

平成29年度決算の概要

●歳出決算額

区 分		平成29年度	平成28年度	増減額	伸 率
		千円	千円	千円	%
○議 会 費		368	356	12	3.4
○総 務 費		49,047	37,176	11,871	31.9
内 訳	一 般 管 理 費	48,755	36,955	11,800	31.9
	監 査 委 員 費	292	221	71	32.1
○業 務 費		339,651	310,691	28,960	9.3
内 訳	職 員 給 与 費	26,503	38,631	△ 12,128	△ 31.4
	焼 却 処 理 施 設 費	193,243	172,234	21,009	12.2
	破 碎 処 理 施 設 費	51,159	37,240	13,919	37.4
	リサイクルセンター施設費	44,272	41,389	2,883	7.0
	最 終 処 分 地 施 設 費	24,474	21,197	3,277	15.5
○公 債 費		16,140	20,591	△ 4,451	△ 21.6
内 訳	元 金	14,500	18,704	△ 4,204	△ 22.5
	利 子	1,640	1,887	△ 247	△ 13.1
合 計		405,206	368,814	36,392	9.9

●歳入決算額

区 分		平成29年度	平成28年度	増減額	伸 率
		千円	千円	千円	%
○分担金及び負担金		338,616	301,365	37,251	12.4
内 訳	せ た な 町 負 担 金	177,404	156,293	21,111	13.5
	今 金 町 負 担 金	119,507	101,920	17,587	17.3
	交 付 税	41,705	43,152	△ 1,447	△ 3.4
○使用料及び手数料		58,789	57,762	1,027	1.8
内 訳	収 集 ご み 処 理 手 数 料	30,830	30,119	711	2.4
	直 接 搬 入 ご み 処 理 手 数 料	14,786	14,776	10	0.1
	資 源 ご み 処 理 手 数 料	5,111	4,878	233	4.8
	産 業 廃 棄 物 処 理 手 数 料	8,045	7,969	76	1.0
	許 可 手 数 料	17	20	△ 3	△ 15.0
○財 産 収 入		7,476	6,829	647	9.5
内 訳	生 産 物 売 払 収 入	7,476	6,829	647	9.5
	物 品 売 払 収 入				
○繰 越 金		3,363	5,045	△ 1,682	△ 33.3
○諸 収 入		1,256	1,176	80	6.8
内 訳	組 合 預 金 利 子	3	3		
	雑 入	1,253	1,173	80	6.8
合 計		409,500	372,177	37,323	10.0

5年間の決算の推移

●歳出決算額

(単位:千円)

区 分	H25	H26	H27	H28	H29
議 会 費	312	325	286	356	368
総 務 費	40,476	43,768	34,162	37,176	49,047
業 務 費	326,450	346,076	322,482	310,691	339,651
公 債 費	47,763	45,681	20,591	20,591	16,140
合 計	415,001	435,850	377,521	368,814	405,206

●経費別内訳 (歳出)

(単位:千円)

区 分	H25	H26	H27	H28	H29	ポイント
人 件 費	73,475	69,787	59,974	60,597	56,251	職員の給料、手当、共済費など
物 件 費	212,138	202,958	199,009	197,913	207,173	賃金、消耗品費、燃料費、光熱水費、委託料など
維持補修費	5,031	4,429	6,058	7,160	7,006	設備や機械の修繕料
投資的経費	74,939	111,240	90,245	80,827	117,059	基幹的施設の整備費や工事費
補助費	1,655	1,755	1,644	1,726	1,577	公租公課費、賦課金、会議等の負担金
公 債 費	47,763	45,681	20,591	20,591	16,140	借金の返済に充てる元金と利子
合 計	415,001	435,850	377,521	368,814	405,206	

●歳入決算額

(単位:千円)

区 分	H25	H26	H27	H28	H29	ポイント	
分担金・負担金	340,188	364,274	309,708	301,365	338,616		
内 訳	せたな町負担金	158,250	187,511	160,038	156,293	177,404	
	今金町負担金	104,904	123,616	106,525	101,920	119,507	
	交 付 税	53,170	53,147	43,145	43,152	41,705	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	63,037	58,976	60,306	57,762	58,789	ごみ処理手数料など	
財 産 収 入	10,372	9,632	8,637	6,829	7,476	鉄くず、ダンボールなどの売却金	
繰 越 金	3,514	3,785	2,603	5,045	3,363	前年度決算剰余金	
諸 収 入	1,657	1,786	1,311	1,176	1,256	預金利子、雑入	
合 計	418,768	438,453	382,565	372,177	409,500		