

平成 2 4 年 度

歳入歳出予算の概要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

平成24年度当初予算の概要

予算編成基本方針

構成市町においては地方税の減収が予想されるとともに、景気の低迷や震災復興財源の確保対策などにより地方交付税の確保が不透明な先行き、少子化対策、高齢化対策、医療費など社会保障関係経費の自然増や公債費の償還負担の増加が見込まれる非常に厳しい財政運営の状況においても、継続的な事務事業の見直しや人件費の抑制など行財政改革の推進に努められ、住民福祉サービスの安定した提供に取り組まれているところである。

本組合においても構成市町の厳しい財政状況を十分認識し、計画に基づく適正な定員管理による人件費の抑制、事務事業の徹底した見直しにより経費削減に努めてきたところである。

予算編成については、廃棄物の減量化・資源化等を踏まえたごみ減量施策の推進に向けて、厳しい財政状況である現状を深く認識し、事務事業の計画的かつ合理的な推進を図ることはもとより、積極的な事務事業の整理、統廃合を進め、引き続き行財政改革に取り組む、住民目線に立った時代の要請に応えるべく予算となるよう、また、住民の安全で安心した生活環境を恒久に持続させるべく、長期的な安定した廃棄物適正処理体制の確保と財政運営の健全化を図れるよう予算編成に取り組んだところである。

編成方針を基調として特に ①安全・安定した中間処理・最終処分の推進 ②開かれた組合行政の推進 ③事務事業の見直し ④財源の確保 ⑤重要課題に向けての取組み を基本的事項として定めた。

《施設運営管理方針》

◎ ごみ処理施設

3号炉を中心とした施設運営による効率的な発電に努め、ダイオキシン類対策特別措置法等に定める環境基準を遵守し、環境対策に万全を期すとともに将来を見据えた安全で安定した施設運営を行うこととする。

◎ リサイクルプラザ

市町と協調して廃棄物の減量・再資源化を推進し、埋立地の延命に向けた効率的な施設運営を行うこととする。

◎ スtockヤード（プラプラザ）

その他プラスチックの資源化率向上及び分別基準適合物の品質向上、ペットボトルの安定処理に向けた施設運営を行うこととする。

◎ し尿処理施設

計画的に下水道終末処理施設へ投入するよう効率的な施設運営を行うこととする。

《予算総額》

予算総額	14億6,575万4千円
(前年度)	23億4,671万1千円
増減額	8億8,095万7千円 減

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成24年度		平成23年度		比較	
		予算額 (A)	構成比(%)	予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%)
歳入	1 分担金及び負担金	1,299,844	88.7	1,421,510	60.6	△ 121,666	△ 8.6
	2 使用料及び手数料	99,907	6.8	87,293	3.7	12,614	14.5
	3 財産収入	34,518	2.4	31,283	1.3	3,235	10.3
	4 繰入金	10,000	0.7	25,000	1.1	△ 15,000	△ 60.0
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	19,485	1.3	11,425	0.5	8,060	70.5
	組合債	—	—	768,200	32.7	△ 768,200	皆減
	合計	1,465,754	100.0	2,346,711	100.0	△ 880,957	△ 37.5
歳出	1 議会費	2,097	0.1	1,762	0.1	335	19.0
	2 総務費	178,055	12.1	163,596	7.0	14,459	8.8
	3 衛生費	677,938	46.3	690,350	29.4	△ 12,412	△ 1.8
	4 事業費	217,229	14.8	1,053,259	44.9	△ 836,030	△ 79.4
	5 公債費	386,435	26.4	433,744	18.5	△ 47,309	△ 10.9
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.1	0	0.0
	合計	1,465,754	100.0	2,346,711	100.0	△ 880,957	△ 37.5

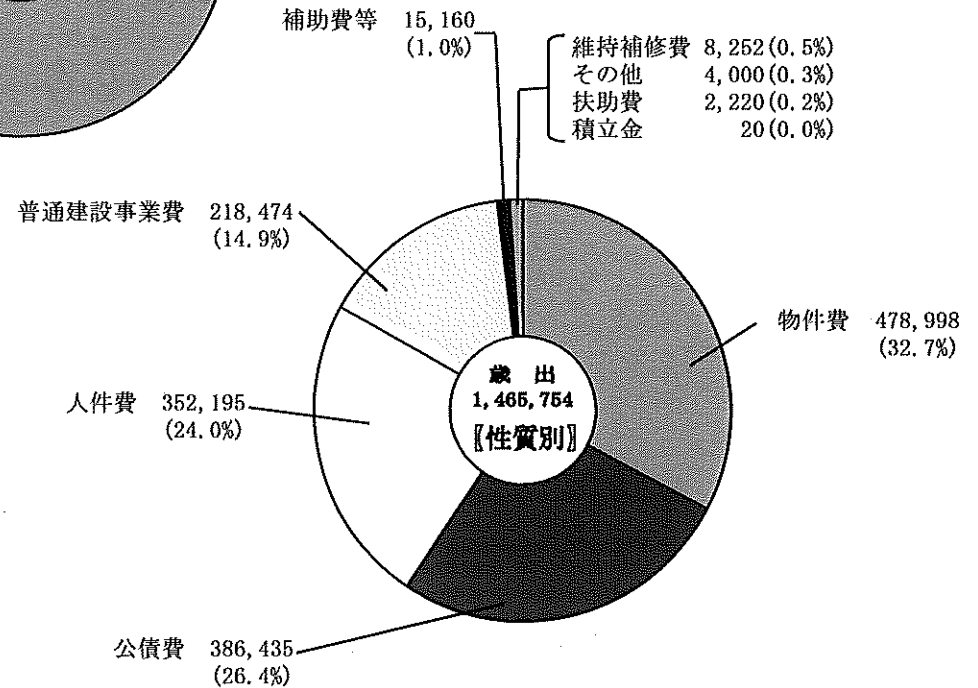
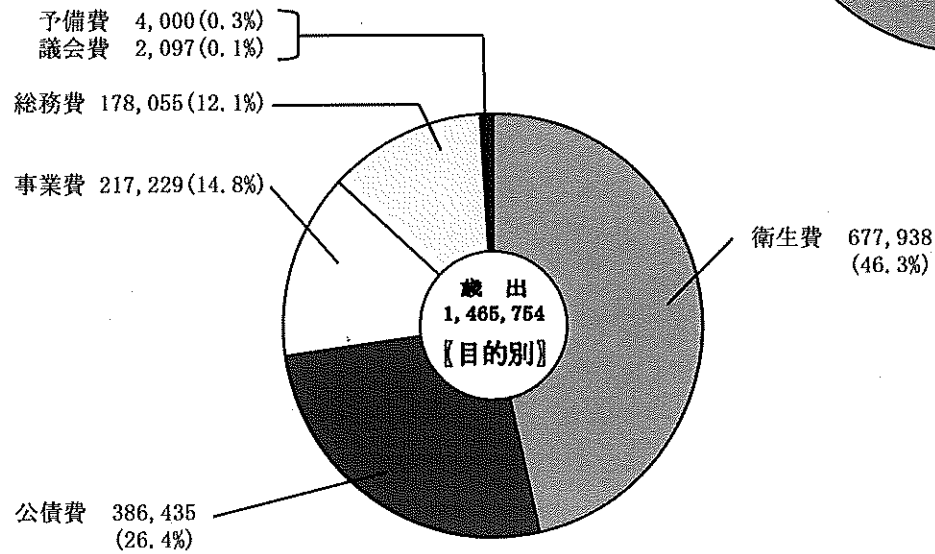
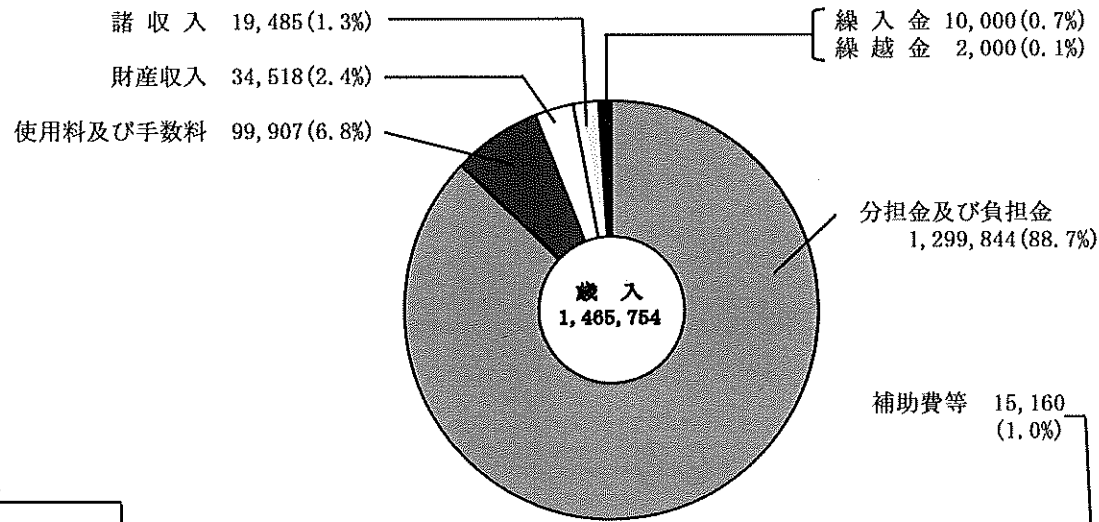
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		比 較	
		予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)
義務的経費	人 件 費	352,195	24.0	351,680	15.0	515	0.1
	扶 助 費	2,220	0.2	3,146	0.1	△ 926	△ 29.4
	公 債 費	386,435	26.4	433,744	18.5	△ 47,309	△ 10.9
投資的経費	普通建設事業費	218,474	14.9	1,053,259	44.9	△ 834,785	△ 79.3
消費的経費	物 件 費	478,998	32.7	475,770	20.3	3,228	0.7
	維 持 補 修 費	8,252	0.5	9,191	0.4	△ 939	△ 10.2
	補 助 費 等	15,160	1.0	15,848	0.7	△ 688	△ 4.3
その他経費	積 立 金	20	0.0	73	0.0	△ 53	△ 72.6
	そ の 他	4,000	0.3	4,000	0.1	0	0.0
合 計		1,465,754	100.0	2,346,711	100.0	△ 880,957	△ 37.5

3. 歳入歳出予算構成図

(単位：千円)



4. 歳出予算節別集計表

(単位：千円)

節	1 議会費	2 総務費	3 衛生費	4 事業費	5 公債費	6 予備費	合 計	構成比(%)	対前年度比較	
									増減額	増減率(%)
1 報酬	914	716					1,630	0.1	2	0.1
2 給料		63,939	105,209				169,148	11.5	△ 2,780	△ 1.6
3 職員手当等		40,488	63,519				104,007	7.1	△ 880	△ 0.8
4 共済費		22,112	36,375				58,487	4.0	3,131	5.7
8 報償費		40					40	0.0	△ 28	△ 41.2
9 旅費	245	312	133	9			699	0.1	212	43.5
10 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
11 需用費	288	9,002	168,010				177,300	12.1	5,761	3.4
12 役務費		3,357	5,563				8,920	0.6	△ 454	△ 4.8
13 委託料	412	17,404	272,886	66,178			356,880	24.4	9,735	2.8
14 使用料及び賃借料	203	4,963	2,669				7,835	0.5	△ 146	△ 1.8
15 工事請負費			8,252	150,278			158,530	10.8	△ 847,851	△ 84.2
18 備品購入費		1,449	478				1,927	0.1	1,218	171.8
19 負担金、補助及び交付金		8,536	14,686	764			23,986	1.6	△ 1,396	△ 5.5
22 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.3	0	0.0
23 償還金、利子及び割引料					386,435		386,435	26.4	△ 47,309	△ 10.9
25 積立金		20					20	0.0	△ 53	△ 72.6
27 公課費		1,717	158				1,875	0.1	△ 119	△ 6.0
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	2,097	178,055	677,938	217,229	386,435	4,000	1,465,754	100.0	△ 880,957	△ 37.5
構 成 比 (%)	0.1	12.1	46.3	14.8	26.4	0.3	100.0			