

平成29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29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29年度		4,257,862	3,998,721	259,141	0	259,141

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	200,315	20,314	111.3
	1 使用料	1	7	6	700.0
	2 手数料	180,000	200,308	20,308	111.3
4	財産収入	756	712	△ 44	94.2
5	繰入金	83,292	0	△ 83,292	0.0
6	繰越金	269,183	269,183	0	100.0
7	諸収入	790,570	787,652	△ 2,918	99.6
	1 組合預金利子	2	24	22	1,200.0
	2 雑入	790,568	787,628	△ 2,940	99.6
合 計		4,323,802	4,257,862	△ 65,940	98.5

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29年度	平成28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	200,315	197,175	3,140	1.6
	1 使用料	7	7	0	0.0
	2 手数料	200,308	197,168	3,140	1.6
4	財産収入	712	182	530	291.2
5	繰入金	0	9,194	△ 9,194	△ 100.0
6	繰越金	269,183	260,307	8,876	3.4
7	諸収入	787,652	1,778,333	△ 990,681	△ 55.7
	1 組合預金利子	24	158	△ 134	△ 84.8
	2 雑入	787,628	1,778,175	△ 990,547	△ 55.7
合 計		4,257,862	5,245,191	△ 987,329	△ 18.8

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	3,095	1,656	1,439	53.5
2	総務費	1,413,045	1,407,134	5,911	99.6
	1 総務管理費	1,412,635	1,406,849	5,786	99.6
	1 一般管理費	206,148	200,405	5,743	97.2
	2 財政管理費	1,206,487	1,206,444	43	100.0
	2 監査委員費	410	285	125	69.5
3	衛生費	1,712,702	1,404,972	307,730	82.0
	1 清掃費	1,712,702	1,404,972	307,730	82.0
	1 クリーンセンター費	1,398,373	1,108,984	289,389	79.3
	2 リレーセンター費	282,912	266,683	16,229	94.3
	3 余熱利用施設費	31,417	29,305	2,112	93.3
4	公債費	1,184,960	1,184,959	1	100.0
	1 公債費	1,184,960	1,184,959	1	100.0
	1 元金	1,155,268	1,155,267	1	100.0
	2 利子	29,692	29,692	0	100.0
5	予備費	10,000	0	10,000	0.0
	合計	4,323,802	3,998,721	325,081	92.5

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29年度	平成28年度	額	率
1	議会費	1,656	548	1,108	202.2
2	総務費	1,407,134	2,017,318	△ 610,184	△ 30.2
	1 総務管理費	1,406,849	2,017,023	△ 610,174	△ 30.3
	1 一般管理費	200,405	66,841	133,564	199.8
	2 財政管理費	1,206,444	1,950,182	△ 743,738	△ 38.1
	2 監査委員費	285	295	△ 10	△ 3.4
3	衛生費	1,404,972	1,400,794	4,178	0.3
	1 清掃費	1,404,972	1,400,794	4,178	0.3
	1 クリーンセンター費	1,108,984	1,087,445	21,539	2.0
	2 リレーセンター費	266,683	282,642	△ 15,959	△ 5.6
	3 余熱利用施設費	29,305	30,707	△ 1,402	△ 4.6
4	公債費	1,184,959	1,557,349	△ 372,390	△ 23.9
	1 公債費	1,184,959	1,557,349	△ 372,390	△ 23.9
	1 元金	1,155,267	1,504,292	△ 349,025	△ 23.2
	2 利子	29,692	53,057	△ 23,365	△ 44.0
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	3,998,721	4,976,009	△ 977,288	△ 19.6