

平成 28 年度

歳入歳出予算の概要

乙訓環境衛生組合

平成 2 8 年 度 当 初 予 算 の 概 要

予算編成基本方針

構成市町においては、基幹収入である市町税は僅かながら好転の兆しもあるものの、税収と地方交付税が補完関係のもとで確立されている財政制度においては、一財財源の更なる増加は見込められず、また、社会保障関連経費などの義務的経費や公債費の償還負担の増加により財政運営の状況は非常に厳しく、徹底した事務事業の見直しや財政健全化計画に基づく行財政改革の推進に努められるところである。

本組合の平成 2 8 年度の予算編成については、職員一人ひとりがこの厳しい状況を深く認識し、計画的かつ合理的な事務事業の推進を図ることを基本とし、既存の事務事業については、費用対効果を今まで以上に分析し、限られた財源の中で最大の効果をあげるための創意工夫を凝らし、既定概念にとらわれることなく事務事業の整理、統廃合を含めた抜本的な見直しを行うなどの行財政改革の推進に取り組む必要がある。また、新規事業の構築に当たっては、その費用対効果や緊急性等を十分に見極めたうえ、確かな成果へつなげ、健全財政を堅持しつつ、これまで以上に効果的・効率的な予算編成にあたる。

編成方針を基調として特に ①安全・安定した中間処理の推進 ②重要課題への取り組み ③事務事業の見直し ④財源の確保を基本的事項として定めた。

《施設運転管理方針》

◎ ごみ処理施設

安全安定した廃棄物処理の継続保持に努め、ダイオキシン類対策特別措置法等をはじめ関係法令に定める基準等を遵守し、地球環境対策に万全を期した施設運営に努める。

◎ リサイクルプラザ

市町と協調して廃棄物の減量・再資源化を推進し、埋立地の延命に向けた効率的な施設運転を行うこととする。

◎ スtockヤード (プラプラザ)

その他プラスチックの資源化率向上及び分別基準適合物の品質向上、ペットボトルの安定処理に向けた施設運転を行うこととする。

◎ し尿処理施設

計画的に下水道終末処理施設へ投入するよう効率的な施設運転を行うこととする。

《予算総額》

予算総額	29億8,783万7千円	
(前年度)	30億5,042万8千円	
増減額	6,259万1千円	減

歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成28年度		平成27年度		比較	
		予算額 (A)	構成比(%)	予算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%)
歳入	1 分担金及び負担金	1,337,295	44.7	1,407,633	46.1	△ 70,338	△ 5.0
	2 使用料及び手数料	120,642	4.0	108,724	3.6	11,918	11.0
	3 国庫支出金	381,888	12.8	254,592	8.3	127,296	50.0
	4 財産収入	21,710	0.7	37,416	1.2	△ 15,706	△ 42.0
	5 繰入金	20,000	0.7	20,000	0.7	0	0.0
	6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	7 諸収入	17,202	0.6	18,363	0.6	△ 1,161	△ 6.3
	8 組合債	1,087,100	36.4	1,201,700	39.4	△ 114,600	△ 9.5
	合計	2,987,837	100.0	3,050,428	100.0	△ 62,591	△ 2.1
歳出	1 議会費	2,195	0.1	1,878	0.1	317	16.9
	2 総務費	201,289	6.7	208,911	6.9	△ 7,622	△ 3.6
	3 衛生費	715,962	24.0	646,791	21.2	69,171	10.7
	4 事業費	1,848,715	61.9	1,822,223	59.7	26,492	1.5
	5 公債費	215,676	7.2	366,625	12.0	△ 150,949	△ 41.2
	6 予備費	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
	合計	2,987,837	100.0	3,050,428	100.0	△ 62,591	△ 2.1

歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 2 8 年 度		平成 2 7 年 度		比 較	
		予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)
義務的経費	人 件 費	311,680	10.4	315,404	10.3	△ 3,724	△ 1.2
	扶 助 費	1,490	0.1	1,540	0.1	△ 50	△ 3.2
	公 債 費	215,676	7.2	366,625	12.0	△ 150,949	△ 41.2
投資的経費	普通建設事業費	1,853,359	62.0	1,822,223	59.7	31,136	1.7
消費的経費	物 件 費	576,986	19.3	511,394	16.8	65,592	12.8
	維 持 補 修 費	9,516	0.3	14,635	0.5	△ 5,119	△ 35.0
	補 助 費 等	15,079	0.5	14,571	0.5	508	3.5
その他経費	積 立 金	51	0.0	36	0.0	15	41.7
	そ の 他	4,000	0.2	4,000	0.1	0	0.0
合 計		2,987,837	100.0	3,050,428	100.0	△ 62,591	△ 2.1

歳入歳出予算構成図

(単位：千円)

