

平成31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 20億6,176万3千円
(前年度予算総額 20億279万3千円 比較 2.9%の増額)

◆分担金及び負担金 16億4,978万2千円
(前年度予算額 15億1,380万円 比較 9.0%の増額)

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80.0%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	370,737	0	16,462	387,199
狛 江 市	306,892	0	13,714	320,606
府 中 市	573,420	0	41,996	615,416
国 立 市	246,629	0	13,482	260,111
合 計	1,497,678	0	85,654	1,583,332

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	62,809	0	9	62,818
狛 江 市	3,631	0	1	3,632
合 計	66,440	0	10	66,450

◆使用料及び手数料 572万9千円
(前年度予算額 570万円 比較 0.5%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。

◆諸収入 3億9,858万4千円
(前年度予算額 4億8,015万8千円 比較 17.0%の減額)

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19.3%を占めています。

◆繰入金 491万7千円
(前年度予算額 予算計上無し 比較 皆増)

廃棄物処理施設の延命化事業に係る財源として施設整備基金からの繰入金を計上しています。

◆国庫支出金 105万8千円
(前年度予算額 101万円 比較 4.8%の増額)

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) 169万3千円
(前年度予算額 212万5千円 比較 20.3%の減額)

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	1,649,782	1,513,800	135,982	80.0	75.6	9.0
2 使用料及び手数料	5,729	5,700	29	0.3	0.3	0.5
3 財産収入	1,692	2,124	△432	0.1	0.1	△20.3
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	398,584	480,158	△81,574	19.3	24.0	△17.0
6 国庫支出金	1,058	1,010	48	0.1	0.0	4.8
7 繰入金	4,917	0	4,917	0.2	0.0	皆増
合 計	2,061,763	2,002,793	58,970	100.0	100.0	2.9

◆ 歳 出

予算総額 20億6,176万3千円
(前年度予算額 20億279万3千円 比較 2.9%の増額)

◆議会費 818万3千円
(前年度予算額 721万3千円 比較 13.4%の増額)

組合議員の人件費や議会行政視察に係る費用です。

◆総務費 2億6,710万5千円
(前年度予算額 2億9,687万2千円 比較 10.0%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13.0%を占めています。

◆施設運営費 14億3,286万8千円
(前年度予算額 12億8,721万5千円 比較 11.3%の増額)

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69.5%を占めています。

◆施設建設費 491万7千円
(前年度予算額 予算計上無し 比較 皆増)

場内における擁壁等の耐震状況や建物の劣化状況を調査するための費用です。

◆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4.1%を占めています。

◆諸支出金 2億3,302万6千円
 (前年度予算額 2億9,582万9千円 比較 21.2%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 11.3%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	8,183	7,213	970	0.4	0.3	13.4
2 総務費	267,105	296,872	△29,767	13.0	14.8	△10.0
3 施設運営費	1,432,868	1,287,215	145,653	69.5	64.3	11.3
4 施設建設費	4,917	0	4,917	0.2	0.0	皆増
5 公債費	85,664	85,664	0	4.1	4.3	0.0
6 諸支出金	233,026	295,829	△62,803	11.3	14.8	△21.2
7 予備費	30,000	30,000	0	1.5	1.5	0.0
合 計	2,061,763	2,002,793	58,970	100.0	100.0	2.9