

平成28年度中播北部行政事務組合会計歳入歳出決算概要

平成28年度会計は、予算額については、当初で779,686,000円を計上していましたが、補正予算第1号で前年度繰越金を調整し、補正予算第2号で決算見込み精査を行い、最終予算額は779,510,000円となりました。

決算額については、歳入額は781,451,751円、歳出額は763,501,634円で、歳入歳出差引額は17,950,117円となり、平成29年度会計で分担金を清算いたします。

歳入の内訳は、主財源の分担金が732,818,000円で、その内、総務費関係が21,018,000円、火葬場運営費関係が26,550,000円、施設運営費関係が685,250,000円となっています。その他の財源としては、保健衛生使用料が6,557,000円、廃棄物処理手数料が16,635,100円、前年度繰越金が14,676,802円、組合預金利子や資源化等の売り払い代金収入等が10,764,849円です。

歳出の内訳は、議会費506,331円、総務費20,529,927円、衛生費464,089,758円（火葬場運営費34,381,674円・清掃費429,708,084円）公債費278,375,618円です。

以上が平成28年度会計の決算概要です。

平成28年度中播北部行政事務組合会計決算表

(単位：円)

区 分	予算現額	決 算 額	増 減	対前年度比
歳 入	779,510,000	781,451,751	1,941,751	△0.8%
歳 出	779,510,000	763,501,634	△ 16,008,366	△1.3%
差 引	0	17,950,117		

【歳入】

【1. 分担金及び負担金】

科目	(款) 1. 分担金及び負担金	(項) 1. 分担金	(単位:円)	
予算現額	決算額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
732,818,000	732,818,000	0	93.8 %	0.8 %

分担金は、中播北部行政事務組合の主財源であり、各町の分担金は次のとおりです。

(単位:円)

町名	平成28年度分担金額	対前年度比	平成27年度分担金額
市川町	357,041,000	1.3 %	352,349,000
神河町	375,777,000	0.2 %	374,847,000
計	732,818,000	0.8 %	727,196,000

【2. 使用料及び手数料 1. 使用料】

科目	(款) 2. 使用料及び手数料	(項) 1. 使用料	(単位:円)	
予算現額	決算額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
6,230,000	6,557,000	327,000	0.8 %	△ 19.1 %

【2. 使用料及び手数料 2. 手数料】

科目	(款) 2. 使用料及び手数料	(項) 2. 手数料	(単位:円)	
予算現額	決算額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
16,000,000	16,635,100	635,100	2.1 %	△ 1.4 %

【3. 繰越金】

科目	(款) 3. 繰越金	(項) 1. 繰越金	(単位:円)	
予算現額	決算額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
14,676,000	14,676,802	802	1.9 %	△ 14.1 %

繰越金は、前年度会計からの繰越分です。

【4. 諸収入】

科目	(款) 4. 諸収入	(項) 1. 組合預金利子 2. 雑入	(単位:円)	
予算現額	決算額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
9,786,000	10,764,849	978,849	1.4 %	△ 42.0 %

【歳出】

【1. 議会費】

科目	(款)	1. 議会費	(項)	(目)			(単位:円)
予算現額		決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
682,000		506,331	175,669	74.2 %	0.1 %	△ 0.6 %	

議会費は、組合議会活動に要した経費で、状況は次のとおりです。

議会召集回数 2回、議会日数 4日、全員協議会 3回

【2. 総務費】

科目	(款)	2. 総務費	(項)	(目)			(単位:円)
予算現額		決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
20,782,000		20,529,927	252,073	98.8 %	2.7 %	45.8 %	

科目	(款)	2. 総務費	(項)	1. 総務管理費	(目)	1. 一般管理費	(単位:円)	
予算現額		決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比		
20,713,000		20,465,419	247,581	98.8 %	2.7 %	46.1 %		

一般管理費は、経常的な事務経費で、組合職員の人件費、嘱託職員の賃金及び電算処理業務委託料等に要したものです。

科目	(款)	2. 総務費	(項)	2. 監査委員費	(目)	1. 監査委員費	(単位:円)	
予算現額		決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比		
69,000		64,508	4,492	93.5 %	0.0 %	△ 8.0 %		

監査委員費は、監査委員報酬が主なものです。

【3. 衛生費】

科目	(款)	3. 衛生費	(項)	(目)			(単位:円)
予算現額		決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
479,119,000		464,089,758	15,029,242	96.9 %	60.8 %	△ 3.1 %	

科目	(款)	3. 衛生費	(項)	1. 保健衛生費	(目)	1. 火葬場運営費	(単位:円)	
予算現額		決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比		
36,509,000		34,381,674	2,127,326	94.2 %	4.5 %	△ 8.7 %		

科目	(款)	3. 衛生費	(項)	2. 清掃費	(目)	1. 清掃総務費	(単位:円)	
予算現額		決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比		
18,776,000		18,330,712	445,288	97.6 %	2.4 %	△ 1.2 %		

清掃総務費は、クリーンセンターに係る経常的な事務費で、環境監視委員等の報酬、嘱託職員の賃金及び出向職員の給与等負担金等に要した経費です。

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 2. 清掃費	(目) 2. 固形燃料化施設運営費	(単位:円)		
予算現額	決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
332,501,000	326,589,864	5,911,136	98.2 %	42.8 %	△ 4.4 %	

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 2. 清掃費	(目) 3. リサイクルプラザ施設運営費	(単位:円)		
予算現額	決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
91,333,000	84,787,508	6,545,492	92.8 %	11.1 %	4.4 %	

【4. 公債費】

科目	(款) 4. 公債費	(項)	(目)	(単位:円)		
予算現額	決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
278,427,000	278,375,618	51,382	100.0 %	36.5 %	△ 0.4 %	

公債費は、ごみ処理施設建設に要した借入金の元金と利子の償還金です。

科目	(款) 4. 公債費	(項) 1. 公債費	(目) 1. 元金	(単位:円)		
予算現額	決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
273,225,000	273,224,110	890	100.0 %	35.8 %	0.6 %	

科目	(款) 4. 公債費	(項) 1. 公債費	(目) 2. 利子	(単位:円)		
予算現額	決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
5,202,000	5,151,508	50,492	99.0 %	0.7 %	35.2 %	

【5. 予備費】

科目	(款) 5. 予備費	(項)	(目)	(単位:円)		
予算現額	決算額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
500,000	0	500,000	0.0 %	0.0 %	0.0 %	