

令和5年度県央県南広域環境組合一般会計予算の要領

1 令和5年度当初予算総額

5,465,112千円

(前年当初比 1,007,580千円)

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	R4	R5	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	190,001	190,001	0	0.0
	1 使用料	1	1	0	0.0
	2 手数料	190,000	190,000	0	0.0
3	国庫支出金	11,559	255,879	244,320	2,113.7
4	財産収入	61	46	△ 15	△ 24.6
5	繰入金	943,650	745,602	△ 198,048	△ 21.0
6	繰越金	1	1	0	0.0
7	諸収入	12,260	12,083	△ 177	△ 1.4
8	組合債	0	961,500	961,500	100.0
	合計	4,457,532	5,465,112	1,007,580	22.6

(2) 歳出の概要

(単位:千円、%)

費目		R4		R5		増減		
款	項	目	予算	構成比	予算	構成比	額	率
1	議会費		4,582	0.1	5,225	0.1	643	14.0
2	総務費		83,863	1.9	83,169	1.5	△ 694	△ 0.8
	1	総務管理費	83,436	1.9	82,749	1.5	△ 687	△ 0.8
		1 一般管理費	83,375	1.9	82,703	1.5	△ 672	△ 0.8
		2 財政管理費	61	0.0	46	0.0	△ 15	△ 24.6
	2	監査委員費	427	0.0	420	0.0	△ 7	△ 1.6
3	衛生費		4,006,821	89.9	5,014,453	91.8	1,007,632	25.1
	1	清掃費	4,006,821	89.9	5,014,453	91.8	1,007,632	25.1
		1 クリーンセンター費	3,436,880	77.1	4,366,217	79.9	929,337	27.0
		2 リレーセンター費	537,551	12.1	606,076	11.1	68,525	12.7
		3 余熱利用施設費	32,390	0.7	42,160	0.8	9,770	30.2
4	公債費		352,266	7.9	352,265	6.4	△ 1	0.0
	1	公債費	352,266	7.9	352,265	6.4	△ 1	0.0
		1 元金	351,277	7.9	351,540	6.4	263	0.1
		2 利子	989	0.0	725	0.0	△ 264	△ 26.7
5	予備費		10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
	合計		4,457,532	100.0	5,465,112	100.0	1,007,580	22.6

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	R4末現在 高見込額 ①	R4積立見込額				事業充当 取崩額 ③	R5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	330,160	0	8	0	8	160,990	169,178
県央県南広域環境組合 ごみ処理施設建設整備基金	1,818,677	0	37	0	37	584,612	1,234,102
県央県南広域環境組合 用地取得基金	49,518	0	1	0	1	0	49,519
合 計	2,198,355	0	46	0	46	745,602	1,452,799