

令和6年度

知多南部広域環境組合一般会計予算書



## 令和6年度知多南部広域環境組合一般会計予算

令和6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2,017,866千円と定める。

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6年2月19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		1,168,208
	1 分担金	1,013,545
	2 負担金	154,663
2 使用料及び手数料		359,812
	1 使用料	1
	2 手数料	359,811
3 国庫支出金		32,111
	1 国庫補助金	32,111
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		379,624
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	379,623
7 組合債		78,100
	1 組合債	78,100
歳入合計		2,017,866

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		673
	1 議会費	673
2 衛生費		1,050,296
	1 衛生費	1,050,296
3 公債費		964,897
	1 公債費	964,897
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,017,866

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
中継施設受付等業務委託	令和6年度から令和9年度	<div style="text-align: right;">千円</div> <div style="text-align: right;">99,746</div>

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	千円 78,100	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 の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	78,100			

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	1,168,208	1,216,559	△48,351
2 使用料及び手数料	359,812	469,442	△109,630
3 国庫支出金	32,111	4,322	27,789
4 財産収入	10	0	10
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	379,624	221,412	158,212
7 組合債	78,100	0	78,100
歳 入 合 計	2,017,866	1,911,736	106,130



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	673	673	0
2 衛生費	1,050,296	943,940	106,356
3 公債費	964,897	965,123	△226
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,017,866	1,911,736	106,130

(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
32,111	78,100	579,490	360,595
0	0	314,617	650,280
0	0	0	2,000
32,111	78,100	894,107	1,013,548

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	1,168,208	1,216,559	△48,351
1 分担金	1,013,545	1,063,028	△49,483
1 分担金	1,013,545	1,063,028	△49,483
2 負担金	154,663	153,531	1,132
1 負担金	154,663	153,531	1,132
2 使用料及び手数料	359,812	469,442	△109,630
1 使用料	1	1	0
1 使用料	1	1	0
2 手数料	359,811	469,441	△109,630
1 手数料	359,811	469,441	△109,630
3 国庫支出金	32,111	4,322	27,789
1 国庫補助金	32,111	4,322	27,789
1 衛生費国庫補助金	32,111	4,322	27,789
4 財産収入	10	0	10
1 財産運用収入	10	0	10
1 利子及び配当金	10	0	10
5 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
6 諸収入	379,624	221,412	158,212
1 組合預金利子	1	1	0
1 組合預金利子	1	1	0
2 雑入	379,623	221,411	158,212
1 雑入	379,623	221,411	158,212

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 分担金		1,013,545	組合市町分担金 1,013,545
1 負担金		154,663	組合市町負担金 154,498 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		359,811	ごみ処理手数料 359,811
1 清掃費補助金		32,111	循環型社会形成推進交付金 32,111
1 利子及び配当金	10		大規模修繕基金利子 10
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		379,556	有価物売却収入 4,906 ごみ焼却発電売電収入 371,721

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 組合債	78,100	0	78,100
1 組合債	78,100	0	78,100
1 衛生債	78,100	0	78,100
歲 入 合 計	2,017,866	1,911,736	106,130

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		太陽光発電売電収入 2,583
		小型家電売払収入 346
2 雑入	67	雑入 67
6 ごみ処理施設建設建設事業債	78,100	ごみ処理施設建設建設事業債 78,100

### 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	673	0	0	0	0	673
1 議会費	673	673	0	0	0	0	673
1 議会費	673	673	0	0	0	0	673
2 衛生費	1,050,296	943,940	106,356	32,111	78,100	579,490	360,595
1 衛生費	1,050,296	943,940	106,356	32,111	78,100	579,490	360,595
1 清掃総務費	192,394	191,052	1,342	0	0	139,327	53,067

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	624	01報酬	624
		議員報酬	
9 交際費	35	09交際費	35
		議長交際費	
10 需用費	14	10需用費	14
		食糧費	
1 報酬	2,591	01報酬	2,591
		特別職報酬	234
3 職員手当等	682	監査委員報酬	152
		情報公開審査会委員報酬	79
4 共済費	477	行政不服審査会委員報酬	79
		個人情報保護審査会委員報酬	79
8 旅費	69	会計年度任用職員報酬	1,968
		03職員手当等	682
		会計年度任用職員期末手当	371
9 交際費	35	会計年度任用職員勤勉手当	311
		04共済費	477
10 需用費	402	会計年度任用職員社会保険料等	323
		共済組合負担金	154
11 役務費	3,430	08旅費	69
		会計年度任用職員費用弁償	51
12 委託料	5,990	普通旅費	18
		09交際費	35
13 使用料及び賃借料	1,157	管理者交際費	
		10需用費	402
18 負担金、補助及び交付金	127,536	消耗品費	270
		燃料費	66
		修繕料	66
24 積立金	50,010	11役務費	3,430
		通信運搬費	176
26 公課費	15	自賠責保険料	18
		自動車損害保険料	21
		火災保険料	3,156
		窓口収納手数料	40
		振込手数料	19
		12委託料	5,990
		公平委員会事務委託料	35
		加除式例規集台本作成委託料	360
		循環型社会形成推進地域計画策定業務委託	4,301
		財務書類作成等支援委託料	396

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	123,553	15,257	108,296	32,111	78,100	0	13,342
3 ごみ処理施設管理運営費	734,349	737,631	△3,282	0	0	440,163	294,186
3 公債費	964,897	965,123	△226	0	0	314,617	650,280
1 公債費	964,897	965,123	△226	0	0	314,617	650,280
1 元金	935,358	933,250	2,108	0	0	314,617	620,741
2 利子	29,539	31,873	△2,334	0	0	0	29,539

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		財務会計システム保守委託料	898
		13使用料及び賃借料	1,157
		有料道路通行料	13
		ウイルスバスター使用料	20
		財務会計システム借上料	860
		パソコン借上料	264
		18負担金、補助及び交付金	127,536
		派遣職員人件費負担金	42,508
		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	50,010
		大規模修繕基金積立金	50,000
		大規模修繕基金利子積立金	10
		26公課費	15
		自動車重量税	
10 需用費	81	10需用費	81
		消耗品費	
12 委託料	5,104	12委託料	5,104
		ごみ中継施設建設工事施工監理業務委託	
14 工事請負費	118,368	14工事請負費	118,368
		ごみ中継施設建設工事	
10 需用費	100	10需用費	100
		消耗品費	
12 委託料	724,128	12委託料	724,128
		ごみ処理施設管理運営業務委託	585,170
		破碎処理済不燃物処分業務委託	5,436
		焼却残渣等処分業務委託	73,138
		焼却残渣及び不燃残渣運搬業務委託	32,092
		地下水質分析業務（モニタリング）	1,133
		管理運営モニタリング支援業務委託	6,039
		中継施設受付等業務委託	21,120
18 負担金、補助及び交付金	10,121	18負担金、補助及び交付金	10,121
		伊賀市環境保全負担金	558
		知多南部衛生組合負担金	9,563
22 償還金、利子及び割引料	935,358	22償還金、利子及び割引料	935,358
		償還金	

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	
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
歳 出 合 計	2,017,866	1,911,736	106,130	32,111	78,100	894,107	1,013,548

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	29,539	22償還金、利子及び割引料 利子及び割引料	29,539
		予備費	2,000

# 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	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	17	389	0	0	0	0	389	0	389
	計	39	1,247	0	0	0	0	1,247	0	1,247
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 )	1,968		682	2,650	477	3,127	
前 年 度	( 1 )	1,724		338	2,062	362	2,424	
比 較	( 0 )	244		344	588	115	703	

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)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度					371	311	
	前 年 度					338	0	
	比 較					33	311	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び6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	5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5年度	千円 18,595,590千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
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5年度	3,514
中継施設受付等業務委託	69,625	令和3年度から 令和5年度	42,460
管理運営モニタリング支援業務委託	24,090	令和4年度から 令和5年度	6,138

現年度議決分

事 項	限 度 額	5年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
中継施設受付等業務委託	千円 99,746		千円

6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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度から 令和23年度	8,750,110 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			8,228,520	521,590 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6年度から 令和8年度	5,271				5,271
令和6年度	21,120				21,120
令和6年度から 令和7年度	6,424				6,424

6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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度から 令和9年度	99,746				99,746

地方債の4年度末における現在高並びに5年度末及び  
6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	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	6 年 度 中 増 減 見 込		6 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	12,636,852	11,703,603	78,100	935,358	10,846,345
合 計	12,636,852	11,703,603	78,100	935,358	10,846,345