

平成 2 6 年 度

歳入歳出予算の概要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

平成26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、景気は回復基調であるものの着実な増収には至っておらず、消費税率の引き上げに伴い、地方交付税等の影響も危惧されており、税収が安定的な地方税体系が構築されるのか極めて不安定な状況下において、より一層の行財政運営の効率化を図り、効果的な行政サービスの提供に向けて取り組まれているところである。

予算編成については、厳しい財政状況である現状を深く認識し、前年度同様、引き続き計画的かつ合理的な事務事業の推進を図ることを基本に、慣習にとらわれず積極的な事務事業の整理、統廃合による行財政改革に取り組み、住民目線に立った時代の要請に応える予算となるよう、また、安全な環境行政を恒久的に継続保持すべく、廃棄物処理の適正化と財政運営の健全化を図れるよう予算編成にあたる。

編成方針を基調として特に ①安全・安定した中間処理の推進 ②重要課題への取り組み ③事務事業の見直し ④財源の確保を基本的事項として定めた。

《施設運転管理方針》

- ◎ ごみ処理施設
安全安定した廃棄物処理の継続保持に努め、ダイオキシン類対策特別措置法等をはじめ関係法令に定める基準等を遵守し、地球環境対策に万全を期した施設運営に努める。
- ◎ 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転を行うこととする。
- ◎ 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転を行うこととする。
- ◎ 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転を行うこととする。

《予算総額》

予算総額	21億3,424万円
(前年度)	14億1,647万9千円
増減額	7億1,776万1千円 増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成 2 6 年 度		平成 2 5 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	1,419,327	66.5	1,279,085	90.3	140,242	11.0
	2 使用料及び手数料	108,248	5.1	99,764	7.1	8,484	8.5
	3 国庫支出金	85,000	4.0	1,083	0.1	83,917	7,748.6
	4 財産収入	35,282	1.6	24,606	1.7	10,676	43.4
	5 繰入金	10,000	0.5	—	—	10,000	皆増
	6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	7 諸収入	16,283	0.7	9,941	0.7	6,342	63.8
	8 組合債	458,100	21.5	—	—	458,100	皆増
	合 計	2,134,240	100.0	1,416,479	100.0	717,761	50.7
歳出	1 議会費	2,144	0.1	1,657	0.1	487	29.4
	2 総務費	210,893	9.9	188,600	13.3	22,293	11.8
	3 衛生費	692,077	32.4	680,256	48.0	11,821	1.7
	4 事業費	808,428	37.9	228,047	16.1	580,381	254.5
	5 公債費	416,698	19.5	313,919	22.2	102,779	32.7
	6 予備費	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
	合 計	2,134,240	100.0	1,416,479	100.0	717,761	50.7

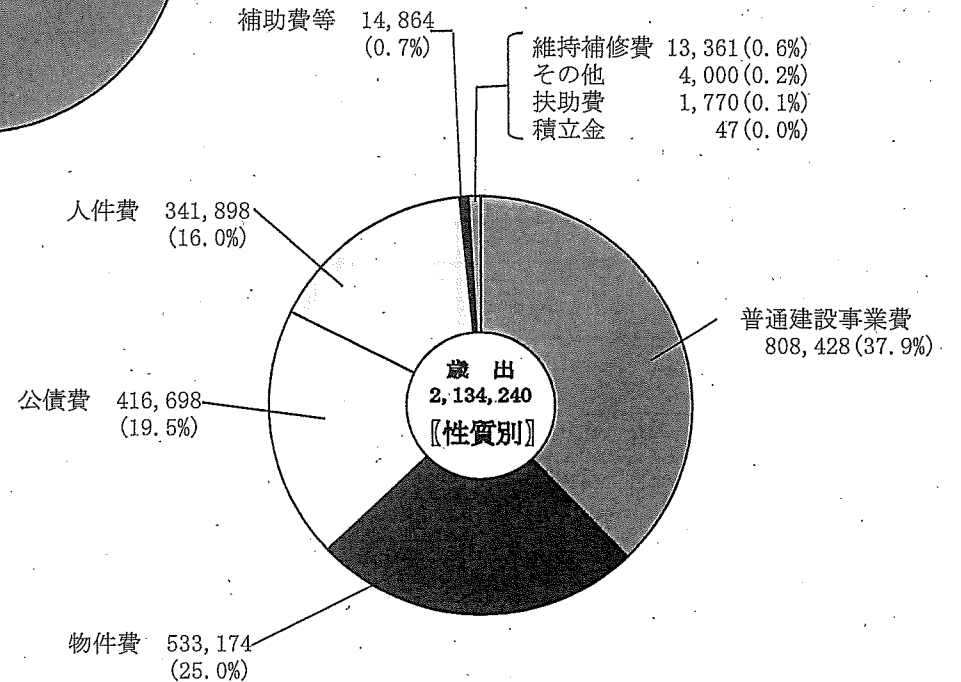
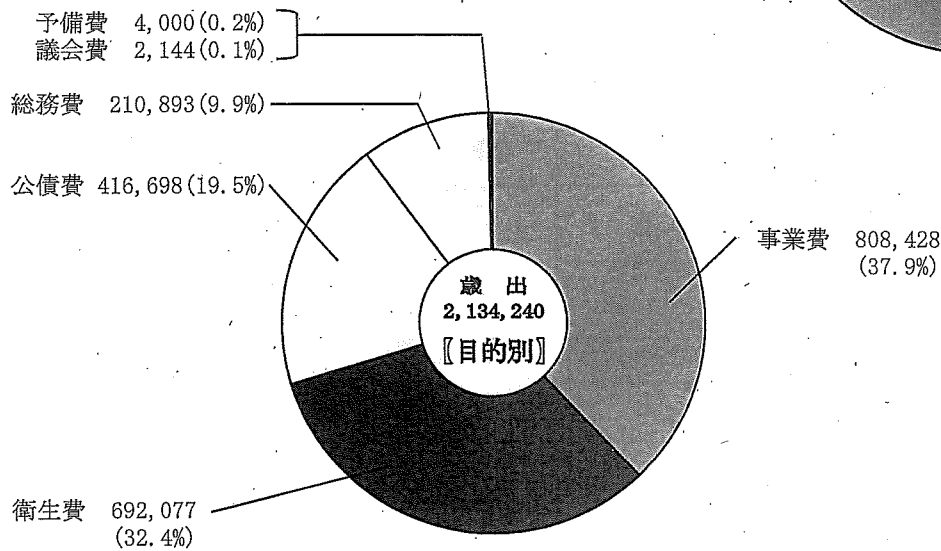
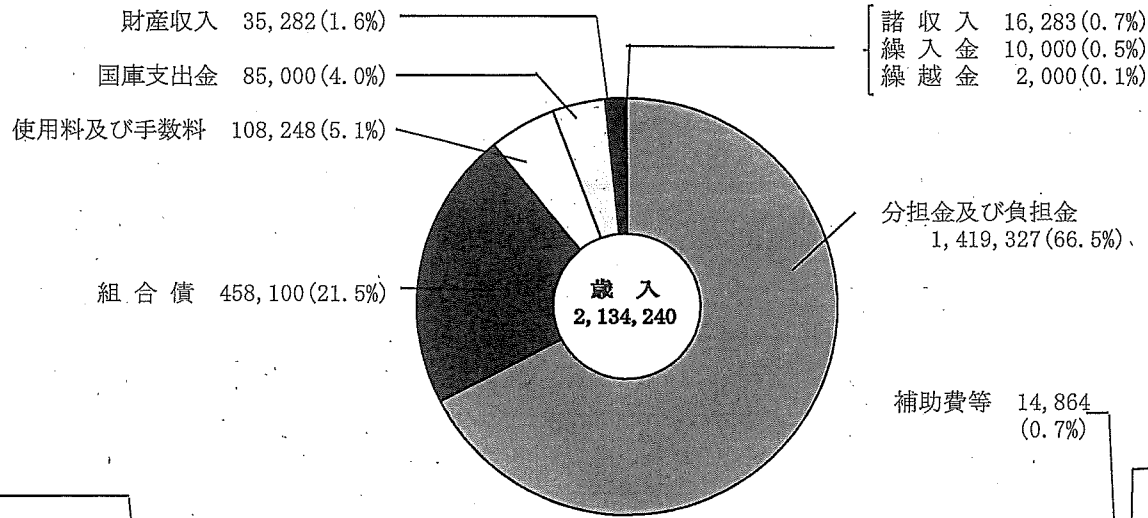
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 2 6 年 度		平成 2 5 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	341,898	16.0	347,642	24.5	△ 5,744	△ 1.7
	扶 助 費	1,770	0.1	1,835	0.1	△ 65	△ 3.5
	公 債 費	416,698	19.5	313,919	22.2	102,779	32.7
投資的経費	普通建設事業費	808,428	37.9	228,047	16.1	580,381	254.5
消費的経費	物 件 費	533,174	25.0	494,286	34.9	38,888	7.9
	維 持 補 修 費	13,361	0.6	12,000	0.9	1,361	11.3
	補 助 費 等	14,864	0.7	14,716	1.0	148	1.0
その他経費	積 立 金	47	0.0	34	0.0	13	38.2
	そ の 他	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
合 計		2,134,240	100.0	1,416,479	100.0	717,761	50.7

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 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	804	3,636					4,440	0.2	△ 80	△ 1.8
2 給料		76,696	85,865				162,561	7.6	△ 2,213	△ 1.3
3 職員手当等		47,817	53,096				100,913	4.7	△ 1,674	△ 1.6
4 共済費		26,529	29,107				55,636	2.6	△ 1,566	△ 2.7
8 報償費		316					316	0.0	296	1,480.0
9 旅費	245	380	99	9			733	0.1	366	99.7
10 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
11 需用費	330	10,085	193,981	9			204,405	9.6	18,668	10.1
12 役務費		3,331	5,636				8,967	0.4	△ 547	△ 5.7
13 委託料	502	17,216	299,611	64,965			382,294	17.9	19,676	5.4
14 使用料及び賃借料	228	6,269	2,297				8,794	0.4	1,507	20.7
15 工事請負費		3,187	10,174	743,371			756,732	35.5	584,091	338.3
18 備品購入費		32	68				100	0.0	△ 30	△ 23.1
19 負担金、補助及び交付金		9,932	11,985	74			21,991	1.0	△ 3,445	△ 13.5
22 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.2	0	0.0
23 償還金、利子及び割引料					416,698		416,698	19.5	102,779	32.7
25 積立金		47					47	0.0	13	38.2
27 公課費		1,420	158				1,578	0.1	△ 80	△ 4.8
予備費						4,000	4,000	0.2	0	0.0
合 計	2,144	210,893	692,077	808,428	416,698	4,000	2,134,240	100.0	717,761	50.7
構 成 比 (%)	0.1	9.9	32.4	37.9	19.5	0.2	100.0			