

# 平成30年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

## 1 平成30年度当初予算総額

**3,197,704千円**

(前年当初比 △84,304千円、△2.6%)

## 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	H29	H30	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	665	931	266	40.0
5	繰入金	83,292	1	△ 83,291	△ 100.0
6	繰越金	1	1	0	0.0
7	諸収入	18,049	16,770	△ 1,279	△ 7.1
	合計	3,282,008	3,197,704	△ 84,304	△ 2.6

### (2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目			H29		H30		増減	
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1		議会費	3,095	0.1	3,636	0.1	541	17.5
2		総務費	371,251	11.3	511,127	16.0	139,876	37.7
	1	総務管理費	370,841	11.3	510,717	16.0	139,876	37.7
		1 一般管理費	70,176	2.1	69,786	2.2	△ 390	△ 0.6
		2 財政管理費	300,665	9.2	440,931	13.8	140,266	46.7
	2	監査委員費	410	0.0	410	0.0	0	0.0
3		衛生費	1,712,702	52.2	1,714,675	53.6	1,973	0.1
	1	清掃費	1,712,702	52.2	1,714,675	53.6	1,973	0.1
		1 クリーンセンター費	1,398,373	42.6	1,387,411	43.4	△ 10,962	△ 0.8
		2 リーセンター費	282,912	8.6	293,646	9.2	10,734	3.8
		3 余熱利用施設費	31,417	1.0	33,618	1.1	2,201	7.0
4		公債費	1,184,960	36.1	958,266	30.0	△ 226,694	△ 19.1
	1	公債費	1,184,960	36.1	958,266	30.0	△ 226,694	△ 19.1
		1 元金	1,155,268	35.2	944,284	29.5	△ 210,984	△ 18.3
		2 利子	29,692	0.9	13,982	0.4	△ 15,710	△ 52.9
5		予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
		合計	3,282,008	100.0	3,197,704	100.0	△ 84,304	△ 2.6

### 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	H29末現在 高見込額 ①	H30積立見込額				事業充当 取崩額 ③	H30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	479,023	0	53	0	53	1	479,075
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設基金	3,078,996	0	861	440,000	440,861	0	3,519,857
県央県南広域環境組合 用地取得基金	66,086	0	17	0	17	0	66,103
合計	3,624,105	0	931	440,000	440,931	1	4,065,035