

令和3年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 令和3年度当初予算総額

4,048,931千円

(前年当初比 △4,047,430千円)

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	R2	R3	額	率
1	分担金及び負担金	3,300,000	3,300,000	0	0.0
2	使用料及び手数料	200,001	190,001	△ 10,000	△ 5.0
	1 使用料	1	1	0	0.0
	2 手数料	200,000	190,000	△ 10,000	△ 5.0
3	国庫支出金	0	14,783	14,783	100.0
4	財産収入	590	35	△ 555	△ 94.1
5	繰入金	526,968	531,846	4,878	0.9
6	繰越金	1	1	0	0.0
7	諸収入	15,601	12,265	△ 3,336	△ 21.4
8	組合債	4,053,200	0	△ 4,053,200	△ 100.0
	合計	8,096,361	4,048,931	△ 4,047,430	△ 50.0

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目		R2		R3		増減		
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1	議会費		4,251	0.1	4,551	0.1	300	7.1
2	総務費		80,825	1.0	79,867	2.0	△ 958	△ 1.2
	1	総務管理費	80,406	1.0	79,440	2.0	△ 966	△ 1.2
		1 一般管理費	79,816	1.0	79,402	2.0	△ 414	△ 0.5
		2 財政管理費	590	0.0	38	0.0	△ 552	△ 93.6
	2	監査委員費	419	0.0	427	0.0	8	1.9
3	衛生費		8,001,285	98.8	3,600,065	88.9	△ 4,401,220	△ 55.0
	1	清掃費	8,001,285	98.8	3,600,065	88.9	△ 4,401,220	△ 55.0
		1 クリーンセンター費	7,456,080	92.1	2,993,671	73.9	△ 4,462,409	△ 59.8
		2 リーセンター費	510,266	6.3	568,532	14.0	58,266	11.4
		3 余熱利用施設費	34,939	0.4	37,862	0.9	2,923	8.4
4	公債費		0	0.0	354,448	8.8	354,448	100.0
	1	公債費	0	0.0	354,448	8.8	354,448	100.0
		1 元金	0	0.0	349,436	8.6	349,436	100.0
		2 利子	0	0.0	5,012	0.1	5,012	100.0
5	予備費		10,000	0.1	10,000	0.2	0	0.0
	合計		8,096,361	100.0	4,048,931	100.0	△ 4,047,430	△ 50.0

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	R2末現在 高見込額 ①	R3積立見込額				事業充当 取崩額 ③	R3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	531,483	0	11	0	11	0	531,494
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設整備基金	2,862,177	0	23	0	23	531,846	2,330,354
県央県南広域環境組合 用地取得基金	50,592	0	1	0	1	0	50,593
合計	3,444,252	0	35	0	35	531,846	2,912,441