

平成28年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 平成28年度当初予算総額

3,292,997千円

(前年当初比 19,285千円、 0.6%)

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	H27	H28	額	率
1	分担金及び負担金	3,000,000	3,000,000	0	0.0
2	使用料及び手数料	180,001	180,001	0	0.0
	1 使用料	1	1	0	0.0
	2 手数料	180,000	180,000	0	0.0
4	財産収入	81	140	59	72.8
5	繰入金	78,185	95,665	17,480	22.4
6	繰越金	1	1	0	0.0
7	諸収入	15,444	17,190	1,746	11.3
	合計	3,273,712	3,292,997	19,285	0.6

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目			H27		H28		増減	
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1	議会費		3,192	0.1	2,884	0.1	△ 308	△ 9.6
2	総務費		172,131	5.3	274,118	8.3	101,987	59.2
	1	総務管理費	171,716	5.2	273,721	8.3	102,005	59.4
		1 一般管理費	71,632	2.2	73,578	2.2	1,946	2.7
		2 財政管理費	100,084	3.1	200,143	6.1	100,059	100.0
	2	監査委員費	415	0.0	397	0.0	△ 18	△ 4.3
3	衛生費		1,739,176	53.1	1,718,145	52.2	△ 21,031	△ 1.2
	1	清掃費	1,739,176	53.1	1,718,145	52.2	△ 21,031	△ 1.2
		1 クリーンセンター費	1,454,136	44.4	1,395,343	42.4	△ 58,793	△ 4.0
		2 リーセンター費	254,680	7.8	291,629	8.9	36,949	14.5
		3 余熱利用施設費	30,360	0.9	31,173	0.9	813	2.7
4	公債費		1,349,213	41.2	1,287,850	39.1	△ 61,363	△ 4.5
	1	公債費	1,349,213	41.2	1,287,850	39.1	△ 61,363	△ 4.5
		1 元金	1,278,134	39.0	1,234,793	37.5	△ 43,341	△ 3.4
		2 利子	71,079	2.2	53,057	1.6	△ 18,022	△ 25.4
5	予備費		10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
	合計		3,273,712	100.0	3,292,997	100.0	19,285	0.6

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	H27末現在 高見込額 ①	H28積立見込額				事業充当 取崩額 ③	H28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	150,431	0	38	0	38	95,665	54,804
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設基金	181,727	0	88	200,000	200,088	0	381,815
県央県南広域環境組合 用地取得基金	66,053	0	17	0	17	0	66,070
合計	398,211	0	143	200,000	200,143	95,665	502,689