

令和元年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計 決算額内訳

| 歳入  |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| 項目  | 構成比   | 主な内容  |   |
| 分担金及び負担金<br>1,711,745千円<br>(前年度比+2.4%)                                | 59.1% | 秦野市分担金:1,044,432千円<br>伊勢原市分担金:667,313千円   |   |
| 両市の分担金  |       |   |   |
| 使用料及び手数料<br>370,211千円<br>(前年度比+7.6%)                                  | 12.8% | 斎場使用料:53,227千円<br>ごみ処理手数料:316,984千円   |   |
| 施設の利用者等から徴収する使用料と手数料  |       |   |   |
| 財産収入<br>23千円<br>(前年度比▲27.5%)  | 0.1%  | 施設整備基金分:1千円<br>減債基金分:17千円   |   |
| 基金の運用(定期預金)により得られた利子収入  |       | 職員退職給与準備基金分:5千円   |   |
| 繰入金<br>373,949千円<br>(前年度比▲27.5%)                                      | 12.9% | 減債基金分:356,000千円<br>職員退職給与準備基金分:17,949千円   |   |
| 基金から取り崩して使用した金額   |       |   |   |
| 繰越金<br>103,453千円<br>(前年度比+18.7%)                                      | 3.5%  | 前年度繰越金:103,453千円  |   |
| 前年度決算で生じた剰余金の繰越額  |       |   |   |
| 諸収入<br>337,306千円<br>(前年度比+2.6%)                                       | 11.6% | クリーンセンター売電収入:300,830千円<br>資源化物売却収入:28,945千円   |   |
| 電力や有価物の売却収入等、その他の収入   |       | その他:7,531千円   |   |
| <b>歳入合計</b>   |       | <b>2,896,687千円</b><br>(前年度比▲12.4%)  |   |
| 歳出  |       |   |   |
| 項目  | 構成比   | 主な内容  |   |
| 議会費<br>2,958千円<br>(前年度比+18.8%)  | 0.1%  | 組合議員へ支払う報酬:1,955千円<br>議会会議録の作成や消耗品費など:542千円<br>議会の行政視察旅費:461千円  |   |
| 組合議会の運営経費   |       |   |   |
| 総務費<br>418,965千円<br>(前年度比+1.3%)                                       | 15.2% | 職員の人件費や福利厚生費:53,810千円<br>基金の積立金:318,574千円<br>旧庁舎等の維持管理費:104千円<br>両市へ支払う事務委託料等、事務的な経費:46,172千円<br>監査委員へ支払う報酬と旅費:305千円  |   |
| 施設管理に携わる職員以外の人件費<br>基金の積立金<br>両市や加盟団体に支払う負担金<br>その他組織運営全体に関わる事務的な経費など |       |   |   |
| 衛生費<br>1,821,001千円<br>(前年度比▲20.5%)                                    | 65.8% | <b>はだのクリーンセンターに関わる経費:692,501千円</b><br>施設の管理運営委託費(修繕経費含む):546,537千円<br>焼却灰の処分経費:137,983千円<br>その他維持管理や事務的経費:7,981千円   |   |
| ごみ処理施設の管理運営経費<br>施設の管理運営業務委託費、修繕経費、焼却灰等の処分費(埋立処分や資源化処理)など             |       | <b>伊勢原清掃工場に関わる経費:662,533千円</b><br>90t/日焼却施設の修繕経費:219,927千円<br>粗大ごみ処理施設の管理運営委託費:93,718千円<br>粗大ごみ処理施設の修繕経費:43,425千円<br>工場全体の維持管理経費:158,688千円<br>廃乾電池等の処分経費:5,867千円<br>不燃物処理で生じる細かな鉄くず等の処分経費:54,004千円<br>焼却灰の処分経費:82,427千円<br>その他事務的経費:4,477千円 |   |
| 葬祭施設の管理運営経費<br>秦野斎場の管理運営業務委託費、修繕経費、火葬炉運転経費など                          |       | <b>栗原処分場に関わる経費:109,096千円</b><br>施設の管理運営委託費:43,567千円<br>施設の維持管理経費:65,529千円   |   |
| 施設管理に直接携わる職員の人件費など  |       | <b>秦野斎場に関わる経費:102,921千円</b><br>その他、職員の人件費など:253,950千円   |   |
| 公債費<br>523,796千円<br>(前年度比+5.4%)                                       |       | 18.9%   | はだのクリーンセンター建設時に借入した組合債の返済分<br>496,279千円 |
| 組合債(借金)を返済するための経費   |       |   | 秦野斎場の増築改修時に借入した組合債の返済分<br>27,517千円      |
| <b>歳出合計</b>   |       | <b>2,766,720千円</b><br>(前年度比▲13.6%)  |   |
| <b>歳入歳出差引額A-B</b>   |       | <b>129,967千円</b><br>(前年度比+25.6%)  |   |