

平成30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	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	計 (A)	構成比 (%)	前月迄	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	計 (B)	B/A (%)	
1. 分担金 及び負担金	2,221,709	△ 164,670	0	2,057,039	77.0	734,337	286,043	0	56,553	660,394	0	319,642	2,056,969	99.9	△ 70
2. 使用料 及び手数料	241,784	0	0	241,784	9.0	111,013	20,073	23,269	20,954	20,841	20,070	19,822	236,042	97.6	△ 5,742
3. 財産収入	2	0	0	2	0.1	1	1	0	0	0	0	0	2	100.0	0
4. 繰入金	41,000	0	0	41,000	1.5	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	97.6	△ 1,000
5. 繰越金	1	71,545	0	71,546	2.7	71,546	0	0	0	0	0	0	71,546	100.0	0
6. 諸収入	37,462	0	0	37,462	1.4	17,437	3,058	4,264	3,300	3,193	2,916	7,342	41,510	110.8	4,048
7. 組合債	178,800	42,600	0	221,400	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	△ 221,400
歳入合計	2,720,758	△ 50,525	0	2,670,233	100.0	934,334	309,175	27,533	80,807	684,428	22,986	386,806	2,446,069	91.6	△ 224,164

(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	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	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	2,540	0	0	0	2,540	0.1	1,527	0	1	458	0	0	462	2,448	96.4	92
2. 総務費	204,954	△ 4,540	0	0	200,414	7.5	87,595	21,231	12,293	24,265	12,684	13,794	13,320	185,182	92.4	15,232
3. 衛生費	2,165,837	△ 43,742	0	6,318	2,128,413	79.7	488,148	96,376	104,793	145,175	100,428	130,667	139,104	1,204,691	56.6	923,722
4. 公債費	272,055	△ 2,243	0	0	269,812	10.1	153,461	0	0	0	0	0	115,847	269,308	99.8	504
5. 諸支出金	65,372	0	0	0	65,372	2.5	1	1	0	0	0	0	65,370	65,372	100.0	0
6. 予備費	10,000	0	0	△ 6,318	3,682	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	3,682
歳出合計	2,720,758	△ 50,525	0	0	2,670,233	100.0	730,732	117,608	117,087	169,898	113,112	144,461	334,103	1,727,001	64.7	943,232

(口) 性質別

単位 (千円)

区分		予 算 額							支 出 濟 額									予 算 残 額
		当 初 予算額	補 正 予算額	予 算 流用額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越線越し	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	626,620	△ 3,196	0	0	0	623,424	23.3	267,620	33,767	32,985	101,307	36,739	34,431	33,810	540,659	86.7	82,765
	扶助費	4,110	285	0	0	0	4,395	0.2	1,465	1,400	0	0	0	1,440	0	4,395	100.0	0
	公債費	272,055	△ 2,243	0	0	0	269,812	10.1	153,461	0	0	0	0	0	115,847	269,308	99.8	504
	小計	902,785	△ 5,154	0	0	0	897,631	33.6	422,546	35,257	32,985	101,307	36,739	35,871	149,657	814,362	90.7	83,269
投資的経費	普通建設事業費	316,567	△ 75,889	0	0	0	240,678	9.0	20,305	4,482	709	6,048	9,180	0	472	41,196	17.1	199,482
	小計	316,567	△ 75,889	0	0	0	240,678	9.0	20,305	4,482	709	6,048	9,180	0	472	41,196	17.1	199,482
その他の	物件費	731,517	△ 18,182	△ 4,106	0	0	709,229	26.6	240,433	53,581	72,185	56,955	47,652	47,945	59,155	577,906	81.5	131,323
	維持補修費	686,840	48,700	4,105	0	6,318	745,963	27.9	42,399	24,287	11,197	5,556	19,541	60,643	59,298	222,921	29.9	523,042
	補助費等	7,677	0	1	0	0	7,678	0.3	5,048	0	11	32	0	2	151	5,244	68.3	2,434
	積立金	65,372	0	0	0	0	65,372	2.5	1	1	0	0	0	0	65,370	65,372	100.0	0
	予備費	10,000	0	0	0	△ 6,318	3,682	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	3,682
小計	1,501,406	30,518	0	0	0	1,531,924	57.4	287,881	77,869	83,393	62,543	67,193	108,590	183,974	871,443	56.9	660,481	
合 計	2,720,758	△ 50,525	0	0	0	2,670,233	100.0	730,732	117,608	117,087	169,898	113,112	144,461	334,103	1,727,001	64.7	943,232	

(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	
2,670,233	2,446,069	2,670,233	1,727,001	719,068

住民負担の状況

平成30年度（一般会計） 予算額による住民1人当たり負担額（平成30年9月30日現在人口による 246,625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	897,631	33.6	3,640	897,631	36.7	3,640			
投資的経費	240,678	9.0	976	67,978	2.8	275	172,700	77.7	700
その他	1,531,924	57.4	6,211	1,482,224	60.5	6,010	49,702	22.3	202
合 計	2,670,233	100.0	10,827	2,447,833	100.0	9,925	222,402	100.0	902

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

平成31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	431,031,207 円	37,869,249 円	468,900,456 円
柏羽藤環境事業組合 職員退職手当基金	57,300,418	△10,000,000	47,300,418
雁多尾畑地区 環境整備基金	103,490,981	999	103,491,980
計	591,822,606	27,870,248	619,692,854

(3) 地方債の未償還金残高

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度末現在高
	千円	千円
1. 清掃債	922,970	829,643
(1) ごみ処理施設分	804,825	728,070
(2) し尿処理施設分	92,940	78,822
(3) 清掃運搬施設分	1,905	
(4) 資源化施設分	23,300	22,751
2. 災害復旧債		48,800
(1) 火災復旧事業		48,700
(2) 災害復旧事業		100
合 計	922,970	878,443