

平成 2 7 年 度

歳入歳出予算の概要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

平成 2 7 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、行政評価と予算編成の連動性を高めるなかで、成果重視視点に立ったマネジメントサイクルを徹底し、特に、既存の事務事業については、その根幹にまで遡りこれまでの成果を厳しく評価した上で存廃を含めた大胆な見直しを断行するとともに、新規事業の構築に当たっては、地域性を踏まえた魅力ある施策展開に知恵を絞り、その必要性や効果を十分見極めた上確かな成果へとつながるよう力を尽くすなど、健全財政を維持しつつ、これまで以上に効果的・効率的な行財政運営をされ、一層の財政健全化に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、既定概念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、緊急度、重要度を明確にする予算となるよう、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が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。

《施設運営管理方針》

- ◎ 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	30億5,042万8千円
(前年度)	21億3,424万円
増減額	9億1,618万8千円 増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成 2 7 年 度		平成 2 6 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 (%)
入	1 分担金及び負担金	1,407,633	46.1	1,419,327	66.5	△ 11,694	△ 0.8
	2 使用料及び手数料	108,724	3.6	108,248	5.1	476	0.4
	3 国庫支出金	254,592	8.3	85,000	4.0	169,592	199.5
	4 財産収入	37,416	1.2	35,282	1.6	2,134	6.0
	5 繰入金	20,000	0.7	10,000	0.5	10,000	100.0
	6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	7 諸収入	18,363	0.6	16,283	0.7	2,080	12.8
	8 組合債	1,201,700	39.4	458,100	21.5	743,600	162.3
	合計	3,050,428	100.0	2,134,240	100.0	916,188	42.9
出	1 議会費	1,878	0.1	2,144	0.1	△ 266	△ 12.4
	2 総務費	208,911	6.9	210,893	9.9	△ 1,982	△ 0.9
	3 衛生費	646,791	21.2	692,077	32.4	△ 45,286	△ 6.5
	4 事業費	1,822,223	59.7	808,428	37.9	1,013,795	125.4
	5 公債費	366,625	12.0	416,698	19.5	△ 50,073	△ 12.0
	6 予備費	4,000	0.1	4,000	0.2	0	0.0
	合計	3,050,428	100.0	2,134,240	100.0	916,188	42.9

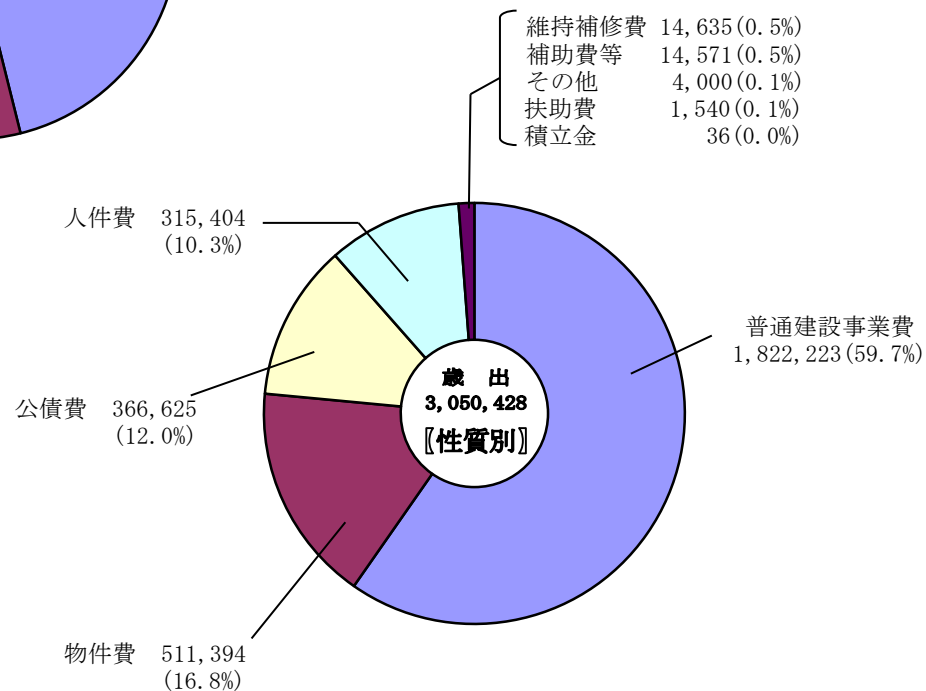
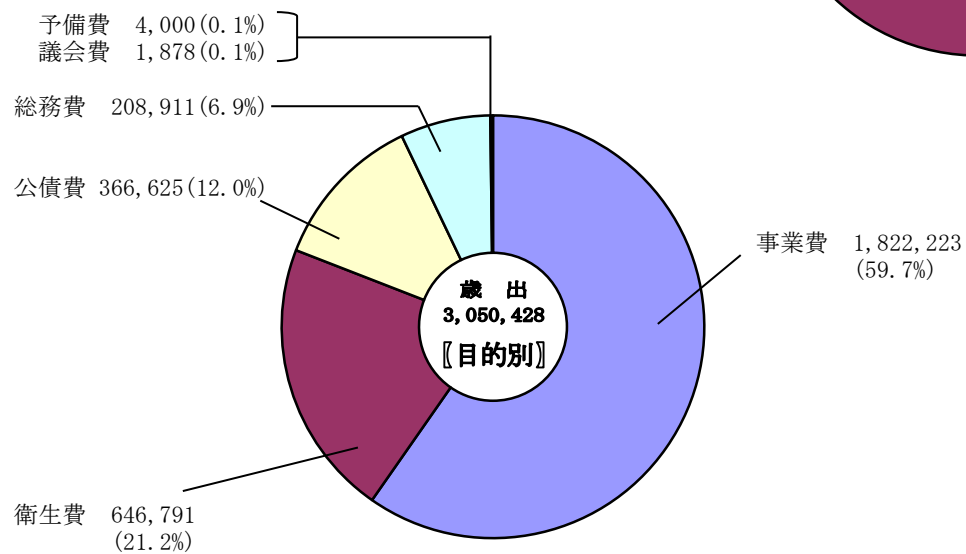
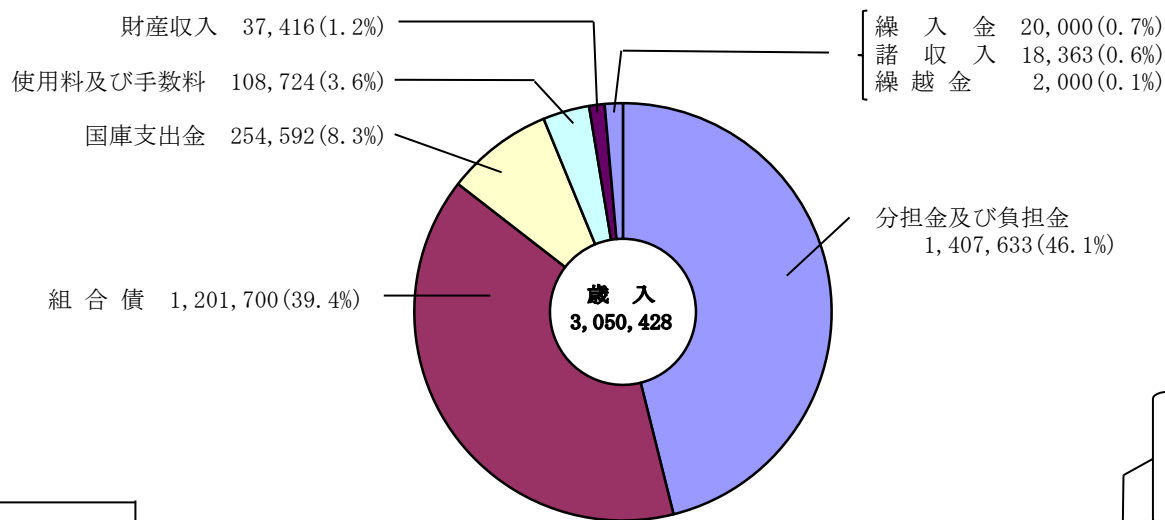
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 2 7 年 度		平成 2 6 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	315,404	10.3	341,898	16.0	△ 26,494	△ 7.7
	扶 助 費	1,540	0.1	1,770	0.1	△ 230	△ 13.0
	公 債 費	366,625	12.0	416,698	19.5	△ 50,073	△ 12.0
投資的経費	普通建設事業費	1,822,223	59.7	808,428	37.9	1,013,795	125.4
消費的経費	物 件 費	511,394	16.8	533,174	25.0	△ 21,780	△ 4.1
	維 持 補 修 費	14,635	0.5	13,361	0.6	1,274	9.5
	補 助 費 等	14,571	0.5	14,864	0.7	△ 293	△ 2.0
その他経費	積 立 金	36	0.0	47	0.0	△ 11	△ 23.4
	そ の 他	4,000	0.1	4,000	0.2	0	0.0
合 計		3,050,428	100.0	2,134,240	100.0	916,188	42.9

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	804	636					1,440	0.0	△ 3,000	△ 67.6
2 給料		81,625	68,715				150,340	4.9	△ 12,221	△ 7.5
3 職員手当等		51,342	42,894				94,236	3.1	△ 6,677	△ 6.6
4 共済費		28,348	23,869				52,217	1.7	△ 3,419	△ 6.1
8 報償費		20					20	0.0	△ 296	△ 93.7
9 旅費	34	322	79	23			458	0.0	△ 275	△ 37.5
10 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
11 需用費	339	8,984	179,898	121			189,342	6.2	△ 15,063	△ 7.4
12 役務費		3,274	5,716				8,990	0.3	23	0.3
13 委託料	502	12,432	298,109	78,533			389,576	12.8	7,282	1.9
14 使用料及び賃借料	164	6,121	2,304				8,589	0.3	△ 205	△ 2.3
15 工事請負費		963	13,672	1,742,334			1,756,969	57.6	1,000,237	132.2
18 備品購入費		150					150	0.0	50	50.0
19 負担金、補助及び交付金		10,658	9,943	1,212			21,813	0.7	△ 178	△ 0.8
22 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.1	0	0.0
23 償還金、利子及び割引料					366,625		366,625	12.0	△ 50,073	△ 12.0
25 積立金		36					36	0.0	△ 11	△ 23.4
27 公課費			1,592				1,592	0.1	14	0.9
予備費						4,000	4,000	0.2	0	0.0
合 計	1,878	208,911	646,791	1,822,223	366,625	4,000	3,050,428	100.0	916,188	42.9
構 成 比 (%)	0.1	6.9	21.2	59.7	12.0	0.1	100.0			