

## ★平成31年度予算の概要

平成31年度予算は、平成31年2月8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31年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出予算額は、31億254万円で、前年度と比較して98億9,028万円(△76.1%)の減額となりました。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）

放流水の排出基準を遵守し、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）

可燃ごみ処理施設は、安全で信頼性、経済性、環境に十分配慮した施設を目指し、不燃ごみ処理施設は、老朽化した設備及び機械類を整備し、施設の安定運転に努める。

#### ○温水プール（余熱利用施設）

平成31年度は改修工事を計画しているため休館とする。平成32年度からは利用者の快適性・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。

## ■歳入一般会計予算額

科 目	金 額	構成率
分担金及び負担金	1,277,362千円	41.2%
使用料及び手数料	228,011千円	7.4%
国庫補助金	209,132千円	6.7%
財産収入	13,488千円	0.4%
繰越金	10,000千円	0.3%
諸収入	129,947千円	4.2%
組合債	1,234,600千円	39.8%
歳入合計	3,102,540千円	100.0%

### 1 款 分担金及び負担金 12億7,736万2千円

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 5億1,577万9千円(40.4%)

豊明市 3億1,021万4千円(24.3%)

東浦町 2億9,987万3千円(23.5%)

阿久比町 1億5,149万6千円(11.8%)

### 2 款 使用料及び手数料 2億2,801万1千円

クリーンセンターのごみ処理料金が主なものです。

・ごみ処理料金は2億2,800万円で、年間11,400トンを見込んでおります。

(内訳：家庭系ごみは10kg当り200円で、年間1,800トン。

事業系ごみは10kg当り200円で、年間9,600トン。)

### 3 款 国庫補助金 2億913万2千円

ごみ処理施設の整備費の補助金です。

### 4 款 財産収入 1,348万8千円

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 1億2,994万7千円

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です。

### 7 款 組合債 12億3,460万円

ごみ処理施設の建設事業債及び余熱利用施設の整備事業債です。

## ■歳出一般会計予算額

科 目	金 額	構成率
議会費	499千円	0.0%
総務費	59,810千円	1.9%
衛生費	1,089,017千円	35.1%
事業費	1,783,626千円	57.5%
公債費	159,588千円	5.2%
予備費	10,000千円	0.3%
歳出合計	3,102,540千円	100.0%

### 1 款 議会費 49万9千円

組合議会運営(定例会2回・臨時会2回)に要する経費です。

### 2 款 総務費 5,981万円

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 10億8,901万7千円

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 2億40万8千円

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	スクリープレス、細目スクリーンの整備
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
※除鉄除マンガン設備更新工事	除鉄除マンガン設備の更新

○クリーンセンター管理費 8億6,228万7千円

主要事業 ※印は新規事業	事業内容
※可燃ごみ処理施設運転管理委託	可燃ごみ処理施設の運転管理
※不燃ごみ処理施設運転管理委託	不燃ごみ処理施設の運転管理
※定期点検整備業務委託	定期点検整備を行う
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
廃棄物埋立処分委託料	固化灰の埋立処分
破砕棟シャッター補修工事	破砕棟シャッターの補修

### 4 款 事業費 17億8,362万6千円

マテリアルリサイクル推進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 1億5,958万8千円

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。