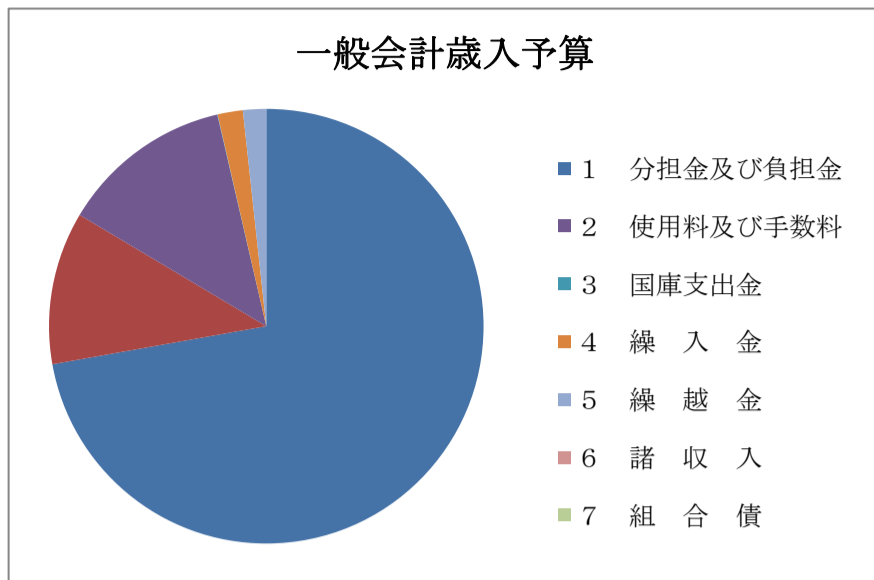


平成28年度 一般会計歳入予算



分担金及び負担金

分担金

事業を行うために、組合市（泉大津市、和泉市、高石市）が負担する経費

負担金

し尿処理負担金（忠岡町）

使用料及び手数料

施設の使用料及びごみの処分手数料

国庫支出金

事業に対する国からの補助金

繰入金

ごみ焼却の余熱発電による収益金

繰越金

前年度からの繰越金

諸収入

搬入ごみから資源物を選別した売却金

組合債

事業を行うための国、金融機関からの借入金

当初予算

(単位：千円)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 分担金及び負担金	2,583,041	3,260,733	△ 677,692
分担金	2,553,662	3,260,733	△ 707,071
負担金	29,379	0	29,379
2 使用料及び手数料	401,761	384,759	17,002
3 国庫支出金	0	387,314	△ 387,314
4 繰入金	424,270	439,555	△ 15,285
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	66,262	112,524	△ 46,262
7 組合債	60,900	883,800	△ 822,900
歳入計	3,537,234	5,469,685	△ 1,932,451

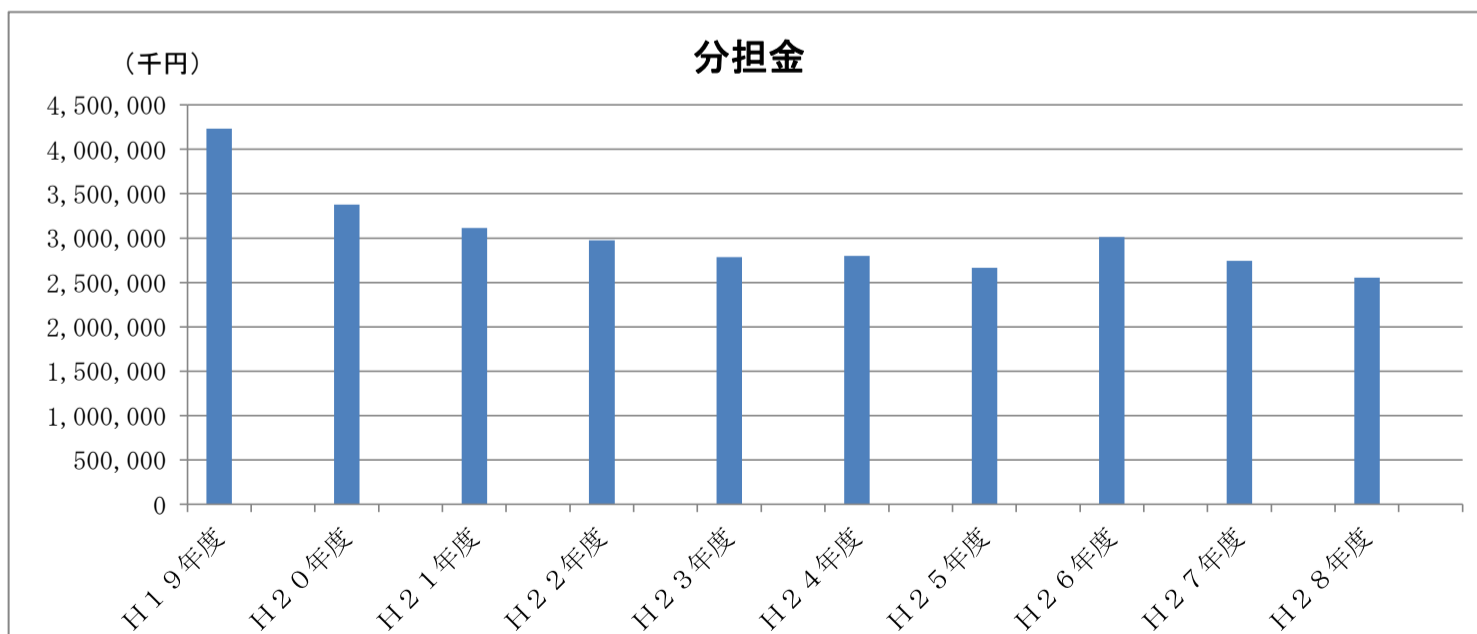
分担金推移（一般会計分）

事業を行うために、組合市（泉大津市、和泉市、高石市）が費用を負担する金額

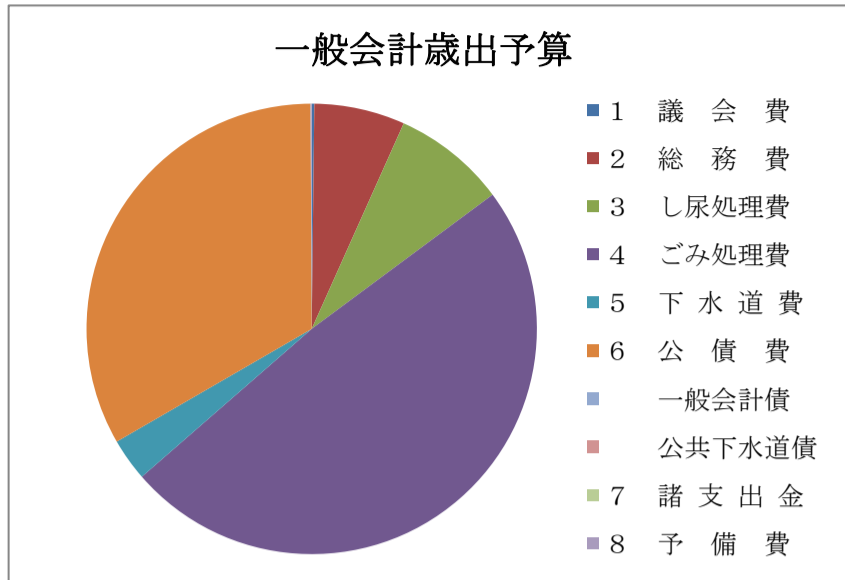
(単位：千円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
分 担 金	4,233,227	3,378,424	3,113,099	2,976,886	2,785,618	2,796,883	2,663,934	3,011,199	2,744,920	2,553,662

*平成19年度から平成26年度までは決算額 平成27年度は決算見込額 平成28年度は予算額



平成28年度 一般会計歳出予算



- 議会費
 - 議会運営のための経費
- 総務費
 - 組合運営のための経費
- し尿処理費
 - し尿処理場運営のための経費
- ごみ処理費
 - ごみ焼却場運営のための経費
- 下水道費
 - 王子川都市下水路管理のための経費

当初予算

(単位：千円)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 議会費	6,658	6,573	85
2 総務費	230,392	187,289	43,103
3 し尿処理費	288,080	393,230	△ 105,150
4 ごみ処理費	1,724,589	3,181,016	△ 1,456,427
5 下水道費	108,070	92,144	15,926
6 公債費	1,176,395	1,606,383	△ 429,988
一般会計債	596,006	992,909	△ 396,903
公共下水道債	580,389	613,474	△ 33,085
7 諸支出金	50	50	0
8 予備費	3,000	3,000	0
歳出計	3,537,234	5,469,685	△ 1,932,451

- 公債費
 - 事業を行うための、国や銀行からの借入金の元金、利息の支払に要する経費
- 諸支出金
 - ごみ処分手数料等の過誤納の還付金
- 予備費
 - 予備費用

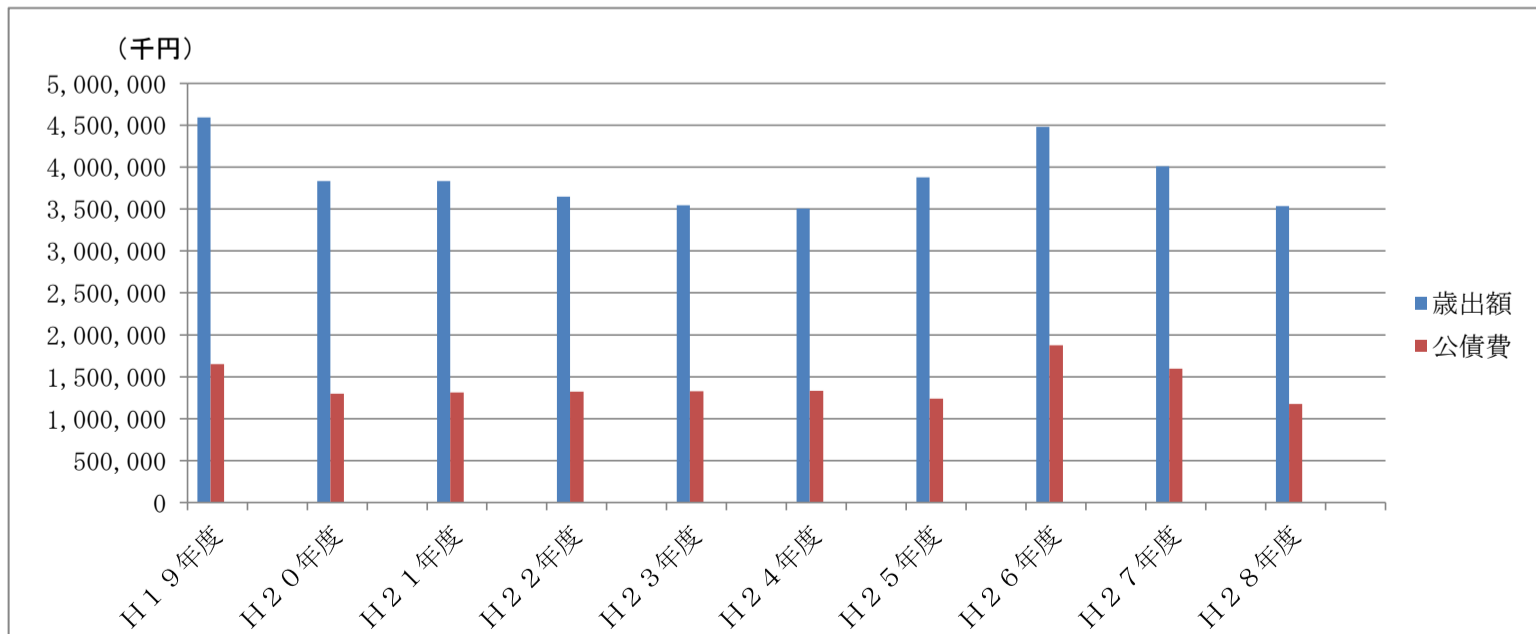
一般会計公債費未償還元金 平成27年度末現在 (単位：千円)	
	8,622,923
一般会計	2,919,492
公共下水道事業	5,703,431

一般会計歳出額及び公債費推移

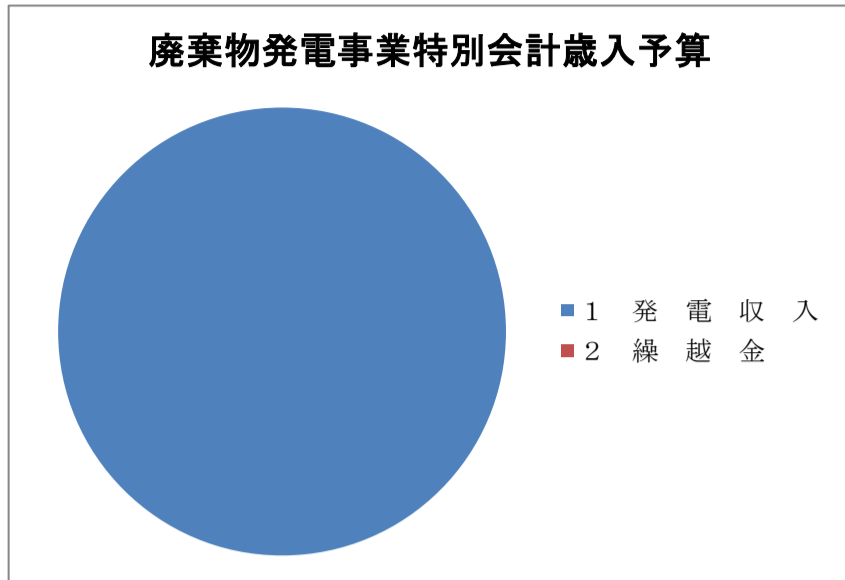
(単位：千円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
歳出額	4,593,960	3,833,233	3,831,862	3,647,210	3,546,810	3,505,240	3,876,541	4,482,367	4,010,062	3,537,234
公債費	1,650,009	1,295,849	1,312,737	1,320,829	1,327,817	1,332,830	1,238,116	1,874,081	1,598,566	1,175,495

*平成19年度から平成26年度までは決算額 平成27年度は決算見込額 平成28年度は予算額
*公債費には一時借入利子、借換債等は含まない。



平成28年度 廃棄物発電事業特別会計歳入予算



発電収入
ごみ焼却の余熱発電による収入

繰越金
前年度からの繰越金

当初予算

(単位：千円)

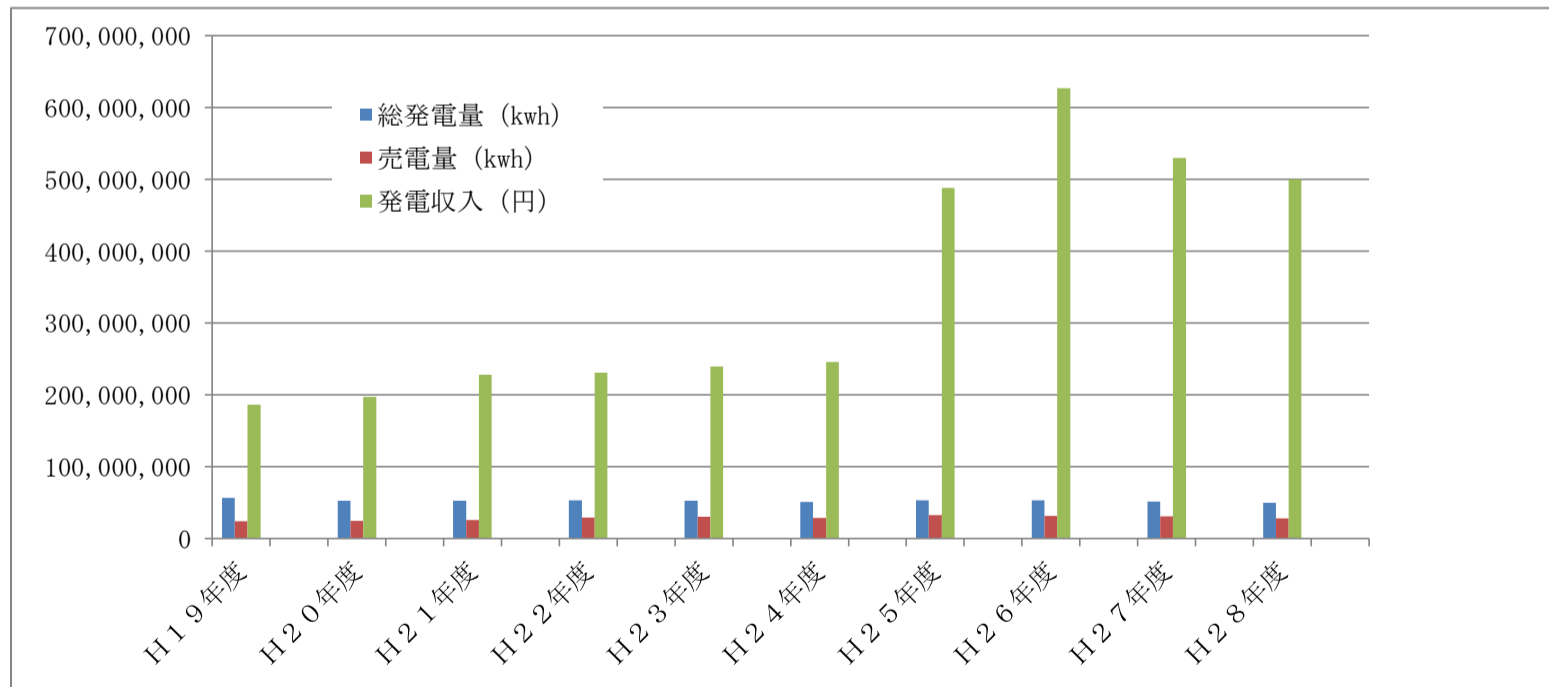
	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 発電収入	500,000	530,000	△ 30,000
2 繰越金	10	10	0
歳入計	500,010	530,010	△ 30,000

発電量及び売電金額

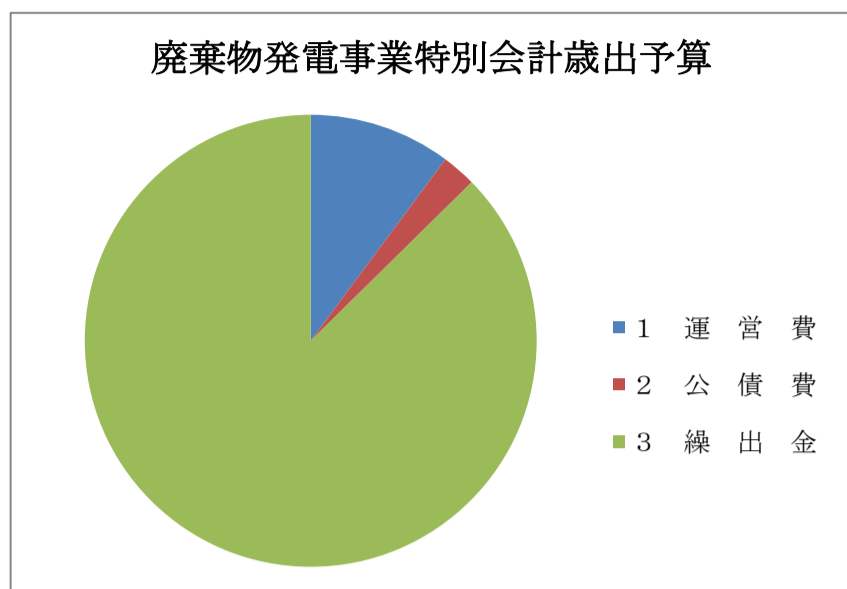
(単位：円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
総発電量 (kwh)	56,817,120	52,433,550	52,752,010	53,275,420	52,526,120	50,947,020	53,465,320	53,096,870	51,698,400	49,716,000
売電量 (kwh)	24,015,650	24,907,400	25,632,110	29,418,260	30,100,480	28,924,060	32,565,580	31,788,170	30,727,200	28,298,400
発電収入 (円)	186,457,206	197,087,596	227,961,149	230,911,938	239,817,071	245,615,917	488,372,279	626,822,819	530,000,000	500,000,000

*平成19年度から平成26年度までは決算額 平成27年度は決算見込額 平成28年度は予算額



平成28年度 廃棄物発電事業特別会計歳出予算



運営費

余熱発電設備運営のための経費

公債費

事業を行うための、国や銀行からの借入金の元金、利息の支払に要する経費

繰出金

一般会計への繰出金

当初予算

(単位：千円)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 運営費	61,016	69,439	△ 8,423
2 公債費	14,724	32,017	△ 17,293
3 繰出金	424,270	428,554	△ 4,284
歳出計	500,010	530,010	△ 30,000

特別会計公債費未償還元金
平成27年度末現在
(単位：千円)

16,843

公共下水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

※公共下水道事業は平成25年度をもって組合市に移管したため、平成27年度末をもって公共下水道事業特別会計を廃止いたします。

《歳入》

当初予算

(単位：千円)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 繰越金		1	△ 1
2 諸収入		11,000	△ 11,000
歳入計		11,001	△ 11,001

《歳出》

予算額

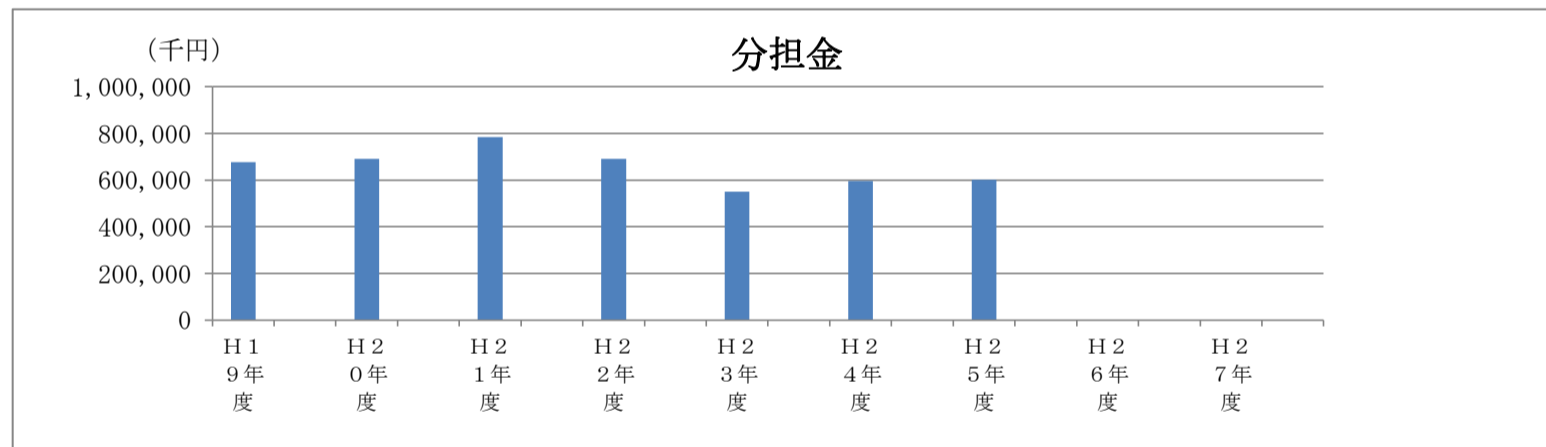
(単位：千円)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 公共下水道費		11,001	△ 11,001
歳出計		11,001	△ 11,001

分担金推移 (公共下水道事業特別会計分)

(単位：千円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
分担金	676,833	690,752	784,433	690,892	549,629	596,112	601,354	0	0	



公共下水道事業特別会計歳出額及び公債費推移

(単位：千円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
歳出金額	2,711,408	1,462,375	1,523,581	2,108,730	1,931,816	2,299,454	2,283,593	364,712	12,422	
公債費	893,552	846,592	852,389	828,093	806,314	786,626	620,346	0	0	

*平成19年度から平成26年度までは決算額 平成27年度は決算見込額

*公債費 (一時借入金利息、借換債等は含まない) については、平成26年度から一般会計にて支払い。

