

令和2年度一般会計収入・支出の概要

柏羽藤環境事業組合

(1) 歳入

単位(千円)

款	予 算 額					収 入 済 額									予算と の比較 増 減
	当 初 予算額	補 正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計 (A)	構成比 (%)	前月迄	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	計 (B)	B/A (%)	
1. 分担金 及び負担金	2,197,066	△ 280,627	0	1,916,439	72.6	680,248	269,375	17,098	40,581	749,431	0	159,706	1,916,439	100.0	0
2. 使用料 及び手数料	252,249	0	0	252,249	9.6	90,183	19,113	21,339	17,524	18,009	17,031	14,621	197,820	78.4	△ 54,429
3. 財産収入	7	1	0	8	0.1	3	1	0	0	0	0	0	4	50.0	△ 4
4. 繰入金	2,160	0	0	2,160	0.1	0	1,860	0	0	0	0	0	1,860	86.1	△ 300
5. 繰越金	1	88,614	0	88,615	3.3	88,615	0	0	0	0	0	0	88,615	100.0	0
6. 諸収入	30,490	0	0	30,490	1.1	10,499	2,297	3,030	2,132	3,658	3,559	9,290	34,465	113.0	3,975
7. 組合債	355,300	△ 7,200	0	348,100	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	△ 348,100
歳入合計	2,837,273	△ 199,212	0	2,638,061	100.0	869,548	292,646	41,467	60,237	771,098	20,590	183,617	2,239,203	84.9	△ 398,858

(2) 歳出

(イ) 目的別

単位 (千円)

款	予 算 額						支 出 済 額									予 算 残 額
	当 初 予算額	補 正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 充用額	計 (A)	構成比 (%)	前月迄	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	計 (B)	B/A (%)	
1. 議会費	2,500	0	0	0	2,500	0.1	956	0	0	459	2	0	465	1,882	75.3	618
2. 総務費	236,458	3,342	0	0	239,800	9.1	101,932	26,375	15,253	31,853	13,956	13,967	14,392	217,728	90.8	22,072
3. 衛生費	2,395,435	△ 196,693	0	0	2,198,742	83.3	458,111	94,485	76,850	152,632	78,835	77,366	485,853	1,424,132	64.8	774,610
4. 公債費	124,653	△ 5,862	0	0	118,791	4.5	59,062	0	0	0	0	0	59,225	118,287	99.6	504
5. 諸支出金	68,227	1	0	0	68,228	2.6	3	1	0	0	0	0	43,683	43,687	64.0	24,541
6. 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10,000
歳出合計	2,837,273	△ 199,212	0	0	2,638,061	100.0	620,064	120,861	92,103	184,944	92,793	91,333	603,618	1,805,716	68.4	832,345

(ロ) 性質別

単位 (千円)

区分		予 算 額							支 出 済 額									予 算 残 額
		当 初 予算額	補 正 予算額	予 算 流用額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 充用額	計 (A)	構成比 (%)	前月迄	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分	計 (B)	B/A (%)	
義務的経費	人件費	595,668	△ 9,955	0	0	0	585,713	22.2	288,209	37,146	35,729	103,587	38,538	37,866	37,955	579,030	98.9	6,683
	扶助費	3,370	360	0	0	0	3,730	0.1	1,190	1,260	0	0	0	1,280	0	3,730	100.0	0
	公債費	124,653	△ 5,862	0	0	0	118,791	4.5	59,062	0	0	0	0	0	59,225	118,287	99.6	504
	小計	723,691	△ 15,457	0	0	0	708,234	26.8	348,461	38,406	35,729	103,587	38,538	39,146	97,180	701,047	99.0	7,187
投資的経費	普通建設事業費	595,627	△ 164,559	0	0	0	431,068	16.3	12,808	7,064	0	7,810	0	0	628	28,310	6.6	402,758
	災害復旧事業費	1,689	△ 369	0	0	0	1,320	0.1	0	0	0	0	0	1,320	0	1,320	100.0	0
	小計	597,316	△ 164,928	0	0	0	432,388	16.4	12,808	7,064	0	7,810	0	1,320	628	29,630	6.9	402,758
その他の	物件費	718,870	△ 18,758	1,234	0	0	701,346	26.6	217,909	57,392	44,014	56,136	50,516	43,746	101,327	571,040	81.4	130,306
	維持補修費	710,165	0	△ 1,234	0	0	708,931	26.9	37,325	16,136	12,351	17,374	3,736	5,621	360,662	453,205	63.9	255,726
	補助費等	9,004	△ 70	0	0	0	8,934	0.3	3,558	1,862	9	37	3	1,500	138	7,107	79.6	1,827
	積立金	68,227	1	0	0	0	68,228	2.6	3	1	0	0	0	0	43,683	43,687	64.0	24,541
	予備費	10,000	0	0	0	0	10,000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10,000
	小計	1,516,266	△ 18,827	0	0	0	1,497,439	56.8	258,795	75,391	56,374	73,547	54,255	50,867	505,810	1,075,039	71.8	422,400
合 計	2,837,273	△ 199,212	0	0	0	2,638,061	100.0	620,064	120,861	92,103	184,944	92,793	91,333	603,618	1,805,716	68.4	832,345	

(3) 収入支出の状況

一般会計

単位(千円)

収 入		支 出		差 引 残 額
予 算 額	収 入 済 額	予 算 額	支 出 済 額	
2,638,061	2,239,203	2,638,061	1,805,716	433,487

住 民 負 担 の 状 況

令和2年度（一般会計） 予算額による住民1人当たり負担額（令和2年9月30日現在人口による 242,957人）

区 分	予 算 額			内 容					
	金 額	構成比	人口1人当たり	一般財源（分担金）	構成比	人口1人当たり	特 定 財 源	構成比	人口1人当たり
	千円	%	円	千円	%	円	千円	%	円
義務的経費	708,234	26.8	2,915	708,234	30.9	2,915			
投資的経費	432,388	16.4	1,780	84,288	3.7	347	348,100	99.4	1,433
その他	1,497,439	56.8	6,163	1,495,271	65.4	6,154	2,168	0.6	9
合 計	2,638,061	100.0	10,858	2,287,793	100.0	9,416	350,268	100.0	1,442

財産・基金及び地方債

(1) 公有財産（行政財産）

区 分		土 地	建 物 延 床 面 積
し尿処理場	用 地	26,629 m ²	m ²
	施設（芝山衛生センター）		2,889
ごみ処理場	用 地	38,602	
	施設（クリーンセンター）		19,008
	不燃物処理資源化施設		861
	余熱利用施設（クリーンピア21）		5,247
最終処分場（搬入道路を含む）		110,642	1,352
合 計		175,873	29,357

(2) 基金

令和 3年 3月31日

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
柏羽藤環境事業組合 処理施設整備基金	497,086,155 円	35,467,858 円	532,554,013 円
柏羽藤環境事業組合 職員退職手当基金	47,300,418	10,000,000	57,300,418
雁多尾畑地区 環境整備基金	102,622,979	△1,858,998	100,763,981
計	647,009,552	43,608,860	690,618,412

(3) 地方債の未償還金残高

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高
	千円	千円
1. 清掃債	1, 244, 783	1, 475, 739
(1) ごみ処理施設分	1, 141, 013	1, 359, 661
(2) し尿処理施設分	66, 017	81, 235
(3) 清掃運搬施設分	9, 200	9, 200
(4) 資源化施設分	28, 553	25, 643
2. 災害復旧債	77, 100	78, 374
(1) 火災復旧事業	74, 000	74, 000
(2) 災害復旧事業	3, 100	4, 374
合 計	1, 321, 883	1, 554, 113