

## 平成29年度中播北部行政事務組合会計歳入歳出決算概要

平成29年度会計は、予算額については、当初で775,083,000円を計上していましたが、補正予算第1号で決算見込み精査を行い、最終予算額は766,614,000円となりました。

決算額については、歳入額は771,249,439円、歳出額は753,085,641円で、歳入歳出差引額は18,163,798円となり、平成30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713,553,000円で、その内、総務費関係が15,415,000円、火葬場運営費関係が24,705,000円、施設運営費関係が673,433,000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6,685,500円、廃棄物処理手数料が16,565,350円、前年度繰越金が17,950,117円、組合預金利子や資源化等の売り払い代金収入等が16,495,472円です。

歳出の内訳は、議会費599,187円、総務費14,911,023円、衛生費517,742,907円（火葬場運営費31,733,557円・清掃費486,009,350円）公債費219,832,524円です。

以上が平成29年度会計の決算概要です。

## 平成29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	766,614,000	771,249,439	4,635,439	△1.3%
歳 出	766,614,000	753,085,641	△ 13,528,359	△1.4%
差 引	0	18,163,798		

## 【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	
713,553,000	713,553,000	0	92.5 %	△2.6 %	

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29年度分担金額	対前年度比	平成28年度分担金額
市川町	348,810,000	△ 2.3 %	357,041,000
神河町	364,743,000	△ 2.9 %	375,777,000
計	713,553,000	△ 2.6 %	732,818,000

### 【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	
6,240,000	6,685,500	445,500	0.9 %	2.0 %	

### 【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	
16,001,000	16,565,350	564,350	2.1 %	△ 0.4 %	

### 【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	
17,950,000	17,950,117	117	2.3 %	22.3 %	

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	
12,870,000	16,495,472	3,625,472	2.1 %	53.2 %	

## 【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		599,187	82,813	87.9 %	0.1 %	18.3 %

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 1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
15,166,000		14,911,023	254,977	98.3 %	2.0 %	△ 27.4 %

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		
15,097,000		14,847,402	249,598	98.3 %	2.0 %	△ 27.5 %		

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		63,621	5,379	92.2 %	0.0 %	△ 1.4 %		

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
530,382,000		517,742,907	12,639,093	97.6 %	68.7 %	11.6 %

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		
33,399,000		31,733,557	1,665,443	95.0 %	4.2 %	△ 7.7 %		

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		
19,014,000		18,492,087	521,913	97.3 %	2.5 %	0.9 %		

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	
378,114,000	367,925,989	10,188,011	97.3 %	48.9 %	12.7 %	

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	
99,855,000	99,591,274	263,726	99.7 %	13.2 %	17.5 %	

#### 【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	
219,884,000	219,832,524	51,476	100.0 %	29.2 %	△ 21.0 %	

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	
217,513,000	217,512,076	924	100.0 %	28.9 %	△ 20.4 %	

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	
2,371,000	2,320,448	50,552	97.9 %	0.3 %	△ 55.0 %	

#### 【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 %	