

令和元年度

一般会計歳入歳出決算参考資料

乙訓環境衛生組合

# 令和元年度一般会計歳入歳出決算概要

## 一般会計決算の概要

本組合においては、平成31年4月から新たな廃棄物処理手数料制度へ移行し、廃棄物減量の推進及び受益者負担の適正化を図りました。また、昨年度に勝竜寺埋立地へ仮置きをした災害廃棄物を民間委託により迅速かつ適正に処理し、悪臭や害虫の発生を防止するとともに、勝竜寺埋立地の適正な維持管理に努めたほか、廃棄物処理事業の継続を維持するため、職員等の新型コロナウイルス感染防止に努めました。

歳入は、15億596万2,627円で前年度に比べ1億584万147円(7.6%)の増。主な要因は、ごみ処理手数料、財政調整基金繰入金などの増加によるものです。

歳出は、14億8,390万9,744円で前年度に比べ1億1,751万5,121円(8.6%)の増。主な要因は、平成27年度に借入を行った政府保証債及び縁故債にかかる元金償還の開始によるものです。

廃棄物の処理状況においては、ごみ処理は総搬入量が40,692.57トンとなり、前年度に比べ135.08トンの減少となりました。その内訳は、可燃ごみが14.55トンの減少、不燃ごみが120.53トンの減少となりました。

また、し尿処理は総搬入量が1,786.54キロリットルとなり、前年度に比べ308.41キロリットルの増加となりました。

組合事務事業においては、ごみの減量化・再資源化の推進による循環型社会の構築並びに安定かつ効果的な廃棄物処理を継続することによる環境負荷への軽減の実現を目指し、ハード面においては、ごみ処理施設の定期的な点検整備をはじめ、各施設の整備

を計画的に実行し適正維持に努めました。

一方、ソフト面においては、広報紙発行(年4回)、第21回リサイクルフェアの開催、再生工房での事業展開など廃棄物の減量化やリサイクルの推進に向けた啓発に努め、管内の小学4年生をはじめとする施設見学者の積極的な受入れに取り組み、約1,800人を受入れました。

情報公開条例に基づく公開請求においては、1件あり、個人情報保護条例に基づく開示等の請求はありませんでした。

義務的経費である公債費においては、令和元年度末現在高で38億8,802万円となりました。

## 《決算規模》

歳入総額	15億596万3千円	前年度比7.6%増
歳出総額	14億8,391万円	前年度比8.6%増
歳入歳出差引額	2,205万3千円	

## 歳入歳出決算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和元年度		平成30年度		比較	
		決算額 (A)	構成比(%)	決算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%)
歳入	1 分担金及び負担金	1,172,277	77.8	1,151,439	82.2	20,838	1.8
	2 使用料及び手数料	175,404	11.7	152,065	10.9	23,339	15.3
	3 財産収入	22,248	1.5	30,101	2.1	△ 7,853	△ 26.1
	4 繰入金	73,555	4.9	9,600	0.7	63,955	666.2
	5 繰越金	33,727	2.2	31,813	2.3	1,914	6.0
	6 諸収入	28,752	1.9	25,104	1.8	3,648	14.5
	合計	1,505,963	100.0	1,400,122	100.0	105,841	7.6
歳出	1 議会費	1,551	0.1	1,393	0.1	158	11.3
	2 総務費	229,338	15.5	252,986	18.5	△ 23,648	△ 9.3
	3 衛生費	679,948	45.8	667,174	48.8	12,774	1.9
	4 事業費	294,220	19.8	259,496	19.0	34,724	13.4
	5 公債費	278,853	18.8	179,369	13.1	99,484	55.5
	6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	災害復旧費	0	0.0	5,977	0.5	△ 5,977	皆減
	合計	1,483,910	100.0	1,366,395	100.0	117,515	8.6
歳入歳出差引額		22,053	-	33,727	-	△ 11,674	△ 34.6

## 2. 歳出決算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和元年度		平成30年度		比 較	
		決算額 (A)	構成比 (%)	決算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率 (%)
義務的経費	人件費	229,971	15.5	245,745	18.0	△ 15,774	△ 6.4
	扶助費	1,355	0.1	1,400	0.1	△ 45	△ 3.2
	公債費	278,853	18.8	179,369	13.1	99,484	55.5
投資的経費	普通建設事業費 (事業費支弁人件費含む)	299,040	20.2	264,301	19.4	34,739	13.1
	災害復旧事業費	0	0.0	5,977	0.4	△ 5,977	皆減
消費的経費	物件費	582,278	39.2	568,557	41.6	13,721	2.4
	維持補修費	24,186	1.6	12,958	1.0	11,228	86.6
	補助費等	13,088	0.9	14,106	1.0	△ 1,018	△ 7.2
その他経費	積立金	55,139	3.7	73,982	5.4	△ 18,843	△ 25.5
合 計		1,483,910	100.0	1,366,395	100.0	117,515	8.6

# 歳入歳出決算構成図

(単位：千円)

