

平成 2 5 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 概 要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

平成25年度一般会計歳入歳出決算概要

一般会計決算の概要

地方公共団体においては、国・地方を通じた厳しい財政状況の中、簡素で効率的な行財政システムを構築し、行財政運営について透明性を高め、公共サービスの質の向上に努めるなど、自主的に行財政改革に取り組むことが求められている。

本組合においても、極めて厳しい財政状況を踏まえ、平成24年度中の退職者の補充を行うことなく、人件費の削減、効果的な補修計画に基づく施設改修に努めるなど、経費の節減合理化に取り組んだ。

また、安全で安定した廃棄物の適正処理を行い、ごみ処理施設では、自家発電により、購入電力料の削減に努めた。

廃棄物の処理状況において、ごみ処理は総搬入量が40,694.14トンとなり、前年度に比べ376.50トン減少したところである。その内訳は、可燃ごみが387.62トン減少し、不燃ごみが11.12トンの増加となった。

また、し尿処理においても総搬入量が2,155.19キロリットルとなり、前年度に比べ38.67キロリットル減少した。

組合事務事業において、ごみの減量化・再資源化の推進による循環型社会の構築、並びに安定かつ効果的な廃棄物処理を継続することによる環境負荷への軽減の実現を目指し、ハード面としてごみ処理施設の定期的な点検整備をはじめ、付帯設備の適正維持に関する整備事業を計画的に実行したところである。

また、ソフト面においては、平成24年度からの継続事業としているごみ処理施設長寿命化計画策定委託を取りまとめ、最終的な内容等確認作業を行ったところである。

更に、広報紙発行（年4回）、第15回リサイクルフェアの開催、再生工房での事業展開など、廃棄物の減量化やリサイクルの推進に向けた啓発に努め、管内の小学4年生をはじめとする施設見学者の積極的な受入れに取り組み、約1,800人を受入れた。

また、情報公開条例に基づく公開請求は、3件あり、その処理状況は、全部公開で2件、部分公開が1件であった。

義務的経費である公債費においては、平成25年度末現在高で16億4,819万3千円となった。

《決算規模》

歳入総額	14億1,352万4千円	前年度比3.8%減
歳出総額	13億9,768万7千円	前年度比4.2%減
歳入歳出差引額	1,583万7千円	

歳入歳出決算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比 較	
		決算額 (A)	構成比(%)	決算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%)
歳入	1 分担金及び負担金	1,253,743	88.7	1,299,844	88.5	△ 46,101	△ 3.5
	2 使用料及び手数料	97,927	6.9	97,771	6.6	156	0.2
	3 国庫支出金	497	0.1	2,345	0.2	△ 1,848	皆増
	4 財産収入	32,847	2.3	30,035	2.0	2,812	9.4
	5 繰越金	10,461	0.7	8,394	0.6	2,067	24.6
	6 諸収入	18,049	1.3	21,048	1.4	△ 2,999	△ 14.2
	繰入金	0	0.0	10,000	0.7	△ 10,000	△ 100.0
	合 計	1,413,524	100.0	1,469,437	100.0	△ 55,913	△ 3.8
歳出	1 議会費	1,363	0.1	1,777	0.1	△ 414	△ 23.3
	2 総務費	189,950	13.6	180,103	12.3	9,847	5.5
	3 衛生費	661,542	47.3	658,839	45.2	2,703	0.4
	4 事業費	230,959	16.5	232,226	15.9	△ 1,267	△ 0.5
	5 公債費	313,873	22.5	386,031	26.5	△ 72,158	△ 18.7
	6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	1,397,687	100.0	1,458,976	100.0	△ 61,289	△ 4.2
歳入歳出差引額		15,837	-	10,461	-	5,376	51.4

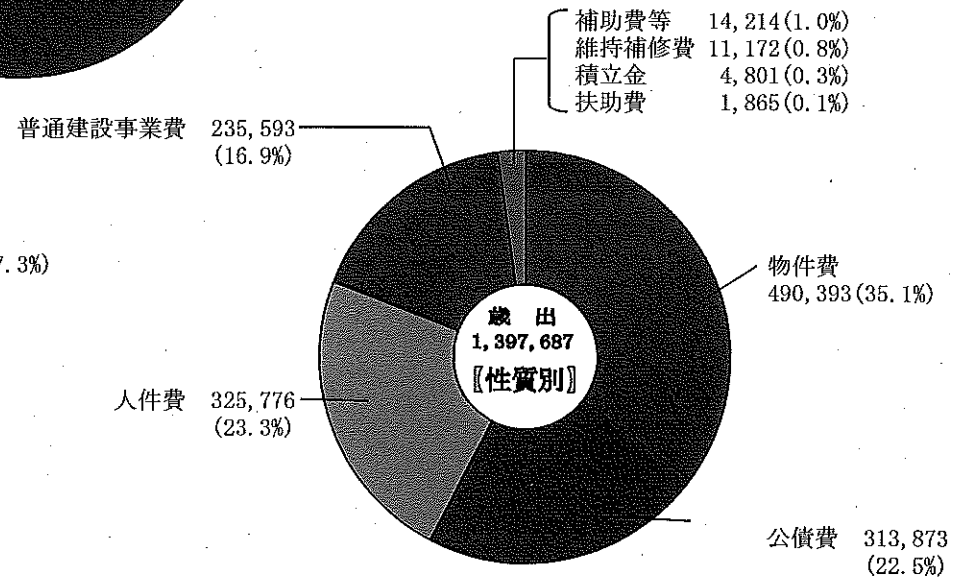
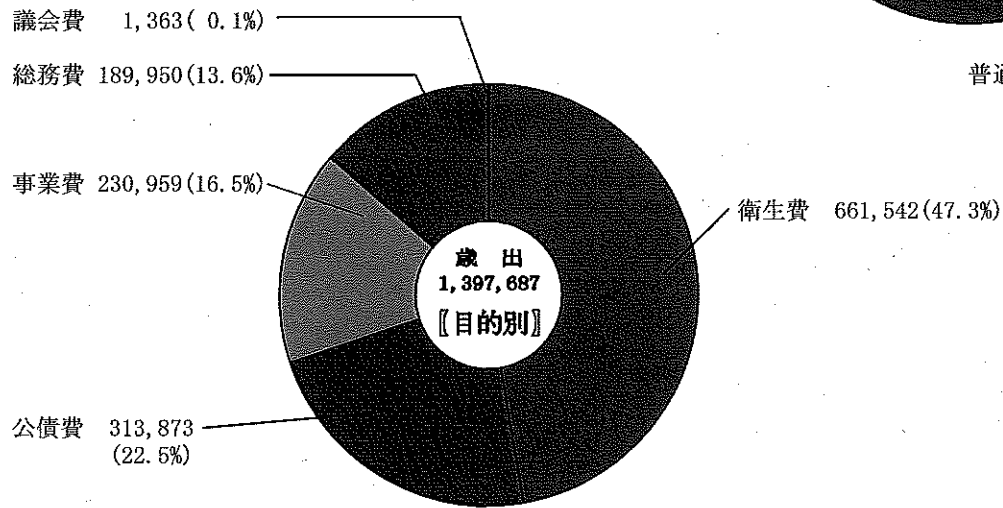
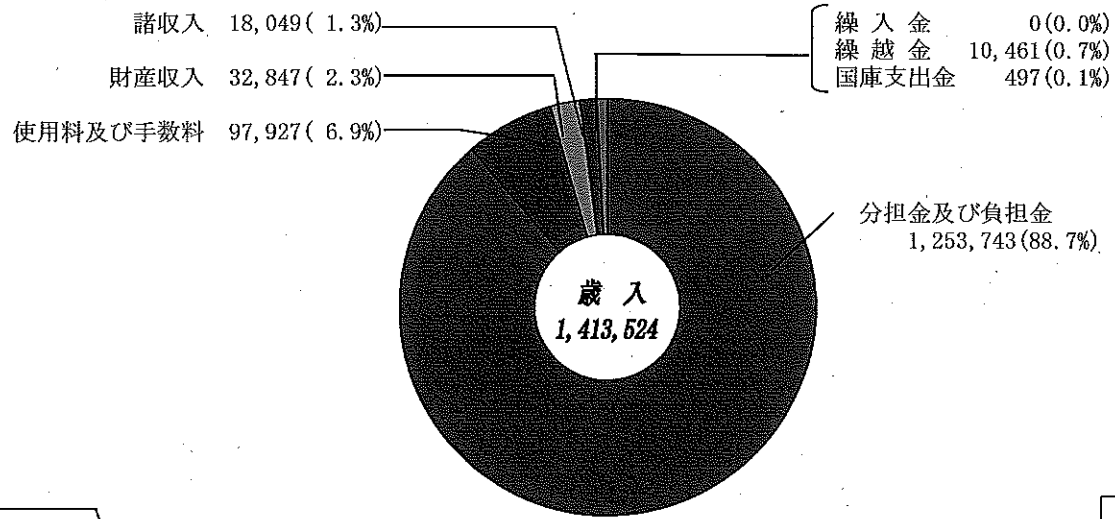
歳出決算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比 較	
		決 算 額 (A)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)
義務的経費	人 件 費	325,776	23.3	336,110	23.0	△ 10,334	△ 3.1
	扶 助 費	1,865	0.1	2,220	0.1	△ 355	△ 16.0
	公 債 費	313,873	22.5	386,031	26.5	△ 72,158	△ 18.7
投資的経費	普通建設事業費 (事業費支弁人件費含む)	235,593	16.9	238,188	16.3	△ 2,595	△ 1.1
消費的経費	物 件 費	490,393	35.1	464,999	31.9	25,394	5.5
	維 持 補 修 費	11,172	0.8	8,674	0.6	2,498	28.8
	補 助 費 等	14,214	1.0	14,505	1.0	△ 291	△ 2.0
その他経費	積 立 金	4,801	0.3	8,249	0.6	△ 3,448	△ 41.8
合 計		1,397,687	100.0	1,458,976	100.0	△ 61,289	△ 4.2

歳入歳出決算構成図

(単位：千円)



歳出決算節別集計表

(単位：千円)

節	款	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		792	3,280					4,072	0.3	2,689	194.4
2 給料			66,608	85,888				152,496	10.9	△ 10,791	△ 6.6
3 職員手当等			43,260	54,519				97,779	7.0	△ 3,584	△ 3.5
4 共済費			24,210	30,755				54,965	3.9	△ 1,512	△ 2.7
8 報償費			19					19	0.0	△ 15	△ 44.1
9 旅費		34	119	78	4			235	0.0	△ 404	△ 63.2
10 交際費		0	5					5	0.0	△ 63	△ 92.6
11 需用費		210	7,793	177,897				185,900	13.3	20,411	12.3
12 役務費			3,204	6,280				9,484	0.7	616	6.9
13 委託料		245	17,744	276,895	63,555			358,439	25.6	4,569	1.3
14 使用料及び賃借料		82	4,684	2,134				6,900	0.5	△ 588	△ 7.9
15 工事請負費				11,172	164,328			175,500	12.6	189	0.1
18 備品購入費			6	106				112	0.0	△ 1,556	△ 93.3
19 負担金、補助及び交付金			9,115	15,675	3,072			27,862	2.0	4,510	19.3
22 補償、補填及び賠償金			3,750					3,750	0.3	0	0.0
23 償還金、利子及び割引料						313,873		313,873	22.5	△ 72,158	△ 18.7
25 積立金			4,801					4,801	0.3	△ 3,447	△ 41.8
27 公課費			1,352	143				1,495	0.1	△ 155	△ 9.4
予備費								0	0.0	0	0.0
合 計		1,363	189,950	661,542	230,959	313,873	0	1,397,687	100.0	△ 61,289	△ 4.2
構 成 比 (%)		0.1	13.6	47.3	16.5	22.5	0.0	100.0			