

令和 3 年 度

歳入歳出予算の概要

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

令和3年度当初予算の概要

予算編成基本方針

関係市町の財政状況は、歳入では、新型コロナウイルス感染症により、税収入等に大きな影響を受けることは避けられない状況にあり、また、歳出では、扶助費や公債費に係る義務的経費の増加に加え、公共施設の老朽化対策に係る需要の増加も見込まれており、厳しい財政状況の中、一層の財政健全化に努められることとされている。

本組合の令和元年度決算は、歳入では、新たな廃棄物処理手数料制度への移行等によるごみ処理手数料の増収や、施設運営管理における効率改善による余剰電力売却料収入等で増収となったが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、有価物売払収入で単価が大幅に下落し、歳出では、各施設の機能保全等に係る普通建設事業費やごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事に係る公債費が増加したところである。

令和3年度の予算編成については、各処理施設の老朽化に伴う維持補修費や公債費等の歳出増加が見込まれ、特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、関係市町の財政状況は一段と厳しくなる中において、本組合の歳入のうち約8割を市町分担金が占めていることを全職員が深く認識し、貴重な財源を有効に活用し、本組合の使命である「安全・安定した廃棄物処理」を推進すべく、各事務事業における費用対効果を高く意識し、各職員の知識・経験・技術を集結して、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、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を行う。
- ◎ 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。
- ◎ スtockヤード（プラプラザ）
その他プラスチック及びペットボトルの資源化率及び分別基準適合物の品質向上並びに安定処理に向けた施設運営を行う。
- ◎ し尿処理施設
計画的に下水道終末処理施設へ投入し、効率的な施設運営を行う。

《予算総額》

予算総額	15億7,971万8千円
(前年度)	15億6,708万3千円
増減額	1,263万5千円増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和3年度		令和2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	1,315,965	83.3	1,299,534	82.9	16,431	1.3
	2 使用料及び手数料	168,730	10.7	165,056	10.5	3,674	2.2
	3 財産収入	22,023	1.4	20,161	1.3	1,862	9.2
	4 繰入金	56,100	3.6	52,800	3.4	3,300	6.3
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	14,900	0.9	22,632	1.5	△7,732	△34.2
	－ 組合債	－	－	4,900	0.3	△4,900	皆減
	合計	1,579,718	100.0	1,567,083	100.0	12,635	0.8
出	1 議会費	1,517	0.1	1,642	0.1	△125	△7.6
	2 総務費	165,482	10.5	213,483	13.6	△48,001	△22.5
	3 衛生費	677,416	42.9	669,298	42.7	8,118	1.2
	4 事業費	304,755	19.3	309,690	19.8	△4,935	△1.6
	5 公債費	426,548	27.0	368,970	23.5	57,578	15.6
	6 予備費	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,579,718	100.0	1,567,083	100.0	12,635	0.8

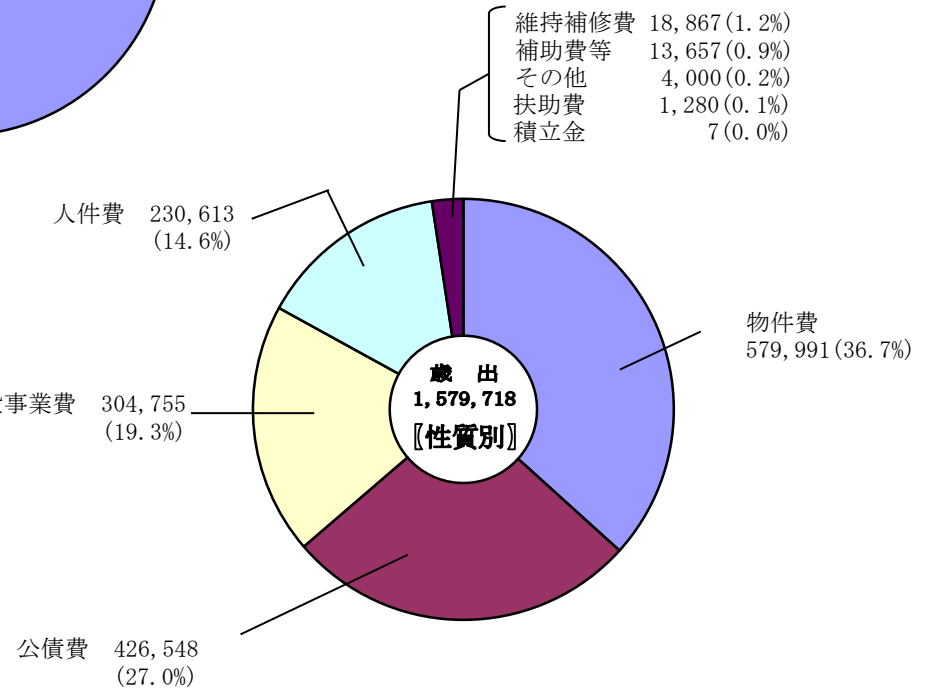
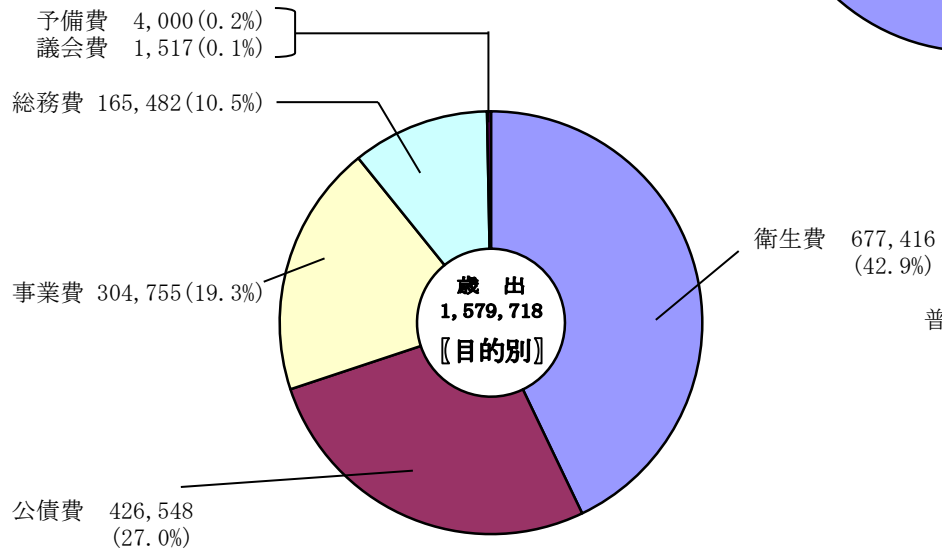
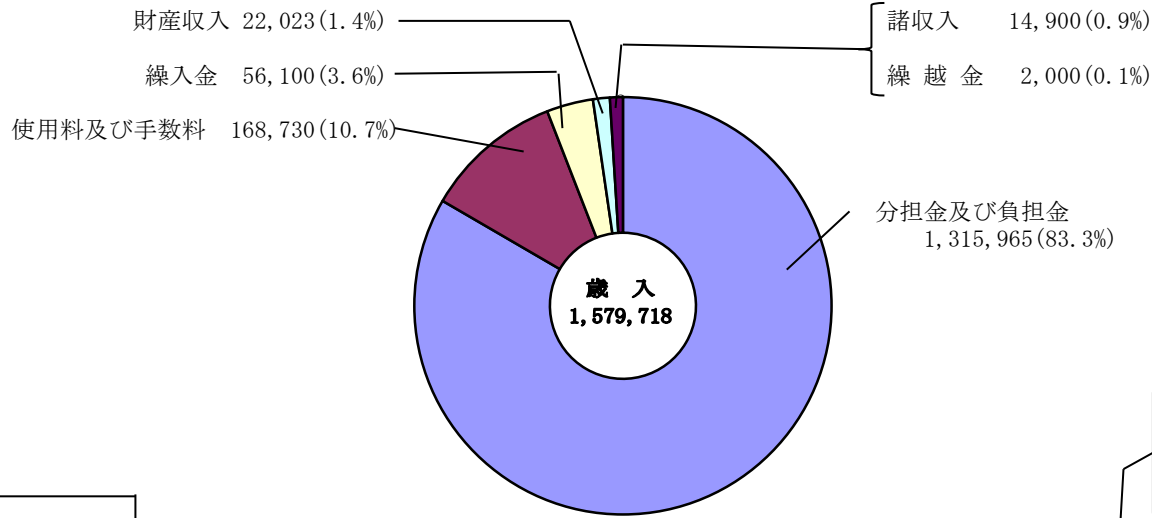
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和 3 年 度		令和 2 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	230,613	14.6	238,186	15.2	△ 7,573	△ 3.2
	扶 助 費	1,280	0.1	1,465	0.1	△ 185	△ 12.6
	公 債 費	426,548	27.0	368,970	23.5	57,578	15.6
投資的経費	普通建設事業費	304,755	19.3	311,651	19.9	△ 6,896	△ 2.2
消費的経費	物 件 費	579,991	36.7	604,717	38.6	△ 24,726	△ 4.1
	維 持 補 修 費	18,867	1.2	24,228	1.5	△ 5,361	△ 22.1
	補 助 費 等	13,657	0.9	13,858	0.9	△ 201	△ 1.5
その他経費	積 立 金	7	0.0	8	0.0	△ 1	△ 12.5
	そ の 他	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
合 計		1,579,718	100.0	1,567,083	100.0	12,635	0.8

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	636					1,441	0.1	△ 3,021	△ 67.7
2 給料		58,050	52,423				110,473	7.0	△ 368	△ 0.3
3 職員手当等		37,119	31,809				68,928	4.4	△ 2,162	△ 3.0
4 共済費		20,052	17,958				38,010	2.4	△ 741	△ 1.9
7 報償費							0	0.0	0	0.0
8 旅費	32	554	51	4			641	0.0	△ 90	△ 12.3
9 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10 需用費	42	7,235	171,541				178,818	11.3	718	0.4
11 役務費		3,656	5,496				9,152	0.6	428	4.9
12 委託料	477	17,289	373,108	85,179			476,053	30.1	△ 25,341	△ 5.1
13 使用料及び賃借料	126	7,271	433				7,830	0.5	△ 813	△ 9.4
14 工事請負費		2,287	16,580	213,116			231,983	14.7	△ 5,361	△ 2.3
17 備品購入費			72				72	0.0	△ 1,951	△ 96.4
18 負担金、補助及び交付金		7,326	7,234	6,456			21,016	1.3	△ 6,163	△ 22.7
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					426,548		426,548	27.0	57,578	15.6
24 積立金		7					7	0.0	△ 1	△ 12.5
26 公課費			711				711	0.0	△ 77	△ 9.8
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	1,517	165,482	677,416	304,755	426,548	4,000	1,579,718	100.0	12,635	0.8
構 成 比 (%)	0.1	10.5	42.9	19.3	27.0	0.2	100.0			