

議案第2号

平成24年度

平成24年度知多南部広域環境組合一般会計予算

平成24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130,641千円と定める。

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。

知多南部広域環境組合一般会計予算書

平成24年2月14日提出

知多南部広域環境組合 管理者 榊原純夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		119,514 <small>千円</small>
	1 分担金	119,514
2 国庫支出金		11,125
	1 国庫補助金	11,125
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 組合預金利子	1
歳入合計		130,641

平成24年度

知多南部広域環境組合一般会計予算説明書

歳出

款	項	金額
1 議会費		759 <small>千円</small>
	1 議会費	759
2 衛生費		127,882
	1 衛生費	127,882
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		130,641

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
1 分担金及び負担金	千円 119,514	千円 139,411	千円 △ 19,897
2 国庫支出金	11,125	26,913	△ 15,788
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	130,641	166,326	△ 35,685

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	千円 759	千円 1,266	千円 △ 507
2 衛生費	127,882	163,060	△ 35,178
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	130,641	166,326	△ 35,685

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 759
11,125	0	0	0	116,757
0	0	0	0	2,000
11,125	0	0	0	119,516

## 2 歳 入

### (款) 1 分担金及び負担金

#### (項) 1 分 担 金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 衛生費分担金	千円 119,514	千円 139,411	千円 △ 19,897
計 (項)	119,514	139,411	△ 19,897

### (款) 2 国庫支出金

#### (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	11,125	26,913	△ 15,788
計 (項)	11,125	26,913	△ 15,788

### (款) 3 繰越金

#### (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計 (項)	1	1	0

### (款) 4 諸 収 入

#### (項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	1	1	0
計 (項)	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 清掃費分担金	千円 119,514	01 組合市町分担金 119,514

1 清掃費補助金	11,125	01 循環型社会形成推進交付金 11,125
----------	--------	---------------------------

1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1
-------	---	----------------

1 組合預金利子	1	01 組合預金利子 1
----------	---	----------------

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	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	
1 議会費	千円 759	千円 1,266	千円 △ 507	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 759
計(項)	759	1,266	△ 507	0	0	0	0	759

節		明 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	624	01 報酬	624
		01 議員報酬 (16人)	624
10 交 際 費	30	10 交際費	30
		01 議長交際費	30
14 使用料及び賃借料	105	14 使用料及び賃借料	105
		01 バス借上料	105

(款) 2 衛 生 費

(項) 1 衛 生 費

1 清掃総務費	72,553	72,071	482	0	0	0	0	72,553
---------	--------	--------	-----	---	---	---	---	--------

1 報 酬	465	01 報酬	465
		02 特別職報酬 (6人)	234
4 共 済 費	1,157	03 監査委員報酬 (2人)	152
		04 情報公開審査会 委員報酬 (5人)	79
7 賃 金	8,301	04 共済費	1,157
		01 社会保険料等	1,157
9 旅 費	204	07 賃金	8,301
		01 賃金	8,301
10 交 際 費	60	09 旅費	204
		02 普通旅費	204
11 需 用 費	700	10 交際費	60
		01 管理者交際費	60
12 役 務 費	281	11 需用費	700
		01 消耗品費	320
		02 燃料費	183
		06 修繕料	197
13 委 託 料	371	12 役務費	281
		01 通信運搬費	241
		02 自賠責保険料	25
		03 自動車損害保険料	15
14 使用料及び賃借料	1,608	13 委託料	371
		01 公平委員会事務委託料	30
		02 加除式例規集台本作成委託料	341
18 備 品 購 入 費	273	14 使用料及び賃借料	1,608
		02 有料道路通行料	92
19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	59,103	03 複写機借上料	508
		04 組合事務所使用料	1,008
27 公 課 費	30		

(項) 1 衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	千円	千円	千円	
2 ごみ処理施設建設費	55,329	90,989	△ 35,660	11,125	0	0	0	44,204
計(項)	127,882	163,060	△ 35,178	11,125	0	0	0	116,757

(款) 3 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

節		説明
区分	金額	
		千円
		18 備品購入費 273
		01 事務用備品 273
		19 負担金、補助及び交付金 59,103
		01 派遣職員人件費負担金(7人) 59,086
		02 職員健康診断事業主負担金 17
		27 公課費 30
		01 自動車重量税 30
8 報償費	500	08 報償費 500
		01 事業者選定審査委員会委員謝金 500
9 旅費	268	09 旅費 268
		01 費用弁償 268
13 委託料	54,456	13 委託料 54,456
		50 ごみ焼却施設整備・管理運営事業発注支援業務委託料 17,849
		51 環境影響評価調査業務委託料 36,107
		53 ごみ焼却施設整備・管理運営事業技術支援業務委託料 500
14 使用料及び賃借料	105	14 使用料及び賃借料 105
		01 バス借上料 105

		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)	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	7	231	0	0	0	0	231	0	231
	計	29	1,089	0	0	0	0	1,089	0	1,089
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	7	231	0	0	0	0	231	0	231
	計	29	1,089	0	0	0	0	1,089	0	1,089
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



債務負担行為で翌年度以降のわたるものについて23年度末までの支出額又は支出額の見込み及び24年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	23年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
ごみ焼却施設設置に係る環境影響 評価調査事業（その1）	千円 162,351	平成22年度から 平成23年度まで	千円 47,025
ごみ焼却施設設置に係る環境影響 評価調査事業（その2）	6,991	平成23年度	—
ごみ焼却施設整備・管理運営事業 発注支援事業	26,245	平成23年度	0

備考 ※1 ごみ焼却施設設置に係る環境影響評価調査事業（その1）にかかる平成24年度の支出予定額については、当初設定の限度額に比べて、入札結果及び年度割額の変更により減額となる予定です。

24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24年度	千円 36,107 ※1	千円 12,035	千円	千円	千円	千円 24,072
平成25年度	6,991	2,330				4,661
平成24年度から 平成25年度まで	26,245	6,874				19,371