

## ○平成20年度決算の状況

- 1 会計別決算総括
  
- 2 一般会計決算の概要
  - (1) 決算収支の状況
  
  - (2) 歳入決算の状況
  
  - (3) 歳出決算の状況
  
- 3 特別会計決算の概況
  - (1) 田村東部環境センター特別会計
  
  - (2) 田村西部環境センター特別会計
  
  - (3) 田村地方衛生処理センター特別会計
  
  - (4) 田村広域一般廃棄物最終処分場特別会計

# 1 会計別決算総括

平成20年度の一般会計及び特別会計の決算状況は、下記のとおりです。なお、決算の状況を説明するにあたっては、「田村広域行政組合歳入歳出決算書」を用いました。

平成20年度 田村広域行政組合会計別決算総括表

(単位：円)

会計別	区分	予算現額 A	決算額 B	予算現額と 決算額との比較	予算現額に対 する決算額比率 B/A (%)
一般会計	歳入	237,706,000	248,053,683	△ 10,347,683	104.4%
	歳出	237,706,000	206,878,025	30,827,975	87.0%
	差引額 C	0	41,175,658	うち基金繰入額 D	0
	翌年度繰越額	C-D	41,175,658	うち翌年度に 繰り越すべき財源	0
田村東部環 境センター 特別会計	歳入	541,929,000	543,876,147	△ 1,947,147	100.4%
	歳出	541,929,000	521,642,439	20,286,561	96.3%
	差引額 C	0	22,233,708	うち基金繰入額 D	0
	翌年度繰越額	C-D	22,233,708	うち翌年度に 繰り越すべき財源	0
田村西部環 境センター 特別会計	歳入	361,421,000	362,292,223	△ 871,223	100.2%
	歳出	361,421,000	354,479,762	6,941,238	98.1%
	差引額 C	0	7,812,461	うち基金繰入額 D	0
	翌年度繰越額	C-D	7,812,461	うち翌年度に 繰り越すべき財源	0
田村地方衛 生センター 特別会計	歳入	538,528,000	529,085,580	9,442,420	98.2%
	歳出	538,528,000	473,559,719	64,968,281	87.9%
	差引額 C	0	55,525,861	うち基金繰入額 D	0
	翌年度繰越額	C-D	55,525,861	うち翌年度に 繰り越すべき財源	0
田村広域一 般廃棄物最 終処分場 特別会計	歳入	49,802,000	49,832,081	△ 30,081	100.1%
	歳出	49,802,000	47,395,929	2,406,071	95.2%
	差引額 C	0	2,436,152	うち基金繰入額 D	0
	翌年度繰越額	C-D	2,436,152	うち翌年度に 繰り越すべき財源	0
総合計	歳入	1,729,386,000	1,733,139,714	△ 3,753,714	100.2%
	歳出	1,729,386,000	1,603,955,874	125,430,126	92.7%
	差引額 C	0	129,183,840	うち基金繰入額 D	0
	翌年度繰越額	C-D	129,183,840	うち翌年度に 繰り越すべき財源	0

## 2 一般会計決算の概況

### (1) 決算収支の状況

平成20年度の一般会計歳入総額は248,054千円、歳出総額は206,878千円で、歳入歳出差引額は41,176千円となっており、翌年度へ繰越すべき財源が0円で、実質収支は41,176千円の黒字となっています。また、単年度収支（当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額）は、10,579千円の黒字で、実質単年度収支（単年度収支に財政調整基金への積立金、繰上償還金を加え、財政調整取り崩しを差し引いた額）も10,579千円の黒字となっています。

一般会計 収支の状況表

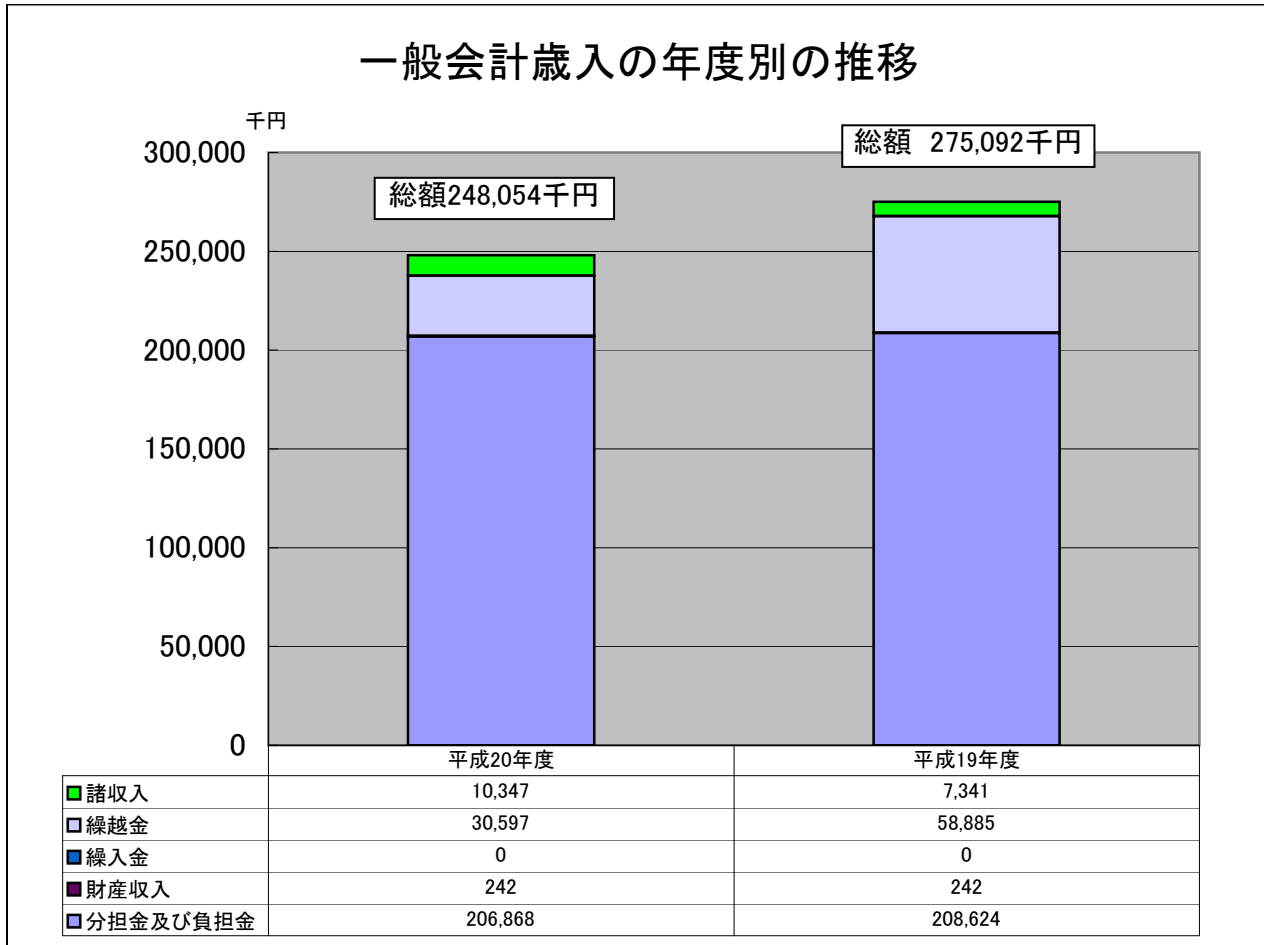
(単位：千円、%)

区 分		平成20年度 決算額 A	平成19年度 決算額 B	比較 C (A-B)	伸 率 (C/B)	
1	歳 入 総 額 a	248,054	275,092	△ 27,038	△ 9.8	
2	歳 出 総 額 b	206,878	244,495	△ 37,617	△ 15.4	
3	歳入歳出差引額 (経常収支) (a-b) c	41,176	30,597	10,579	34.6	
4	翌年度へ 繰越す 財源 d	(1)継続費通次 繰越額	0	0	0	0.0
		(2)繰越明許費 繰越額	0	0	0	0.0
		(3)事故繰越し 繰越額	0	0	0	0.0
5	実 質 収 支 (c - d) e	41,176	30,597	10,579	34.6	
6	単 年 度 収 支 f	10,579	△ 28,288	38,867	△ 137.4	
7	積 立 金 g	0	0	0	0.0	
8	繰 上 償 還 金 h	0	0	0	0.0	
9	財 政 調 整 取 崩 し i	0	0	0	0.0	
10	実 質 単 年 度 収 支 ( f + g + h - i ) j	10,579	△ 28,288	38,867	△ 137.4	

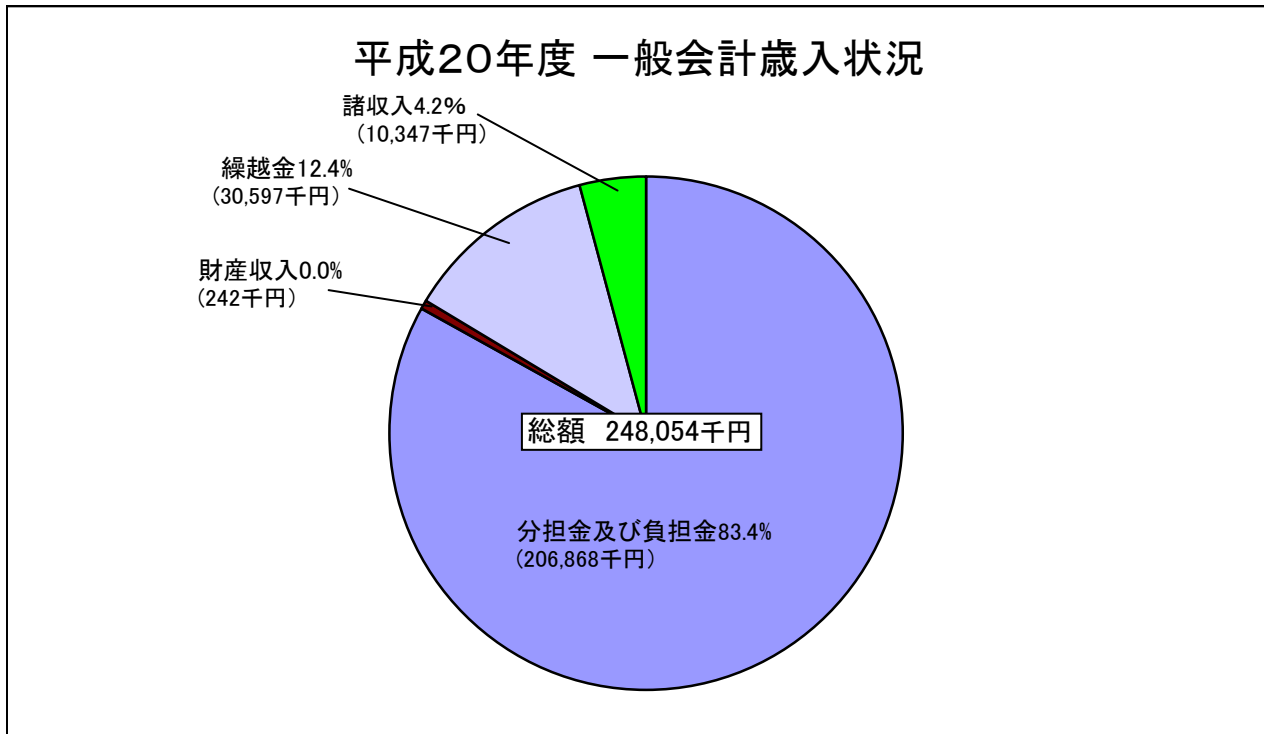
### (2) 歳入決算の状況

平成20年度一般会計の歳入状況は、分担金及び負担金は、各市町からの分担金で206,868千円となっており、歳入総額の83.4%を占めています。財産収入の242千円(0.0%)は、建物貸付収入で町村会館の賃借による収入が主な内容となっています。繰越金の30,597千円(12.4%)は、前年度からの繰越金となっており、諸収入の10,347千円(4.2%)は、地域イントラネット光ファイバ支障移転補償金及び支障移転工事市町負担金が主なものです。

①年度別の推移



②平成20年度の内訳

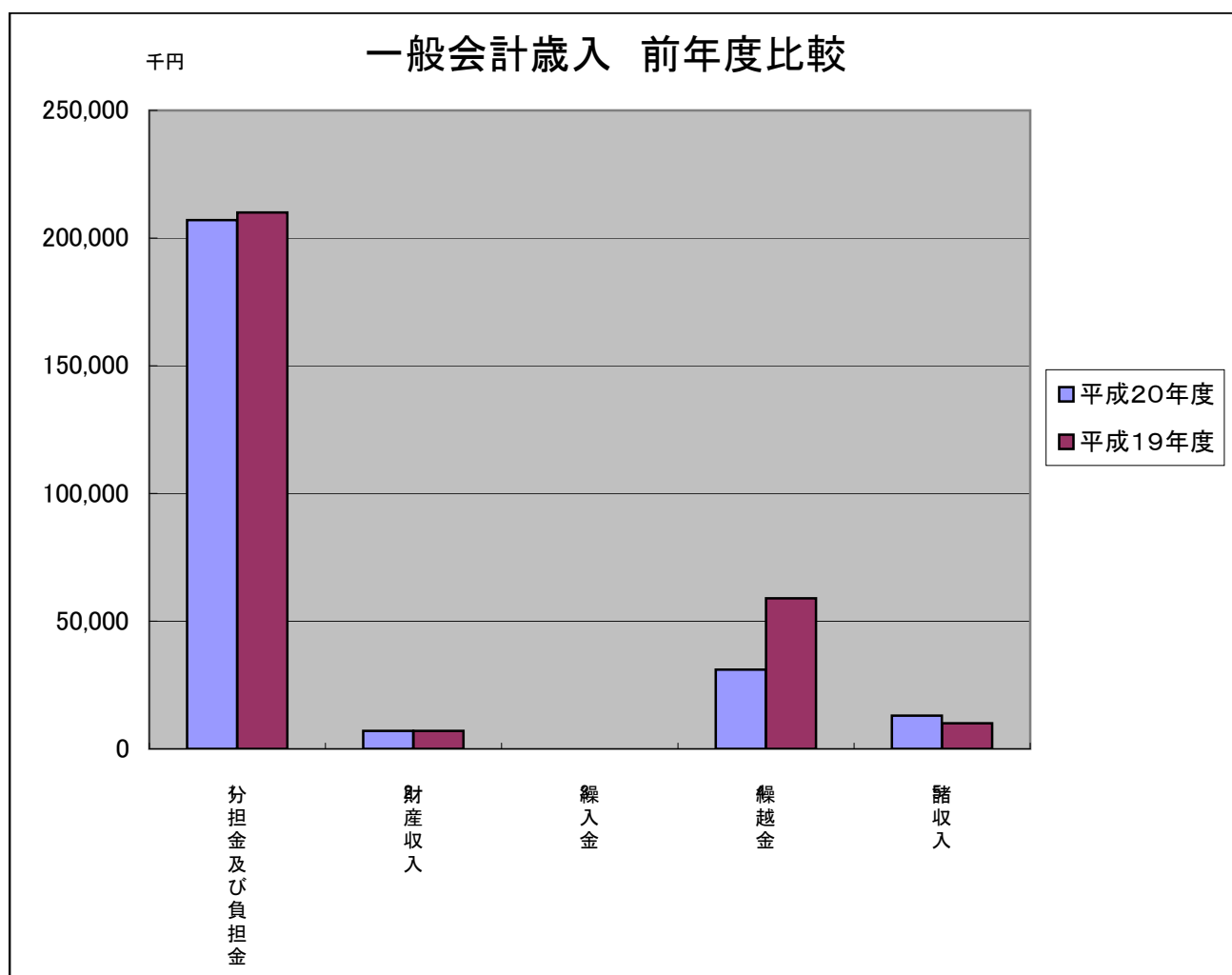


### ③前年度との比較

歳入区分ごとの前年度との比較は、下表のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	収入額(A)	構成比	収入額(B)	構成比	
1 分 担 金 及 び 負 担 金	206,868	83.4	208,624	75.8	△ 1,756
(1) 田 村 市	135,854	54.8	137,101	49.8	△ 1,247
(2) 三 春 町	37,740	15.2	38,111	13.9	△ 371
(3) 小 野 町	33,274	13.4	33,412	12.1	△ 138
2 財 産 収 入	242	0.0	242	0.1	0
3 繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0
4 繰 越 金	30,597	12.4	58,885	21.4	△ 28,288
5 諸 収 入	10,347	4.2	7,341	2.7	3,006
合 計	248,054	100.0	275,092	100.0	△ 27,038

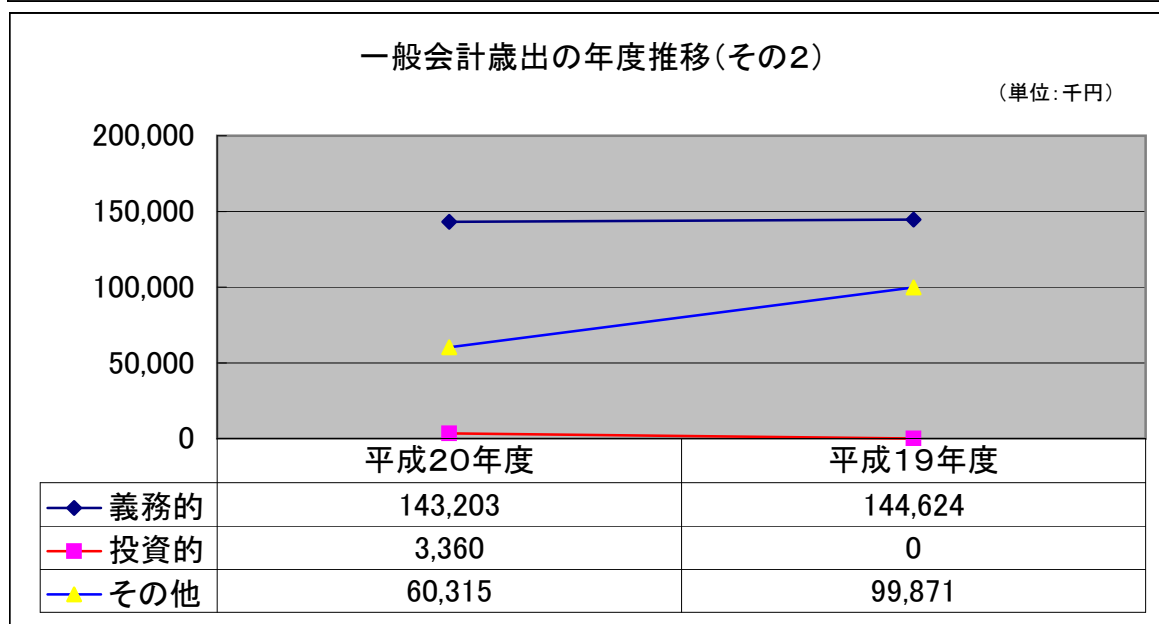
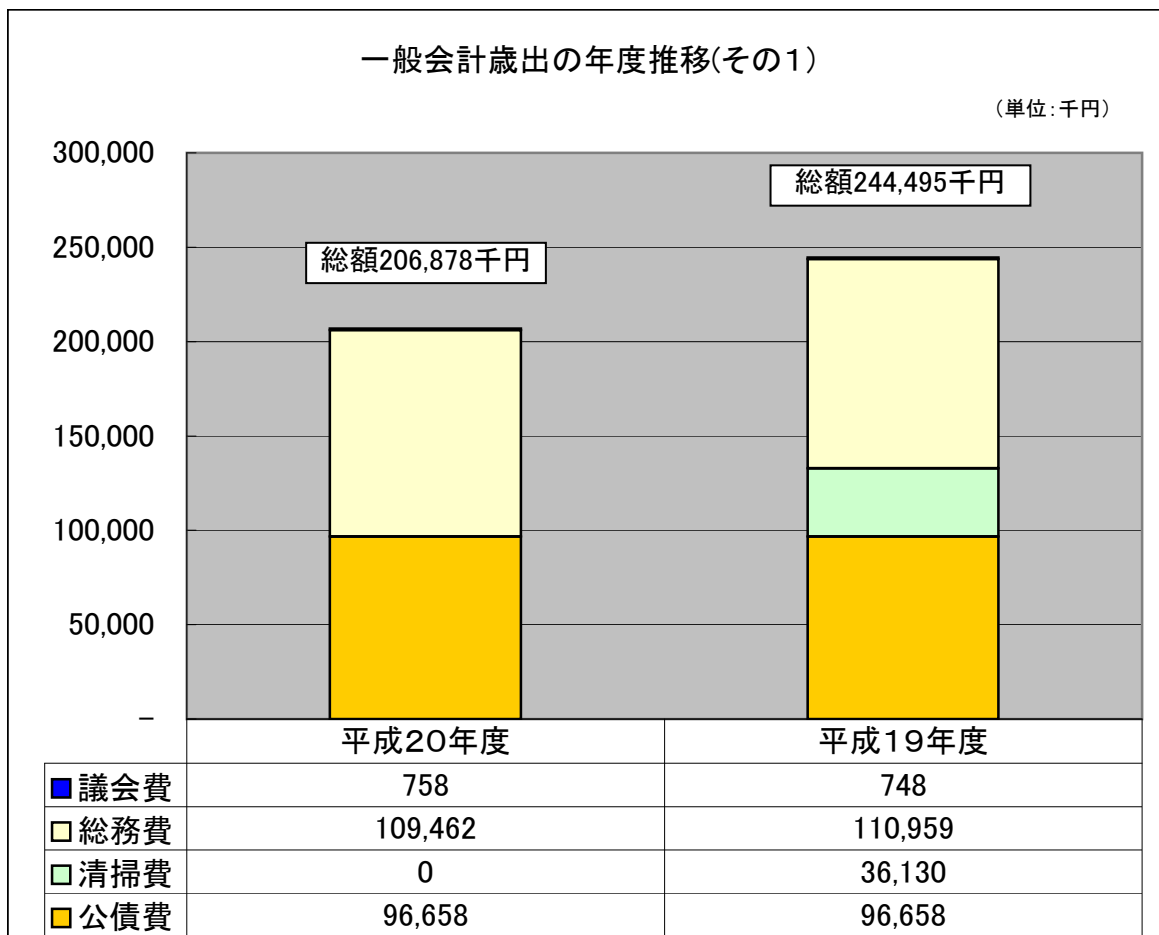


### (3) 歳出決算の状況

平成20年度一般会計歳出状況は、総務費が109,462千円で歳出総額の52.9%を占めています。この内訳は総務管理費109,297千円、監査委員費165千円となっています。その他、議会費758千円(0.4%)、公債費として地域イントラ事業に伴う組合債償還金及び利子が96,658千円(46.7%)となっています。

#### ①年度別の推移

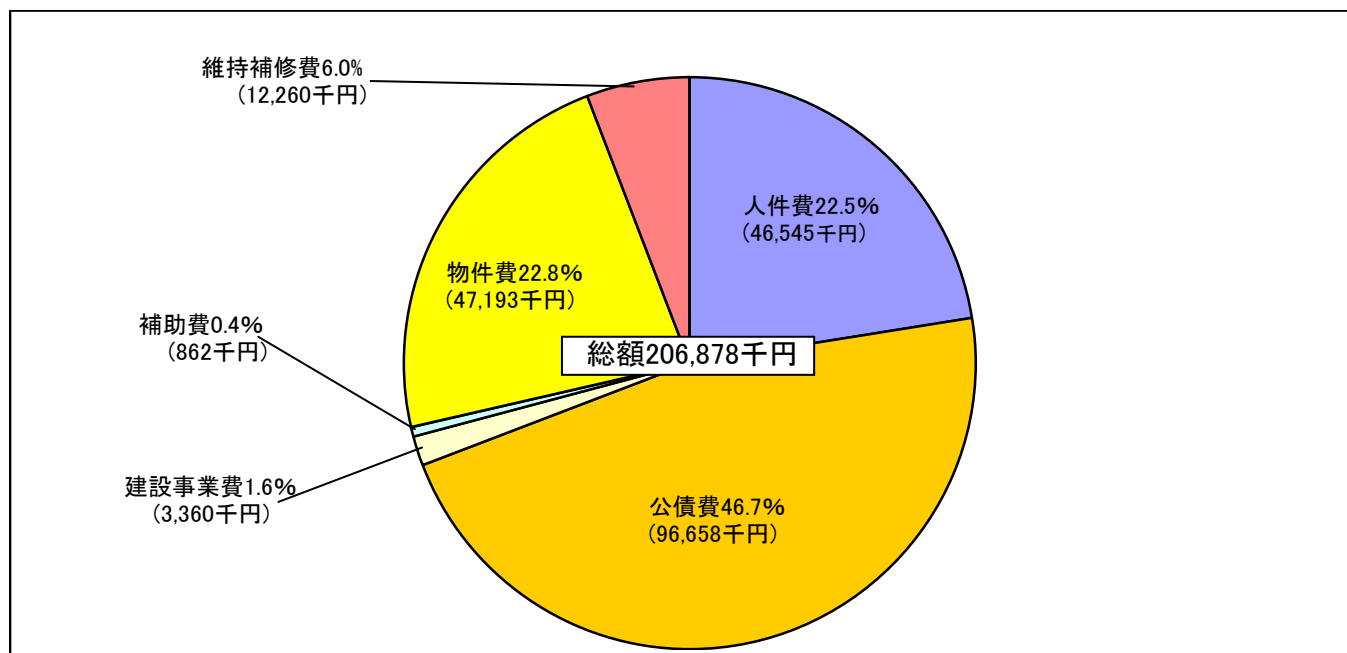
過去2年間の一般会計歳出の年度別推移は、次のグラフのとおりです。



## ②性質別歳出の内訳

### (ア)平成20年度性質別歳出内訳

平成20年度一般会計の性質別内訳は、人件費等の義務的経費が69.2%(143,203千円)、投資的経費1.6%(3,360千円)、物件費等その他の経費が29.2%(60,315千円)となっています。



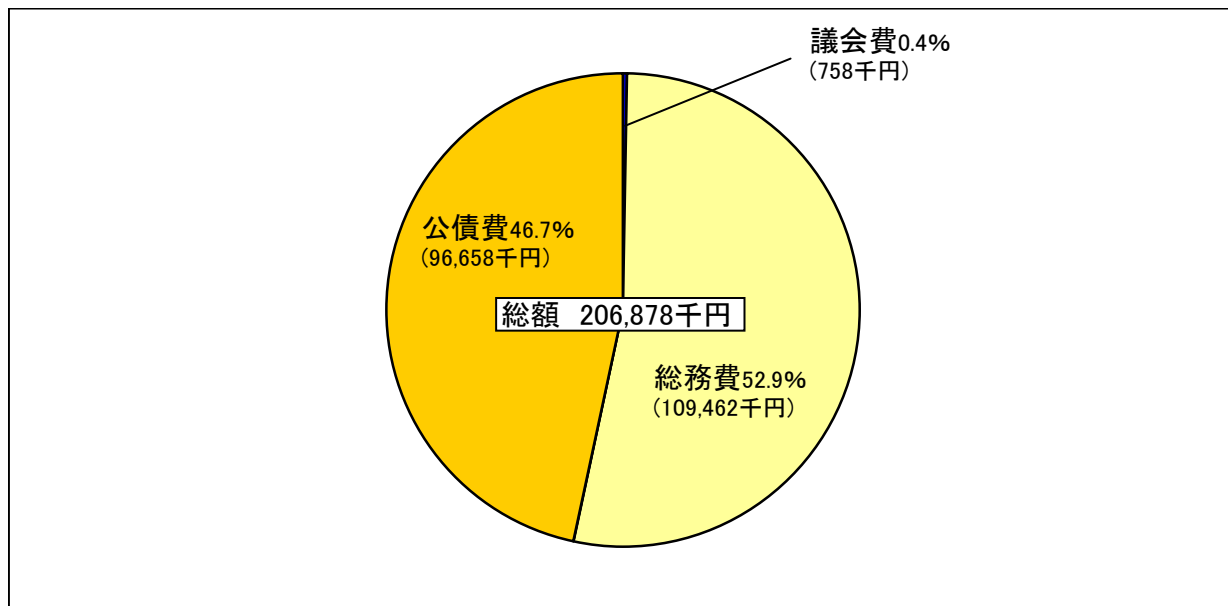
### (イ)性質別歳出の前年度対比

(単位：千円、%)

性質別区分		平成20年度		平成19年度		対比	
		支出額	構成比	支出額	構成比	増減	伸率
義務的	人件費	46,545	22.5	47,966	19.6	△1,421	△3.0
	公債費	96,658	46.7	96,658	39.5	0	0.0
	計	143,203	69.2	144,624	59.1	△1,421	△1.0
投資的	建設事業費	3,360	1.6	0	0.0	3,360	-
	計	3,360	1.6	0	0.0	3,360	-
その他	補助費	862	0.4	803	0.3	59	7.3
	物件費	47,193	22.8	52,409	21.5	△5,216	△10.0
	維持補修費	12,260	6.0	10,529	4.3	1,731	16.4
	積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	繰出金	0	0.0	36,130	14.8	△36,130	△100.0
	計	60,315	29.2	99,871	40.9	△39,556	△39.6
合計		206,878	100.0	244,495	100.0	△37,617	△15.4

③款別歳出の内訳

(ア) 平成20年度款別歳出内訳



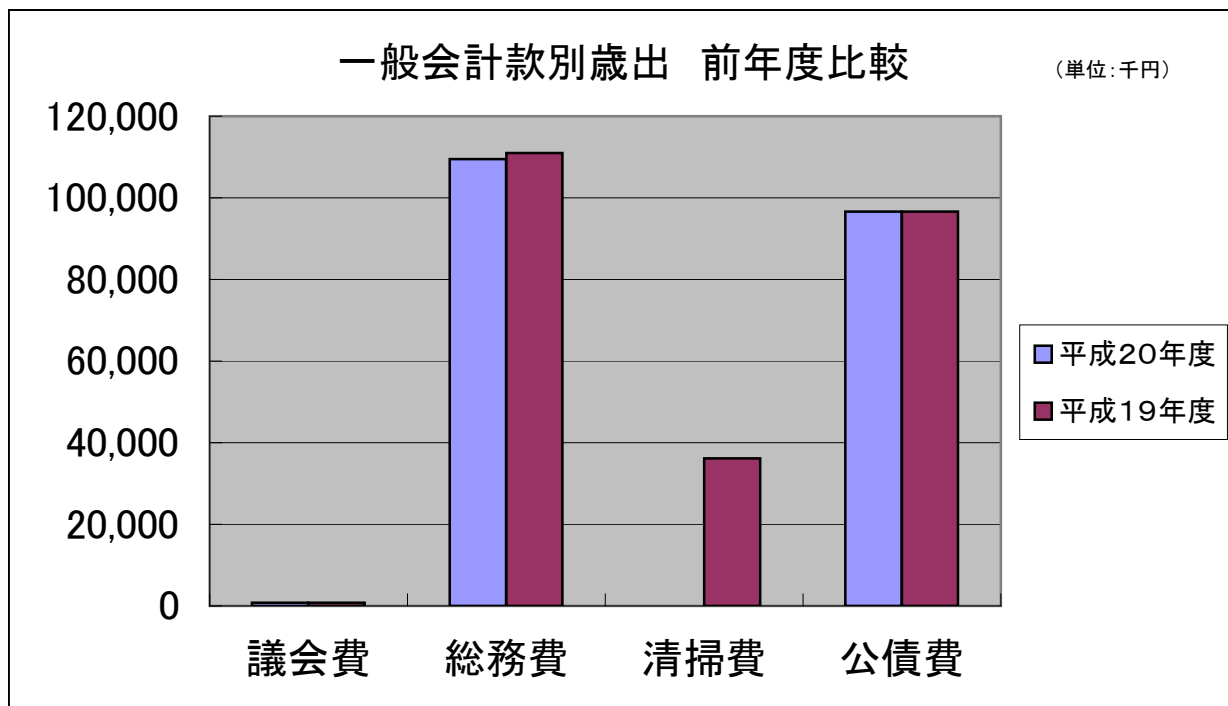
(イ) 款別歳出前年度比較

(単位：千円、%)

款別区分	平成20年度		平成19年度		対 比	
	歳出額	構成比	歳出額	構成比	増減	伸率
議 会 費	758	0.4	748	0.3	10	1.3
総 務 費	109,462	52.9	110,959	45.4	△ 1,497	△ 1.3
清 掃 費	0	0.0	36,130	14.8	△ 36,130	△ 100.0
公 債 費	96,658	46.7	96,658	39.5	0	0.0
合 計	206,878	100.0	244,495	100.0	△ 37,617	△ 15.4

一般会計款別歳出 前年度比較

(単位：千円)

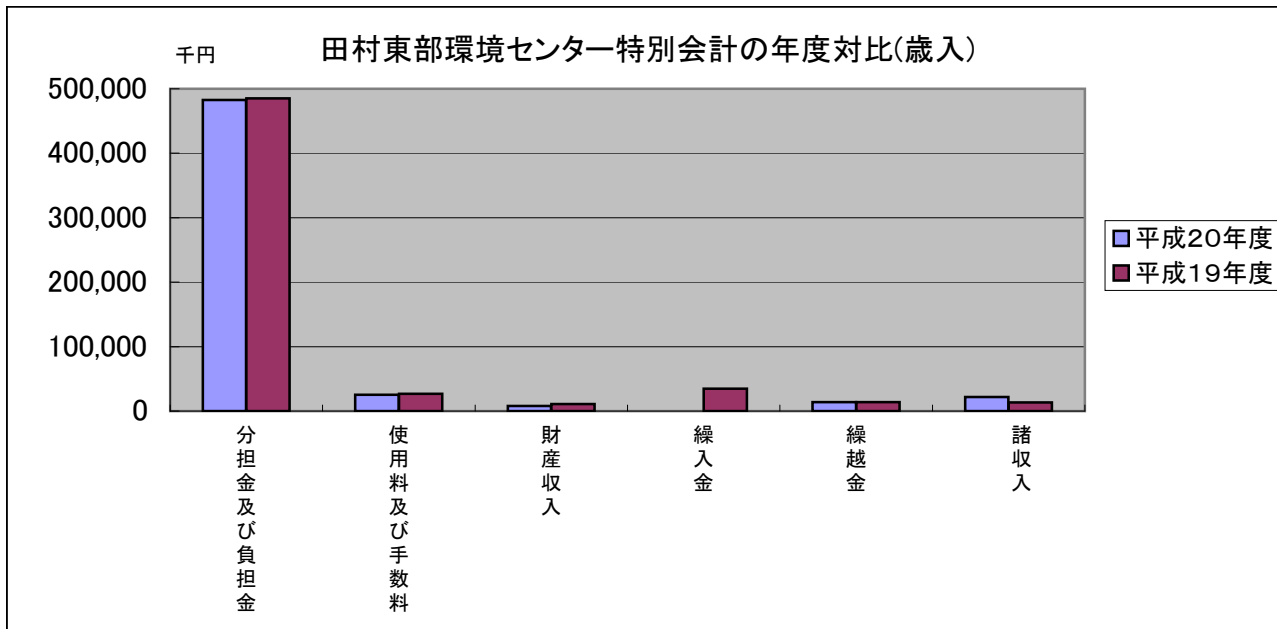


### 3 特別会計決算の概況

#### (1) 田村東部環境センター特別会計

平成20年度決算額は、歳入総額543,876千円、歳出総額521,642千円で歳入歳出差引額は22,234千円の黒字決算でした。前年度との対比は、歳入で30,583千円の減、歳出では38,795千円の減となりました。

##### ①年度推移



##### ②前年度との比較

###### (ア) 歳入

(単位：千円、%)

区分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	収入額(A)	構成比	収入額(B)	構成比	
1 分担金及び負担金	482,636	88.8	485,070	84.5	△ 2,434
(1) 田村市	315,823	58.1	316,848	55.2	△ 1,025
(2) 小野町	166,813	30.7	168,222	29.3	△ 1,409
2 使用料及び手数料	25,164	4.6	26,991	4.7	△ 1,827
(1) 許可申請手数料	0	0.0	44	0.0	△ 44
(2) 塵芥処理手数料	25,164	4.6	26,947	4.7	△ 1,783
3 財産収入	81	0.0	194	0.0	△ 113
4 繰入金	0	0.0	35,000	6.1	△ 35,000
5 繰越金	14,022	2.6	13,968	2.4	54
6 諸収入	21,973	4.0	13,236	2.3	8,737
(1) 組合預金利子	36	0.0	53	0.0	△ 17
(2) 雑収入	21,937	4.0	12,880	2.2	9,057
(廃項) 受託事業収入	0	0.0	303	0.1	△ 303
合計	543,876	100.0	574,459	100.0	△ 30,583

###### (イ) 歳出

(単位：千円、%)

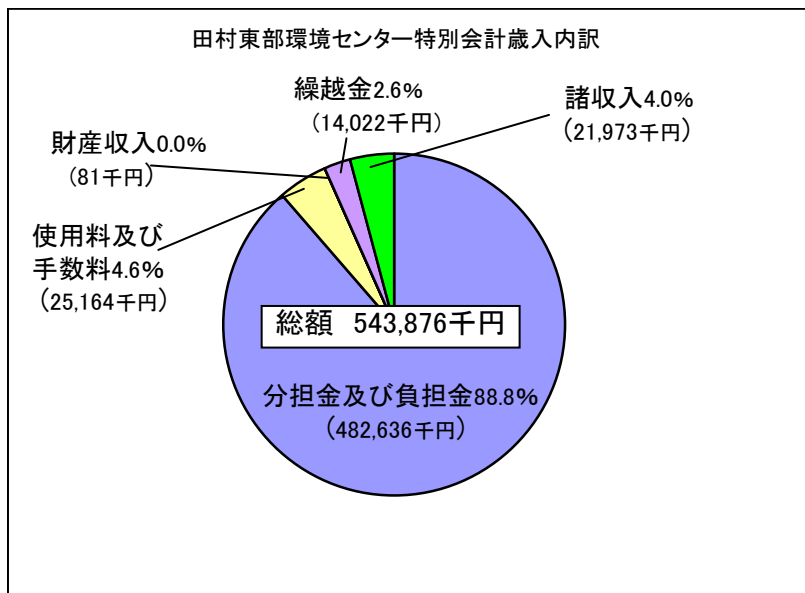
区分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	支出額(A)	構成比	支出額(B)	構成比	
1 衛生費	244,515	46.9	264,789	47.3	△ 20,274
2 公債費	277,068	53.1	295,476	52.7	△ 18,408
3 積立金	59	0.0	172	0.0	△ 113
合計	521,642	100.0	560,437	100.0	△ 38,795

### ③歳入歳出の内訳

平成20年度の歳入歳出別の内訳は次のとおりです。

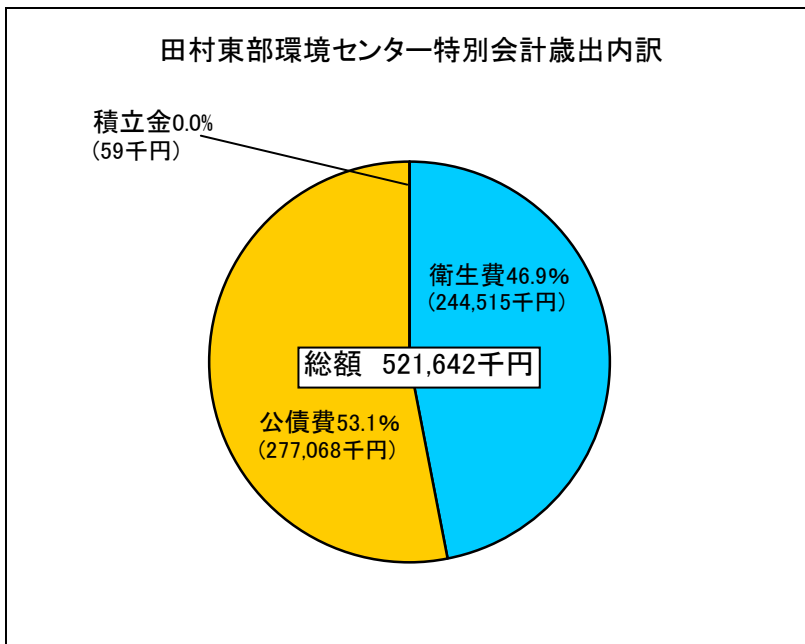
#### (ア) 歳入 (単位：千円)

項目	金額
1 分担金及び負担金	482,636
(1) 田村市	315,823
(2) 小野町	166,813
2 使用料及び手数料	25,164
(1) 許可申請手数料	0
(2) 塵芥処理手数料	25,164
3 財産収入	81
4 繰入金	0
5 繰越金	14,022
6 諸収入	21,973
(1) 組合預金利子	36
(2) 雑入	21,937
合計	543,876



#### (イ) 歳出 (単位：千円)

項目	金額
1 衛生費	244,515
2 公債費	277,068
3 積立金	59
合計	521,642



### ④収支の状況

(単位：千円)

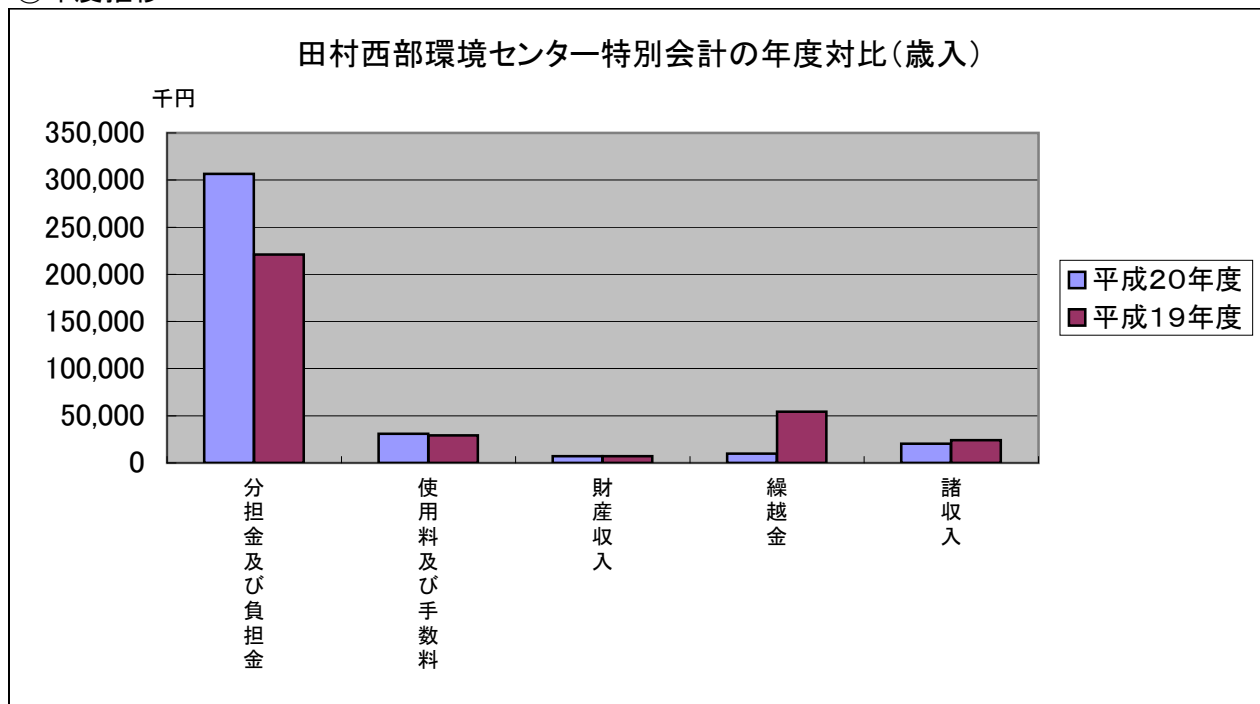
歳入	歳出	差引	平成20年度 実質収支 A	平成19年度 実質収支 B	単年度収支 C (A-B)	財政調整基金 への積立金 D	実質単年度 収支 (C+D)
		形式収支					
543,876	521,642	22,234	22,234	14,022	8,212	59	8,271

## (2) 田村西部環境センター特別会計

平成20年度決算額は、歳入総額362,292千円、歳出総額354,480千円で、歳入歳出差引額は7,812千円の黒字決算でした。前年度との対比は、歳入で33,782千円の増、歳出で30,668千円の増となりました。

歳入の「分担金及び負担金」において、田村西部環境センター建設事業に係る一般廃棄物処理事業債の元金償還が開始されたこと等により、前年度との比較で、85,460千円増加しています。

### ①年度推移



### ②歳入歳出別の前年度との比較

#### (ア) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	収入額(A)	構成比	収入額(B)	構成比	
1 分担金及び負担金	306,405	84.6	220,945	67.2	85,460
(1) 田 村 市	191,080	52.7	140,508	42.8	50,572
(2) 三 春 町	107,898	29.8	76,009	23.1	31,889
(3) 小 野 町	7,427	2.1	4,428	1.3	2,999
2 使用料及び手数料	30,784	8.5	29,183	8.9	1,601
3 財 産 収 入	19	0.0	19	0.0	0
5 繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0
6 繰 越 金	4,698	1.3	54,411	16.6	△ 49,713
7 諸 収 入	20,386	5.6	23,952	7.3	△ 3,566
(1) 組合預金利子	18	0.0	28	0.0	△ 10
(2) 雑 入	20,368	5.6	23,924	7.3	△ 3,556
合 計	362,292	100.0	328,510	100.0	33,782

#### (イ) 歳出

(単位：千円、%)

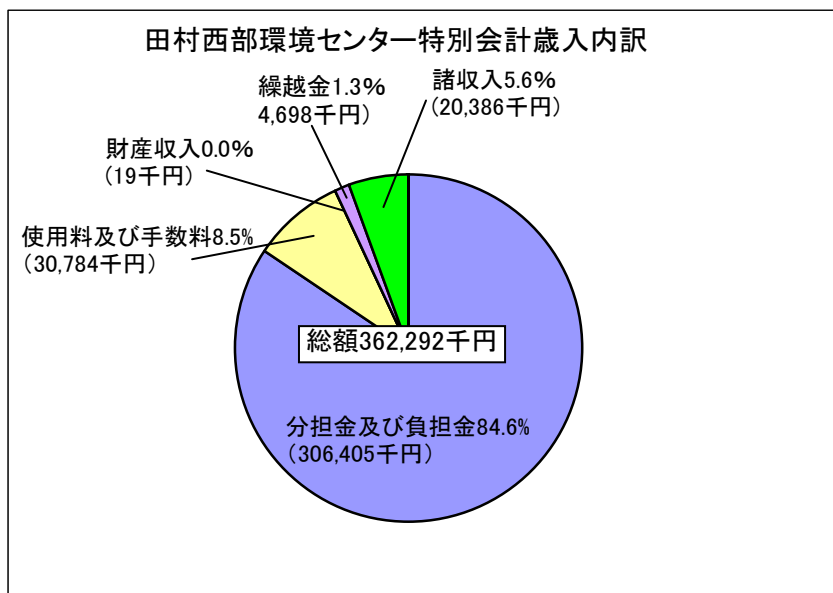
区 分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	支出額(A)	構成比	支出額(B)	構成比	
1 衛 生 費	277,457	78.3	298,062	92.0	△ 20,605
2 公 債 費	77,023	21.7	25,750	8.0	51,273
3 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0
合 計	354,480	100.0	323,812	100.0	30,668

### ③歳入歳出の内訳

平成20年度の歳入歳出別の内訳は次のとおりです。

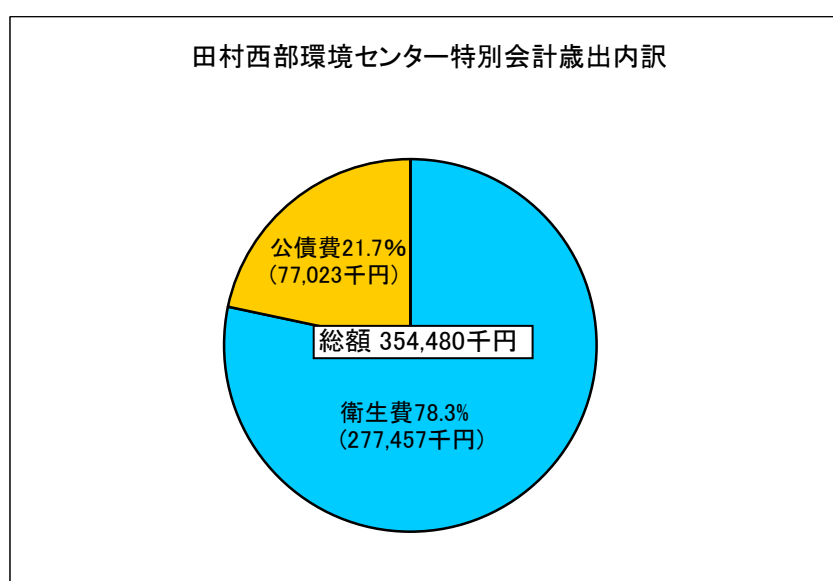
#### (ア) 歳入 (単位：千円)

項目	金額
1 分担金及び負担金	306,405
(1) 田村市	191,080
(2) 三春町	107,898
(3) 小野町	7,427
2 使用料及び手数料	30,784
3 財産収入	19
4 繰入金	0
5 繰越金	4,698
6 諸収入	20,386
(1) 組合預金利子	18
(2) 雑入	20,368
合計	362,292



#### (イ) 歳出 (単位：千円)

項目	金額
1 衛生費	277,457
2 公債費	77,023
3 積立金	0
合計	354,480



### ④収支の状況

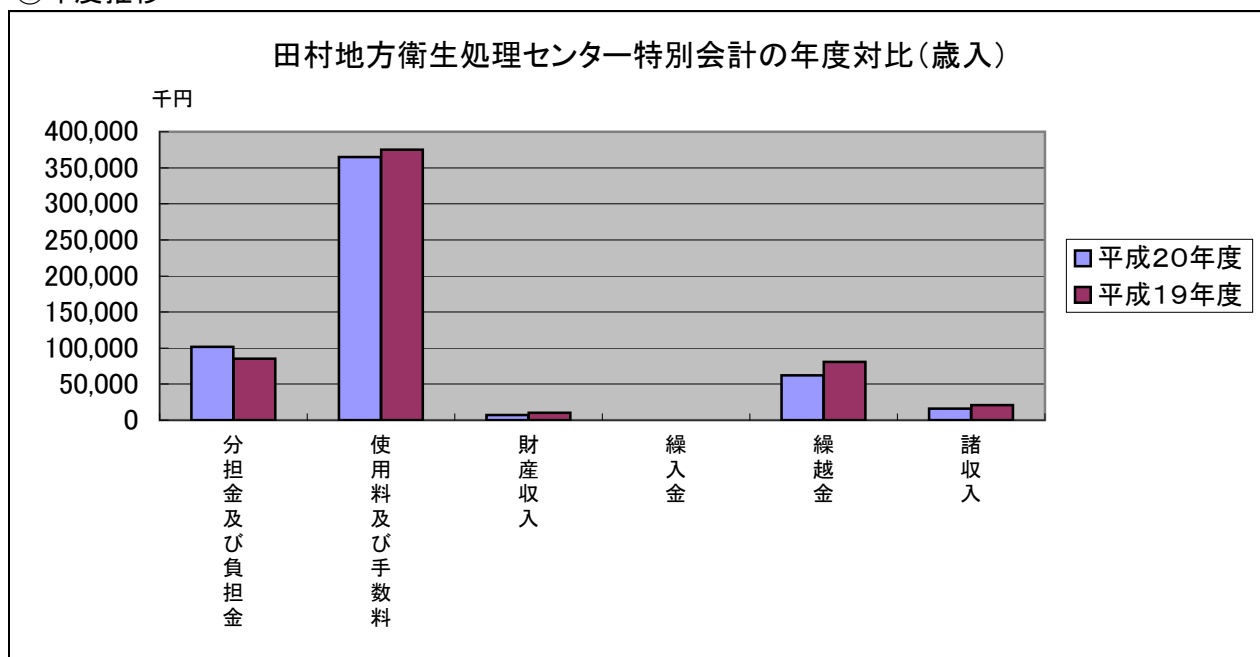
(単位：千円)

歳入	歳出	差引	翌年度へ繰り越すべき財源	平成20年度 実質収支 A	平成19年度 実質収支 B	単年度収支 C (A-B)	財政調整基金 への積立金 D	実質単年度 収支 (C+D)
		形式収支						
362,292	354,480	7,812	0	7,812	4,698	3,114	0	3,114

### (3) 田村地方衛生処理センター特別会計

平成20年度決算額は、歳入総額529,086千円、歳出総額473,560千円で、歳入歳出差引額は55,526千円の黒字決算でした。前年度との対比は、歳入で13,072千円の減、歳出で6,570千円の減となりました。

#### ①年度推移



#### ②歳入歳出別の前年度との比較

##### (ア) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	収入額(A)	構成比	収入額(B)	構成比	
1 分担金及び負担金	101,799	19.2	85,297	15.7	16,502
(1) 田 村 市	60,344	11.4	50,597	9.3	9,747
(2) 三 春 町	24,647	4.6	20,575	3.8	4,072
(3) 小 野 町	16,808	3.2	14,125	2.6	2,683
2 使用料及び手数料	364,769	69.0	375,090	69.2	△ 10,321
(1) し尿汲取り手数料	83,995	15.9	90,399	16.7	△ 6,404
(2) 浄化槽清掃手数料	176,607	33.4	180,844	33.3	△ 4,237
(3) 浄化槽保守点検管理手数料	100,435	19.0	101,353	18.7	△ 918
(4) 衛生手数料滞納繰越額	3,732	0.7	2,494	0.5	1,238
3 財 産 収 入	2	0.0	17	0.0	△ 15
4 繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0
5 繰 越 金	62,028	11.7	80,807	14.9	△ 18,779
6 諸 収 入	488	0.1	947	0.2	△ 459
(1) 組合預金利子	22	0.0	25	0.0	△ 3
(2) 雑 入	466	0.1	922	0.2	△ 456
合 計	529,086	100.0	542,158	100.0	△ 13,072

##### (イ) 歳出

(単位：千円、%)

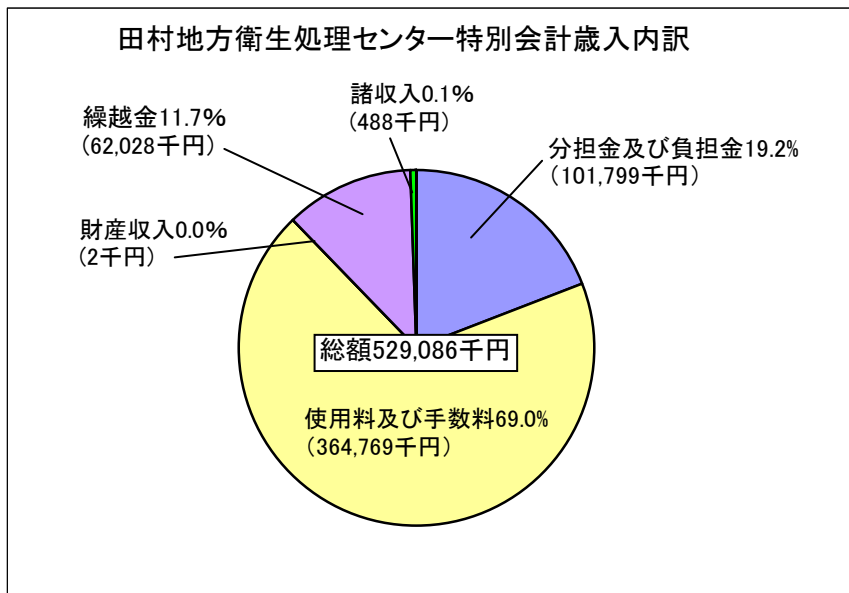
区 分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	支出額(A)	構成比	支出額(B)	構成比	
1 衛 生 費	473,560	100.0	480,130	100.0	△ 6,570
2 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0
3 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0
合 計	473,560	100.0	480,130	100.0	△ 6,570

### ③歳入歳出の内訳

平成20年度の歳入歳出別の内訳は次のとおりです。

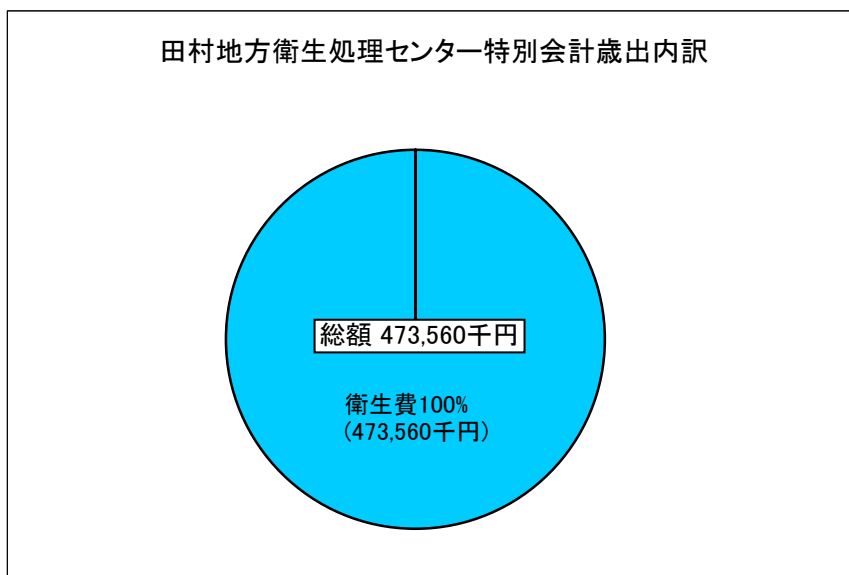
#### (ア) 歳入 (単位：千円)

項目	金額
1 分担金及び負担金	101,799
(1) 田 村 市	60,344
(2) 三 春 町	24,647
(3) 小 野 町	16,808
2 使用料及び手数料	364,769
(1) し尿汲取り手数料	83,995
(2) 浄化槽清掃手数料	176,607
(3) 浄化槽保守点検管理手数料	100,435
(4) 衛生手数料滞納繰越額	3,732
3 財 産 収 入	2
4 繰 入 金	0
5 繰 越 金	62,028
6 諸 収 入	488
(1) 組合預金利子	22
(2) 雑 入	466
合 計	529,086



#### (イ) 歳出 (単位：千円)

項目	金額
1 衛 生 費	473,560
2 公 債 費	0
3 積 立 金	0
合 計	473,560



### ④収支の状況

(単位：千円)

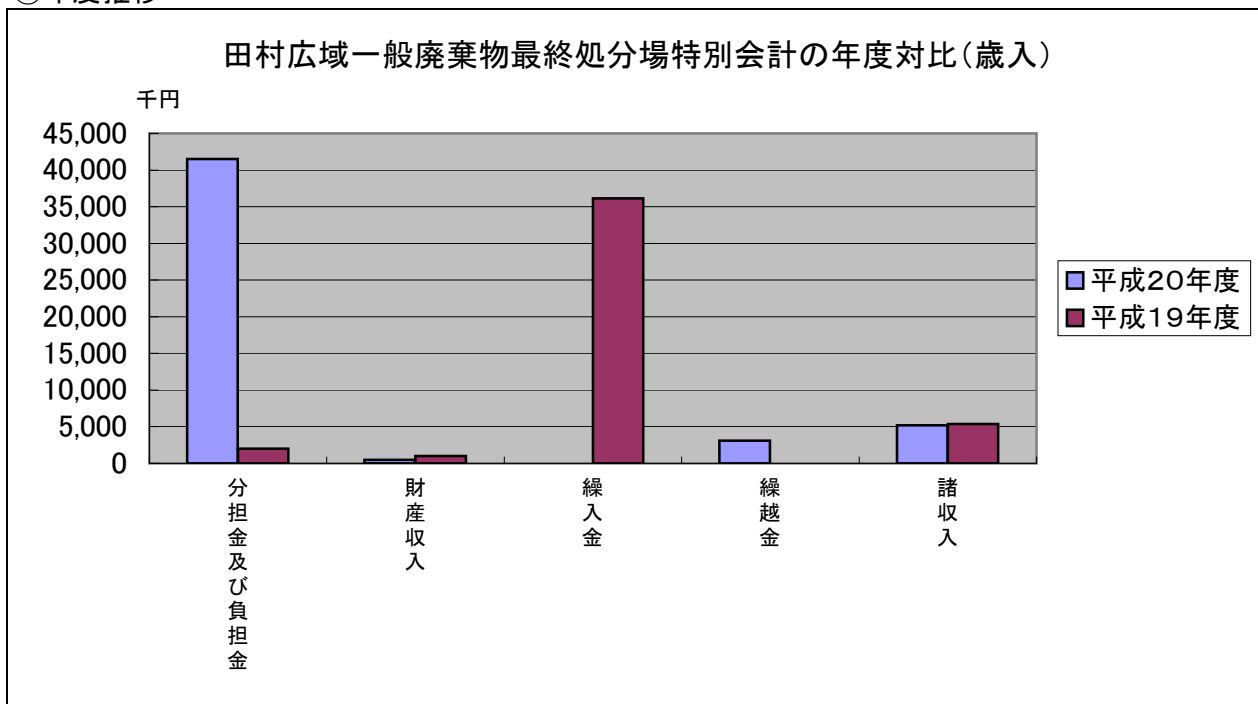
歳入	歳出	差引	翌年度へ繰り越すべき財源	平成20年度 実質収支 A	平成19年度 実質収支 B	単年度収支 C (A-B)	財政調整基金 への積立金 D	実質単年度 収支 (C+D)
		形式収支						
529,086	473,560	55,526	0	55,526	62,028	△ 6,502	0	△ 6,502

#### (4) 田村広域一般廃棄物最終処分場特別会計

平成20年度決算額は、歳入総額49,832千円、歳出総額47,396千円で、歳入歳出差引額は2,436千円の黒字決算でした。前年度との対比は、歳入で6,590千円の増、歳出で7,270千円の増となりました。

歳入の「分担金及び負担金」において、田村広域一般廃棄物最終処分場建設事業に係る一般廃棄物処理事業債の元金償還が開始されたこと等により、前年度との比較で、39,782千円増加しています。

##### ①年度推移



##### ②歳入歳出別の前年度との比較

###### (ア) 歳入

(単位：千円、%)

区分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	収入額(A)	構成比	収入額(B)	構成比	
1 分担金及び負担金	41,487	83.3	1,705	3.9	39,782
(1) 田村市	26,539	53.3	1,102	2.5	25,437
(2) 三春町	10,086	20.2	387	0.9	9,699
(3) 小野町	4,862	9.8	216	0.5	4,646
2 財産収入	21	0.0	42	0.1	△ 21
3 繰入金	0	0.0	36,130	83.6	△ 36,130
4 繰越金	3,116	6.3	0	0.0	3,116
5 諸収入	5,208	10.4	5,365	12.4	△ 157
(1) 雑入	5,208	10.4	5,365	12.4	△ 157
合計	49,832	100.0	43,242	100.0	6,590

###### (イ) 歳出

(単位：千円、%)

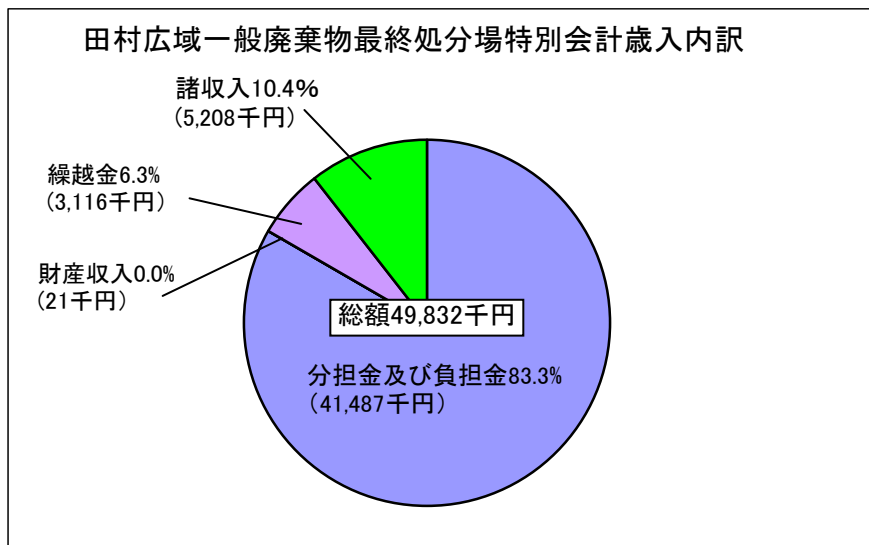
区分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A-B)
	支出額(A)	構成比	支出額(B)	構成比	
1 衛生費	23,586	49.8	23,952	59.7	△ 366
2 公債費	23,810	50.2	16,174	40.3	7,636
3 積立金	0	0.0	0	0.0	0
合計	47,396	100.0	40,126	100.0	7,270

### ③歳入歳出の内訳

平成20年度の歳入歳出別の内訳は次のとおりです。

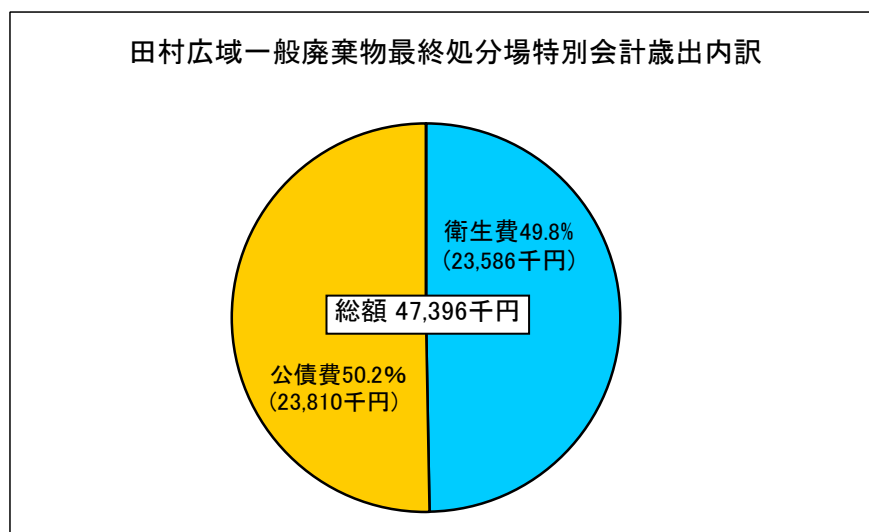
#### (ア) 歳入 (単位：千円)

項目	金額
1 分担金及び負担金	41,487
(1) 田村市	26,539
(2) 三春町	10,086
(3) 小野町	4,862
2 財産収入	21
3 繰入金	0
4 繰越金	3,116
5 諸収入	5,208
(1) 雑入	5,208
合計	49,832



#### (イ) 歳出 (単位：千円)

項目	金額
1 衛生費	23,586
2 公債費	23,810
3 積立金	0
合計	47,396



### ②収支の状況

(単位：千円)

歳入	歳出	差引	翌年度へ繰り越すべき財源	平成20年度 実質収支 A	平成19年度 実質収支 B	単年度収支 C (A-B)	財政調整基金 への積立金 D	実質単年度 収支 (C+D)
		形式収支						
49,832	47,396	2,436	0	2,436	3,116	△ 680	0	△ 680