

平成25年度予算の概要

1. 予算規模

(単位:千円、%)

会計名	25年度当初		24年度当初		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率
一般会計	3,052,346	94.5	3,245,727	93.8	△ 193,381	△ 6.0
墓地事業特別会計	177,277	5.5	213,456	6.2	△ 36,179	△ 16.9
予算総額	3,229,623	100.0	3,459,183	100.0	△ 229,560	△ 6.6

(1)一般会計

【歳入】

(単位:千円、%)

区分	25年度当初		24年度当初		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率
1 分担金及び負担金	2,624,021	86.0	2,805,970	86.4	△ 181,949	△ 6.5
2 使用料及び手数料	333,688	10.9	311,605	9.6	22,083	7.1
3 国庫支出金	37,162	1.2	45,481	1.4	△ 8,319	△ 18.3
4 繰越金	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	54,475	1.8	79,671	2.5	△ 25,196	△ 31.6
歳入合計	3,052,346	100.0	3,245,727	100.0	△ 193,381	△ 6.0

① 分担金及び負担金 印西市、白井市及び栄町からの分賦金です。

② 使用料及び手数料 印西斎場、平岡自然の家の使用料及び印西クリーンセンターに搬入される事業系一般廃棄物の処分手数料です。

③ 国庫支出金 循環型社会形成推進交付金及び放射線量低減対策補助金などです。

④ 繰越金 前年度からの繰越金です。

⑤ 諸収入 資源物、有価物の売払代金及び地域エネルギー有効活用蒸気料金収入などです。

【歳出】

(単位:千円、%)

区分	25年度当初		24年度当初		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率
1 議会費	1,012	0.1	916	0.0	96	10.2
2 総務費	97,937	3.2	106,700	3.3	△ 8,763	△ 8.2
3 衛生費	2,439,452	79.9	2,394,715	73.8	44,737	1.9
4 公債費	503,945	16.5	733,396	22.6	△ 229,451	△ 31.3

5 予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
歳出合計	3,052,346	100.0	3,245,727	100.0	△ 193,381	△ 6.0

- ① 議会費 組合議会の運営に要する費用です。
- ② 総務費 総務事務、財産管理及び監査事務に要する費用です。
- ③ 衛生費 ごみの収集運搬処理及び温水センターの管理運営、並びに平岡自然公園(斎場、自然の家等)の管理運営に要する費用です。
- ④ 公債費 借入金(ごみ処理施設、平岡自然公園整備)の元利償還金です。
- ⑤ 予備費 不測の事態に備えた費用です。

(2)基地事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

区 分	25年度当初		24年度当初		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率
1 分担金及び負担金	131,612	74.2	136,176	63.8	△ 4,564	△ 3.4
2 使用料及び手数料	45,591	25.7	77,206	36.2	△ 31,615	△ 40.9
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	73	0.1	73	0.0	0	0.0
歳入合計	177,277	100.0	213,456	100.0	△ 36,179	△ 16.9

- ① 分担金及び負担金 印西市及び白井市からの分賦金です。
- ② 使用料及び手数料 印西霊園の墓所使用料及び管理料です。
- ③ 繰越金 前年度からの繰越金です。
- ④ 諸収入 預金利子及び雑入です。

【歳出】

(単位:千円、%)

区 分	25年度当初		24年度当初		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	増減率
1 基地事業費	63,922	36.1	102,418	48.0	△ 38,496	△ 37.6
2 公債費	113,355	63.9	111,038	52.0	2,317	2.1
歳出合計	177,277	100.0	213,456	100.0	△ 36,179	△ 16.9

- ① 基地事業費 墓地の管理運営に要する費用です。
- ② 公債費 借入金(平岡自然公園墓地整備)の元利償還金です。

2. 主な事業

(単位:千円)

事業名	予算額	概要
ごみ処理基本計画策定事業	4,121	ごみ処理基本計画改訂版の策定
印西クリーンセンター施設維持事業	260,011	1号ボイラー、各種分析計及び定期点検補修整備
ごみ減量化・資源化推進事業	7,366	ガラス類再資源化及び粗大ごみリサイクルなど
次期中間処理施設整備事業	9,492	事業用地検討業務及び環境影響評価業務など
最終処分場施設維持事業	45,931	法面保護材補修工事及びシート間現況調査など
温水センター施設維持事業	58,715	各種設備定期補修及びプール内面の修繕
平岡自然公園施設維持事業	15,760	平岡自然の家グラウンド芝生化工事
放射能対策事業	255,346	焼却灰運搬処理、焼却灰置き場新設工事及び平岡自然公園除染工事など

3. その他

(1) 継続費

款	項	事業名	総額(千円)	年度	年割額(千円)
3	1	次期中間処理施設 整備事業用地検討事業	6,997	24	367
				25	6,630
		次期中間処理施設 環境影響評価事業	203,535	25	409
				26	118,864
				27	73,883
				28	10,379

(2) 地方債残高

平成 25 年度末の地方債残高(元金)は、一般会計では 1,843,996 千円、墓地事業特別会計では 292,876 千円、両会計の合計では 2,136,872 千円と見込みます。