

議案第2号

平成30年度知多南部広域環境組合一般会計予算

平成30年度

平成30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164,916千円と定める。

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。

平成30年2月22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 靱山芳輝

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 158,816
	1 分担金	158,816
2 国庫支出金		5,347
	1 国庫補助金	5,347
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	1
5 財産収入		750
	1 財産運用収入	750
歳入合計		164,916

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 809
	1 議会費	809
2 衛生費		127,529
	1 衛生費	127,529
3 公債費		34,578
	1 公債費	34,578
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		164,916

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
ごみ処理施設整備・管理運営事業	平成30年度から平成53年度	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
ごみ処理施設設計施工監理等業務委託	平成30年度から平成33年度	243,409

平成 3 0 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
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	158,816	125,153	33,663
2 国庫支出金	5,347	10,306	△ 4,959
3 繰越金	1	2,192	△ 2,191
4 諸収入	2	2	0
5 財産収入	750	500	250
組合債	0	950,000	△ 950,000
歳入合計	164,916	1,088,153	△ 923,237

(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	809	1,214	△ 405
2 衛生費	127,529	1,082,564	△ 955,035
3 公債費	34,578	2,375	32,203
4 予備費	2,000	2,000	0
合計	164,916	1,088,153	△ 923,237

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	809
5,347	0	0	0	122,182
0	0	0	0	34,578
0	0	0	0	2,000
5,347	0	0	0	159,569

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 158,816	千円 125,153	千円 33,663
計 (項)	158,816	125,153	33,663

節		区 分	金 額	説 明
1	清掃費分担金	千円 158,816	01 組合市町分担金	千円 158,816
		158,816		158,816

(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	5,347	10,306	△ 4,959
計 (項)	5,347	10,306	△ 4,959

節		区 分	金 額	説 明
1	清掃費補助金	5,347	01 循環型社会形成推進交付金	5,347
		5,347		5,347

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比 較
1 繰越金	1	2,192	△ 2,191
計 (項)	1	2,192	△ 2,191

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 組合預金利子

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

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

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比 較
1 雑入	1	1	0
計 (項)	1	1	0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比 較
1 財産貸付収入	750	500	250
計 (項)	750	500	250

(款) 組合債

(項) 組合債

目	本年度	前年度	比 較
衛生債	0	950,000	△ 950,000
計 (項)	0	950,000	△ 950,000

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

節		区 分	金 額	説 明
1 貸付料	750	01 普通財産貸付料 (倉庫)	750	750
	750			750

節		区 分	金 額	説 明
6 ごみ処理施設建設 建設事業債	0	01 ごみ処理施設建設建設事業債	0	0
	0			0

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 809	千円 1,214	千円 △ 405	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 809	
計(項)	809	1,214	△ 405	0	0	0	0	809	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	624	01 報酬 01 議員報酬(16人)	624 624
10 交 際 費	30	10 交際費 01 議長交際費	30 30
14 使用料及び賃借料	155	14 使用料及び賃借料 01 バス借上料	155 155

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生費

1 清掃総務費	73,915	71,201	2,714	0	0	0	0	73,915
---------	--------	--------	-------	---	---	---	---	--------

1 報 酬	544	01 報酬 02 特別職報酬(6人)	544 234
4 共 済 費	676	03 監査委員報酬(2人) 04 情報公開審査会 委員報酬(5人)	152 79
7 賃 金	4,778	05 行政不服審査会 委員報酬(5人)	79
9 旅 費	44	04 共済費 01 社会保険料等	676 676
10 交 際 費	60	07 賃金 01 賃金	4,778 4,778
11 需 用 費	544	09 旅費 02 普通旅費	44 44
12 役 務 費	355	10 交際費 01 管理者交際費	60 60
13 委 託 料	1,531	11 需用費 01 消耗品費	544 350
14 使用料及び賃借料	1,746	02 燃料費 06 修繕料	63 131
18 備 品 購 入 費	164	12 役務費 01 通信運搬費	355 291
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	63,458	02 自賠責保険料 03 自動車損害保険料	26 22
27 公 課 費	15	50 建物損害保険料	16

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

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 元金	33,723	0	33,723	0	0	0	0	33,723
2 利子	855	2,375	△ 1,520	0	0	0	0	855
計(項)	34,578	2,375	32,203	0	0	0	0	34,578

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	33,723	23 償還金、利子及び割引料 01 利子及び割引料	33,723 33,723
23 償還金、利子及び割引料	855	23 償還金、利子及び割引料 01 利子及び割引料	855 855

	千円	千円
		予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

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	16	610	0	0	0	0	610	0	610
	度 計	38	1,468	0	0	0	0	1,468	0	1,468
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	16	710	0	0	0	0	710	0	710
	度 計	38	1,568	0	0	0	0	1,568	0	1,568
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	△ 100	0	0	0	0	△ 100	0	△ 100
	較 計	0	△ 100	0	0	0	0	△ 100	0	△ 100

債務負担行為で翌年度以降のわたるものについて29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び30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	29年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
環境影響評価調査業務委託料	千円 160,920	平成27年度から 平成29年度	千円 104,183
環境影響評価調査業務委託料	7,452		
ごみ処理施設整備計画等策定及び施設整備・管理運営事業者選定アドバイザー業務委託料	46,226	平成28年度から 平成29年度	32,780

現年度議決分

事 項	限 度 額	29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	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		
ごみ処理施設設計施工監理等業務委託	243,409		

30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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成30年度	7,452	1,892				5,560
平成30年度	11,522	3,455				8,067

30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	
平成30年度から 平成53年度	40,196,269	5,622,023		14,718,374	11,142,800	8,713,072
平成30年度から 平成33年度	243,409			160,610		82,799

地方債の28年度末における現在高並びに29年度末及び
30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	28年度末 現在高	29年度末 現在高 見込額	30年度中増減見込		30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	0	950,000	0	33,723	916,277
(1) 衛生	0	950,000	0	33,723	916,277
合 計	0	950,000	0	33,723	916,277