

令和3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3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3年度		6,775,989	6,394,800	381,189	172,174	209,015

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	188,925	201,553	12,628	106.7
	1 使用料	1	13	12	1,300.0
	2 手数料	188,924	201,540	12,616	106.7
3	国庫支出金	21,344	21,344	0	100.0
4	財産収入	71	70	△ 1	98.6
5	繰入金	572,372	511,579	△ 60,793	89.4
6	繰越金	2,692,264	2,692,264	0	100.0
7	諸収入	12,265	49,179	36,914	401.0
	1 組合預金利子	21	52	31	247.6
	2 雑入	12,244	49,127	36,883	401.2
合 計		6,787,241	6,775,989	△ 11,252	99.8

② 款別決算額前年度比較

【単位:千円、%】

費目	区分	決算額		増減	
		令和3年度	令和2年度	額	率
1	分担金及び負担金	3,300,000	3,300,000	0	0.0
2	使用料及び手数料	201,553	202,028	△ 475	△ 0.2
	1 使用料	13	12	1	8.3
	2 手数料	201,540	202,016	△ 476	△ 0.2
3	国庫支出金	21,344	24,825	△ 3,481	△ 14.0
4	財産収入	70	592	△ 522	△ 88.2
5	繰入金	511,579	2,799,796	△ 2,288,217	△ 81.7
6	繰越金	2,692,264	255,056	2,437,208	955.6
7	諸収入	49,179	208,779	△ 159,600	△ 76.4
	1 組合預金利子	52	19	33	173.7
	2 雑入	49,127	208,760	△ 159,633	△ 76.5
8	組合債	0	1,757,700	△ 1,757,700	△ 100.0
合 計		6,775,989	8,548,776	△ 1,772,787	△ 20.7

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	決算額				執行率
		予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	
1	議会費	4,551	1,063	0	3,488	23.4
2	総務費	584,043	580,062	0	3,981	99.3
	1 総務管理費	583,616	579,740	0	3,876	99.3
	1 一般管理費	79,402	75,530	0	3,872	95.1
	2 財政管理費	504,214	504,210	0	4	100.0
	2 監査委員費	427	322	0	105	75.4
3	衛生費	5,834,199	5,461,625	172,174	200,400	93.6
	1 清掃費	5,834,199	5,461,625	172,174	200,400	93.6
	1 クリーンセンター費	5,207,805	4,869,921	172,174	165,710	93.5
	2 リーセンター費	568,532	540,057	0	28,475	95.0
	3 余熱利用施設費	57,862	51,647	0	6,215	89.3
4	公債費	354,448	352,050	0	2,398	99.3
	1 公債費	354,448	352,050	0	2,398	99.3
	1 元金	351,014	351,014	0	0	100.0
	2 利子	3,434	1,036	0	2,398	30.2
5	予備費	10,000	0	0	10,000	0.0
	合計	6,787,241	6,394,800	172,174	220,267	94.2

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3年度	令和2年度	額	率
1	議会費	1,063	908	155	17.1
2	総務費	580,062	480,771	99,291	20.7
	1 総務管理費	579,740	480,426	99,314	20.7
	1 一般管理費	75,530	83,768	△ 8,238	△ 9.8
	2 財政管理費	504,210	396,658	107,552	27.1
	2 監査委員費	322	345	△ 23	△ 6.7
3	衛生費	5,461,625	5,374,833	86,792	1.6
	1 清掃費	5,461,625	5,374,833	86,792	1.6
	1 クリーンセンター費	4,869,921	4,844,527	25,394	0.5
	2 リーセンター費	540,057	478,995	61,062	12.7
	3 余熱利用施設費	51,647	51,311	336	0.7
4	公債費	352,050	0	352,050	100.0
	1 公債費	352,050	0	352,050	100.0
	1 元金	351,014	0	351,014	100.0
	2 利子	1,036	0	1,036	100.0
5	予備費	0	0	0	0.0
	合計	6,394,800	5,856,512	538,288	9.2