

平成28年度

可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算書

平成28年12月27日 提出

平成28年度 可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算（第1号）

平成28年度可茂衛生施設利用組合の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ134,950千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,118,679千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入	款	項	補正前の額	補正額	計
3	国庫支出金		108,000	△ 3,980	104,020
		1	国庫補助金	△ 3,980	104,020
				3,980	98,781
5	繰入金	1	基金繰入金	3,980	98,781
				4,000	134,950
6	繰越金	1	繰越金	134,950	138,950
				2,983,729	3,118,679
歳入合計					

(単位：千円)

歳出	款	項	補正前の額	補正額	計
2	総務費		180,284	134,950	315,234
		1	総務管理費	134,950	315,206
3	衛生費		2,585,351	0	2,585,351
		1	清掃費	0	2,471,135
歳出合計			2,983,729	134,950	3,118,679

一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	108,000	△ 3,980	104,020
5 繰入金	94,801	3,980	98,781
6 繰越金	4,000	134,950	138,950
歳入合計	2,983,729	134,950	3,118,679

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	180,284	134,950	315,234			134,950	
3 衛生費	2,585,351	0	2,585,351	△ 3,980		3,980	
歳出合計	2,983,729	134,950	3,118,679	△ 3,980	0	3,980	

2 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費国庫補助金	108,000	△ 3,980	104,020	1 清掃費補助金	△ 3,980	循環型社会形成推進交付金
計	108,000	△ 3,980	104,020			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	94,801	3,980	98,781	1 財政調整基金繰入金	3,980	可燃物処理運営費充当
計	94,801	3,980	98,781			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,000	134,950	138,950	1 前年度繰越金	134,950	前年度繰越金
計	4,000	134,950	138,950			

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	180,256	134,950	315,206	0	0	0	134,950	25 積立金	134,950	財政調整基金積立金
計	180,256	134,950	315,206	0	0	0	134,950			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 可燃物処理費	1,839,292	0	1,839,292	△ 3,980	0	3,980	0			
計	2,585,351	0	2,585,351	△ 3,980	0	3,980	0			

継続費についての平成26年度末までの支出額、平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体の計画						平成26年度末までの支出額	平成27年度末までの支出額	平成28年度支出予定額	平成28年度末までの支出予定額	平成29年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源							
					特定	財源	内訳								
3. 衛生費	1. 清掃費	ささゆりクリンパーク 可燃ごみ処理施設 長寿命化事業													
			平成24年度	405,384	132,666		164,718	108,000	405,384						22.1
			平成25年度	376,026	60,000			316,026	376,026						20.5
			平成26年度	386,442	67,669			318,773	386,442						21.0
			平成27年度	343,833	92,642		18,018	233,173	343,833	343,833					18.7
			平成28年度	325,815	104,020		3,980	217,815	325,815	325,815	325,815	325,815			17.7
		計	1,837,500	456,997	0	186,716	1,193,787	1,167,852	343,833	325,815	325,815	0	100.0		