

平成27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27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27年度		3,456,475	3,196,168	260,307	0	260,307

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	198,416	18,415	110.2
	1 使用料	1	7	6	700.0
	2 手数料	180,000	198,409	18,409	110.2
4	財産収入	114	116	2	101.8
5	繰入金	78,185	78,185	0	100.0
6	繰越金	161,712	161,711	△ 1	100.0
7	諸収入	15,444	18,047	2,603	116.9
	1 組合預金利子	2	201	199	10,050.0
	2 雑入	15,442	17,846	2,404	115.6
合 計		3,435,456	3,456,475	21,019	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27年度	平成26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	198,416	199,078	△ 662	△ 0.3
	1 使用料	7	21	△ 14	△ 66.7
	2 手数料	198,409	199,057	△ 648	△ 0.3
4	財産収入	116	87	29	33.3
5	繰入金	78,185	123,303	△ 45,118	△ 36.6
6	繰越金	161,711	152,404	9,307	6.1
7	諸収入	18,047	24,927	△ 6,880	△ 27.6
	1 組合預金利子	201	205	△ 4	△ 2.0
	2 雑入	17,846	24,722	△ 6,876	△ 27.8
合 計		3,456,475	3,499,799	△ 43,324	△ 1.2

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	【単位:千円、%】			
		予算額	決算額	不用額	執行率
1	議会費	3,192	804	2,388	25.2
2	総務費	333,875	328,991	4,884	98.5
	1 総務管理費	333,460	328,682	4,778	98.6
	1 一般管理費	71,632	66,855	4,777	93.3
	2 財政管理費	261,828	261,827	1	100.0
	2 監査委員費	415	309	106	74.5
3	衛生費	1,739,176	1,517,161	222,015	87.2
	1 清掃費	1,739,176	1,517,161	222,015	87.2
	1 クリーンセンター費	1,453,347	1,237,143	216,204	85.1
	2 リーセンター費	254,680	248,869	5,811	97.7
	3 余熱利用施設費	31,149	31,149	0	100.0
4	公債費	1,349,213	1,349,212	1	100.0
	1 公債費	1,349,213	1,349,212	1	100.0
	1 元金	1,278,134	1,278,134	0	100.0
	2 利子	71,079	71,078	1	100.0
5	予備費	10,000	0	10,000	0.0
	合計	3,435,456	3,196,168	239,288	93.0

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27年度	平成26年度	額	率
1	議会費	804	1,859	△ 1,055	△ 56.8
2	総務費	328,991	299,211	29,780	10.0
	1 総務管理費	328,682	298,915	29,767	10.0
	1 一般管理費	66,855	72,356	△ 5,501	△ 7.6
	2 財政管理費	261,827	226,559	35,268	15.6
	2 監査委員費	309	296	13	4.4
3	衛生費	1,517,161	1,686,240	△ 169,079	△ 10.0
	1 清掃費	1,517,161	1,686,240	△ 169,079	△ 10.0
	1 クリーンセンター費	1,237,143	1,374,226	△ 137,083	△ 10.0
	2 リーセンター費	248,869	282,785	△ 33,916	△ 12.0
	3 余熱利用施設費	31,149	29,229	1,920	6.6
4	公債費	1,349,212	1,350,778	△ 1,566	△ 0.1
	1 公債費	1,349,212	1,350,778	△ 1,566	△ 0.1
	1 元金	1,278,134	1,261,715	16,419	1.3
	2 利子	71,078	89,063	△ 17,985	△ 20.2
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	3,196,168	3,338,088	△ 141,920	△ 4.3