

平成30年度予算の概要

予算の歳入・歳出の概要については次のとおりです。

◆ 歳 入

予算総額 20億279万3千円
(前年度予算総額 21億4,139万2千円 比較 6.5%の減額)

◆分担金及び負担金 15億1,380万円
(前年度予算額 16億6,350万3千円 比較 9.0%の減額)

当組合を構成する4市（稲城市・狛江市・府中市・国立市）からの負担金で、全体の75.6%を占めています。

ごみ処理負担金

(単位：千円)

区 分	経常経費	建設費	公債費	計
稲 城 市	335,624	0	16,257	351,881
狛 江 市	279,196	0	13,542	292,738
府 中 市	510,009	0	41,705	551,714
国 立 市	238,077	0	14,150	252,227
合 計	1,362,906	0	85,654	1,448,560

し尿処理負担金

(単位：千円)

区 分	経常経費	建設費	公債費	計
稲 城 市	61,716	0	9	61,725
狛 江 市	3,514	0	1	3,515
合 計	65,230	0	10	65,240

◆使用料及び手数料 570万円
(前年度予算額 543万円 比較 5.0%の増額)

多摩川衛生組合行政財産使用料条例に基づく施設等の使用料で、財産の種類及び使用状況によって料金を決定します。全体の0.3%を占めています。

◆諸収入 4億8,015万8千円
(前年度予算額 4億7,123万円 比較 1.9%の増額)

廃棄物発電の電力売払料、ごみ・し尿受託処理料及び鉄・非鉄類売払料などで、全体の24.0%を占めています。

◆国庫支出金 101万円
(前年度予算額 予算計上無し 比較 皆増)

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により排出された放射性物質のモニタリング調査を国が補助する制度として「廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金」を予算措置しています。

◆その他(財産収入・繰越金) 212万5千円
(前年度予算額 122万9千円 比較 72.9%の増額)

組合が保有する基金の預金利子及び前年度の繰越金を計上するため予算措置しています。

歳入予算の状況

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)		増 減 率 (%)
				本 年 度	前 年 度	
1 分担金及び負担金	1,513,800	1,663,503	△149,703	75.6	77.7	△9.0
2 使用料及び手数料	5,700	5,430	270	0.3	0.2	5.0
3 財産収入	2,124	1,228	896	0.1	0.1	73.0
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	480,158	471,230	8,928	24.0	22.0	1.9
6 国庫支出金	1,010	—	1,010	0.0	0.0	皆増
合 計	2,002,793	2,141,392	△138,599	100.0	100.0	6.5

◆ 歳 出

予算総額 20億279万3千円
(前年度予算額 21億4,139万2千円 比較 6.5%の減額)

◆議会費 721万3千円
(前年度予算額 789万2千円 比較 8.6%の減額)

組合議員の人件費や議会行政視察に係る経費で、全体の 0.3%を占めています。

◆総務費 2億9,687万2千円
(前年度予算額 3億177万3千円 比較 1.6%の減額)

組合職員の人件費や組合広報に係る費用のほか、庁内のシステム運用費用などにより構成されています。全体の 14.8%を占めています。

◆施設運営費 12億8,721万5千円
(前年度予算額 13億5,025万7千円 比較 4.7%の減額)

ごみ処理及びし尿処理における委託料や工事請負費など事業運営に係る維持管理経費により構成されています。全体の 64.3%を占めています。

◆公債費 8,566万4千円
(前年度予算額 8,566万4千円 比較 増減無し)

灰処理設備改造工事に伴う国や東京都から借入金の償還金で全体の 4.3%を占めています。

◆諸支出金 2億9,582万9千円
(前年度予算額 2億9,474万3千円 比較 0.4%の減額)

組合が保有する財政調整基金及び施設整備基金の積立金で全体の 14.8%を占めています。

◆予備費 3,000万円
 (前年度予算額 3,000万円 比較 増減無し)

予備費として計上しています。

歳出予算の状況

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)		増 減 率 (%)
				本 年 度	前 年 度	
1 議会費	7,213	7,892	△679	0.3	0.4	△8.6
2 総務費	296,872	301,773	△4,901	14.8	14.1	△1.6
3 施設運営費	1,287,215	1,350,257	△63,042	64.3	63.0	△4.7
4 公債費	85,664	85,664	0	4.3	4.0	0.0
5 諸支出金	295,829	294,743	1,086	14.8	13.8	0.4
6 予備費	30,000	30,000	0	1.5	1.4	0.0
施設建設費	—	71,063	△71,063	—	3.3	皆減
合 計	2,002,793	2,141,392	△138,599	100.0	100.0	△6.5