

平成30年度中播北部行政事務組合会計歳入歳出決算概要

平成30年度会計は、予算額については、当初で687,607,000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、補正第2号で決算見込み精査を行い、最終予算額は671,513,000円となりました。

決算額については、歳入額は676,967,808円、歳出額は661,161,641円で、歳入歳出差引額は15,806,167円となり、令和元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618,953,000円で、その内、総務費関係が21,394,000円、火葬場運営費関係が33,439,000円、施設運営費関係が564,120,000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6,667,500円、廃棄物処理手数料が17,308,425円、前年度繰越金が18,163,798円、組合預金利子や資源化等の売り払い代金収入等が15,875,085円です。

歳出の内訳は、議会費424,891円、総務費20,880,222円、衛生費588,993,166円（火葬場運営費39,906,679円・清掃費549,086,487円）公債費50,863,362円です。

以上が平成30年度会計の決算概要です。

平成30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	671,513,000	676,967,808	5,454,808	△12.2%
歳 出	671,513,000	661,161,641	△ 10,351,359	△12.2%
差 引	0	15,806,167		

【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	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
618,953,000	618,953,000	0	91.4 %	△ 13.3 %

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30年度分担金額	対前年度比	平成29年度分担金額
市川町	313,455,000	△ 10.1 %	348,810,000
神河町	305,498,000	△ 16.2 %	364,743,000
計	618,953,000	△ 13.3 %	713,553,000

【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	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
6,240,000	6,667,500	427,500	1.0 %	△ 0.3 %

【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	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
16,001,000	17,308,425	1,307,425	2.6 %	4.5 %

【3. 繰越金】

科目	(款) 3. 繰越金	(項) 1. 繰越金	(単位:円)	
予算現額	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
18,162,000	18,163,798	1,798	2.7 %	1.2 %

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	収入済額	予算に対する増減	構成比	対前年度比
12,157,000	15,875,085	3,718,085	2.3 %	△ 3.8 %

【歳出】

【1. 議会費】

科目	(款)	1. 議会費	(項)	(目)			(単位:円)	
予算現額		支出済額		不用額		予算執行率	構成比	対前年度比
602,000		424,891		177,109		70.6 %	0.1 %	△ 29.1 %

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。

議会招集回数 2回、議会日数 4日

【2. 総務費】

科目	(款)	2. 総務費	(項)	(目)			(単位:円)	
予算現額		支出済額		不用額		予算執行率	構成比	対前年度比
21,133,000		20,880,222		252,778		98.8 %	3.2 %	40.0 %

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		支出済額		不用額		予算執行率	構成比	対前年度比	
21,064,000		20,815,384		248,616		98.8 %	3.1 %	40.2 %	

一般管理費は、経常的な事務経費で、組合職員の人件費、電算処理業務委託料等及び出向職員の給与等負担金に要したものです。

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		支出済額		不用額		予算執行率	構成比	対前年度比	
69,000		64,838		4,162		94.0 %	0.0 %	1.9 %	

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		支出済額		不用額		予算執行率	構成比	対前年度比
598,363,000		588,993,166		9,369,834		98.4 %	89.1 %	13.8 %

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		支出済額		不用額		予算執行率	構成比	対前年度比	
41,790,000		39,906,679		1,883,321		95.5 %	6.0 %	25.8 %	

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		支出済額		不用額		予算執行率	構成比	対前年度比	
19,428,000		19,180,247		247,753		98.7 %	2.9 %	3.7 %	

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	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
432,000,000	425,276,223	6,723,777	98.4 %	64.3 %	15.6 %	

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	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
105,145,000	104,630,017	514,983	99.5 %	15.8 %	5.1 %	

【4. 公債費】

科目	(款) 4. 公債費	(項)	(目)	(単位:円)		
予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
50,915,000	50,863,362	51,638	99.9 %	7.7 %	△ 76.9 %	

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	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
50,405,000	50,404,291	709	100.0 %	7.6 %	△ 76.8 %	

科目	(款) 4. 公債費	(項) 1. 公債費	(目) 2. 利子	(単位:円)		
予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
510,000	459,071	50,929	90.0 %	0.1 %	△ 80.2 %	

【5. 予備費】

科目	(款) 5. 予備費	(項)	(目)	(単位:円)		
予算現額	支出済額	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 %	