

令和3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 20億4,501万9千円
(前年度予算総額 18億843万1千円 比較 13.1%の増額)

◆分担金及び負担金 17億5,034万3千円
(前年度予算額 16億5,679万6千円 比較 5.6%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85.6%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	394,330	1,435	16,505	412,270
狛 江 市	329,075	1,183	13,928	344,186
府 中 市	614,801	0	42,005	656,806
国 立 市	256,549	0	13,216	269,765
合 計	1,594,755	2,618	85,654	1,683,027

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	61,900	1,858	9	63,767
狛 江 市	3,393	155	1	3,549
合 計	65,293	2,013	10	67,316

◆使用料及び手数料 703万3千円
(前年度予算額 610万9千円 比較 15.1%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 8,241万3千円
(前年度予算額 1億4,240万1千円 比較 42.1%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4%を占めています。

廃棄物発電の電力売払料の減により減額となっています。

◆国庫支出金 95万円
(前年度予算額 95万円 比較 増減無し)

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。

◆繰入金 1億9,966万1千円
(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。

◆その他(財産収入・繰越金) 461万9千円
(前年度予算額 217万5千円 比較 112.4%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。

施設整備基金を定期預金で運用しており、満期を迎えることから増額しています。

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	1,750,343	1,656,796	93,547	85.6	91.6	5.6
2 使用料及び手数料	7,033	6,109	924	0.3	0.3	15.1
3 財産収入	4,618	2,174	2,444	0.2	0.1	112.4
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	82,413	142,401	△59,988	4.0	7.9	△42.1
6 国庫支出金	950	950	0	0.1	0.1	0.0
7 繰入金	199,661	0	199,661	9.8	0.0	皆増
合 計	2,045,019	1,808,431	236,588	100.0	100.0	13.1

◆ 歳 出

予算総額 20億4,501万9千円
(前年度予算総額 18億843万1千円 比較 13.1%の増額)

◆議会費 872万3千円
(前年度予算額 861万1千円 比較 1.3%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 2億6,281万6千円
(前年度予算額 2億7,180万9千円 比較 3.3%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12.8%を占めています。

◆施設運営費 14億4,186万8千円
(前年度予算額 14億405万9千円 比較 2.7%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70.5%を占めています。

◆施設建設費 2億429万2千円
(前年度予算額 予算計上無し 比較 皆増)

交付金等の請求に必要な施設長寿命化総合計画の策定や基幹的設備改良工事に要する費用を計上しています。全体の10%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4.2%を占めています。

◆諸支出金 1,165万6千円
 (前年度予算額 828万8千円 比較 40.6%の増額)

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。
 施設整備基金を運用している定期預金の満期により、利払いが増加したことから増額しています。

◆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	8,723	8,611	112	0.4	0.5	1.3
2 総務費	262,816	271,809	△8,993	12.8	15.0	△3.3
3 施設運営費	1,441,868	1,404,059	37,809	70.5	77.6	2.7
4 施設建設費	204,292	0	204,292	10.0	0.0	皆増
5 公債費	85,664	85,664	0	4.2	4.7	0.0
6 諸支出金	11,656	8,288	3,368	0.6	0.5	40.6
7 予備費	30,000	30,000	0	1.5	1.7	0.0
合 計	2,045,019	1,808,431	236,588	100.0	100.0	13.1