

# 平成23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23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23年度		3,142,521	2,816,331	326,190	0	326,190

## 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	2,500,000	2,500,000	0	100.0
2	使用料及び手数料	178,001	184,128	6,127	103.4
	1 使用料	1	21	20	2100.0
	2 手数料	178,000	184,107	6,107	103.4
4	財産収入	154	153	△ 1	99.4
5	繰入金	89,000	89,000	0	100.0
6	繰越金	241,215	354,109	112,894	146.8
7	諸収入	14,149	15,131	982	106.9
	1 組合預金利子	2	213	211	10650.0
	2 雑入	14,147	14,918	771	105.4
	合計	3,022,519	3,142,521	120,002	104.0

### 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23年度	平成22年度	額	率
1	分担金及び負担金	2,500,000	2,359,771	140,229	5.9
2	使用料及び手数料	184,128	180,943	3,185	1.8
	1 使用料	21	20	1	5.0
	2 手数料	184,107	180,923	3,184	1.8
4	財産収入	153	310	△ 157	△ 50.6
5	繰入金	89,000	140,229	△ 51,229	△ 36.5
6	繰越金	354,109	472,268	△ 118,159	△ 25.0
7	諸収入	15,131	14,151	980	6.9
	1 組合預金利子	213	306	△ 93	△ 30.4
	2 雑入	14,918	13,845	1,073	7.8
	合計	3,142,521	3,167,672	△ 25,151	△ 0.8

### 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	8,248	3,820	4,428	46.3
2	総務費	77,567	74,424	3,143	95.9
	1 総務管理費	76,951	74,094	2,857	96.3
	1 一般管理費	76,797	73,941	2,856	96.3
	2 財政管理費	154	153	1	99.4
	2 監査委員費	616	330	286	53.6
3	衛生費	1,571,114	1,382,498	188,616	88.0
	1 清掃費	1,571,114	1,382,498	188,616	88.0
	1 クリーンセンター費	1,296,948	1,130,559	166,389	87.2
	2 リレーセンター費	247,495	228,957	18,538	92.5
	3 余熱利用施設費	26,671	22,982	3,689	86.2
4	公債費	1,355,590	1,355,589	1	100.0
	1 公債費	1,355,590	1,355,589	1	100.0
	1 元金	1,213,797	1,213,797	0	100.0
	2 利子	141,793	141,792	1	100.0
5	予備費	10,000	0	10,000	0.0
	合計	3,022,519	2,816,331	206,188	93.2

#### ② 款別決算額前年度比較

【単位:千円、%】

費目	区分	決算額		増減	
		平成23年度	平成22年度	額	率
1	議会費	3,820	1,404	2,416	172.1
2	総務費	74,424	65,343	9,081	13.9
	1 総務管理費	74,094	65,028	9,066	13.9
	1 一般管理費	73,941	64,718	9,223	14.3
	2 財政管理費	153	310	△ 157	△ 50.6
	2 監査委員費	330	315	15	4.8
3	衛生費	1,382,498	1,389,678	△ 7,180	△ 0.5
	1 清掃費	1,382,498	1,389,678	△ 7,180	△ 0.5
	1 クリーンセンター費	1,130,559	1,113,227	17,332	1.6
	2 リレーセンター費	228,957	258,969	△ 30,012	△ 11.6
	3 余熱利用施設費	22,982	17,482	5,500	31.5
4	公債費	1,355,589	1,357,138	△ 1,549	△ 0.1
	1 公債費	1,355,589	1,357,138	△ 1,549	△ 0.1
	1 元金	1,213,797	1,198,259	15,538	1.3
	2 利子	141,792	158,879	△ 17,087	△ 10.8
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	2,816,331	2,813,563	2,768	0.1