

令和 2 年 度

歳入歳出予算の概要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

令和 2 年度 当初 予算 の 概要

予算編成基本方針

関係市町においては、厳しい財政状況の中、少子高齢化対策等の社会保障関連経費や各種行政サービスの増加だけでなく、庁舎建設その他公共施設等の老朽化対策に係る需要が見込まれることから、将来にわたって安定した行政サービスが行えるよう、安定財源を確保し、健全で持続可能な財政運営に努めなければならないとされている。

令和 2 年度の予算編成において、歳入では、関係市町の財政状況は依然として厳しく、市町分担金の抑制が求められるところであるが、自主財源においては、有価物売払単価が社会情勢により下落し、引き続き減収が見込まれる等、極めて厳しい状況であり、余剰電力売却料収入等の積極的な確保が必要である。

一方、歳出においては、老朽化に伴う各施設の維持補修費等のほか、消費税率の引上げや公債費による増加が見込まれるところであるが、一般財源の確保が厳しい状況を全職員が深く認識し、前例にとらわれることなく各事務事業における費用対効果についての再検証を行い、各職員の知識・経験・技術を集結し、限られた財源の中でより効率的かつ効果的な行財政運営を実行しなければならない。

以上の考えを基本方針として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が図れるよう予算編成にあたった。

編成方針を基調として特に ①安全・安定した廃棄物処理の推進 ②重要課題の取り組み ③財源の確保 ④経常経費の削減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転を行うこととする。

◎ 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	1 5 億 6, 7 0 8 万 3 千円
(前年度)	1 4 億 3, 7 0 6 万 9 千円
増 減 額	1 億 3, 0 0 1 万 4 千円増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和2年度		令和元年度		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	1,299,534	82.9	1,172,277	81.6	127,257	10.9
	2 使用料及び手数料	165,056	10.5	162,294	11.3	2,762	1.7
	3 財産収入	20,161	1.3	24,742	1.7	△ 4,581	△ 18.5
	4 繰入金	52,800	3.4	57,000	4.0	△ 4,200	△ 7.4
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	22,632	1.5	18,756	1.3	3,876	20.7
	7 組合債	4,900	0.3	—	—	皆増	皆増
	合計	1,567,083	100.0	1,437,069	100.0	130,014	9.0
歳出	1 議会費	1,642	0.1	2,044	0.1	△ 402	△ 19.7
	2 総務費	213,483	13.6	177,708	12.4	35,775	20.1
	3 衛生費	669,298	42.7	678,458	47.2	△ 9,160	△ 1.4
	4 事業費	309,690	19.8	295,961	20.6	13,729	4.6
	5 公債費	368,970	23.5	278,898	19.4	90,072	32.3
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,567,083	100.0	1,437,069	100.0	130,014	9.0

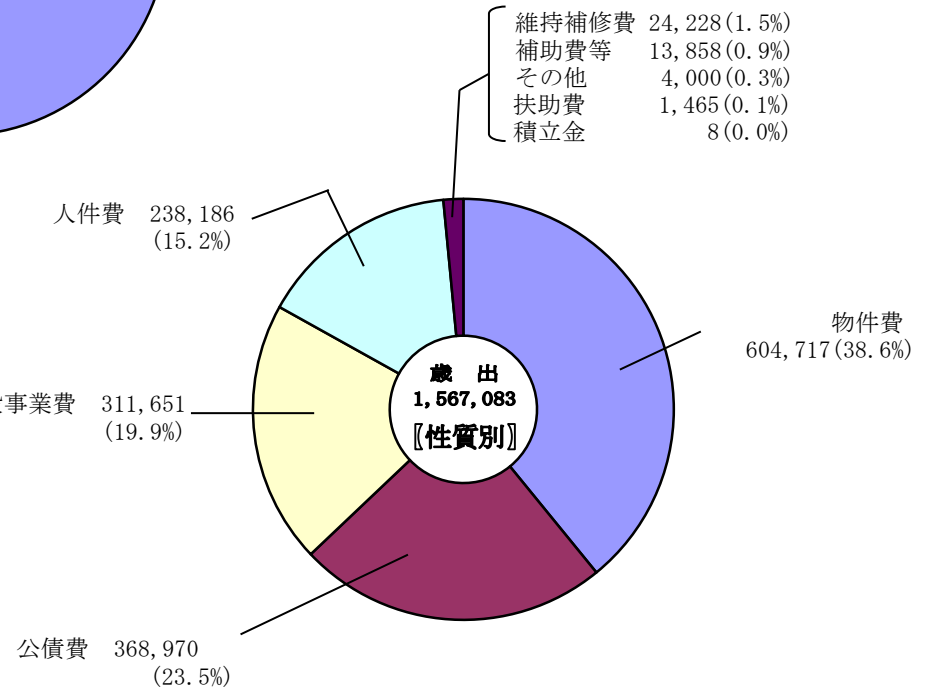
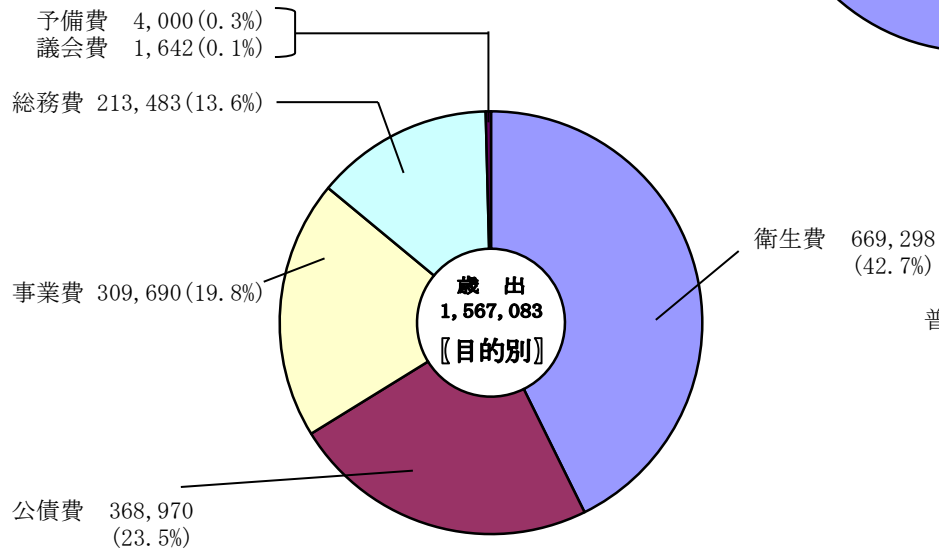
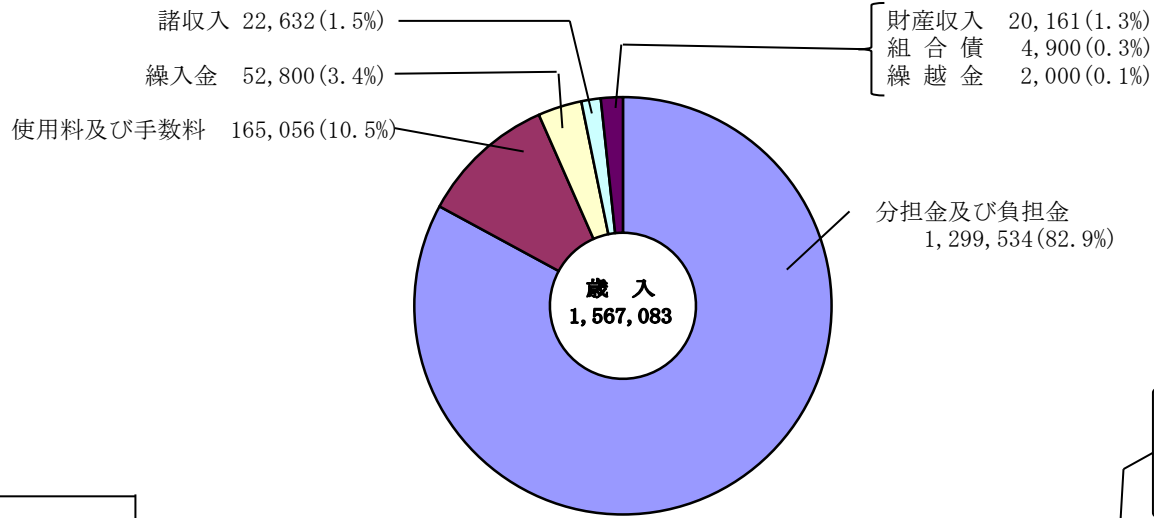
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和2年度		令和元年度		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	238,186	15.2	237,341	16.5	845	0.4
	扶助費	1,465	0.1	1,280	0.1	185	14.5
	公債費	368,970	23.5	278,898	19.4	90,072	32.3
投資的経費	普通建設事業費	311,651	19.9	295,961	20.6	15,690	5.3
消費的経費	物件費	604,717	38.6	576,783	40.1	27,934	4.8
	維持補修費	24,228	1.5	28,367	2.0	△ 4,139	△ 14.6
	補助費等	13,858	0.9	14,430	1.0	△ 572	△ 4.0
その他経費	積立金	8	0.0	9	0.0	△ 1	△ 11.1
	その他	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
合 計		1,567,083	100.0	1,437,069	100.0	130,014	9.0

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	805	3,657					4,462	0.3	3,022	209.9
2 給料		63,312	47,529				110,841	7.1	△ 2,136	△ 1.9
3 職員手当等		41,264	29,826				71,090	4.5	△ 1,694	△ 2.3
4 共済費		22,348	16,403				38,751	2.5	136	0.4
7 報償費							0	0.0	0	0.0
8 旅費	32	634	61	4			731	0.1	△ 3	△ 0.4
9 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10 需用費	47	8,331	169,722				178,100	11.4	△ 1,515	△ 0.8
11 役務費		3,430	5,294				8,724	0.6	△ 26	△ 0.3
12 委託料	596	41,566	373,679	85,553			501,394	32.0	30,499	6.5
13 使用料及び賃借料	127	7,525	991				8,643	0.6	△ 532	△ 5.8
14 工事請負費		8,124	16,104	213,116			237,344	15.2	3,400	1.5
17 備品購入費		62	1,961				2,023	0.1	2,023	皆増
18 負担金、補助及び交付金		9,200	6,962	11,017			27,179	1.3	7,609	38.9
21 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.3	0	0.0
22 償還金、利子及び割引料					368,970		368,970	23.6	90,072	32.3
24 積立金		8					8	0.0	△ 1	△ 11.1
26 公課費		22	766				788	0.1	△ 840	△ 51.6
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	1,642	213,483	669,298	309,690	368,970	4,000	1,567,083	100.0	130,014	9.0
構 成 比 (%)	0.1	13.6	42.7	19.8	23.5	0.3	100.0			