

★令和2年度予算の概要

令和2年度予算は、令和2年2月7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

令和2年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出予算額は、22億9,093万円で、前年度と比較して8億1,161万円(△26.2%)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、施設の適切な維持管理により経費の低減に努める。

○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の運転管理をし、不燃ごみ処理施設は、老朽化した設備を計画的に整備し、長寿命化を図り、安全に安定した運転ができるよう努める。

○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。

■歳入一般会計予算額

科目	金額	構成率
分担金及び負担金	1,386,850千円	60.5%
使用料及び手数料	255,625千円	11.2%
国庫補助金	26,203千円	1.1%
財産収入	6,973千円	0.3%
繰越金	10,000千円	0.4%
諸収入	166,479千円	7.3%
組合債	438,800千円	19.2%
歳入合計	2,290,930千円	100.0%

1款 分担金及び負担金 13億8,685万円

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 5億3,728万2千円(38.7%)

豊明市 3億6,855万3千円(26.6%)

東浦町 3億399万8千円(21.9%)

阿久比町 1億7,701万7千円(12.8%)

2款 使用料及び手数料 2億5,562万5千円

クリーンセンター使用料

・ごみ処理料金は2億3,600万円で、年間11,800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2,200トン。

事業系ごみは10kg当り200円で、年間9,600トン。)

温水プール使用料

・温水プール使用料は1,936万6千円で、年間入場者70,000人を見込んでおります。

3款 国庫補助金 2,620万3千円

ごみ処理施設の整備費の補助金です。

4款 財産収入 697万3千円

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 1億6,647万9千円

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 4億3,880万円

マテリアルリサイクル推進施設建設事業の事業債です。

■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	59,117千円	2.6%
衛生費	1,569,556千円	68.5%
事業費	492,180千円	21.5%
公債費	159,578千円	7.0%
予備費	10,000千円	0.4%
歳出合計	2,290,930千円	100.0%

1 款 議会費 49万9千円

組合議会運営(定例会2回)に要する経費です。

2 款 総務費 5,911万7千円

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 15億6,955万6千円

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 2億2,738万1千円

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
破碎機補修工事	浄化槽用破碎機の整備
脱水機補修工事	脱水機の整備
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
※汚泥貯留槽防食工事	汚泥貯留槽の防食工事
※脱水汚泥コンベア更新工事	脱水汚泥コンベアの更新

○クリーンセンター管理費 12億2,941万7千円

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
※不燃ごみクレーン更新工事	不燃ごみクレーンの更新
※不燃ごみ搬出コンベア改造工事	不燃ごみ搬出コンベアの改造
※粗大破碎可燃物搬出装置補修工事	粗大破碎可燃物搬出装置の補修

4 款 事業費 4億9,218万円

マテリアルリサイクル推進施設の建設に要する事業費です。

5 款 公債費 1億5,957万8千円

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。