

平成28年度決算の概要

●歳出決算額

区 分		平成28年度	平成27年度	増減額	伸 率
		千円	千円	千円	%
○議 会 費		356	286	70	24.5
○総 務 費		37,176	34,162	3,014	8.8
内 訳	一 般 管 理 費	36,955	33,907	3,048	9.0
	監 査 委 員 費	221	255	△ 34	△ 13.3
○業 務 費		310,691	322,482	△ 11,791	△ 3.7
内 訳	職 員 給 与 費	38,631	40,705	△ 2,074	△ 5.1
	焼 却 処 理 施 設 費	172,234	172,561	△ 327	△ 0.2
	破 碎 処 理 施 設 費	37,240	48,647	△ 11,407	△ 23.4
	リサイクルセンター施設費	41,389	41,164	225	0.5
	最終処分地施設費	21,197	19,405	1,792	9.2
○公 債 費		20,591	20,591		
内 訳	元 金	18,704	18,446	258	1.4
	利 子	1,887	2,145	△ 258	△ 12.0
合 計		368,814	377,521	△ 8,707	△ 2.3

●歳入決算額

区 分		平成28年度	平成27年度	増減額	伸 率
		千円	千円	千円	%
○分担金及び負担金		301,365	309,708	△ 8,343	△ 2.7
内 訳	せ た な 町 負 担 金	156,293	160,038	△ 3,745	△ 2.3
	今 金 町 負 担 金	101,920	106,525	△ 4,605	△ 4.3
	交 付 税	43,152	43,145	7	
○使用料及び手数料		57,762	60,306	△ 2,544	△ 4.2
内 訳	収 集 ご み 処 理 手 数 料	30,119	31,284	△ 1,165	△ 3.7
	直 接 搬 入 ご み 処 理 手 数 料	14,776	14,898	△ 122	△ 0.8
	資 源 ご み 処 理 手 数 料	4,878	5,129	△ 251	△ 4.9
	産 業 廃 棄 物 処 理 手 数 料	7,969	8,979	△ 1,010	△ 11.2
	許 可 手 数 料	20	16	4	25.0
○財 産 収 入		6,829	8,637	△ 1,808	△ 20.9
内 訳	生 産 物 売 払 収 入	6,829	8,637	△ 1,808	△ 20.9
	物 品 売 払 収 入				
○繰 越 金		5,045	2,603	2,442	93.8
○諸 収 入		1,176	1,311	△ 135	△ 10.3
内 訳	組 合 預 金 利 子	3	4		△ 25.0
	雑 入	1,173	1,307	△ 134	△ 10.3
合 計		372,177	382,565	△ 10,388	△ 2.7

5年間の決算の推移

●歳出決算額

(単位:千円)

区 分	H24	H25	H26	H27	H28
議 会 費	1,204	312	325	286	356
総 務 費	45,578	40,476	43,768	34,162	37,176
業 務 費	340,412	326,450	346,076	322,482	310,691
公 債 費	121,156	47,763	45,681	20,591	20,591
合 計	508,350	415,001	435,850	377,521	368,814

●経費別内訳 (歳出)

(単位:千円)

区 分	H24	H25	H26	H27	H28	ポイント
人 件 費	77,042	73,475	69,787	59,974	60,597	職員の給料、手当、共済費など
物 件 費	191,422	212,138	202,958	199,009	197,913	賃金、消耗品費、燃料費、光熱水費、委託料など
維持補修費	4,865	5,031	4,429	6,058	7,160	設備や機械の修繕料
投資的経費	112,004	74,939	111,240	90,245	80,827	基幹的施設の整備費や工事費
補助費	1,861	1,655	1,755	1,644	1,726	公租公課費、賦課金、会議等の負担金
公 債 費	121,156	47,763	45,681	20,591	20,591	借金の返済に充てる元金と利子
合 計	508,350	415,001	435,850	377,521	368,814	

●歳入決算額

(単位:千円)

区 分	H24	H25	H26	H27	H28	ポイント	
分担金・負担金	436,851	340,188	364,274	309,708	301,365		
内 訳	せたな町負担金	238,991	158,250	187,511	160,038	156,293	
	今金町負担金	150,408	104,904	123,616	106,525	101,920	
	交 付 税	47,452	53,170	53,147	43,145	43,152	国から交付される起債償還金 利子補給金
	せたな町PCB含有廃棄物 処理費用負担金		4,455				
	今金町PCB含有廃棄物 処理費用負担金		19,409				
使用料・手数料	60,673	63,037	58,976	60,306	57,762	ごみ処理手数料など	
財 産 収 入	7,462	10,372	9,632	8,637	6,829	鉄くず、ダンボールなどの売却金	
繰 越 金	4,395	3,514	3,785	2,603	5,045	前年度決算剰余金	
諸 収 入	2,482	1,657	1,786	1,311	1,176	預金利子、雑入	
合 計	511,863	418,768	438,453	382,565	372,177		