | △ 149,698 | △ 12.1 |
| | 2 リレーセンター費 | 282,642 | 248,869 | 33,773 | 13.6 |
| | 3 余熱利用施設費 | 30,707 | 31,149 | △ 442 | △ 1.4 |
| 4 | 公債費 | 1,557,349 | 1,349,212 | 208,137 | 15.4 |
| | 1 公債費 | 1,557,349 | 1,349,212 | 208,137 | 15.4 |
| | 1 元金 | 1,504,292 | 1,278,134 | 226,158 | 17.7 |
| | 2 利子 | 53,057 | 71,078 | △ 18,021 | △ 25.4 |
| 5 | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 4,976,009 | 3,196,168 | 1,779,841 | 55.7 |