

平成 3 0 年 度

歳入歳出予算の概要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

平成30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、経常一般財源収入が減少する中において、市税等の増収や普通交付税の確保に努めつつも、短期的かつ直接的に歳出超過を抑制するためには、経常一般財源を所要とする経費の縮減が必要であり、更なる事務事業の見直しと経費の縮減、運用の合理化を確実に実行することとされている。また、公共施設等の老朽化対策等においては、公共施設等総合管理計画に基づき、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要とされている。

本組合の平成30年度の予算編成については、引き続き、厳しい財政状況を深く認識し、職員一人ひとりが、計画的かつ合理的な事務事業の推進を図ることを基本とし、既存事業については、成果・効果・改善点等を徹底的に分析し、各事業の廃止・縮小・休止・類似事業との統合など、あらゆる可能性を視野に入れ見直すことが必要である。

以上の考えを基本方針とし、安全かつ安定した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財源の確保 ④事務事業の見直し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	13億5,022万6千円
(前年度)	28億4,368万8千円
増減額	14億9,346万2千円 減

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成30年度		平成29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	1,151,439	85.3	1,171,674	41.2	△ 20,235	△ 1.7
	2 使用料及び手数料	144,933	10.7	133,390	4.7	11,543	8.7
	3 財産収入	29,647	2.2	21,137	0.7	8,510	40.3
	4 繰入金	9,600	0.7	50,000	1.8	△ 40,400	△ 80.8
	5 繰越金	2,000	0.2	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	12,607	0.9	9,799	0.3	2,808	28.7
	— 国庫支出金	—	—	381,888	13.4	△ 381,888	皆減
	— 組合債	—	—	1,073,800	37.8	△ 1,073,800	皆減
	合計	1,350,226	100.0	2,843,688	100.0	△ 1,493,462	△ 52.5
歳出	1 議会費	2,174	0.2	1,851	0.1	323	17.5
	2 総務費	198,816	14.7	199,619	7.0	△ 803	△ 0.4
	3 衛生費	689,566	51.1	675,347	23.8	14,219	2.1
	4 事業費	276,260	20.4	1,816,782	63.9	△ 1,540,522	△ 84.8
	5 公債費	179,410	13.3	146,089	5.1	33,321	22.8
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.1	0	0.0
	合計	1,350,226	100.0	2,843,688	100.0	△ 1,493,462	△ 52.5

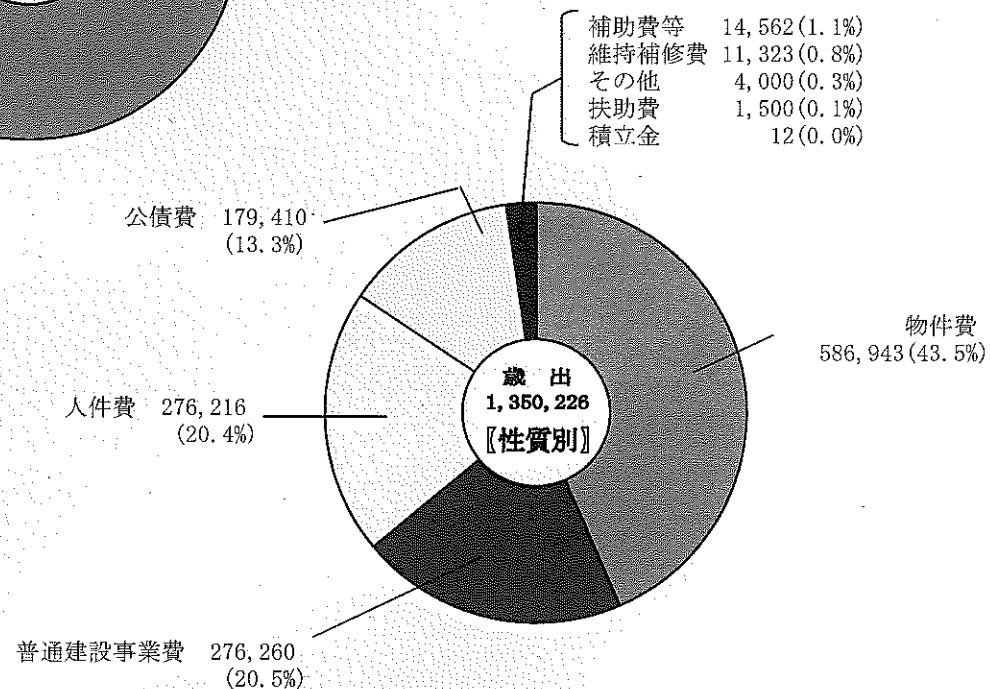
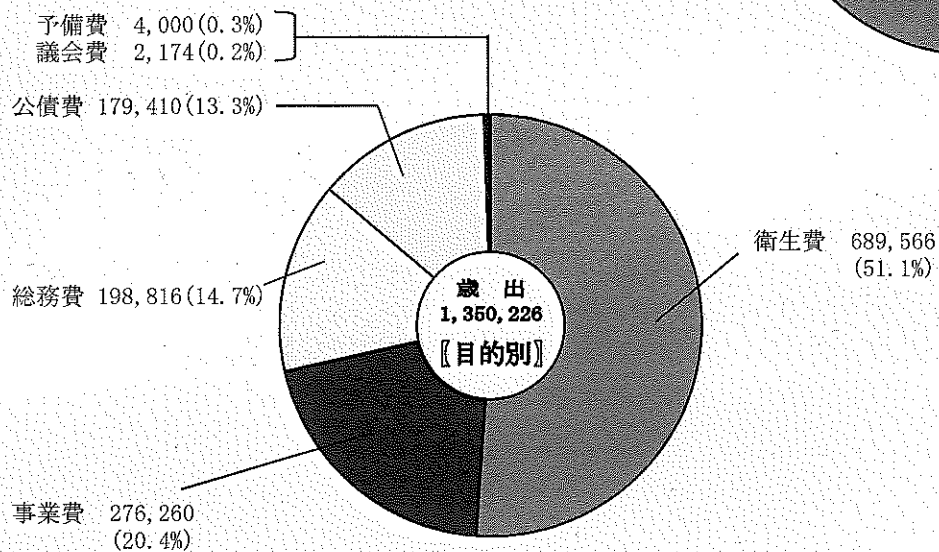
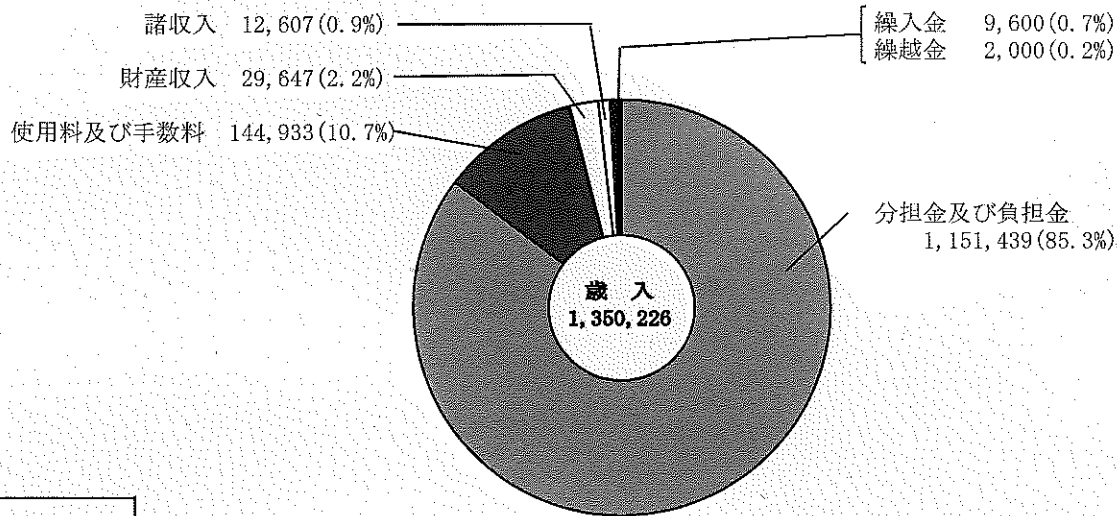
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 3 0 年 度		平成 2 9 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	276,216	20.4	273,134	9.6	3,082	1.1
	扶 助 費	1,500	0.1	1,220	0.1	280	23.0
	公 債 費	179,410	13.3	146,089	5.1	33,321	22.8
投資的経費	普通建設事業費	276,260	20.5	1,816,782	63.9	△ 1,540,522	△ 84.8
消費的経費	物 件 費	586,943	43.5	578,575	20.4	8,368	1.4
	維 持 補 修 費	11,323	0.8	9,166	0.3	2,157	23.5
	補 助 費 等	14,562	1.1	14,697	0.5	△ 135	△ 0.9
その他経費	積 立 金	12	0.0	25	0.0	△ 13	△ 52.0
	そ の 他	4,000	0.3	4,000	0.1	0	0.0
合 計		1,350,226	100.0	2,843,688	100.0	△ 1,493,462	△ 52.5

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	804	636					1,440	0.1	0	0.0
2 給料		72,883	56,465				129,348	9.6	△ 448	△ 0.3
3 職員手当等		49,051	36,384				85,435	6.3	2,200	2.6
4 共済費		25,131	19,120				44,251	3.3	1,493	3.5
8 報償費							0	0.0	0	0.0
9 旅費	226	382	78	4			690	0.0	219	46.5
10 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
11 需用費	338	8,658	182,906				191,902	14.2	3,406	1.8
12 役務費		3,473	5,488				8,961	0.7	△ 59	△ 0.7
13 委託料	502	16,251	366,082	82,483			465,318	34.5	32,142	7.4
14 使用料及び賃借料	269	8,060	1,195				9,524	0.7	410	4.5
15 工事請負費			11,323	192,517			203,840	15.1	△ 1,566,423	△ 88.5
18 備品購入費			417				417	0.0	74	21.6
19 負担金、補助及び交付金		10,257	8,519	1,256			20,032	1.5	165	0.8
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					179,410		179,410	13.3	33,321	22.8
25 積立金		12					12	0.0	△ 13	△ 52.0
27 公課費		22	1,589				1,611	0.1	51	3.3
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	2,174	198,816	689,566	276,260	179,410	4,000	1,350,226	100.0	△ 1,493,462	△ 52.5
構 成 比 (%)	0.2	14.7	51.1	20.4	13.3	0.3	100.0			