



乙訓環境衛生組合の財政

組合の平成29年度当初予算は、平成29年3月27日に開会された乙訓環境衛生組合議会平成29年第1回定例会で可決されました。

平成29年度当初予算は「安全・安定した中間処理の推進」、「重要課題への取り組み」、「事務事業の見直し」、「財源の確保」を基本的事項とし、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に、また、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し、予算総額28億4,368

万8千円、前年度に比べ1億4,414万9千円、4.8%の減となりました。

歳入では、構成市町からの市町分担金が11億7,167万4千円と全体の約41%を占め、その他に施設改造事業で新たに借り入れる組合債などがあります。

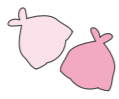
歳出においては、ごみ処理施設(焼却炉)長寿命化第1期工事を含む普通建設事業費が18億1,678万2千円と全体の約64%を占め、その他に施設建設時などに借り入れたお金を返済する公債費、各処理施設の運転維持管理経費などがあります。

このような事業にお金を使います

主な事務事業

可燃ごみ焼却処理事業 438,329千円

可燃ごみ処理計画量 約35,800トン
ごみ処理施設の適切な管理運営を行い、効率的な発電・焼却処理に努めるための予算



資源ごみ・粗大ごみ処理事業 261,399千円

資源ごみ・粗大ごみ処理計画量 約4,000トン
分別収集で出された資源ごみと粗大ごみの適正処理により、再資源・再利用を図るための予算



し尿処理事業 18,550千円

し尿処理計画量 約1,700キロリットル
し尿と浄化槽汚泥の前処理、希釈調整を行い下水道終末処理施設へ効率的に投入するための予算



リサイクル啓発事業 5,677千円

循環型社会の構築に向けた、より効率的・効果的な廃棄物の資源化や埋立地の延命化に向け、さらなる分別収集の徹底を啓発するための予算

埋立処分事業 60,122千円

焼却残渣処分計画量 約5,900トン
現有の勝竜寺埋立地を延命するため、焼却残渣を組合場外処分するための予算



ごみ処理施設長寿命化事業 1,590,036千円

現有の1・2・3号炉の基幹的設備を更新・整備し、性能回復を図り、平成44年度まで安定・安全な稼働ができるようごみ処理施設長寿命化第1期工事をするための予算

平成29年度 循環型社会構築に向けた廃棄物適正処理予算

28億4,368万8千円

対前年度比
4.8%の減に

平成29年度当初予算の内訳

■歳出(目的別)

(単位:千円)

区分	29年度予算額	構成比(%)	前年度比増減
議会費	1,851	0.1	344
総務費	199,619	7.0	1,670
衛生費	675,347	23.8	40,615
事業費	1,816,782	63.9	31,933
公債費	146,089	5.1	69,587
予備費	4,000	0.1	0
合計	2,843,688	100.0	144,149

■歳入

(単位:千円)

区分	29年度予算額	構成比(%)	前年度比増減
分担金及び負担金	1,171,674	41.2	165,621
使用料及び手数料	133,390	4.7	12,748
国庫支出金	381,888	13.4	0
財産収入	21,137	0.7	573
繰入金	50,000	1.8	30,000
繰越金	2,000	0.1	0
諸収入	9,799	0.3	7,403
組合債	1,073,800	37.8	13,300
合計	2,843,688	100.0	144,149

■歳出(性質別)

(単位:千円)

区分	29年度予算額	構成比(%)	前年度比増減
人件費	273,134	9.6	38,546
扶助費	1,220	0.1	270
公債費	146,089	5.1	69,587
普通建設事業費	1,816,782	63.9	36,577
物件費	578,575	20.4	1,589
維持補修費	9,166	0.3	350
補助費等	14,697	0.5	382
積立金	25	0.0	26
その他	4,000	0.1	0
合計	2,843,688	100.0	144,149

○歳入(収入)の前年度比較

構成市町からの市町分担金が約1億6,562万円減りました。主な要因は、人件費、公債費及び普通建設事業費等が減ったためです。諸収入が約740万円減りました。これはごみ処理施設の発電量が減ることによって、余剰電力の売却量が減少したこと等によるものです。

○歳出(支出)の前年度比較

平成13年度に借り入れたごみ処理施設分の返済が終了したことにより、公債費が約6,959万円減りました。ごみ処理施設長寿命化第1期工事や施設補修工事費も含めた普通建設事業費が約3,658万円減りました。

平成28年度財政状況の公表

[平成29年3月31日現在]

■予算執行状況(歳入)

(単位:千円)

区分	予算現額	収入済額			執行率(%)
		上半期(4月-9月)	下半期(10月-3月)	合計	
分担金及び負担金	1,337,295	454,781	535,074	989,855	74.0
使用料及び手数料	120,390	54,832	64,788	119,620	98.8
国庫支出金	381,888	0	381,888	381,888	100.0
財産収入	23,037	9,145	11,885	21,030	91.8
繰入金	20,000	20,000	0	20,000	100.0
繰越金	24,036	24,036	0	24,036	100.0
諸収入	13,504	2,714	10,642	13,356	89.3
組合債	1,087,100	0	0	0	0.0
合計	3,007,250	565,508	1,004,277	1,569,785	52.2

※上記の表については、平成29年3月31日現在です。出納整理期間中の平成29年4月1日から平成29年5月31日までについては、含みません。

■予算執行状況(歳出)

(単位:千円)

区分	予算現額	支出済額			執行率(%)
		上半期(4月-9月)	下半期(10月-3月)	合計	
議会費	2,173	1,104	692	1,796	82.7
総務費	227,534	91,994	120,504	212,498	93.4
衛生費	699,351	283,705	323,567	607,272	86.8
事業費	1,869,023	30,347	45,440	75,787	4.1
公債費	206,922	102,007	104,869	206,876	100.0
予備費	2,247	0	0	0	0.0
合計	3,007,250	509,157	595,072	1,104,229	36.7

※物品は、乙訓環境衛生組合物品会計規則による重要物品(取得価格20万円以上)を掲載しています。

■財産の状況

区分	土地	建物	出資金	物品	基金
現在高	68,452.23m ²	19,718.88m ²	300千円	38台	78,344千円

■組合債の状況

(単位:千円)

区分	27年度末現在高	28年度		29年3月末現在高
		起債額	償還額	
普通債	2,497,704	0	196,089	2,301,615
合計	2,497,704	0	196,089	2,301,615

■一時借入金の状況

区分	現在高
一般会計	0千円

※予算で定めた一時借入金の借入れの最高額は30,000千円である。

平成28年 第4回定例会の会議結果

番号	件名(議案)	会議結果
18	監査委員の選任について	原案同意
19	乙訓環境衛生組合情報公開条例及び乙訓環境衛生組合個人情報保護条例の一部改正について	原案可決
20	職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について	原案可決
21	乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について	原案可決
22	乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正について	原案可決
23	乙訓環境衛生組合行政財産使用料条例の一部改正について	原案可決
24	平成28年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算(第3号)について	原案可決

平成29年 第1回定例会の会議結果

番号	件名(議案)	会議結果
1	専決処分の承認を求めることについて(平成28年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算(第4号))	原案承認
2	乙訓環境衛生組合個人情報保護条例の一部改正について	原案可決
3	乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について	原案可決
4	乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正について	原案可決
5	平成28年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算(第5号)について	原案可決
6	平成29年度乙訓環境衛生組合一般会計予算について	原案可決

平成28年12月20日に開会された乙訓環境衛生組合平成28年第4回定例会並びに平成29年3月27日に開会された平成29年第1回定例会の議案及び会議結果は左表のとおりです。
また、平成28年第4回定例会において、大山崎町議会選出の山中一議員が本組合監査委員に選任されました。

議
会
だ
よ
り