

平成31年度蕨戸田衛生センター組合会計当初予算の概要

歳入総額	2,923,706,000 円
歳出総額	2,923,706,000 円

(歳入)

単位:円

款 節	平成31年度		平成30年度		比較増減	増減率	説明
	決算額	構成比	決算額	構成比			
分担金及び負担金	1,453,201,000	49.70%	1,419,698,000	74.39%	33,503,000	2.36%	構成市からの分担金
組合分担金	1,413,201,000	48.34	1,319,698,000	69.15	93,503,000	7.09	組合、施設の運営経費
施設整備基金分担金	40,000,000	1.37	100,000,000	5.24	△ 60,000,000	△ 60.00	将来の施設整備の為の積立経費
使用料及び手数料	343,090,000	11.73	340,025,000	17.82	3,065,000	0.90	
手数料	343,090,000	11.73	340,025,000	17.82	3,065,000	0.90	廃棄物処分手数料
国庫支出金	413,270,000	14.14	13,087,000	0.69	400,183,000	3,057.87	
衛生費補助金	413,270,000	14.14	13,087,000	0.69	400,183,000	3,057.87	基幹的設備改良工事に係る国の交付金等
財産収入	576,000	0.02	701,000	0.04	△ 125,000	△ 17.83	
利子及び配当金	576,000	0.02	701,000	0.04	△ 125,000	△ 17.83	基金運用収入
繰越金	6,000,000	0.21	6,000,000	0.31	0	0.00	
前年度繰越金	6,000,000	0.21	6,000,000	0.31	0	0.00	前年度繰越金
諸収入	137,069,000	4.69	128,877,000	6.75	8,192,000	6.36	
回収資源売払金	119,221,000	4.08	109,566,000	5.74	9,655,000	8.81	資源物の売払い収益
電力売払収入	9,001,000	0.31	10,554,000	0.55	△ 1,553,000	△ 14.71	余剰電力の売払い収益
弁償金	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00	原子力発電所事故損害賠償金
雑入	8,837,000	0.30	8,747,000	0.46	90,000	1.03	土地の使用料など
組合債	570,500,000	19.51	0	0.00	570,500,000	皆増	
基幹的設備改良事業債	570,500,000	19.51	0	0.00	570,500,000	皆増	基幹的設備改良工事のための借入金
計	2,923,706,000	100.00	1,908,388,000	100.00	1,015,318,000	53.20	

※構成比の実際の計が、端数処理の都合上、合致しないことがあります。

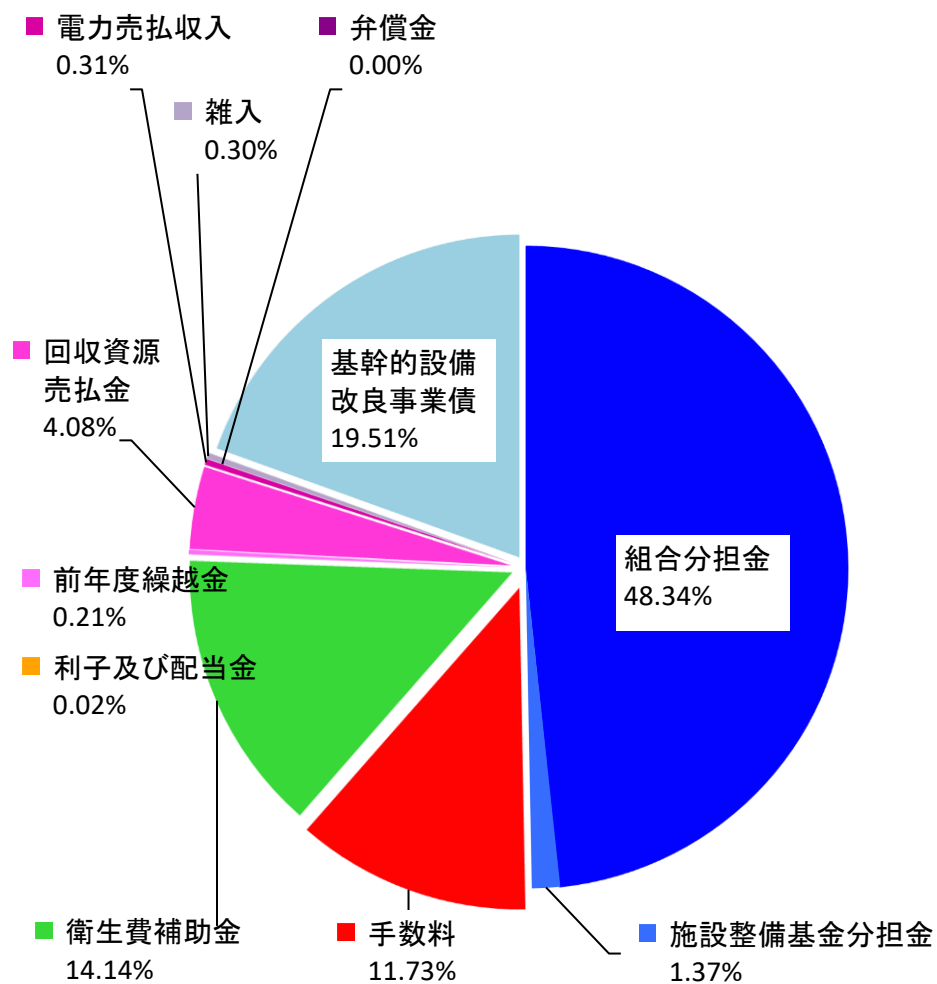
(歳出)

単位:円

款 目	平成31年度		平成30年度		比較増減	増減率	説明
	決算額	構成比 %	決算額	構成比 %			
議会費	15,466,000	0.53	15,364,000	0.81	102,000	0.66	
議会費	15,466,000	0.53	15,364,000	0.81	102,000	0.66	議会の運営費
総務費	273,160,000	9.34	249,116,000	13.05	24,044,000	9.65	
一般管理費	272,555,000	9.32	248,511,000	13.02	24,044,000	9.68	人件費や組合の運営費
公平委員会費	57,000	0.00	57,000	0.00	0	0.00	公平委員会の運営費
監査委員費	548,000	0.02	548,000	0.03	0	0.00	監査委員の報酬や事務費等
衛生費	2,506,381,000	85.73	1,417,967,000	74.30	1,088,414,000	76.76	
清掃総務費	145,011,000	4.96	146,847,000	7.69	△ 1,836,000	△ 1.25	衛生費全体にかかる経費
塵芥処理費	932,255,000	31.89	941,601,000	49.34	△ 9,346,000	△ 0.99	ごみの処理にかかる経費
し尿処理費	44,095,000	1.51	49,194,000	2.58	△ 5,099,000	△ 10.37	し尿の処理にかかる経費
リサイクル促進費	188,087,000	6.43	182,693,000	9.57	5,394,000	2.95	資源物の処理にかかる経費
リサイクルフラワーセンター運営費	58,021,000	1.98	56,769,000	2.97	1,252,000	2.21	リサイクルフラワーセンターの運営費等
長寿命化対策費	1,138,912,000	38.95	40,863,000	2.14	1,098,049,000	2,687.15	施設の延命化対策にかかる経費
公債費	87,622,000	3.00	124,739,000	6.54	△ 37,117,000	△ 29.76	
元金	86,500,000	2.96	122,510,000	6.42	△ 36,010,000	△ 29.39	長期債元金
利子	1,122,000	0.04	2,229,000	0.12	△ 1,107,000	△ 49.66	長期債利子
諸支出金	40,577,000	1.39	100,702,000	5.28	△ 60,125,000	△ 59.71	
基金費	40,577,000	1.39	100,702,000	5.28	△ 60,125,000	△ 59.71	将来の施設整備の為の積立
予備費	500,000	0.02	500,000	0.03	0	0.00	
予備費	500,000	0.02	500,000	0.03	0	0.00	
計	2,923,706,000	100.00	1,908,388,000	100.00	1,015,318,000	53.20	

※構成比の実際の内訳が、端数処理の都合上、合致しないことがあります。

(歳入)



(歳出)

