

平成30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30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30年度		3,585,654	3,330,192	255,462	0	255,462

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	203,419	23,418	113.0
	1 使用料	1	12	11	1,200.0
	2 手数料	180,000	203,407	23,407	113.0
4 財産収入		412	411	△ 1	99.8
5 繰入金		1	0	△ 1	0.0
6 繰越金		259,141	259,141	0	100.0
7 諸収入		123,277	122,683	△ 594	99.5
	1 組合預金利子	2	20	18	1,000.0
	2 雑入	123,275	122,663	△ 612	99.5
合計		3,562,832	3,585,654	22,822	100.6

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30年度	平成29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		203,419	200,315	3,104	1.5
	1 使用料	12	7	5	71.4
	2 手数料	203,407	200,308	3,099	1.5
4 財産収入		411	712	△ 301	△ 42.3
5 繰入金		0	0	0	0.0
6 繰越金		259,141	269,183	△ 10,042	△ 3.7
7 諸収入		122,683	787,652	△ 664,969	△ 84.4
	1 組合預金利子	20	24	△ 4	△ 16.7
	2 雑入	122,663	787,628	△ 664,965	△ 84.4
合計		3,585,654	4,257,862	△ 672,208	△ 15.8

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	3,636	2,080	1,556	57.2
2	総務費	876,255	873,503	2,752	99.7
	1 総務管理費	875,845	873,191	2,654	99.7
	1 一般管理費	74,322	71,669	2,653	96.4
	2 財政管理費	801,523	801,522	1	100.0
	2 監査委員費	410	312	98	76.1
3	衛生費	1,714,675	1,496,344	218,331	87.3
	1 清掃費	1,714,675	1,496,344	218,331	87.3
	1 クリーンセンター費	1,387,411	1,175,935	211,476	84.8
	2 リレーセンター費	293,646	289,964	3,682	98.7
	3 余熱利用施設費	33,618	30,445	3,173	90.6
4	公債費	958,266	958,265	1	100.0
	1 公債費	958,266	958,265	1	100.0
	1 元金	944,284	944,283	1	100.0
	2 利子	13,982	13,982	0	100.0
5	予備費	10,000	0	10,000	0.0
	合計	3,562,832	3,330,192	232,640	93.5

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30年度	平成29年度	額	率
1	議会費	2,080	1,656	424	25.6
2	総務費	873,503	1,407,134	△ 533,631	△ 37.9
	1 総務管理費	873,191	1,406,849	△ 533,658	△ 37.9
	1 一般管理費	71,669	200,405	△ 128,736	△ 64.2
	2 財政管理費	801,522	1,206,444	△ 404,922	△ 33.6
	2 監査委員費	312	285	27	9.5
3	衛生費	1,496,344	1,404,972	91,372	6.5
	1 清掃費	1,496,344	1,404,972	91,372	6.5
	1 クリーンセンター費	1,175,935	1,108,984	66,951	6.0
	2 リレーセンター費	289,964	266,683	23,281	8.7
	3 余熱利用施設費	30,445	29,305	1,140	3.9
4	公債費	958,265	1,184,959	△ 226,694	△ 19.1
	1 公債費	958,265	1,184,959	△ 226,694	△ 19.1
	1 元金	944,283	1,155,267	△ 210,984	△ 18.3
	2 利子	13,982	29,692	△ 15,710	△ 52.9
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	3,330,192	3,998,721	△ 668,529	△ 16.7