

★平成30年度予算の概要

平成30年度予算は、平成30年2月9日の組合議会において、原案どおり可決されました。

予算概要

平成30年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出予算額は、129億9,282万円で、前年度と比較して65億3,973万円(101.3%)の増額となりました。組合の管理する3施設は、以下の基本方針のもとに予算編成を行っております。

○浄化センター（し尿処理施設）

放流水の下水道接続に伴い、適切な維持管理により維持管理費の低減に努める。

○クリーンセンター（ごみ処理施設）

現有施設は、老朽化した設備及び機械類を整備し、施設の安定運転を図り、廃棄物の適正処理に努める。また、新たなごみ処理施設は、安全で信頼性、経済性、環境に十分配慮した施設を目指す。

○温水プール（余熱利用施設）

利用者の快適性・安全性を確保するとともに、健康増進に寄与できる施設としてアピールする。平成31年度は改修工事を計画しているため休館し、平成32年度リニューアルオープンする。

■歳入一般会計予算額

科 目	金 額	構成率
分担金及び負担金	2,504,158千円	19.3%
使用料及び手数料	183,799千円	1.4%
国庫補助金	3,495,968千円	26.9%
財産収入	14,704千円	0.1%
繰越金	10,000千円	0.1%
諸収入	9,591千円	0.1%
組合債	6,774,600千円	52.1%
歳入合計	12,992,820千円	100.0%

1 款 分担金及び負担金 25億415万8千円

構成市町から納入される負担金で、各市町の負担金額と負担割合は次のとおりです。

大府市 9億6,442万6千円(38.5%)

豊明市 6億8,573万8千円(27.4%)

東浦町 5億4,775万円(21.9%)

阿久比町 3億624万4千円(12.2%)

2 款 使用料及び手数料 1億8,379万9千円

クリーンセンターのごみ処理料金と温水プールの使用料金が主なものです。

・ごみ処理料金は1億6,980万円で、年間1,000トンを見込んでおります。

(内訳：家庭系ごみは10kg当り100円で、年間170トン。

事業系ごみは10kg当り150円で、年間830トン。)

・温水プール使用料は1,380万4千円で、年間入場者数約5万2千人程見込んでおります。

3 款 国庫補助金 34億9,596万8千円

ごみ処理施設の整備費の補助金です。

4 款 財産収入 1,470万4千円

粗大ごみ処理施設から回収される鉄・アルミの売却代等です。

5 款 繰越金 1,000万円

前年度からの繰越金です。

6 款 諸収入 959万1千円

組合預金利子、自動販売機電気使用料、廃家電等売却代、ごみ焼却施設発電電力売払収入。

7 款 組合債 67億7,460万円

ごみ処理施設の建設事業債です。

■歳出一般会計予算額

科 目	金 額	構成率
議会費	504千円	0.0%
総務費	59,130千円	0.5%
衛生費	1,246,640千円	9.6%
事業費	11,541,870千円	88.8%
公債費	134,676千円	1.0%
予備費	10,000千円	0.1%
歳出合計	12,992,820千円	100.0%

1 款 議会費 50万4千円

組合議会運営(定例会2回・臨時会1回)に要する経費です。

2 款 総務費 5,913万円

組合の一般管理等に要する経費です。

主要事業 ※印は新規事業	事業内容
パソコンシステム借上	財務会計・パソコン・サーバー等の借上
事務機器借上	複写機の借上
公会計関連支援業務委託	公会計関連の支援業務

3 款 衛生費 12億4,664万円

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(余熱利用施設)等の維持管理に要する経費です。

○浄化センター管理費 1億5,523万5千円

主要事業 ※印は新規事業	事業内容
処理水槽清掃委託	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	浄化センターの運転管理業務
破砕機補修工事	浄化槽用破砕機の整備
脱水機補修工事	脱水機の整備
し渣処理装置補修工事	スクリーンプレス、細目スクリーンの整備
ポンプ補修工事	ポンプの整備
※第1反応槽曝気装置補修工事	第1反応槽曝気装置の整備

○クリーンセンター管理費 10億257万6千円

主要事業 ※印は新規事業	事業内容
クリーンセンター運転管理委託	ごみ処理施設・粗大ごみ処理施設の運転管理
前選別作業委託	不燃ごみの中の破砕不適物選別作業
廃棄物埋立処分委託	アセック等での焼却灰・飛灰の埋立処分
計量受付業務委託	ごみの受付及びごみ処理料金の收受業務
※新施設試運転委託料	新ごみ焼却施設の試運転
ボイラ等補修工事	ボイラ性能検査のための整備
焼却施設クレーン補修工事	焼却施設クレーンの整備
金属プレス補修工事	金属プレスの整備
粗大破砕可燃物搬出装置改造工事	破砕可燃物搬出装置の改造

○温水プール管理費 7, 391万3千円

主要事業	事業内容
プール管理業務委託	プールの監視及び警備等業務

4款 事業費 115億4,187万円

ごみ処理施設、マテリアルリサイクル施設及び余熱利用施設の整備に要する事業費です。

5款 公債費 1億3,467万6千円

組合が借り入れた地方債の元利償還金です。

6款 予備費 1,000万円

予算編成時に予期しなかった支出、予算超過等が生じた場合に当てる予算です。