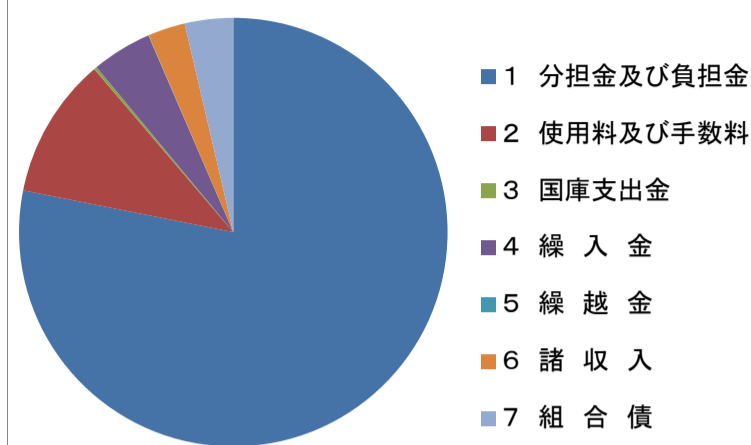


# 平成25年度 一般会計歳入予算

一般会計歳入予算



- 分担金及び負担金  
事業を行うために、組合市（泉大津市、和泉市、高石市）が費用負担する金額
- 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  
事業を行うために国、金融機関からの借入金

## 当初予算

(単位：千円)

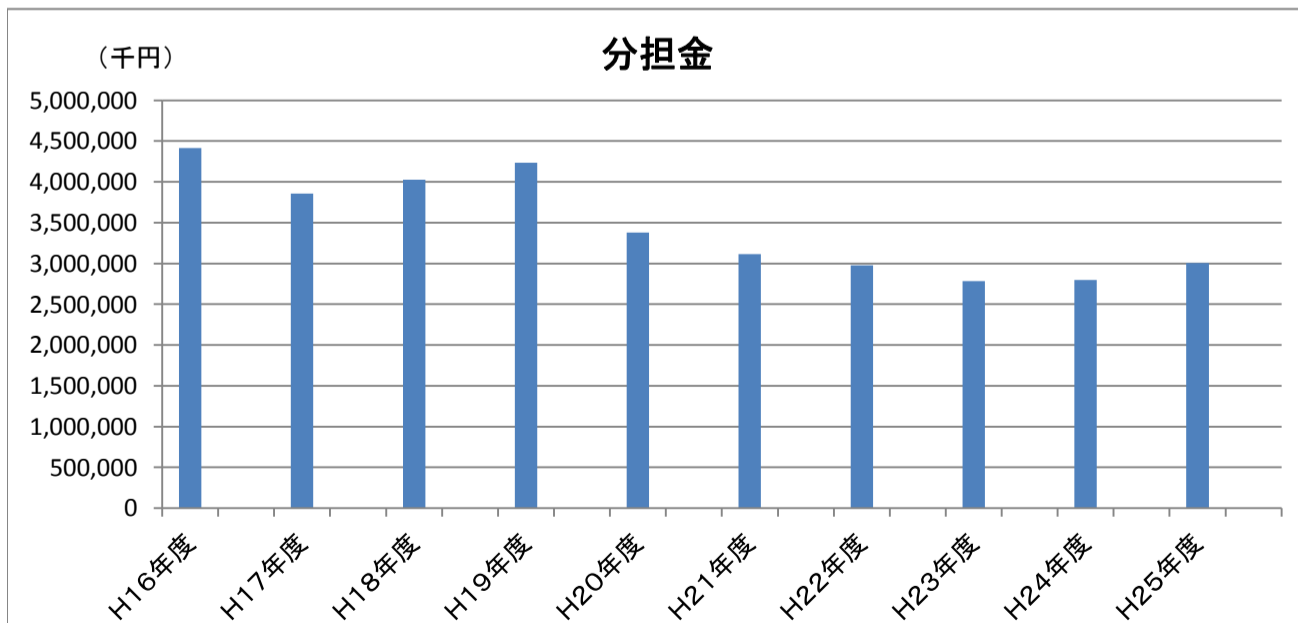
	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 分担金及び負担金	3,007,783	2,848,087	159,696
2 使用料及び手数料	352,277	387,807	△ 35,530
3 国庫支出金	48,135	8,266	39,869
4 繰入金	206,181	165,098	41,083
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	79,489	102,502	△ 23,013
7 組合債	336,400	133,100	203,300
歳入計	4,031,265	3,645,860	385,405

## 分担金推移 (一般会計分)

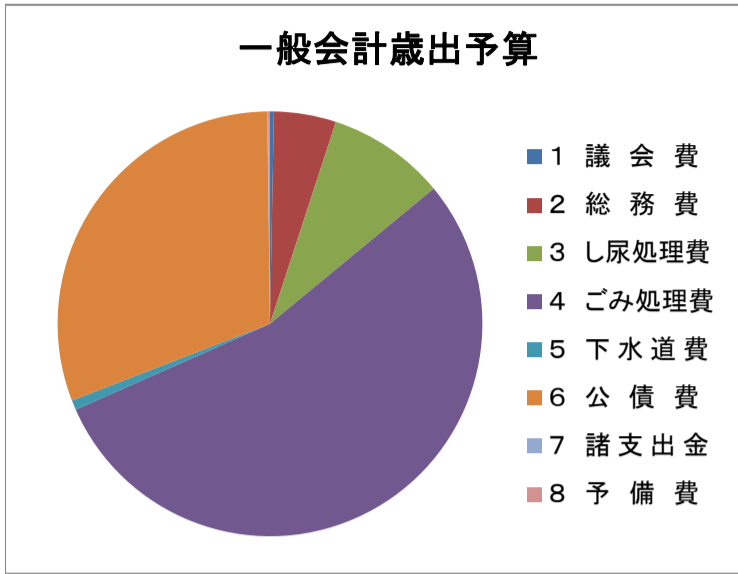
事業を行うために、組合市（泉大津市、和泉市、高石市）が費用を負担する金額 (単位：千円)

	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
分担金	4,413,647	3,858,274	4,028,561	4,233,227	3,378,424	3,113,099	2,976,886	2,785,618	2,796,883	3,007,783

平成16年度から平成23年度までは決算額 平成24年度は決算見込額 平成25年度は予算額



# 平成25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

ゴミ処理費  
ゴミ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25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 議会費	6,498	6,498	0
2 総務費	193,462	190,855	2,607
3 し尿処理費	333,781	363,364	△ 29,583
4 ゴミ処理費	2,195,029	1,730,910	464,119
5 下水道費	60,318	17,268	43,050
6 公債費	1,239,127	1,333,915	△ 94,788
7 諸支出金	50	50	0
8 予備費	3,000	3,000	0
歳出計	4,031,265	3,645,860	385,405

公債費  
事業を行うため、国や銀行からの借入金  
の元金、利息の支払に要する金額

諸支出金  
ゴミ処分手数料等の過誤納の還付金

予備費  
予備費用

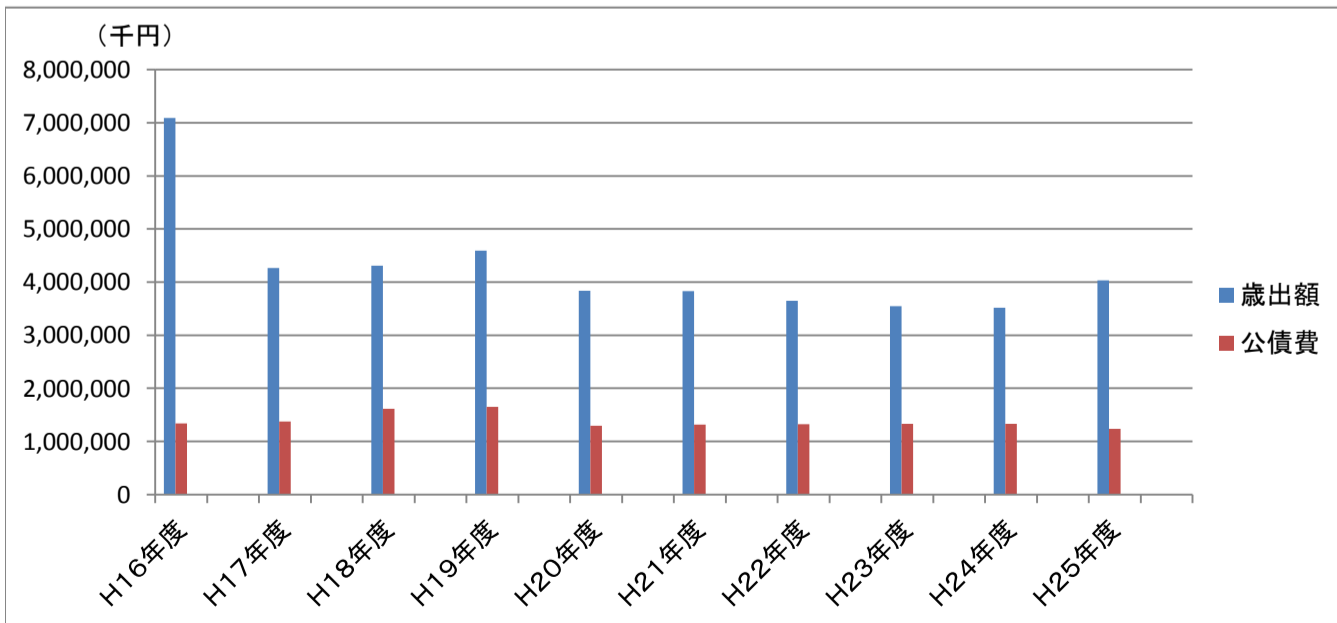
一般会計公債費未償還元金 平成25年3月末日現在 (単位：千円)
4,702,483

## 一般会計歳出額及び公債費推移

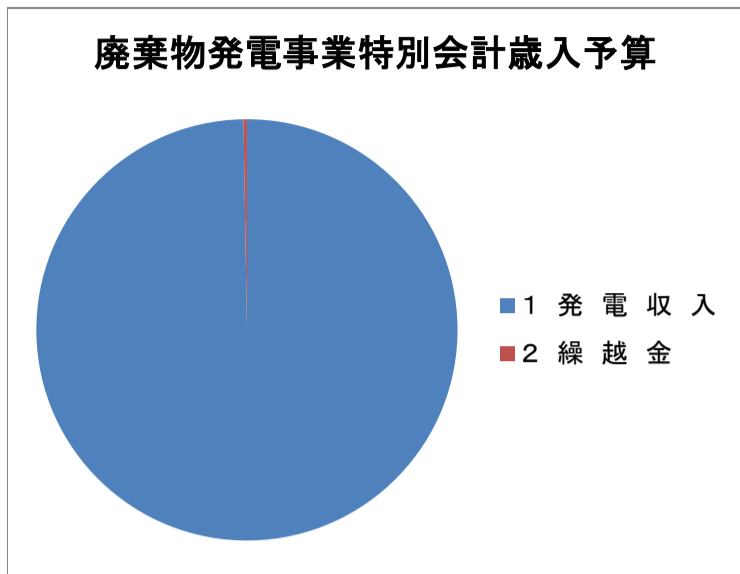
(単位：千円)

	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
歳出額	7,093,584	4,265,214	4,309,554	4,593,960	3,833,233	3,831,862	3,647,210	3,546,810	3,519,107	4,031,265
公債費	1,340,784	1,373,484	1,611,971	1,650,009	1,295,849	1,312,737	1,320,829	1,327,817	1,333,015	1,238,227

\*平成16年度から平成23年度までは決算額 平成24年度は決算見込額 平成25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25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)

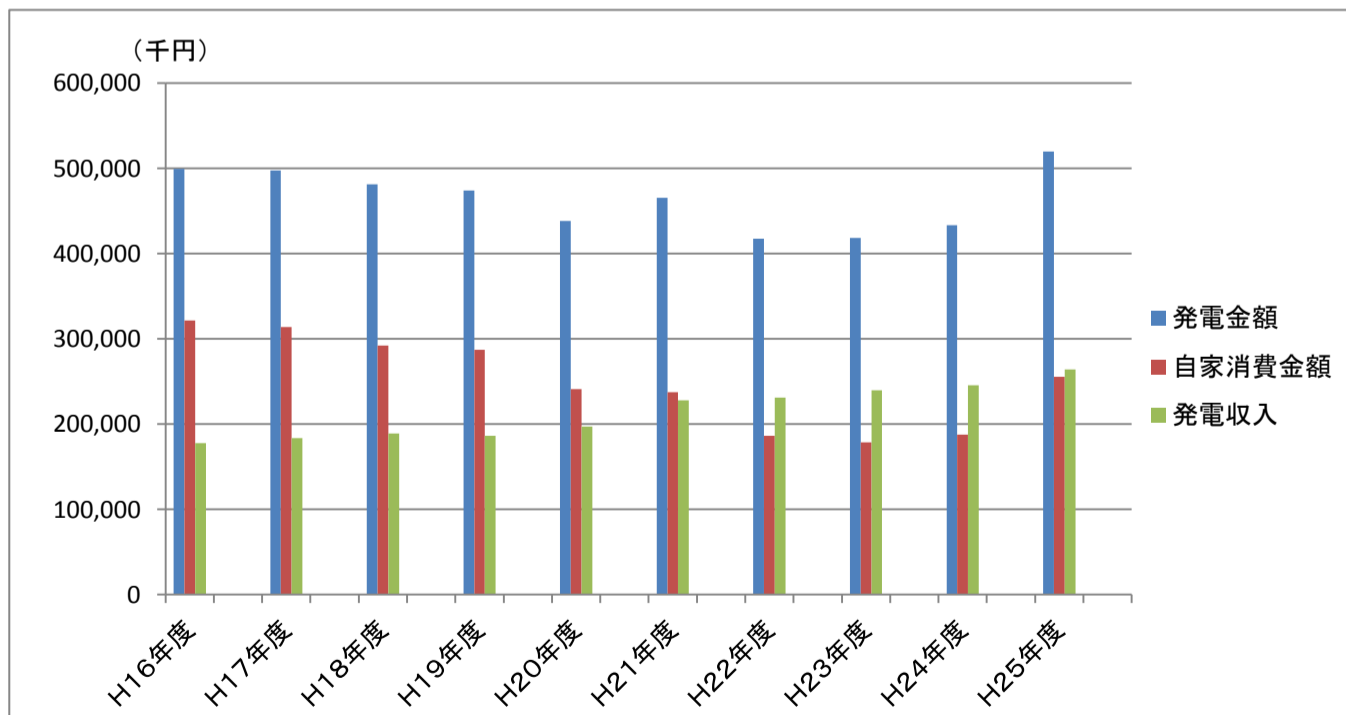
	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 発電収入	264,000	230,000	34,000
2 繰越金	10	10	0
歳入計	264,010	230,010	34,000

### 発電量及び売電金額

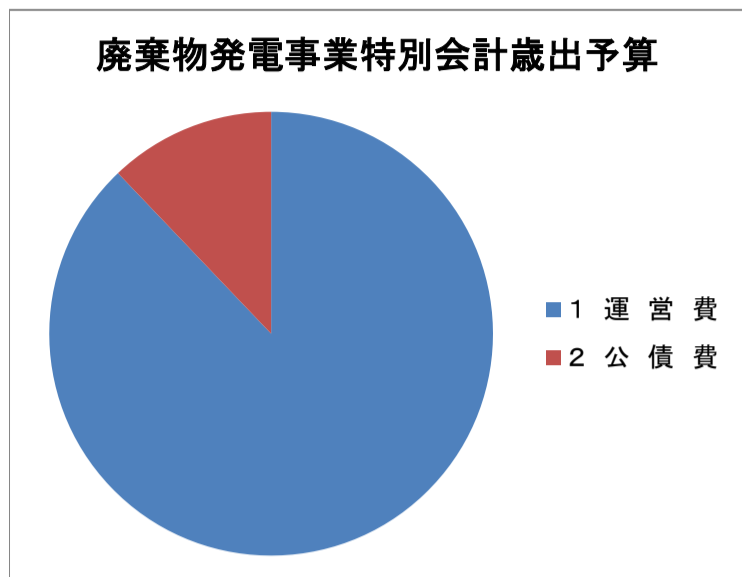
(単位：千円)

	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
発電量 (kwh)	59,579,330	59,046,260	57,073,080	56,817,120	52,433,550	52,752,010	53,275,420	52,526,120	50,947,020	50,222,400
発電金額	499,351	497,525	481,136	473,799	438,217	465,531	417,331	418,404	433,299	519,500
自家消費金額	321,441	313,843	292,277	287,341	241,129	237,570	186,419	178,587	187,683	255,500
発電収入	177,910	183,682	188,858	186,457	197,088	227,961	230,912	239,817	245,615	264,000

平成16年度から平成23年度までは決算額 平成24年度は決算見込額 平成25年度は予算額



## 平成25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、国や銀行からの借入金  
の元金、利息の支払いに要する金額

**当初予算**

(単位：千円)

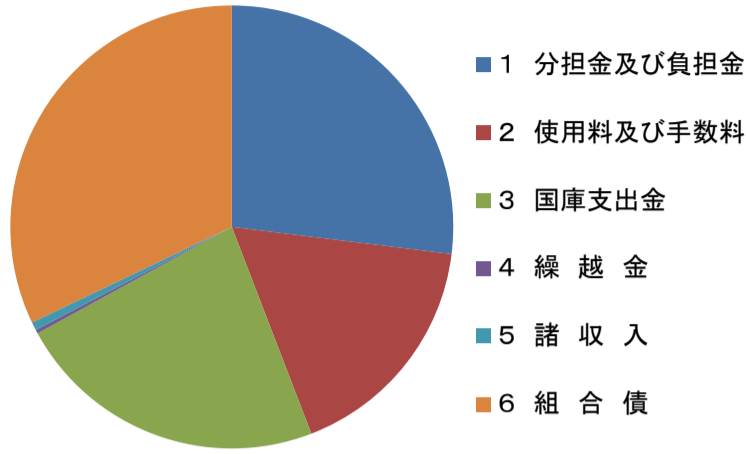
	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 運営費	231,993	197,993	34,000
2 公債費	32,017	32,017	0
歳出計	264,010	230,010	34,000

特別会計公債費未償還元金  
平成25年3月末日現在  
(単位：千円)

109,760

# 平成25年度 公共下水道事業特別会計歳入予算

## 公共下水道事業特別会計歳入予算



**分担金及び負担金**  
事業を行うために、組合市（泉大津市、和泉市、高石市）が費用負担する金額

**使用料及び手数料**  
施設の使用料、下水道使用料、指定排水設備業者登録などの手数料

**国庫支出金**  
事業に対する国からの補助金

**繰越金**  
前年度からの繰越金

**諸収入**  
消費税還付金及び預金利子

**組合債**  
事業を行うために国、金融機関からの借入金

### 当初予算

(単位：千円)

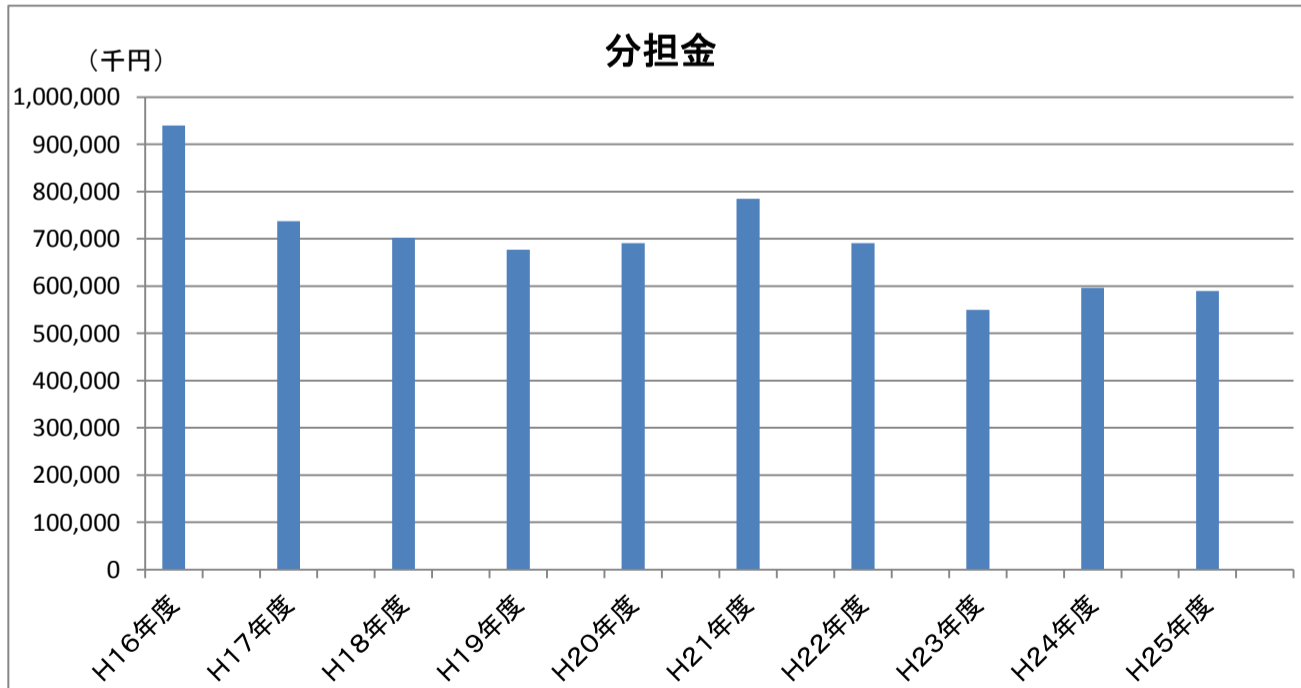
	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 分担金及び負担金	589,735	599,711	△ 9,976
2 使用料及び手数料	376,180	387,155	△ 10,975
3 国庫支出金	500,400	403,100	97,300
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	13,205	5,430	7,775
6 組合債	702,200	647,200	55,000
<b>歳入計</b>	<b>2,182,720</b>	<b>2,043,596</b>	<b>139,124</b>

### 分担金推移 (公共下水道事業特別会計分)

(単位：千円)

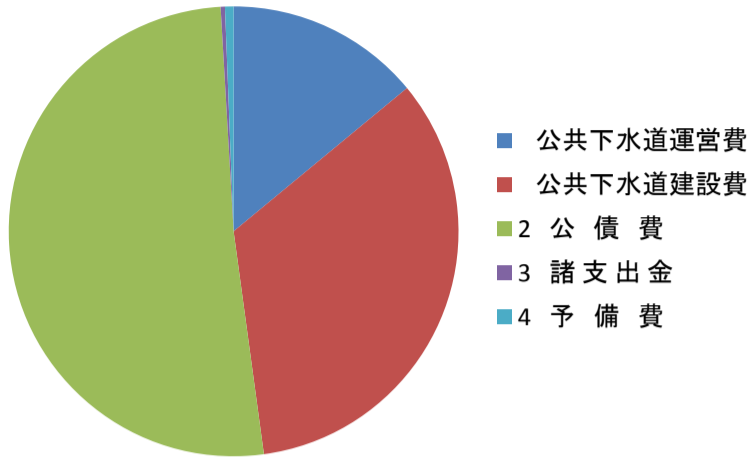
	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
分担金	939,431	737,348	701,770	676,833	690,752	784,433	690,892	549,629	596,112	589,734

平成16年度から平成23年度までは決算額 平成24年度は決算見込額 平成25年度は予算額



# 平成25年度 公共下水道事業特別会計歳出予算

公共下水道事業特別会計歳出予算



- 公共下水道費
  - 公共下水道運営費
    - 下水処理場運営のための経費
  - 公共下水道建設費
    - 下水処理場や管渠整備のための経費
- 公債費
  - 事業を行うため、国や銀行からの借入金  
の元金、利息の支払いに要する金額
- 諸支出金
  - 下水道使用料などの過誤納の還付金
- 予備費
  - 予備費用

## 予算額

(単位：千円)

	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A) - (B)
1 公共下水道費	1,551,031	1,245,793	305,238
公共下水道運営費	369,059	364,856	4,203
公共下水道建設費	1,181,972	880,937	301,035
2 公債費	628,639	794,753	△ 166,114
3 諸支出金	50	50	0
4 予備費	3,000	3,000	0
<b>歳出計</b>	<b>2,182,720</b>	<b>2,043,596</b>	<b>139,124</b>

公債費未償還元金  
平成25年3月末日現在  
(単位：千円)

6,329,344

## 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)

	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
歳出金額	1,708,006	1,641,280	1,584,358	2,711,408	1,462,375	1,523,581	2,108,730	1,931,816	2,308,208	2,182,720
公債費	1,022,857	1,061,587	922,743	2,142,613	846,592	852,389	828,093	806,314	786,626	627,139

\*平成16年度から平成23年度までは決算額 平成24年度は決算見込額 平成25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。

