

平成29年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 平成29年度当初予算総額

3,282,008千円

(前年当初比 △10,989千円、△0.3%)

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	H28	H29	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	140	665	525	375.0
5	繰入金	95,665	83,292	△12,373	△12.9
6	繰越金	1	1	0	0.0
7	諸収入	17,190	18,049	859	5.0
	合計	3,292,997	3,282,008	△10,989	△0.3

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目			H28		H29		増減	
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1	議会費		2,884	0.1	3,095	0.1	211	7.3
2	総務費		274,118	8.3	371,251	11.3	97,133	35.4
	1	総務管理費	273,721	8.3	370,841	11.3	97,120	35.5
		1 一般管理費	73,578	2.2	70,176	2.1	△3,402	△4.6
		2 財政管理費	200,143	6.1	300,665	9.2	100,522	50.2
	2	監査委員費	397	0.0	410	0.0	13	3.3
3	衛生費		1,718,145	52.2	1,712,702	52.2	△5,443	△0.3
	1	清掃費	1,718,145	52.2	1,712,702	52.2	△5,443	△0.3
		1 クリーンセンター費	1,395,343	42.4	1,398,373	42.6	3,030	0.2
		2 リーセンター費	291,629	8.9	282,912	8.6	△8,717	△3.0
		3 余熱利用施設費	31,173	0.9	31,417	1.0	244	0.8
4	公債費		1,287,850	39.1	1,184,960	36.1	△102,890	△8.0
	1	公債費	1,287,850	39.1	1,184,960	36.1	△102,890	△8.0
		1 元金	1,234,793	37.5	1,155,268	35.2	△79,525	△6.4
		2 利子	53,057	1.6	29,692	0.9	△23,365	△44.0
5	予備費		10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
	合計		3,292,997	100.0	3,282,008	100.0	△10,989	△0.3

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	H28末現在 高見込額 ①	H29積立見込額				事業充当 取崩額 ③	H29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	193,395	0	49	0	49	79,292	114,152
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設整備基金	2,145,781	0	599	300,000	300,599	4,000	2,442,380
県央県南広域環境組合 用地取得基金	66,070	0	17	0	17	0	66,087
合計	2,405,246	0	665	300,000	300,665	83,292	2,622,619