

議案第2号

## 令和3年度知多南部広域環境組合一般会計予算

令和3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1,276,628千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

令和3年2月18日提出

知多南部広域環境組合 管理者 靱山芳輝

令和3年度

知多南部広域環境組合一般会計予算書

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		429,312 <small>千円</small>
	1 分担金	340,127
	2 負担金	89,185
2 使用料及び手数料		112,681
	1 使用料	1
	2 手数料	112,680
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		27,134
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	27,133
5 組合債		707,500
	1 組合債	707,500
歳入合計		1,276,628

歳出

款	項	金額
1 議会費		659 <small>千円</small>
	1 議会費	659
2 衛生費		1,126,258
	1 衛生費	1,126,258
3 公債費		144,711
	1 公債費	144,711
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		1,276,628

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
竣工式業務委託	令和3年度から令和4年度	966 <small>千円</small>
財務会計処理システム業務委託	令和3年度から令和8年度	22,000

第3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 707,500	普通貸借又は 証券発行	3.0%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 に借換えすることができる。
計	707,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

令和3年度

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 429,312	千円 622,535	千円 △ 193,223
2 使用料及び手数料	112,681	0	112,681
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	27,134	2	27,132
5 組合債	707,500	3,283,500	△ 2,576,000
歳入合計	1,276,628	5,558,759	△ 4,282,131

知多南部広域環境組合一般会計予算説明書

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	659	654	5
2 衛生費	1,126,258	5,478,266	△ 4,352,008
3 公債費	144,711	74,839	69,872
4 子備費	5,000	5,000	0
合計	1,276,628	5,558,759	△ 4,282,131

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	千円	千円	千円	千円
0	0	0	0	659
0	0	707,500	201,866	216,892
0	0	0	0	144,711
0	0	0	0	5,000
0	0	707,500	201,866	367,262

## 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 分担金	千円 340,127	千円 622,535	千円 △ 282,408
計 (項)	340,127	622,535	△ 282,408

#### (項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比 較
1 負担金	89,185	0	89,185
計 (項)	89,185	0	89,185

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比 較
1 使用料	1	0	1
計 (項)	1	0	1

#### (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比 較
1 手数料	112,680	0	112,680
計 (項)	112,680	0	112,680

節		説 明
区 分	金 額	
1 分担金	千円 340,127	01 組合市町分担金 340,127
	340,127	340,127

節		説 明
区 分	金 額	
1 負担金	89,185	01 組合市町負担金 13,799
		02 建設工事費負担金 75,386
	89,185	89,185

節		説 明
区 分	金 額	
1 使用料	1	01 行政財産目的外使用料 1
	1	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 手数料	112,680	01 ごみ処理手数料 112,680
	112,680	112,680

## (款) 3 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1
	1	1

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 組合預金利息

目	本年度	前年度	比較
1 組合預金利息	1	1	0
計(項)	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 組合預金利息	1	01 組合預金利息 1
	1	1

## (項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	27,133	1	27,132
計(項)	27,133	1	27,132

節		説明
区分	金額	
1 衛生費雑入	27,132	01 有価物売払収入 82
		02 ごみ焼却発電電収入 27,050
2 雑入	1	01 雑入 1
	27,133	27,133

## (款) 5 組合債

## (項) 1 組合債

目	本年度	前年度	比較
1 衛生債	707,500	3,283,500	△ 2,576,000
計(項)	707,500	3,283,500	△ 2,576,000

節		説明
区分	金額	
6 ごみ処理施設建設 建設事業債	707,500	01 ごみ処理施設建設建設事業債 707,500
	707,500	707,500

### 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	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1 議会費	千円 659	千円 654	千円 5	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 659	
計(項)	659	654	5	0	0	0	0	659	

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	35	09 交際費 01 議長交際費	35

#### (款) 2 衛生費

##### (項) 1 衛生費

1 清掃総務費	69,084	67,787	1,297	0	0	0	1	69,083
---------	--------	--------	-------	---	---	---	---	--------

1 報 酬	1,481	01 報酬 02 特別職報酬(6人)	1,481	234
3 職 員 手 当 等	199	03 監査委員報酬(2人) 04 情報公開審査会委員報酬(5人)		152
4 共 済 費	4	05 行政不服審査会委員報酬(5人)		79
8 旅 費	34	10 会計年度任用職員報酬		79
9 交 際 費	35	03 職員手当等 10 期末手当	199	937
10 需 用 費	419	04 共済費 01 社会保険料等	4	199
11 役 務 費	652	08 旅費 01 会計年度任用職員費用弁償	34	24
12 委 託 料	802	02 普通旅費 09 交際費	35	10
13 使用料及び賃借料	1,510	01 管理者交際費 10 需用費	35	35
18 負担金、補助及び交付金	63,948	01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	419	279
		11 役務費 01 通信運搬費 03 自動車損害保険料 04 火災保険料	652	51
		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	802	57
		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	1,510	32
		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	63,948	630
				21
				1
				27
				357
				418
				56
				286
				1,137
				31
				63,928
				20



(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 2	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 2	1,057,174	5,410,479	△ 4,353,305	0	0	707,500	201,865	147,809	
計(項)	1,126,258	5,478,266	△ 4,352,008	0	0	707,500	201,866	216,892	

節	金額	説明	
		区	分
8 旅 費	45	08 旅費	45
12 委 託 料	44,410	30 特別旅費	45
14 工 事 請 負 費	1,000,068	12 委託料	44,410
15 原 材 料 費	12,648	10 ゴミ処理施設設計施工監理等業務委託	19,530
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3	11 破碎処理済不燃物処分業務委託	83
		12 焼却残渣等処分業務委託	17,374
		13 焼却残渣及び不燃残渣運搬業務委託	5,322
		63 地下水質分析業務	2,101
		14 工事請負費	1,000,068
		10 ゴミ処理施設建設請負工事	999,281
		11 道路区画線設置工事	787
		15 原材料費	12,648
		01 良質土購入費	12,648
		18 負担金、補助及び交付金	3
		01 伊賀市環境保全負担金	3

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	115,477	67,553	47,924	0	0	0	0	115,477
2 利子	29,234	7,286	21,948	0	0	0	0	29,234
計(項)	144,711	74,839	69,872	0	0	0	0	144,711

22 償還金、利子及び割引料	115,477	22 償還金、利子及び割引料	115,477
		02 償還金	115,477
22 償還金、利子及び割引料	29,234	22 償還金、利子及び割引料	29,234
		01 利子及び割引料	29,234

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
計(項)	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000

		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)	
		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 )	937		199	1,136	4	1,140	
前 年 度	( 1 )	911		129	1,040	4	1,044	
比 較	( 0 )	26		70	96	0	96	

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					199	
	前 年 度					129	
	比 較					70	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び3年度以降の支出予定額等に関する調査

過年度議決分

事 項	限 度 額	2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	令和元年度から令和2年度	千円 5,837,400
ごみ処理施設設計施工監理等業務委託	243,409	令和元年度から令和2年度	111,013

現年度議決分

事 項	限 度 額	2年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
竣工式業務委託	千円 966		千円
財務会計処理システム業務委託	22,000		

3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3年度から令和23年度	千円 21,508,300	千円 3,550,100		千円 7,951,700	千円 8,465,555	千円 1,540,945
令和3年度	54,530	29,822		19,700		5,008

(単位:千円)

3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3年度から令和4年度	966					966
令和3年度から令和8年度	22,000					22,000

地方債の元年度末における現在高並びに2年度末及び  
3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	元年度末 現在高	2年度末 現在高 見込額	3年度中増減見込		3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	1,520,186	4,473,634	8,607,600 内(7,900,100)	115,477	12,965,757
合 計	1,520,186	4,473,634	8,607,600 内(7,900,100)	115,477	12,965,757

( ) は前年度からの繰越明許額