

令和 2 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 参 考 資 料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

令和 2 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 概 要

一般会計決算の概要

本組合においては、安全かつ安定した廃棄物処理を継続保持すべく、各設備機器類の状況等の精査や、運転管理での創意工夫に取り組み、維持管理経費の縮減や独自財源の確保に努めました。

また、最低限の住民生活を維持するために不可欠である廃棄物の処理は、新型コロナウイルスの感染が拡大する状況下においても着実に事業を継続することが求められているため、感染拡大状況に応じて感染リスクの高い事業の見直しを図るとともに、職員等の感染防止対策に努めました。

歳入は、15億9,906万2,315円で前年度に比べ9,309万9,688円(6.2%)の増。主な要因は、市町分担金の増加によるものです。

歳出は、15億7,938万3,170円で前年度に比べ9,547万3,426円(6.4%)の増。主な要因は、平成28年度に借入を行った政府保証債にかかる元金償還の開始によるものです。

廃棄物の処理状況においては、ごみ処理は総搬入量が40,294.02トンとなり、前年度に比べ398.55トンの減少となりました。その内訳は、可燃ごみが737.62トンの減少、不燃ごみが339.07トンの増加となりました。

また、し尿処理は総搬入量が1,508.61キロリットルとなり、前年度に比べ277.93キロリットルの減少となりました。

組合事務事業においては、循環型社会の構築を目指したごみの減量化・再資源化の推進並びに安定的かつ効果的な廃棄物処理の継続に努めました。

ハード面では、各設備機器の健全度を維持するために必要となる維持補修において、部分補修により機器の耐用年数の長寿命化を図り、経費の縮減に努めました。

また、今後の乙訓地域の一般廃棄物処理事業の根幹となる一般廃棄物処理基本計画並びに一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定については、令和2年度は、現状把握を中心に業務を進め、令和3年度末までの策定に向けて、関係市町との協働により計画的に取り組ましました。

ソフト面では、広報紙(年4回発刊)や組合ホームページを活用し、廃棄物処理の現状や各事務事業に関する啓発に取り組んだほか、従来、来場型で開催してきたリサイクルフェアについて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、組合ホームページ上でのオンライン開催へ変更するなど、廃棄物の減量化やリサイクルの推進に向けた新たな手法による啓発活動に努めました。

情報公開条例に基づく公開請求及び個人情報保護条例に基づく開示請求等はありませんでした。

義務的経費である公債費においては、令和2年度末現在高で35億3,138万2,687円となりました。

《決算規模》

歳入総額	15億9,906万2千円	前年度比6.2%増
歳出総額	15億7,938万3千円	前年度比6.4%増
歳入歳出差引額	1,967万9千円	

歳入歳出決算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和2年度		令和元年度		比較	
		決算額 (A)	構成比 (%)	決算額 (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	81.3	1,172,277	77.8	127,257	10.9
	2 使用料及び手数料	169,539	10.6	175,404	11.7	△ 5,865	△ 3.3
	3 財産収入	19,987	1.2	22,248	1.5	△ 2,261	△ 10.2
	4 繰入金	52,800	3.3	73,555	4.9	△ 20,755	△ 28.2
	5 繰越金	22,053	1.4	33,727	2.2	△ 11,674	△ 34.6
	6 諸収入	30,649	1.9	28,752	1.9	1,897	6.6
	7 組合債	4,500	0.3	0	0.0	4,500	皆増
	合計	1,599,062	100.0	1,505,963	100.0	93,099	6.2
歳出	1 議会費	1,007	0.1	1,551	0.1	△ 544	△ 35.1
	2 総務費	250,348	15.8	229,338	15.5	21,010	9.2
	3 衛生費	657,248	41.6	679,948	45.8	△ 22,700	△ 3.3
	4 事業費	301,855	19.1	294,220	19.8	7,635	2.6
	5 公債費	368,925	23.4	278,853	18.8	90,072	32.3
	6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合計	1,579,383	100.0	1,483,910	100.0	95,473	6.4
歳入歳出差引額		19,679	-	22,053	-	△ 2,374	△ 10.8

歳出決算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和 2 年 度		令和 元 年 度		比 較	
		決 算 額 (A)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)
義務的経費	人 件 費	225,455	14.3	229,971	15.5	△ 4,516	△ 2.0
	扶 助 費	1,465	0.1	1,355	0.1	110	8.1
	公 債 費	368,925	23.4	278,853	18.8	90,072	32.3
投資的経費	普通建設事業費 (事業費支弁人件費含む)	303,671	19.2	299,040	20.2	4,631	1.5
	災害復旧事業費	4,664	0.3	0	0.0	4,664	皆増
消費的経費	物 件 費	580,074	36.7	582,278	39.2	△ 2,204	△ 0.4
	維持補修費	21,815	1.4	24,186	1.6	△ 2,371	△ 9.8
	補助費等	13,319	0.8	13,088	0.9	231	1.8
その他経費	積 立 金	59,995	3.8	55,139	3.7	4,856	8.8
合 計		1,579,383	100.0	1,483,910	100.0	95,473	6.4

歳入歳出決算構成図

(単位：千円)

