

令和2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 18億843万1千円
(前年度予算総額 20億6,176万3千円 比較 12.3%の減額)

◆分担金及び負担金 16億5,679万6千円
(前年度予算額 16億4,978万2千円 比較 0.4%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91.6%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	375,072	0	16,368	391,440
狛 江 市	314,385	0	13,799	328,184
府 中 市	577,295	0	42,039	619,334
国 立 市	246,757	0	13,448	260,205
合 計	1,513,509	0	85,654	1,599,163

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	54,102	0	9	54,111
狛 江 市	3,521	0	1	3,522
合 計	57,623	0	10	57,633

- ◆使用料及び手数料 610万9千円
(前年度予算額 572万9千円 比較 6.6%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 1億4,240万1千円
(前年度予算額 3億9,858万4千円 比較 64.3%の減額)

廃棄物発電の電力売払料、し尿受託処理料及び鉄・非鉄類売払料などで、全体の7.9%を占めています。

可燃ごみの受託処理が前年度に終了したことから大幅に減額となっています。

- ◆国庫支出金 95万円
(前年度予算額 105万8千円 比較 10.2%の減額)

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等事業費補助金」を予算措置しています。

- ◆その他(財産収入・繰越金) 217万5千円
(前年度予算額 169万3千円 比較 28.5%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。

- ◆繰入金 予算計上無し
(前年度予算額 491万7千円 比較 皆減)

前年度に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ましたが、令和2年度は皆減となっています。

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	1,656,796	1,649,782	7,014	91.6	80.0	0.4
2 使用料及び手数料	6,109	5,729	380	0.3	0.3	6.6
3 財産収入	2,174	1,692	482	0.1	0.1	28.5
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	142,401	398,584	△256,183	7.9	19.3	△64.3
6 国庫支出金	950	1,058	△108	0.1	0.1	△10.2
繰入金	0	4,917	△4,917	0.0	0.2	皆減
合 計	1,808,431	2,061,763	△253,332	100.0	100.0	△12.3

◆ 歳 出

予算総額 18億843万1千円
(前年度予算総額 20億6,176万3千円 比較 12.3%の減額)

◆議会費 861万1千円
(前年度予算額 818万3千円 比較 5.2%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 2億7,180万9千円
(前年度予算額 2億6,710万5千円 比較 1.8%の増額)

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15.0%を占めています。

◆施設運営費 14億405万9千円
(前年度予算額 14億3,286万8千円 比較 2.0%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77.6%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4.7%を占めています。

◆諸支出金 828万8千円
(前年度予算額 2億3,302万6千円 比較 96.4%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を予算措置しています。施設整備基金の積立原資としていた、可燃ごみの受託処理が前年度に終了したことから大幅に減額となっています。

◆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	8,611	8,183	428	0.5	0.4	5.2
2 総務費	271,809	267,105	4,704	15.0	13.0	1.8
3 施設運営費	1,404,059	1,432,868	△28,809	77.6	69.5	△2.0
4 公債費	85,664	85,664	0	4.7	4.1	0.0
5 諸支出金	8,288	233,026	△224,738	0.5	11.3	△96.4
6 予備費	30,000	30,000	0	1.7	1.5	0.0
施設建設費	0	4,917	△4,917	0.0	0.2	皆減
合 計	1,808,431	2,061,763	△253,332	100.0	100.0	△12.3