

令和5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 22億3,313万3千円
(前年度予算総額 17億8,188万2千円 比較 25.3%の増額)

◆分担金及び負担金 17億7,893万円
(前年度予算額 15億6,490万6千円 比較 13.7%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79.7%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	403,625	0	16,642	420,267
狛 江 市	336,429	0	13,816	350,245
府 中 市	629,520	0	42,193	671,713
国 立 市	248,117	0	13,003	261,120
合 計	1,617,691	0	85,654	1,703,345

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	71,238	0	9	71,247
狛 江 市	4,337	0	1	4,338
合 計	75,575	0	10	75,585

- ◆使用料及び手数料 766万3千円
(前年度予算額 700万8千円 比較9.3%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 1億9,708万5千円
(前年度予算額 1億2,781万円 比較54.2%の増額)

廃棄物発電の電力売払料、し尿受託処理料及び鉄・非鉄類売払料などを予算措置しています。
全体の8.8%を占めています。

- ◆国庫支出金 1,088万1千円
(前年度予算額 90万6千円 比較1,101.0%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等事業費補助金」及び施設長寿命化事業に係る「循環型社会形成推進交付金」を予算措置しています。全体の0.5%を占めています。

- ◆繰入金 2億3,639万6千円
(前年度予算額 7,892万9千円 比較199.5%の増額)

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。全体の10.6%を占めています。

- ◆その他(財産収入・繰越金) 217万8千円
(前年度予算額 232万3千円 比較6.2%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。
全体の0.1%を占めています。

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	1,778,930	1,564,906	214,024	79.7	87.8	13.7
2 使用料及び手数料	7,663	7,008	655	0.3	0.4	9.3
3 財産収入	2,177	2,322	△145	0.1	0.1	△6.2
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	197,085	127,810	69,275	8.8	7.2	54.2
6 国庫支出金	10,881	906	9,975	0.5	0.1	1,101.0
7 繰入金	236,396	78,929	157,467	10.6	4.4	199.5
合 計	2,233,133	1,781,882	451,251	100.0	100.0	25.3

◆ 歳 出

予算総額 22億3,313万3千円
(前年度予算総額 17億8,188万2千円 比較 25.3%の増額)

◆議会費 873万8千円
(前年度予算額 862万3千円 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。
全体の0.4%を占めています。

◆総務費 2億4,367万8千円
(前年度予算額 2億5,115万8千円 比較 3.0%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10.9%を占めています。

◆施設運営費 14億9,736万8千円
(前年度予算額 13億1,817万3千円 比較 13.6%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67.1%を占めています。

◆施設建設費 2億4,634万円
(前年度予算額 7,892万9千円 比較 212.1%の増額)

施設長寿命化事業に要する費用を計上しています。全体の11.0%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を計上しています。
全体の3.8%を占めています。

◆諸支出金 1億2,134万5千円
 (前年度予算額 933万5千円 比較 1,199.9%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。
 施設整備基金につきましては、施設長寿命化事業の財源確保として構成市の負担金を令和5年度から令和7年度にかけて積立するために計上しています。
 全体の5.4%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。全体の1.4%を占めています。

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	8,738	8,623	115	0.4	0.5	1.3
2 総務費	243,678	251,158	△7,480	10.9	14.1	△3.0
3 施設運営費	1,497,368	1,318,173	179,195	67.1	74.0	13.6
4 施設建設費	246,340	78,929	167,411	11.0	4.4	212.1
5 公債費	85,664	85,664	0	3.8	4.8	0.0
6 諸支出金	121,345	9,335	112,010	5.4	0.5	1,199.9
7 予備費	30,000	30,000	0	1.4	1.7	0.0
合 計	2,233,133	1,781,882	451,251	100.0	100.0	25.3