

産業廃棄物処理事業特別会計予算書

議案第 号

平成30年度 恵庭市産業廃棄物処理事業特別会計予算

平成30年度恵庭市産業廃棄物処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 529,222 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第二表地方債」による。

平成30年2月26日 提 出

恵庭市長 原 田 裕

第一表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額 (千円)
1. 使用料及び手数料		89,422
	1. 手数料	89,422
2. 道支出金		133
	1. 委託金	133
3. 財産収入		138
	1. 財産運用収入	138
4. 繰入金		25,958
	1. 基金繰入金	25,958
5. 諸収入		34,171
	1. 雑入	34,171
6. 市債		379,400
	1. 市債	379,400
歳入	合計	529,222

歳出

款	項	金額 (千円)
1. 廃棄物処理事業費		492,038
	1. 廃棄物処理管理費	492,038
2. 公債費		37,184
	1. 公債費	37,184
歳出	合計	529,222

第二表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
焼却施設整備事業債	379,400	普通貸借 又は 証券発行	以内 5.0% (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	<p>1. 償還年限は、据置期間を含め30年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。</p> <p>2. 市財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。</p>

産業廃棄物処理事業特別会計説明書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
1. 使用料及び手数料	千円 89,422	千円 95,838	千円 △6,416	% △6.7	% 16.9	% 15.4
2. 道支出金	133	142	△9	△6.3	0.0	0.0
3. 財産収入	138	111	27	24.3	0.0	0.0
4. 繰入金	25,958	69	25,889	激増	4.9	0.0
5. 諸収入	34,171	22,000	12,171	55.3	6.5	3.5
6. 市債	379,400	505,900	△126,500	△25.0	71.7	81.1
歳入合計	529,222	624,060	△94,838	△15.2	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	道支出金	地方債	その他			
1. 廃棄物処理事業費	千円 492,038	千円 590,273	千円 △98,235	% △16.6	千円 0	千円 133	千円 379,400	千円 112,505	千円 0	% 93.0	% 94.6
2. 公債費	37,184	33,787	3,397	10.1	0	0	0	37,184	0	7.0	5.4
歳出合計	529,222	624,060	△94,838	△15.2	0	133	379,400	149,689	0	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 89,422 千円

(項) 1 手数料 89,422 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	千円 89,422	千円 95,838	千円 △6,416	1 手数料	千円 89,422	千円 産業廃棄物処分手数料
計	89,422	95,838	△6,416			

(款) 2 道支出金 133 千円

(項) 1 委託金 133 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費委託金	千円 133	千円 142	千円 △9	1 衛生費委託金	千円 133	千円 循環資源利用促進税交付金
計	133	142	△9			

(款) 3 財産収入 138 千円

(項) 1 財産運用収入 138 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 138	千円 111	千円 27	1 利子収入	千円 138	千円 産業廃棄物処理施設基金利子
計	138	111	27			

(款) 4 繰入金 25,958 千円

(項) 1 基金繰入金 25,958 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	千円 25,958	千円 69	千円 25,889	1 基金繰入金	千円 25,958	千円 産業廃棄物処理施設基金繰入金
計	25,958	69	25,889			

(款) 5 諸収入 34,171 千円

(項) 1 雑入 34,171 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 34,171	千円 22,000	千円 12,171	1 雑入	千円 34,171	千円 産業廃棄物処理事業消費税還付金(廃棄物管理課)
計	34,171	22,000	12,171			

(款) 6 市債 379,400 千円

(項) 1 市債 379,400 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市債	千円 379,400	千円 505,900	千円 △126,500	1 市債	千円 379,400	千円 焼却施設整備事業債
計	379,400	505,900	△126,500			

(款) 6 市債 (項) 1 市債

3. 歳出

(款) 1 廃棄物処理事業費 492,038 千円

(項) 1 廃棄物処理管理費 492,038千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 廃棄物処理 管理費	千円 492,038	千円 590,273	千円 △98,235	千円 133	千円 379,400	千円 112,505	千円			千円
			道			使用・手数 52,238 財産収入 138 繰入金 25,958 諸収入 34,171		2給料 1,634 3職員手当等 179 4共済費 490 9旅費 182 11需用費 12,824 12役務費 128 13委託料 44,689 14使用料及び 賃借料 100 15工事請負費 370,406 16原材料費 4,899 18備品購入費 26,092 25積立金 30,415		1. 廃棄物処理管理費 (82,211) 需用費 12,726 消耗品費 2,804 燃料費 1,555 印刷製本費 86 光熱水費 5,438 修繕料 2,843 役務費 119 通信運搬費 10 手数料 109 委託料 36,993 ごみ処理場運転管理委託 電気保安業務委託 ごみ処理場残容量測量委託 流量計配管清掃委託 排水処理設備計装機器点検整備委託 使用料及び賃借料 5 工事請負費 1,377 原材料費 4,899 備品購入費 26,092 2. 産業廃棄物処理施設基金積立金 (30,415) 積立金 30,415 3. 焼却施設整備事業費 (379,412) 整備工事外 一式
計	492,038	590,273	△98,235	133	379,400	112,505				

(款) 2 公債費 37,184 千円

(項) 1 公債費 37,184千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 元利償還金	千円 37,184	千円 33,787	千円 3,397	千円	千円	千円 37,184 使用・手数	千円	23 償還金 利子及び 割引料	千円 37,184	1. 元利償還金 元金 29,596 利子 7,588	千円 (37,184)
計	37,184	33,787	3,397			37,184					

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

債務負担行為の支出額等に関する調書

(千円・年度)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支出（見込）額		平成30年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国（道）支出金	地 方 債	そ の 他	
平成27年度ごみ処理施設管理委託事業	149,552	28～29	60,864	30～32	88,688			88,688	
平成28年度焼却施設整備事業	1,432,043	29	487,325	30～31	701,985		701,200	785	

地方債の現在高に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度 末現在高	平成29年度 末現在高 見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度 末現在高 見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
産業廃棄物処理事業債	602,072	1,078,176	379,400	29,596	1,427,980