

★平成29年度決算の概要

平成29年度決算は、平成30年8月24日の組合議会定例会において、原案どおり認定されました。

決算概要

平成29年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出の決算額は、歳入総額64億7,976万9,956円、歳出総額64億1,171万6,151円、歳入歳出差引額は6,805万3,805円でした。前年度決算額と比較して、歳入は44億2,875万13円(215.9%)の増額、歳出は43億9,592万6,616円(218.1%)の増額となりました。

組合が平成29年度に実施した主な事業内容は、以下のとおりです。

■歳入決算額

科 目	金 額	構成率
1 款 分担金及び負担金	1,490,570,000円	23.0%
2 款 使用料及び手数料	192,282,679円	3.0%
3 款 国庫補助金	1,712,407,000円	26.4%
4 款 財産収入	16,971,033円	0.3%
5 款 繰越金	35,230,408円	0.5%
6 款 諸収入	21,308,836円	0.3%
7 款 組合債	3,011,000,000円	46.5%
歳 入 合 計	6,479,769,956円	100.0%

1 款 分担金及び負担金

組合構成市町から納入された負担金で、各市町の負担金額と負担割合は次のとおりです。また、住民1人当たりの負担額は、6,246円となります。

大府市	572,146千円(38.4%)
豊明市	400,192千円(26.8%)
東浦町	332,152千円(22.3%)
阿久比町	186,080千円(12.5%)

2 款 使用料及び手数料

組合構成市町の一般家庭からクリーンセンターへ直接搬入されるごみと、事業所から搬入されるごみの処理料金と、温水プールの使用料金です。

ごみの処理料金は、10キログラムあたり家庭系ごみは100円、事業系ごみは150円で年間に搬入された実績は12,385.57トン、家庭系ごみは2,153.06トン、事業系ごみは10,232.51トンで、全体では前年度に比べ△175.92トンの減となりました。また処理料金は1億7,513万7,050円で前年度に比べ△314万6,950円の減額となりました。

温水プールの施設使用料は1,712万8,169円、入場者数は7万7,261人、前年度に比べ△81万1,980円(△2,897人)の減額となりました。温水プール使用料は大人300円・小人100円です。

3 款 国庫補助金

ごみ処理施設整備費補助金17億1,240万7,000円

4 款 財産収入

粗大ごみ処理施設から回収した鉄539.49トン、アルミ26.73トンの売却代金1,213万1,295円と駐車場用地として貸付けた収入484万537円です。

5 款 繰越金

平成28年度からの繰越金です。

6款 諸収入

組合預金利子、温水プールにおける水泳帽子の売却代、自動販売機電気使用料、廃家電等売却代及び公有建物罹災共済金によるものです。

7款 組合債

ごみ処理施設建設事業に係る地方債です。

■歳出決算額

科目	金額	構成率
1款 議会費	473,604円	0.0%
2款 総務費	56,024,435円	0.9%
3款 衛生費	1,100,539,560円	17.2%
4款 事業費	5,164,373,889円	80.5%
5款 公債費	90,304,663円	1.4%
6款 予備費	0円	0.0%
歳出合計	6,411,716,151円	100.0%

1款 議会費

組合議会活動（定例会2回、臨時会1回）に要した経費です。

2款 総務費

組合の施設全体を管理するための一般管理費に要する経費でその主な内容は、以下のとおりです。

★一般管理費 5,590万9千円

事業名（金額）	事業内容
パソコンソフト保守委託 1,088千円	財務会計・給与管理ソフトのプログラムサポート
公会計関連支援業務委託 2,160千円	固定資産台帳の整理、財務書類の作成
事務機器借上 1,117千円	パソコン、財務会計・給与管理システム、複写機の借上

3款 衛生費

浄化センター（し尿処理施設）、クリーンセンター（ごみ処理施設）、温水プール等を維持管理するための費用です。

各施設で使用する薬品等の消耗品費、電気・水道料金、修繕費、施設の維持管理に要した経費及び主な委託と工事の内容は、以下のとおりです。

★浄化センター管理費 1億4,997万2千円

事業名（金額）	事業内容
処理水槽清掃委託 3,693千円	槽内の清掃、沈殿物の分級作業
浄化センター運転管理委託 33,480千円	し尿処理施設の運転及び維持管理

破砕機補修工事 3,790千円	破砕機（9台）の消耗部品の取替
脱水機補修工事 16,578千円	脱水機（2台）のろ布交換及び消耗部品の取替
し渣処理装置補修工事 3,942千円	スクリーンプレス、細目スクリーン各1台の消耗部品の取替
ポンプ補修工事 3,132千円	液循環ポンプの取替
冷却塔補修工事 4,823千円	冷却塔2基の更新

★クリーンセンター管理費 8億4,864万2千円

事業名（金額）	事業内容
クリーンセンター運転管理委託 246,897千円	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の運転・維持管理業務
前選別作業委託 27,000千円	粗大ごみ処理施設搬入ごみの前選別作業 3ヶ年長期継続契約（2年目）総額77,220千円
廃棄物埋立処分委託 82,384千円	アセックでの焼却灰の埋立処分
計量受付業務委託 8,586千円	計量受付（ごみ搬入者の受付、使用料金の徴収及び繁忙時の交通整理）業務 3ヶ年長期継続契約（2年目）総額18,682千円
ボイラ等補修工事 85,860千円	ボイラ等の性能維持のための定期的補修
高圧蒸気復水器等補修工事 26,028千円	高圧蒸気復水器等の性能維持のための定期的補修
排ガス分析計補修工事 3,888千円	排ガス分析計（6台）の性能維持のための定期的補修
ポンプ補修工事 2,916千円	ポンプ（4台）の性能維持のための定期的補修
粗大ごみ処理施設補修工事 82,080千円	粗大ごみ処理施設の各種コンベア、不燃物ホッパ等の更新
不燃ごみ処理設備補修工事 53,784千円	爆発事故で被害のあった設備の補修

★温水プール管理費 8,326万1千円

事業名（金額）	事業内容
プール管理業務委託 40,143千円	プール遊泳者の安全確保のための監視と警備保障業務
第1種圧力容器補修工事 1,188千円	第1種圧力容器の性能検査のための定期的補修
ポンプ補修工事 2,214千円	ポンプ2台の整備と、ポンプユニットの取替

4款 事業費

ごみ処理施設の建設事業費です。

★ごみ処理施設建設事業 51億6,437万3千円

事業名（金額）	事業内容
---------	------

ごみ処理施設設計施工監理 業務委託 56,258千円	ごみ処理施設建設工事に係る実施設計監理業務等
ごみ処理施設建設工事 4,950,995千円	ごみ焼却施設の建設工事
工事負担金 130,000千円	中電鉄塔等設置工事費負担金

5款 公債費

組合が借り入れた地方債の償還金です。なお、平成29年度末の未償還金は、44億3,473万円であります。