

## 令和元年度 中播北部行政事務組合会計歳入歳出決算概要

令和元年度会計は、予算額については、当初で605,463,000円を計上していましたが、補正予算第1号で前年度繰越金の調整及び決算見込み精査を行い、最終予算額は589,332,000円となりました。

決算額については、歳入額は588,164,241円、歳出額は574,499,428円で、歳入歳出差引額は13,664,813円となり、令和2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531,189,000円で、その内、総務費関係が16,740,000円、火葬場運営費関係が26,180,000円、施設運営費関係が476,659,000円、次期ごみ処理施設事業費関係が11,610,000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6,650,500円、廃棄物処理等手数料が17,483,860円、前年度繰越金が15,806,167円、組合預金利子や資源化等の売り払い代金収入等が17,034,714円です。

歳出の内訳は、議会費472,219円、総務費21,134,566円、衛生費552,892,643円（火葬場運営費33,794,020円・清掃費519,098,623円）です。

以上が令和元年度会計の決算概要です。

## 令和元年度 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	589,332,000	588,164,241	△ 1,167,759	△13.1%
歳 出	589,332,000	574,499,428	△ 14,832,572	△13.1%
差 引	0	13,664,813		

## 【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
531,189,000	531,189,000	0	90.3 %	△ 14.2 %

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	令和元年度分担金額	対前年度比	平成30年度分担金額
市川町	265,240,000	△ 15.4 %	313,455,000
神河町	265,949,000	△ 12.9 %	305,498,000
計	531,189,000	△ 14.2 %	618,953,000

### 【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
6,510,000	6,650,500	140,500	1.1 %	△ 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	17,483,860	1,482,860	3.0 %	1.0 %

### 【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
15,806,000	15,806,167	167	2.7 %	△ 13.0 %

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
19,826,000	17,034,714	△ 2,791,286	2.9 %	7.3 %

## 【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	
755,000	472,219	282,781	62.5 %	0.1 %	11.1 %	

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	
21,324,000	21,134,566	189,434	99.1 %	3.7 %	1.2 %	

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	
21,255,000	21,071,203	183,797	99.1 %	3.7 %	1.2 %	

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	63,363	5,637	91.8 %	0.0 %	△ 2.3 %	

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	
566,703,000	552,892,643	13,810,357	97.6 %	96.2 %	△ 6.1 %	

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	支出済額	不用額	予算執行率	構成比	対前年度比	
35,002,000	33,794,020	1,207,980	96.5 %	5.9 %	△ 15.3 %	

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	
18,655,000	17,855,769	799,231	95.7 %	3.1 %	△ 6.9 %	

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	
394,418,000	383,697,453	10,720,547	97.3 %	66.8 %	△ 9.8 %	

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	
110,851,000	110,808,105	42,895	99.9 %	19.3 %	5.9 %	

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	(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	
7,777,000	6,737,296	1,039,704	86.6 %	1.2 %	0.0 %	

#### 【4. 公債費】

科目	(款) 4. 公債費	(項) <del>          </del>	(目) <del>          </del>	(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	
50,000	0	50,000	0.0 %	0.0 %	△ 100.0 %	

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	
50,000	0	50,000	0.0 %	0.0 %	△ 100.0 %	

#### 【5. 予備費】

科目	(款) 5. 予備費	(項) <del>          </del>	(目) <del>          </del>	(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 %	