

★令和3年度予算の概要

令和3年度予算は、令和3年2月10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3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4,328万円(1.9%)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	1,677,060千円	71.9%
使用料及び手数料	232,113千円	9.9%
国庫補助金	61,061千円	2.6%
財産収入	6,163千円	0.3%
繰越金	10,000千円	0.4%
諸収入	177,413千円	7.6%
組合債	170,400千円	7.3%
歳入合計	2,334,210千円	100.0%

1款 分担金及び負担金 16億7,706万円

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 6億6,000万3千円(38.7%)

豊明市 4億4,945万円(26.6%)

東浦町 3億5,585万4千円(21.9%)

阿久比町 2億1,175万3千円(12.8%)

2款 使用料及び手数料 2億3,211万3千円

クリーンセンター使用料

・ごみ処理料金は2億2,600万円で、年間11,300トンを見込んでおります。

(内訳：家庭系ごみは10kg当たり200円で、年間2,300トン。

事業系ごみは10kg当たり200円で、年間9,000トン。)

温水プール使用料

・温水プール使用料は580万7千円で、年間入場者19,240人を見込んでおります。

3款 国庫補助金 6,106万1千円

ごみ処理施設の整備費の補助金です。

4款 財産収入 616万3千円

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 1億7,741万3千円

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 1億7,040万円

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	59,141千円	2.5%
衛生費	1,505,569千円	64.5%
事業費	276,400千円	11.9%
公債費	482,601千円	20.7%
予備費	10,000千円	0.4%
歳出合計	2,334,210千円	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 5,914万1千円

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 15億556万9千円

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 2億688万6千円

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
※ポリ硫酸第二鉄タンク更新工事	ポリ硫酸第二鉄タンクの更新
※コンピュータシステム更新工事	コンピュータシステムの更新

○クリーンセンター管理費 11億9,276万2千円

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
※不燃ごみ処理施設防水工事	不燃ごみ処理施設の防水工事
※不燃破碎ごみコンベア補修工事	不燃破碎ごみコンベアの補修

4 款 事業費 2億7,640万円

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 4億8,260万1千円

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。