

令和2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2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2年度		8,548,776	5,856,512	2,692,264	2,188,124	504,140

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		3,300,000	3,300,000	0	100.0
2 使用料及び手数料		184,486	202,028	17,542	109.5
	1 使用料	1	12	11	1,200.0
	2 手数料	184,485	202,016	17,531	109.5
3 国庫支出金		31,386	24,825	△ 6,561	79.1
4 財産収入		594	592	△ 2	99.7
5 繰入金		2,837,397	2,799,796	△ 37,601	98.7
6 繰越金		255,056	255,056	0	100.0
7 諸収入		162,992	208,779	45,787	128.1
	1 組合預金利子	1	19	18	1,900.0
	2 雑入	162,991	208,760	45,769	128.1
8 組合債		1,757,700	1,757,700	0	100.0
合計		8,529,611	8,548,776	19,165	100.2

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2年度	令和元年度	額	率
1 分担金及び負担金		3,300,000	3,000,000	300,000	10.0
2 使用料及び手数料		202,028	205,706	△ 3,678	△ 1.8
	1 使用料	12	12	0	0.0
	2 手数料	202,016	205,694	△ 3,678	△ 1.8
3 国庫支出金		24,825	0	24,825	100.0
4 財産収入		592	513	79	15.4
5 繰入金		2,799,796	0	2,799,796	100.0
6 繰越金		255,056	255,463	△ 407	△ 0.2
7 諸収入		208,779	214,832	△ 6,053	△ 2.8
	1 組合預金利子	19	18	1	5.6
	2 雑入	208,760	214,814	△ 6,054	△ 2.8
8 組合債		1,757,700	0	1,757,700	100.0
合計		8,548,776	3,676,514	4,872,262	132.5

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	翌年度繰越額	不用額	執行率
1	議会費	4,251	908	0	3,343	21.4
2	総務費	483,275	480,771	0	2,504	99.5
	1 総務管理費	482,856	480,426	0	2,430	99.5
	1 一般管理費	86,196	83,768	0	2,428	97.2
	2 財政管理費	396,660	396,658	0	2	100.0
	2 監査委員費	419	345	0	74	82.3
3	衛生費	8,032,085	5,374,833	2,194,685	462,567	66.9
	1 清掃費	8,032,085	5,374,833	2,194,685	462,567	66.9
	1 クリーンセンター費	7,459,880	4,844,527	2,194,685	420,668	64.9
	2 リレーセンター費	510,266	478,995	0	31,271	93.9
	3 余熱利用施設費	61,939	51,311	0	10,628	82.8
4	公債費	0	0	0	0	-
	1 公債費	0	0	0	0	-
	1 元金	0	0	0	0	-
	2 利子	0	0	0	0	-
5	予備費	10,000	0	0	10,000	0.0
	合計	8,529,611	5,856,512	2,194,685	478,414	68.7

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2年度	令和元年度	額	率
1	議会費	908	1,877	△ 969	△ 51.6
2	総務費	480,771	1,458,095	△ 977,324	△ 67.0
	1 総務管理費	480,426	1,457,802	△ 977,376	△ 67.0
	1 一般管理費	83,768	81,689	2,079	2.5
	2 財政管理費	396,658	1,376,113	△ 979,455	△ 71.2
	2 監査委員費	345	293	52	17.7
3	衛生費	5,374,833	1,616,125	3,758,708	232.6
	1 清掃費	5,374,833	1,616,125	3,758,708	232.6
	1 クリーンセンター費	4,844,527	1,263,686	3,580,841	283.4
	2 リレーセンター費	478,995	304,598	174,397	57.3
	3 余熱利用施設費	51,311	47,841	3,470	7.3
4	公債費	0	345,361	△ 345,361	△ 100.0
	1 公債費	0	345,361	△ 345,361	△ 100.0
	1 元金	0	341,768	△ 341,768	△ 100.0
	2 利子	0	3,593	△ 3,593	△ 100.0
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	5,856,512	3,421,458	2,435,054	71.2