

# 平成23年度予算の概要

## 1. 予算規模

(単位:千円、%)

会計名	23年度当初		22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	3,199,223	92.6	3,199,119	96.4	104	0.0
墓地事業特別会計	257,459	7.4	120,988	3.6	136,471	112.8
予算総額	3,456,682	100.0	3,320,107	100.0	136,575	4.1

### (1)一般会計

#### 【歳入】

(単位:千円、%)

区分	23年度当初		22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	2,771,720	86.6	2,768,166	86.5	3,554	0.1
2 使用料及び手数料	312,098	9.8	359,816	11.2	△ 47,718	△13.3
3 国庫支出金	11,665	0.4			11,665	皆増
4 繰越金	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	79,840	2.5	68,137	2.2	11,703	17.2
6 組合債	20,900	0.6	0	0.0	20,900	皆増
歳入合計	3,199,223	100.0	3,199,119	100.0	104	0.0

① 分担金及び負担金 印西市、白井市及び栄町からの負担金です。

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。

⑥ 組合債 次期中間処理施設計画に係る長期借入金です。

#### 【歳出】

(単位:千円、%)

区分	23年度当初		22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	980	0.0	1,065	0.0	△ 85	△ 8.0
2 総務費	109,943	3.4	107,903	3.4	2,040	1.9
3 衛生費	2,222,615	69.5	2,138,617	66.9	83,998	3.9
4 公債費	855,685	26.8	941,534	29.4	△ 85,849	△ 9.1
5 予備費	10,000	0.3	10,000	0.3	0	0.0
歳出合計	3,199,223	100.0	3,199,119	100.0	104	0.0

- 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)の整備及び管理運営に要する費用です。
- ④ 公債費 組合債(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	23年度当初		22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	252,327	98.0	97,556	80.6	154,771	158.6
2 使用料及び手数料	5,045	2.0	23,342	19.3	△ 18,297	△ 78.4
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	86	0.0	89	0.1	△ 3	△ 3.4
歳入合計	257,459	100.0	120,988	100.0	136,471	112.8

- ① 分担金及び負担金 印西市及び白井市からの負担金です。
- ② 使用料及び手数料 印西霊園の墓地管理料です。
- 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	23年度当初		22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	168,539	65.5	33,646	27.8	134,893	400.9
2 公債費	88,920	34.5	87,342	72.2	1,578	1.8
歳出合計	257,459	100.0	120,988	100.0	136,471	112.8

- ① 墓地事業費 墓地整備及び管理運営に要する費用です。
- ② 公債費 組合債(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
印西クリーンセンター延命対策事業	163,958	計装データ処理設備、自動燃焼制御装置、排ガス分析装置などの修繕整備
次期中間処理施設更新計画事業	47,726	次期中間処理施設基本設計等策定及び環境影響評価業務など
ごみ減量化・資源化推進事業	15,383	焼却飛灰エコセメント処理及び粗大ごみリサイクル事業など

最終処分場施設維持事業	32,340	第 1 工区土堰堤築堤工事及び施設老朽化調査等業務
温水センター管理事業	4,000	施設老朽化調査等業務
平岡自然公園墓地建設事業	139,490	印西霊園第 2 期(816 基)整備工事など

### 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 基本設計等策定業務	29,536	23	14,654
				24	9,921
				25	4,961
		次期中間処理施設 環境影響評価業務	203,533	23	20,345
				24	138,892
				25	38,565
				26	5,731

#### (2) 地方債残高

平成 23 年度末の地方債残高(元金)は、一般会計では 3,032,612 千円、墓地事業特別会計では 506,445 千円、両会計の合計では 3,539,057 千円と見込みます。