

平成25年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 平成25年度当初予算総額

3,055,293千円

(前年当初比 △61,010千円、 △2.0%)

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 | H24 | H25 | 額 | 率 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 174,001 | 175,001 | 1,000 | 0.6 |
| | 1 使用料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 2 手数料 | 174,000 | 175,000 | 1,000 | 0.6 |
| 4 | 財産収入 | 34 | 55 | 21 | 61.8 |
| 5 | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 繰越金 | 226,990 | 164,942 | △ 62,048 | △ 27.3 |
| 7 | 諸収入 | 15,278 | 15,295 | 17 | 0.1 |
| | 合計 | 3,116,303 | 3,055,293 | △ 61,010 | △ 2.0 |

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

| 費目 | | H24 | | H25 | | 増減 | | |
|----|-----|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 予算 | 構成比 | 予算 | 構成比 | 額 | 率 |
| 1 | 議会費 | | 3,231 | 0.1 | 3,173 | 0.1 | △ 58 | △ 1.8 |
| 2 | 総務費 | | 73,714 | 2.4 | 74,433 | 2.4 | 719 | 1.0 |
| | 1 | 総務管理費 | 73,310 | 2.4 | 74,039 | 2.4 | 729 | 1.0 |
| | | 1 一般管理費 | 73,276 | 2.4 | 73,984 | 2.4 | 708 | 1.0 |
| | | 2 財政管理費 | 34 | 0.0 | 55 | 0.0 | 21 | 61.8 |
| | 2 | 監査委員費 | 404 | 0.0 | 394 | 0.0 | △ 10 | △ 2.5 |
| 3 | 衛生費 | | 1,675,399 | 53.8 | 1,615,318 | 52.9 | △ 60,081 | △ 3.6 |
| | 1 | 清掃費 | 1,675,399 | 53.8 | 1,615,318 | 52.9 | △ 60,081 | △ 3.6 |
| | | 1 クリーンセンター費 | 1,375,931 | 44.2 | 1,320,120 | 43.2 | △ 55,811 | △ 4.1 |
| | | 2 リーセンター費 | 272,807 | 8.8 | 268,018 | 8.8 | △ 4,789 | △ 1.8 |
| | | 3 余熱利用施設費 | 26,661 | 0.9 | 27,180 | 0.9 | 519 | 1.9 |
| 4 | 公債費 | | 1,353,959 | 43.4 | 1,352,369 | 44.3 | △ 1,590 | △ 0.1 |
| | 1 | 公債費 | 1,353,959 | 43.4 | 1,352,369 | 44.3 | △ 1,590 | △ 0.1 |
| | | 1 元金 | 1,229,551 | 39.5 | 1,245,522 | 40.8 | 15,971 | 1.3 |
| | | 2 利子 | 124,408 | 4.0 | 106,847 | 3.5 | △ 17,561 | △ 14.1 |
| 5 | 予備費 | | 10,000 | 0.3 | 10,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | | 3,116,303 | 100.0 | 3,055,293 | 100.0 | △ 61,010 | △ 2.0 |

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 | H24末現在 高見込額 ① | H25積立見込額 | | | 事業充当 取崩額 ③ | H25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 | 740 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 741 |
| 県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設基金 | 1,666 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,667 |
| 県央県南広域環境組合 用地取得基金 | 66,004 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 66,057 |
| 合計 | 68,410 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 68,465 |