

平成24年度予算の概要

1. 予算規模

(単位:千円、%)

会計名	24年度当初		23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	3,245,727	93.8	3,199,223	92.6	46,504	1.5
墓地事業特別会計	213,456	6.2	257,459	7.4	△ 44,003	△ 17.1
予算総額	3,459,183	100.0	3,456,682	100.0	2,501	0.1

(1)一般会計

【歳入】

(単位:千円、%)

区分	24年度当初		23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	2,805,970	86.4	2,771,720	86.6	34,250	1.2
2 使用料及び手数料	311,605	9.6	312,098	9.8	△ 493	△ 0.2
3 国庫支出金	45,481	1.4	11,665	0.4	33,816	289.9
4 繰越金	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	79,671	2.5	79,840	2.5	△ 169	△ 0.2
△ 組合債	0	—	20,900	0.6	△ 20,900	皆減
歳入合計	3,245,727	100.0	3,199,223	100.0	46,504	1.5

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 次期中間処理施設計画に係る国の循環型社会形成推進交付金です。

④ 繰越金 前年度からの繰越金です。

⑤ 諸収入 預金利子及び資源物、有価物の売払い代金収入などです。

【歳出】

(単位:千円、%)

区分	24年度当初		23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	916	0.0	980	0.0	△ 64	△ 6.5
2 総務費	106,700	3.3	109,943	3.4	△ 3,243	△ 2.9
3 衛生費	2,394,715	73.8	2,222,615	69.5	172,100	7.7
4 公債費	733,396	22.6	855,685	26.8	△ 122,289	△ 14.3

5 予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
歳出合計	3,245,727	100.0	3,199,223	100.0	46,504	1.5

- 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) 墓地事業特別会計

【歳入】

(単位:千円、%)

区 分	24年度当初		23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	136,176	63.8	252,327	98.0	△ 116,151	△ 46.0
2 使用料及び手数料	77,206	36.2	5,045	2.0	72,161	1,430.3
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	73	0.0	86	0.0	△ 13	△ 15.1
歳入合計	213,456	100.0	257,459	100.0	△ 44,003	△ 17.1

- 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	24年度当初		23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 墓地事業費	102,418	48.0	168,539	65.5	△ 66,121	△ 39.2
2 公債費	111,038	52.0	88,920	34.5	22,118	24.9
歳出合計	213,456	100.0	257,459	100.0	△ 44,003	△ 17.1

- ① 墓地事業費 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
次期中間処理施設整備事業	137,757	次期中間処理施設基本設計等策定及び環境影響評価など
ごみ減量化・資源化推進事業	5,492	ガラス類再資源化及び粗大ごみリサイクル
印西クリーンセンター施設維持事業	98,753	計装データ処理設備修繕及び粗大ごみ処理設備修繕など
最終処分場施設維持事業	42,068	処分場内法面保護材補修工事及び損傷位置検知システム計測装置更新
温水センター施設維持事業	5,928	マルチエアコン更新
平岡自然公園施設維持事業	7,842	調整池補修工事など
放射能対策事業	118,844	放射能性物質等調査及び焼却灰運搬処理

3. その他

(1) 地方債残高

平成 24 年度末の地方債残高(元金)は、一般会計では 2,318,694 千円、墓地事業特別会計では 401,480 千円、両会計の合計では 2,720,174 千円と見込みます。