

平成26年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 平成26年度当初予算総額

3,318,439千円

(前年当初比 263,146千円、 8.6%)

2 予算の状況

(1) 歳入の概要

(単位:千円、%)

費目		予算措置額		増減	
款	項	H25	H26	額	率
1	分担金及び負担金	2,700,000	3,000,000	300,000	11.1
2	使用料及び手数料	175,001	180,001	5,000	2.9
	1 使用料	1	1	0	0.0
	2 手数料	175,000	180,000	5,000	2.9
4	財産収入	55	92	37	67.3
5	繰入金	0	123,303	123,303	皆増
6	繰越金	164,942	1	△ 164,941	△ 100.0
7	諸収入	15,295	15,042	△ 253	△ 1.7
	合計	3,055,293	3,318,439	263,146	8.6

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目		H25		H26		増減		
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1	議会費		3,173	0.1	2,465	0.1	△ 708	△ 22.3
2	総務費		74,433	2.4	151,698	4.6	77,265	103.8
	1	総務管理費	74,039	2.4	151,304	4.6	77,265	104.4
		1 一般管理費	73,984	2.4	71,212	2.1	△ 2,772	△ 3.7
		2 財政管理費	55	0.0	80,092	2.4	80,037	145,521.8
	2	監査委員費	394	0.0	394	0.0	0	0.0
3	衛生費		1,615,318	52.9	1,803,497	54.3	188,179	11.6
	1	清掃費	1,615,318	52.9	1,803,497	54.3	188,179	11.6
		1 クリーンセンター費	1,320,120	43.2	1,479,575	44.6	159,455	12.1
		2 リーセンター費	268,018	8.8	295,137	8.9	27,119	10.1
		3 余熱利用施設費	27,180	0.9	28,785	0.9	1,605	5.9
4	公債費		1,352,369	44.3	1,350,779	40.7	△ 1,590	△ 0.1
	1	公債費	1,352,369	44.3	1,350,779	40.7	△ 1,590	△ 0.1
		1 元金	1,245,522	40.8	1,261,716	38.0	16,194	1.3
		2 利子	106,847	3.5	89,063	2.7	△ 17,784	△ 16.6
5	予備費		10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
	合計		3,055,293	100.0	3,318,439	100.0	263,146	8.6

3 基金の状況

(1) 年度末基金現在高の状況

(単位:千円)

基金名	H25末現在 高見込額 ①	H26積立見込額				事業充当 取崩額 ③	H26末現在 高見込額 ①+②-③
		補助金・ 交付金等	利子等財産 運用収入	一般 財源	合計 ②		
県央県南広域環境組合 財政調整基金	205,338	0	54	0	54	123,303	82,089
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設基金	1,666	0	21	80,000	80,021	0	81,687
県央県南広域環境組合 用地取得基金	66,020	0	17	0	17	0	66,037
合計	273,024	0	92	80,000	80,092	123,303	229,813