

令和 5 年度

知多南部広域環境組合一般会計予算書

議案第2号

令和5年度知多南部広域環境組合一般会計予算

令和5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1,911,736千円と定める。

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。

令和5年2月17日提出

知多南部広域環境組合 管理者 粉山芳輝

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,216,559
	1 分担金	1,063,028
	2 負担金	153,531
2 使用料及び手数料		469,442
	1 使用料	1
	2 手数料	469,441
3 国庫支出金		4,322
	1 国庫補助金	4,322
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		221,412
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	221,411
歳入合計		1,911,736

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		673
	1 議会費	673
2 衛生費		943,940
	1 衛生費	943,940
3 公債費		965,123
	1 公債費	965,123
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,911,736

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1,216,559	338,869	877,690
2 使用料及び手数料	469,442	533,044	△63,602
3 国庫支出金	4,322	1,465	2,857
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	221,412	412,121	△190,709
歳 入 合 計	1,911,736	1,285,500	626,236

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	673	659	14
2 衛生費	943,940	906,459	37,481
3 公債費	965,123	376,382	588,741
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,911,736	1,285,500	626,236

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	673
4,322	0	558,686	380,932
0	0	285,655	679,468
0	0	0	2,000
4,322	0	844,341	1,063,073

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	1,216,559	338,869	877,690
1 分担金	1,063,028	167,840	895,188
1 分担金	1,063,028	167,840	895,188
2 負担金	153,531	171,029	△17,498
1 負担金	153,531	171,029	△17,498
2 使用料及び手数料	469,442	533,044	△63,602
1 使用料	1	1	0
1 使用料	1	1	0
2 手数料	469,441	533,043	△63,602
1 手数料	469,441	533,043	△63,602
3 国庫支出金	4,322	1,465	2,857
1 国庫補助金	4,322	1,465	2,857
1 衛生費国庫補助金	4,322	1,465	2,857
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	221,412	412,121	△190,709
1 組合預金利子	1	1	0
1 組合預金利子	1	1	0
2 雑入	221,411	412,120	△190,709
1 雑入	221,411	412,120	△190,709
歳 入 合 計	1,911,736	1,285,500	626,236

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 分担金		1,063,028	組合市町分担金 1,063,028
1 負担金		153,531	組合市町負担金 153,366 蒸気配管維持管理負担金 165
1 使用料		1	行政財産目的外使用料 1
1 手数料		469,441	ごみ処理手数料 469,441
1 清掃費補助金		4,322	循環型社会形成推進交付金 4,322
1 繰越金		1	前年度繰越金 1
1 組合預金利子		1	組合預金利子 1
1 衛生費雑入		221,358	有価物売払収入 6,583 ごみ焼却発電売電収入 212,479 太陽光発電売電収入 2,296
2 雑入		53	雑入 53

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	673	659	14	0	0	0	673
1 議会費	673	659	14	0	0	0	673
1 議会費	673	659	14	0	0	0	673
2 衛生費	943,940	906,459	37,481	4,322	0	558,686	380,932
1 衛生費	943,940	906,459	37,481	4,322	0	558,686	380,932
1 清掃総務費	191,052	187,844	3,208	0	0	135,010	56,042

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	624	01報酬 議員報酬	624
9 交際費	35	09交際費 議長交際費	35
10 需用費	14	10需用費 食糧費	14
1 報酬	2,347	01報酬 特別職報酬	2,347
3 職員手当等	338	監査委員報酬	234
4 共済費	362	情報公開審査会委員報酬	152
8 旅費	61	行政不服審査会委員報酬	79
9 交際費	35	個人情報保護審査会委員報酬	79
10 需用費	431	会計年度任用職員報酬	79
11 役務費	3,342	会計年度任用職員手当	1,724
12 委託料	2,948	03職員手当等	338
13 使用料及び賃借料	1,134	会計年度任用職員期末手当	
17 備品購入費	131	04共済費	362
18 負担金、補助金及び交付金	129,923	会計年度任用職員社会保険料等	239
24 積立金	50,000	共済組合負担金	123
		08旅費	61
		会計年度任用職員費用弁償	51
		普通旅費	10
		09交際費	35
		管理者交際費	
		10需用費	431
		消耗品費	270
		燃料費	98
		修繕料	63
		11役務費	3,342
		通信運搬費	175
		自動車損害保険料	21
		火災保険料	3,146
		12委託料	2,948
		公平委員会事務委託料	28
		加除式例規集台本作成委託料	313
		財務書類作成等支援委託料	396
		財務会計システム保守委託料	898
		財務会計システム改修委託料	1,313
		13使用料及び賃借料	1,134
		有料道路通行料	16
		ウイルスバスター使用料	22

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 ごみ処理施設建設費	15,257	5,172	10,085	4,322	0	0	10,935
3 ごみ処理施設管理運営費	737,631	713,443	24,188	0	0	423,676	313,955
3 公債費	965,123	376,382	588,741	0	0	285,655	679,468
1 公債費	965,123	376,382	588,741	0	0	285,655	679,468
1 元金	933,250	328,906	604,344	0	0	285,655	647,595
2 利子	31,873	47,476	△15,603	0	0	0	31,873
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		財務会計システム借上料	860
		パソコン借上料	236
		17備品購入費	131
		事務用備品	
		18負担金、補助金及び交付金	129,923
		派遣職員人件費負担金	44,895
		地域連絡協議会助成金	20
		地元対策負担金	85,000
		ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金	8
		24積立金	50,000
		大規模修繕基金積立金	
12 委託料	15,257	12委託料	15,257
		ごみ中継施設実施設計業務委託	
10 需用費	100	10需用費	100
		消耗品費	
12 委託料	726,705	12委託料	726,705
		ごみ処理施設管理運営業務委託	575,742
		破碎処理済不燃物処分業務委託	14,053
		焼却残渣等処分業務委託	73,312
		焼却残渣及び不燃残渣運搬業務委託	29,635
		地下水質分析業務(モニタリング)	1,183
		管理運営モニタリング支援業務委託	11,660
		中継施設受付等業務委託	21,120
18 負担金、補助金及び交付金	10,826	18負担金、補助金及び交付金	10,826
		伊賀市環境保全負担金	511
		知多南部衛生組合負担金	10,315
22 償還金、利子及び割引料	933,250	22償還金、利子及び割引料	933,250
		償還金	
22 償還金、利子及び割引料	31,873	22償還金、利子及び割引料	31,873
		利子及び割引料	
		予備費	2,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
歳 出 合 計	1,911,736	1,285,500	626,236	4,322	0	844,341	1,063,073

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	17	389	0	0	0	0	389	0	389
	計	39	1,247	0	0	0	0	1,247	0	1,247
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	5	79	0	0	0	0	79	0	79
	計	5	79	0	0	0	0	79	0	79

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)	1,724		338	2,062	362	2,424	
前 年 度	(0)	0		0	0	1	1	
比 較	(1)	1,724		338	2,062	361	2,423	

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					338	
	前 年 度					0	
	比 較					338	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び5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	4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4年度	千円 18,109,272
財務会計処理システム業務委託	22,000	令和3年度から令和4年度	1,757
中継施設受付等業務委託	69,625	令和3年度から令和4年度	21,340
管理運営モニタリング支援業務委託	24,090	令和4年度	0

5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
令和5年度から 令和23年度	9,236,428千円に 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				8,042,277	1,194,151
令和5年度から 令和8年度	7,028					7,028
令和5年度から 令和6年度	42,240					42,240
令和5年度から 令和7年度	24,090					24,090

地方債の3年度末における現在高並びに4年度末及び5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	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 末 現 在 高 見 込	5 年 度 中 増 減 見 込		5 年 度 末 現 在 高 見 込
			起債見込額	元金償還 見込額	
1 普 通 債					
(1) 衛 生	12,965,757	12,636,852	0	933,250	11,703,602
合 計	12,965,757	12,636,852	0	933,250	11,703,602