

平成27年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 平成27年度当初予算総額

3,273,712千円

(前年当初比 △44,727千円、 △1.3%)

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	H26	H27	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	92	81	△ 11	△ 12.0
5	繰入金	123,303	78,185	△ 45,118	△ 36.6
6	繰越金	1	1	0	0.0
7	諸収入	15,042	15,444	402	2.7
	合計	3,318,439	3,273,712	△ 44,727	△ 1.3

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目		H26		H27		増減		
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1	議会費		2,465	0.1	3,192	0.1	727	29.5
2	総務費		151,698	4.6	172,131	5.3	20,433	13.5
	1	総務管理費	151,304	4.6	171,716	5.2	20,412	13.5
		1 一般管理費	71,212	2.1	71,632	2.2	420	0.6
		2 財政管理費	80,092	2.4	100,084	3.1	19,992	25.0
	2	監査委員費	394	0.0	415	0.0	21	5.3
3	衛生費		1,803,497	54.3	1,739,176	53.1	△ 64,321	△ 3.6
	1	清掃費	1,803,497	54.3	1,739,176	53.1	△ 64,321	△ 3.6
		1 クリーンセンター費	1,479,575	44.6	1,454,136	44.4	△ 25,439	△ 1.7
		2 リーセンター費	295,137	8.9	254,680	7.8	△ 40,457	△ 13.7
		3 余熱利用施設費	28,785	0.9	30,360	0.9	1,575	5.5
4	公債費		1,350,779	40.7	1,349,213	41.2	△ 1,566	△ 0.1
	1	公債費	1,350,779	40.7	1,349,213	41.2	△ 1,566	△ 0.1
		1 元金	1,261,716	38.0	1,278,134	39.0	16,418	1.3
		2 利子	89,063	2.7	71,079	2.2	△ 17,984	△ 20.2
5	予備費		10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
	合計		3,318,439	100.0	3,273,712	100.0	△ 44,727	△ 1.3

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	H26末現在 高見込額 ①	H27積立見込額				事業充当 取崩額 ③	H27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	82,087	0	21	0	21	78,185	3,923
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設基金	81,687	0	46	100,000	100,046	0	181,733
県央県南広域環境組合 用地取得基金	66,037	0	17	0	17	0	66,054
合計	229,811	0	84	100,000	100,084	78,185	251,710