

令和4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 17億8,188万2千円
(前年度予算総額 20億4,501万9千円 比較 12.9%の減額)

◆分担金及び負担金 15億6,490万6千円
(前年度予算額 17億5,034万3千円 比較 10.6%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87.8%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	360,086	0	16,540	376,626
狛 江 市	301,566	0	13,876	315,442
府 中 市	533,299	0	42,244	575,543
国 立 市	214,266	0	12,994	227,260
合 計	1,409,217	0	85,654	1,494,871

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	66,301	0	9	66,310
狛 江 市	3,724	0	1	3,725
合 計	70,025	0	10	70,035

- ◆使用料及び手数料 700万8千円
(前年度予算額 703万3千円 比較0.4%の減額)

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 1億2,781万円
(前年度予算額 8,241万3千円 比較55.1%の増額)

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7.2%を占めています。

廃棄物発電の電力売払料の増により増額となっています。

- ◆国庫支出金 90万6千円
(前年度予算額 95万円 比較4.6%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。

- ◆繰入金 7,892万9千円
(前年度予算額 1億9,966万1千円 比較60.5%の減額)

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) 232万3千円
(前年度予算額 461万9千円 比較49.7%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。

施設整備基金を定期預金で運用しており、前年度は4年定期の満期を迎えましたが、本年度は、施設長寿命化事業が始まることから1年定期としたため減額となっています。

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	1,564,906	1,750,343	△185,437	87.8	85.6	△10.6
2 使用料及び手数料	7,008	7,033	△25	0.4	0.3	△0.4
3 財産収入	2,322	4,618	△2,296	0.1	0.2	△49.7
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	127,810	82,413	45,397	7.2	4.0	55.1
6 国庫支出金	906	950	△44	0.1	0.1	△4.6
7 繰入金	78,929	199,661	△120,732	4.4	9.8	△60.5
合 計	1,781,882	2,045,019	△263,137	100.0	100.0	△12.9

◆ 歳 出

予算総額 17億8,188万2千円
(前年度予算総額 20億4,501万9千円 比較 12.9%の減額)

◆議会費 862万3千円
(前年度予算額 872万3千円 比較 1.2%の減額)

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 2億5,115万8千円
(前年度予算額 2億6,281万6千円 比較 4.4%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14.1%を占めています。

◆施設運営費 13億1,817万3千円
(前年度予算額 14億4,186万8千円 比較 8.6%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74.0%を占めています。

◆施設建設費 7,892万9千円
(前年度予算額 2億4,292万2千円 比較 61.4%の減額)

延命化工事に要する費用を計上しています。全体の4.4%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4.8%を占めています。

◆諸支出金 933万5千円
 (前年度予算額 1,165万6千円 比較 19.9%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。
 施設整備基金を定期預金で運用しており、前年度は4年定期の満期を迎えましたが、本年度は、延命化事業を開始するにあたり1年定期としたことから減額しています。

◆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	8,623	8,723	△100	0.5	0.4	△1.2
2 総務費	251,158	262,816	△11,658	14.1	12.8	△4.4
3 施設運営費	1,318,173	1,441,868	△123,695	74.0	70.5	△8.6
4 施設建設費	78,929	204,292	△125,363	4.4	10.0	△61.4
5 公債費	85,664	85,664	0	4.8	4.2	0.0
6 諸支出金	9,335	11,656	△2,321	0.5	0.6	△19.9
7 予備費	30,000	30,000	0	1.7	1.5	0.0
合 計	1,781,882	2,045,019	△263,137	100.0	100.0	△12.9