

令和元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 令和元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
令和元年度		3,676,514	3,421,458	255,056	0	255,056

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	205,706	25,705	114.3
	1 使用料	1	12	11	1,200.0
	2 手数料	180,000	205,694	25,694	114.3
4 財産収入		514	513	△ 1	99.8
5 繰入金		1	0	△ 1	0.0
6 繰越金		255,463	255,463	0	100.0
7 諸収入		214,772	214,832	60	100.0
	1 組合預金利子	2	18	16	900.0
	2 雑入	214,770	214,814	44	100.0
合計		3,650,751	3,676,514	25,763	100.7

② 款別決算額前年度比較

【単位:千円、%】

費目	区分	決算額		増減	
		令和元年度	平成30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		205,706	203,419	2,287	1.1
	1 使用料	12	12	0	0.0
	2 手数料	205,694	203,407	2,287	1.1
4 財産収入		513	411	102	24.8
5 繰入金		0	0	0	0.0
6 繰越金		255,463	259,141	△ 3,678	△ 1.4
7 諸収入		214,832	122,683	92,149	75.1
	1 組合預金利子	18	20	△ 2	△ 10.0
	2 雑入	214,814	122,663	92,151	75.1
合計		3,676,514	3,585,654	90,859	2.5

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	4,343	1,877	2,466	43.2
2	総務費	1,463,583	1,458,095	5,488	99.6
	1 総務管理費	1,463,169	1,457,802	5,367	99.6
	1 一般管理費	87,055	81,689	5,366	93.8
	2 財政管理費	1,376,114	1,376,113	1	100.0
	2 監査委員費	414	293	121	70.8
3	衛生費	1,827,463	1,616,125	211,338	88.4
	1 清掃費	1,827,463	1,616,125	211,338	88.4
	1 クリーンセンター費	1,465,072	1,263,686	201,386	86.3
	2 リレーセンター費	314,454	304,598	9,856	96.9
	3 余熱利用施設費	47,937	47,841	96	99.8
4	公債費	345,362	345,361	1	100.0
	1 公債費	345,362	345,361	1	100.0
	1 元金	341,769	341,768	1	100.0
	2 利子	3,593	3,593	0	100.0
5	予備費	10,000	0	10,000	0.0
	合計	3,650,751	3,421,458	229,293	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	
		令和元年度	平成30年度	額	率
1	議会費	1,877	2,080	△ 203	△ 9.8
2	総務費	1,458,095	873,503	584,592	66.9
	1 総務管理費	1,457,802	873,191	584,611	67.0
	1 一般管理費	81,689	71,669	10,020	14.0
	2 財政管理費	1,376,113	801,522	574,591	71.7
	2 監査委員費	293	312	△ 19	△ 6.1
3	衛生費	1,616,125	1,496,344	119,781	8.0
	1 清掃費	1,616,125	1,496,344	119,781	8.0
	1 クリーンセンター費	1,263,686	1,175,935	87,751	7.5
	2 リレーセンター費	304,598	289,964	14,634	5.0
	3 余熱利用施設費	47,841	30,445	17,396	57.1
4	公債費	345,361	958,265	△ 612,904	△ 64.0
	1 公債費	345,361	958,265	△ 612,904	△ 64.0
	1 元金	341,768	944,283	△ 602,515	△ 63.8
	2 利子	3,593	13,982	△ 10,389	△ 74.3
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	3,421,458	3,330,192	91,266	2.7