

令和3年度 中播北部行政事務組合会計歳入歳出決算概要

令和3年度会計は、予算額については、当初で643,723,000円を計上していましたが、補正予算第3号で前年度繰越金の調整及び決算見込み精査を行い、最終予算額は610,983,000円となりました。

決算額については、歳入額は607,275,203円、歳出額は574,059,390円で、歳入歳出差引額は33,215,813円となり、令和4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524,074,000円で、その内、総務費関係が16,956,000円、火葬場運営費関係が24,611,000円、施設運営費関係が436,330,000円、次期ごみ処理施設事業費関係が46,177,000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4,868,500円、廃棄物処理等手数料が15,622,450円、国庫支出金が16,383,000円、前年度繰越金が35,237,223円、組合預金利子や資源化等の売り払い代金収入等が11,090,030円です。

歳出の内訳は、議会費569,390円、総務費21,664,353円、衛生費551,715,147円（火葬場運営費28,517,280円・清掃費523,197,867円）公債費110,500円です。

以上が令和3年度会計の決算概要です。

令和3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	610,983,000	607,275,203	△ 3,707,797	△4.2%
歳 出	610,983,000	574,059,390	△ 36,923,610	△4.1%
差 引	0	33,215,813		

【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
524,074,000		524,074,000		0	86.3%	△5.3%

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	令和3年度分担金額	対前年度比	令和2年度分担金額
市川町	253,695,000	△7.3%	273,540,000
神河町	252,898,000	△9.6%	279,628,000
福崎町	17,481,000	-%	0
計	524,074,000	△5.3%	553,168,000

【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
6,760,000		4,868,500		△1,891,500	0.8%	△20.3%

【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
17,001,000		15,622,450		△1,378,550	2.6%	△7.4%

【3. 国庫支出金】

科目	(款)	3. 国庫支出金	(項)	1. 国庫補助金	(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
17,002,000		16,383,000		△619,000	2.7%	0.0%

【4. 繰越金】

科目	(款)	4. 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
36,477,000		35,237,223		△1,239,777	5.8%	157.9%

繰越金は、前年度会計からの繰越分です。

【5. 諸収入】

科目	(款)	5. 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
9,669,000		11,090,030		1,421,030	1.8%	△21.9%

【歳出】

【1. 議会費】

科目	(款)	1. 議会費	(項)		(目)		(単位:円)
決算書頁	P11~P12						
予算現額	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比		
859,000	569,390	289,610	66.3%	0.1%	32.3%		

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。
議会招集回数3回、議会日数5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		
21,991,000	21,664,353	326,647	98.5%	3.8%	1.8%		

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	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比		
21,922,000	21,610,776	311,224	98.6%	3.8%	1.8%		

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派遣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	53,577	15,423	77.6%	0.0%	△15.0%		

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	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比		
587,421,000	551,715,147	27,208,853	93.9%	96.1%	△4.2%		

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		
33,094,000	28,517,280	4,576,720	86.2%	5.0%	△39.1%		

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		
19,130,000	18,685,711	444,289	97.7%	3.3%	2.0%		

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、会計年度任用職員の報酬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
----	------------	------------	-------------------

決算書頁 P17～P20 (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
374,421,000	349,803,153	16,120,847	93.4%	60.9%	△10.2%

固形燃料化施設運営費は、施設運転に伴う直接的経費で、内容は次のとおりです。

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
93,965,000	90,166,784	3,798,216	96.0%	15.7%	△20.3%

リサイクルプラザ施設運営費は、施設運転に伴う直接的経費で、内容は次のとおりです。

科目	(款) 3. 衛生費	(項) 2. 清掃費	(目) 4. 次期ごみ処理施設事業費
----	------------	------------	--------------------

決算書頁 P19～P22 (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
66,811,000	64,542,219	2,268,781	96.6%	11.2%	663.5%

次期ごみ処理施設事業費は、次期ごみ処理施設に伴う事務的経費で、内容は次のとおりです。

【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
212,000	110,500	101,500	52.1%	0.1%	0.0%

公債費は、ごみ処理施設建設に要した借入金の利子の償還金です。

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
212,000	110,500	101,500	52.1%	0.1%	0.0%

【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%