

議案第2号

## 平成31年度知多南部広域環境組合一般会計予算

平成31年度

平成31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1,271,176千円と定める。

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。

平成31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 榎山 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 416,402
	1 分担金	416,402
2 国庫支出金		158,171
	1 国庫補助金	158,171
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
6 組合債		696,600
	1 組合債	696,600
歳入合計		1,271,176

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 654
	1 議会費	654
2 衛生費		1,200,220
	1 清掃総務費	74,228
	2 ごみ処理施設建設費	1,125,992
3 公債費		68,302
	1 公債費	68,302
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		1,271,176

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 696,600	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 に借換えすることができる。
計	696,600			

平成 3 1 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	416,402	158,816	257,586
2 国庫支出金	158,171	5,347	152,824
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
5 財産収入	0	750	△ 750
6 組合債	696,600	0	696,600
歳入合計	1,271,176	164,916	1,106,260

(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 809	千円 △ 155
2 衛生費	1,200,220	127,529	1,072,691
3 公債費	68,302	34,578	33,724
4 予備費	2,000	2,000	0
合計	1,271,176	164,916	1,106,260

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
158,171	0	696,600	0	345,449
0	0	0	0	68,302
0	0	0	0	2,000
158,171	0	696,600	0	416,405

## 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 416,402	千円 158,816	千円 257,586
計 (項)	416,402	158,816	257,586

節		区 分	金 額	説 明
1	清掃費分担金		千円 416,402	01 組合市町分担金 416,402
			416,402	416,402

### (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	158,171	5,347	152,824
計 (項)	158,171	5,347	152,824

節		区 分	金 額	説 明
1	清掃費補助金		158,171	01 循環型社会形成推進交付金 158,171
			158,171	158,171

### (款) 3 繰越金

#### (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計 (項)	1	1	0

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	0	750	△ 750
計 (項)	0	750	△ 750

(款) 6 組合債

(項) 1 組合債

目	本年度	前年度	比較
1 衛生債	696,600	0	696,600
計 (項)	696,600	0	696,600

節		説明
区分	金額	
2 雑入	1	02 雑入 1
	1	1

節		説明
区分	金額	
1 貸付料	0	01 普通財産貸付料 (倉庫) 0
	0	0

節		説明
区分	金額	
6 ごみ処理施設建設 建設事業債	696,600	01 ごみ処理施設建設建設事業債 696,600
	696,600	696,600

### 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	654	809	△ 155	0	0	0	0	654
計(項)	654	809	△ 155	0	0	0	0	654

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
10 交 際 費	30	10 交際費 01 議長交際費	30

#### (款) 2 衛生費

##### (項) 1 衛生費

1 清掃総務費	74,228	73,915	313	0	0	0	0	74,228
---------	--------	--------	-----	---	---	---	---	--------

1 報 酬	544	01 報酬	544
4 共 済 費	669	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
7 賃 金	4,998	05 行政不服審査会委員報酬 (5人)	79
9 旅 費	18	04 共済費	669
10 交 際 費	60	01 社会保険料等	669
11 需 用 費	406	07 賃金	4,998
12 役 務 費	312	01 賃金	4,998
13 委 託 料	1,158	09 旅費	18
14 使用料及び賃借料	1,622	02 普通旅費	18
18 備 品 購 入 費	448	10 交際費	60
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	63,993	01 管理者交際費	60
		11 需用費	406
		01 消耗品費	334
		02 燃料費	40
		06 修繕料	32
		12 役務費	312
		01 通信運搬費	291
		03 自動車損害保険料	21
		13 委託料	1,158
		01 公平委員会事務委託料	27
		50 加除式例規集台本作成委託料	353
		70 財務書類作成等支援委託料	778
		14 使用料及び賃借料	1,622
		02 有料道路通行料	84
		03 複写機借上料	374
		04 組合事務所使用料	1,137
		06 ウィルスバスター使用料	27
		18 備品購入費	448
		02 事務用備品	448
		19 負担金、補助及び交付金	63,993
		01 派遣職員人件費負担金(7人)	63,935
		02 職員健康診断事業主負担金	8
		04 地域連絡協議会助成金	50



(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	県支出金	地方債	その他	
2 ごみ処理施設建設費	千円 1,125,992	千円 53,614	千円 1,072,378	千円 158,171	千円 0	千円 696,600	千円 0	千円 271,221
計(項)	1,200,220	127,529	1,072,691	158,171	0	696,600	0	345,449

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	174,836	13 委託料	174,836
		10 ごみ処理施設設計施工監理等業務委託	55,944
15 工事請負費	951,156	61 汚染土壌運搬処分業務	118,892
		15 工事請負費	951,156
		10 ごみ処理施設建設請負工事	951,156

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	67,492	33,723	33,769	0	0	0	0	67,492
2 利子	810	855	△ 45	0	0	0	0	810
計(項)	68,302	34,578	33,724	0	0	0	0	68,302

23 償還金、利子及び割引料	67,492	23 償還金、利子及び割引料	67,492
		02 償還金	67,492
23 償還金、利子及び割引料	810	23 償還金、利子及び割引料	810
		01 利子及び割引料	810

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

		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	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	16	610	0	0	0	0	610	0	610
	計	38	1,468	0	0	0	0	1,468	0	1,468
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	△ 4	△ 300	0	0	0	0	△ 300	0	△ 300
	計	△ 4	△ 300	0	0	0	0	△ 300	0	△ 300

債務負担行為で翌年度以降のわたるものについて30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び31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	30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		千円
ごみ処理施設設計施工監理等業務委託	243,409		

31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31年度から平成53年度	千円 40,196,269	千円 5,622,023	千円	千円 14,718,374	千円 11,142,800	千円 8,713,072
平成31年度から平成33年度	243,409			160,610		82,799

地方債の29年度末における現在高並びに30年度末及び  
31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	29年度末 現在高	30年度末 現在高 見込額	31年度中増減見込		31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	950,000	916,277	696,600	67,492	1,545,385
合 計	950,000	916,277	696,600	67,492	1,545,385