

令和2年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 令和2年度当初予算総額

8,096,361千円

(前年当初比 4,899,720千円)

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	R1	R2	額	率
1	分担金及び負担金	3,000,000	3,300,000	300,000	10.0
2	使用料及び手数料	180,001	200,001	20,000	11.1
	1 使用料	1	1	0	0.0
	2 手数料	180,000	200,000	20,000	11.1
4	財産収入	536	590	54	10.1
5	繰入金	1	526,968	526,967	526,967.0
6	繰越金	1	1	0	0.0
7	諸収入	16,102	15,601	△ 501	△ 3.1
8	組合債	0	4,053,200	4,053,200	-
	合計	3,196,641	8,096,361	4,899,720	153.3

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目			R1		R2		増減	
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1	議会費		4,343	0.1	4,251	0.1	△ 92	△ 2.1
2	総務費		1,009,473	31.6	80,825	1.0	△ 928,648	△ 92.0
	1	総務管理費	1,009,059	31.6	80,406	1.0	△ 928,653	△ 92.0
		1 一般管理費	78,523	2.5	79,816	1.0	1,293	1.6
		2 財政管理費	930,536	29.1	590	0.0	△ 929,946	△ 99.9
	2	監査委員費	414	0.0	419	0.0	5	1.2
3	衛生費		1,827,463	57.2	8,001,285	98.8	6,173,822	337.8
	1	清掃費	1,827,463	57.2	8,001,285	98.8	6,173,822	337.8
		1 クリーンセンター費	1,465,072	45.8	7,456,080	92.1	5,991,008	408.9
		2 リーセンター費	314,454	9.8	510,266	6.3	195,812	62.3
		3 余熱利用施設費	47,937	1.5	34,939	0.4	△ 12,998	△ 27.1
4	公債費		345,362	10.8	0	0.0	△ 345,362	△ 100.0
	1	公債費	345,362	10.8	0	0.0	△ 345,362	△ 100.0
		1 元金	341,769	10.7	0	0.0	△ 341,769	△ 100.0
		2 利子	3,593	0.1	0	0.0	△ 3,593	△ 100.0
5	予備費		10,000	0.3	10,000	0.1	0	0.0
	合計		3,196,641	100.0	8,096,361	100.0	4,899,720	153.3

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	R1末現在 高見込額 ①	R2積立見込額				事業充当 取崩額 ③	R2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	558,426	0	56	0	56	0	558,482
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設整備基金	5,260,464	0	527	0	527	526,968	4,734,023
県央県南広域環境組合 用地取得基金	66,100	0	7	0	7	0	66,107
合計	5,884,990	0	590	0	590	526,968	5,358,612