

議案第2号

令和2年度知多南部広域環境組合一般会計予算

令和2年度

令和2年度知多南部広域環境組合の一般会計予算は、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は、歳入歳出それぞれ5,558,759千円と定める。

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1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起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和2年2月18日提出

知多南部広域環境組合一般会計予算書

知多南部広域環境組合 管理者 榑山芳輝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 622,535
	1 分担金	622,535
2 国庫支出金		1,652,721
	1 国庫補助金	1,652,721
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
6 組合債		3,283,500
	1 組合債	3,283,500
歳入合計		5,558,759

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 654
	1 議会費	654
2 衛生費		5,478,266
	1 清掃総務費	67,787
	2 ごみ処理施設建設費	5,410,479
3 公債費		74,839
	1 公債費	74,839
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		5,558,759

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ごみ処理施設建設 建設事業債	千円 3,283,500	普通貸借又は証券発行	1.0%以内 (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、当該利率見直し後 の利率)	政府資金等融資条件に 定めのある場合は、その 融資条件により、銀行そ 他の場合にはその債権 者と協定するものによ る。 ただし、組合財政の都 合により据置期間及び償 還期限を短縮し、若しく は繰上償還、又は低金利 に借換えることができる。
計	3,283,500			

令和 2 年度

知多南部広域環境組合一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	千円 622,535	千円 416,402	千円 206,133
2 国庫支出金	1,652,721	158,171	1,494,550
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
6 組合債	3,283,500	696,600	2,586,900
歳入合計	5,558,759	1,271,176	4,287,583

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	千円 654	千円 654	千円 0
2 衛生費	5,478,266	1,200,220	4,278,046
3 公債費	74,839	68,302	6,537
4 予備費	5,000	2,000	3,000
合計	5,558,759	1,271,176	4,287,583

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 654
1,652,721	0	3,283,500	0	542,045
0	0	0	0	74,839
0	0	0	0	5,000
1,652,721	0	3,283,500	0	622,538

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比 較
1 衛生費分担金	千円 622,535	千円 416,402	千円 206,133
計(項)	622,535	416,402	206,133

節		説 明
区 分	金 額	
1 清掃費分担金	千円 622,535	01 組合市町分担金 千円 622,535
	622,535	622,535

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比 較
1 衛生費国庫補助金	千円 1,652,721	千円 158,171	千円 1,494,550
計(項)	1,652,721	158,171	1,494,550

節		説 明
区 分	金 額	
1 清掃費補助金	千円 1,652,721	01 循環型社会形成推進交付金 千円 1,652,721
	1,652,721	1,652,721

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計(項)	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金 千円 1
	1	1

(款) 4 諸収入

(項) 1 組合預金利子

目	本年度	前年度	比 較
1 組合預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計(項)	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 組合預金利子	千円 1	01 組合預金利子 千円 1
	1	1

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計 (項)	1	1	0

(款) 6 組合債

(項) 1 組合債

目	本年度	前年度	比 較
	千円	千円	千円
1 衛生債	3,283,500	696,600	2,586,900
計 (項)	3,283,500	696,600	2,586,900

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 雑入	1	02 雑入 1
	1	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
6 ごみ処理施設建設 建設事業債	3,283,500	01 ごみ処理施設建設建設事業債 3,283,500
	3,283,500	3,283,500

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 654	千円 654	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 654
計(項)	654	654	0	0	0	0	0	654

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	624	01 報酬 01 議員報酬(16人)	624
9 交 際 費	30	09 交際費 01 議長交際費	30

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比 較	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1 清掃総務費	千円 67,787	千円 74,228	千円 △ 6,441	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 67,787

節	金額	説明	金額
1 報 酬	1,455	01 報酬	1,455
3 職 員 手 当 等	129	02 特別職報酬(6人) 03 監査委員報酬(2人) 04 情報公開審査会委員報酬(5人)	234 152 79
4 共 済 費	4	05 行政不服審査会委員報酬(5人)	79
8 旅 費	43	10 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等	911 129
9 交 際 費	60	10 期末手当 04 共済費	129 4
10 需 用 費	445	01 社会保険料等 08 旅費	4 43
11 役 務 費	376	01 費用弁償 02 普通旅費	24 19
12 委 託 料	973	09 交際費 01 管理者交際費 10 需用費	60 60 445
13 使用料及び賃借料	1,590	01 消耗品費 02 燃料費 06 修繕料	314 39 92
18 負担金、補助及び交付金	62,697	11 役務費 01 通信運搬費 02 自賠責保険料 03 自動車損害保険料	376 329 26 21
26 公 課 費	15	12 委託料 01 公平委員会事務委託料 50 加除式例規集台本作成委託料 70 財務書類作成等支援委託料	973 27 467 479
		13 使用料及び賃借料 02 有料道路通行料 03 複写機借上料 04 組合事務所使用料 06 ウィルスバスター使用料	1,590 50 378 1,137 25
		18 負担金、補助及び交付金 01 派遣職員人件費負担金(7人) 04 地域連絡協議会助成金	62,697 62,677 20
		26 公課費 01 自動車重量税	15 15

(項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					一般財源
				特定財源				国庫支出金	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
2 ごみ処理施設建設費	千円 5,410,479	千円 1,125,992	千円 4,284,487	千円 1,652,721	千円 0	千円 3,283,500	千円 0	千円 474,258	
計(項)	5,478,266	1,200,220	4,278,046	1,652,721	0	3,283,500	0	542,045	

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	116	08 旅費 30 特別旅費	116 116
12 委託料	57,127	12 委託料 10 ごみ処理施設設計施工監理等 業務委託	57,127 55,070
14 工事請負費	5,353,236	63 地下水質分析業務 14 工事請負費 10 ごみ処理施設建設請負工事	2,057 5,353,236 5,353,236

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	67,553	67,492	61	0	0	0	0	67,553
2 利子	7,286	810	6,476	0	0	0	0	7,286
計(項)	74,839	68,302	6,537	0	0	0	0	74,839

	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	67,553	22 償還金、利子及び割引料 02 償還金	67,553 67,553
22 償還金、利子及び割引料	7,286	22 償還金、利子及び割引料 01 利子及び割引料	7,286 7,286

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	5,000	2,000	3,000	0	0	0	0	5,000
計(項)	5,000	5,000	3,000	0	0	0	0	5,000

	千円		千円
		予備費	5,000

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等	6	234	0	0	0	0	234	0	234
	議員	16	624	0	0	0	0	624	0	624
	その他	12	310	0	0	0	0	310	0	310
	計	34	1,168	0	0	0	0	1,168	0	1,168
前年度	長等	6	234	0	0	0	0	234	0	234
	議員	16	624	0	0	0	0	624	0	624
	その他	12	310	0	0	0	0	310	0	310
	計	34	1,168	0	0	0	0	1,168	0	1,168
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1)	911		129	1,040	4	1,044	
前年度	(一)	—		—	—	—	—	
比較	(皆増)	皆増		皆増	皆増	皆増	皆増	

職員数()内は、パートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本年度					129	
	前年度					—	
比較					皆増		

債務負担行為で翌年度以降のわたるものについて元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び2年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決分

事 項	限 度 額	元年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
ごみ処理施設整備・管理運営事業	千円 40,196,269千円に廃棄物の処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	令和元年度	千円 880,700
ごみ処理施設設計施工監理等業務委託	243,409	令和元年度	55,944

2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		特定財源				一般財源
期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
令和2年度から令和23年度	千円 39,315,569	千円 5,449,723	千円	千円 14,135,503	千円 11,142,800	千円 8,587,543
令和2年度から令和3年度	187,465			118,710		68,755

地方債の30年度末における現在高並びに元年度末及び
2年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	30年度末 現在高	元年度末 現在高 見込額	2年度中増減見込		2年度末 現在高 見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1 普通債					
(1) 衛生	916,277	1,520,185	3,283,500	67,552	4,736,133
合 計	916,277	1,520,185	3,283,500	67,552	4,736,133