

平成24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24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24年度		3,248,920	2,873,691	375,229	0	375,229

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	2,700,000	2,700,000	0	100.0
2	使用料及び手数料	174,001	193,747	19,746	111.3
	1 使用料	1	21	20	2,100.0
	2 手数料	174,000	193,726	19,726	111.3
4	財産収入	66	64	△ 2	97.0
5	繰入金	13,763	13,762	△ 1	100.0
6	繰越金	227,117	326,190	99,073	143.6
7	諸収入	15,278	15,157	△ 121	99.2
	1 組合預金利子	2	225	223	11,250.0
	2 雑入	15,276	14,932	△ 344	97.7
	合計	3,130,225	3,248,920	118,695	103.8

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24年度	平成23年度	額	率
1	分担金及び負担金	2,700,000	2,500,000	200,000	8.0
2	使用料及び手数料	193,747	184,128	9,619	5.2
	1 使用料	21	21	0	0.0
	2 手数料	193,726	184,107	9,619	5.2
4	財産収入	64	153	△ 89	△ 58.2
5	繰入金	13,762	89,000	△ 75,238	△ 84.5
6	繰越金	326,190	354,109	△ 27,919	△ 7.9
7	諸収入	15,157	15,131	26	0.2
	1 組合預金利子	225	213	12	5.6
	2 雑入	14,932	14,918	14	0.1
	合計	3,248,920	3,142,521	106,399	3.4

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	8,231	3,240	4,991	39.4
2	総務費	73,746	68,868	4,878	93.4
	1 総務管理費	73,342	68,573	4,769	93.5
	1 一般管理費	73,276	68,509	4,767	93.5
	2 財政管理費	66	64	2	97.0
	2 監査委員費	404	295	109	73.0
3	衛生費	1,684,289	1,447,625	236,664	85.9
	1 清掃費	1,684,289	1,447,625	236,664	85.9
	1 クリーンセンター費	1,389,694	1,163,430	226,264	83.7
	2 リレーセンター費	267,934	259,242	8,692	96.8
	3 余熱利用施設費	26,661	24,953	1,708	93.6
4	公債費	1,353,959	1,353,958	1	100.0
	1 公債費	1,353,959	1,353,958	1	100.0
	1 元金	1,229,551	1,229,550	1	100.0
	2 利子	124,408	124,408	0	100.0
5	予備費	10,000	0	10,000	0.0
	合計	3,130,225	2,873,691	256,534	91.8

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24年度	平成23年度	額	率
1	議会費	3,240	3,820	△ 580	△ 15.2
2	総務費	68,868	74,424	△ 5,556	△ 7.5
	1 総務管理費	68,573	74,094	△ 5,521	△ 7.5
	1 一般管理費	68,509	73,941	△ 5,432	△ 7.3
	2 財政管理費	64	153	△ 89	△ 58.2
	2 監査委員費	295	330	△ 35	△ 10.6
3	衛生費	1,447,625	1,382,498	65,127	4.7
	1 清掃費	1,447,625	1,382,498	65,127	4.7
	1 クリーンセンター費	1,163,430	1,130,559	32,871	2.9
	2 リレーセンター費	259,242	228,957	30,285	13.2
	3 余熱利用施設費	24,953	22,982	1,971	8.6
4	公債費	1,353,958	1,355,589	△ 1,631	△ 0.1
	1 公債費	1,353,958	1,355,589	△ 1,631	△ 0.1
	1 元金	1,229,550	1,213,797	15,753	1.3
	2 利子	124,408	141,792	△ 17,384	△ 12.3
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	2,873,691	2,816,331	57,360	2.0