

議案第 2 号

平成 2 5 年度知多南部広域環境組合一般会計予算

平成 2 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 9 2 , 8 5 0 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。

平成 2 5 年 2 月 2 1 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		86,549 <small>千円</small>
	1 分担金	86,549
2 国庫支出金		6,299
	1 国庫補助金	6,299
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		92,850

平成25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		1,175 <small>千円</small>
	1 議会費	1,175
2 衛生費		89,675
	1 衛生費	89,675
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		92,850

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 86,549	千円 119,514	千円 △ 32,965
2 国庫支出金	6,299	11,125	△ 4,826
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	92,850	130,641	△ 37,791

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	千円 1,175	千円 759	千円 416
2 衛生費	89,675	127,882	△ 38,207
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	92,850	130,641	△ 37,791

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 1,175
6,299	0	0	0	83,376
0	0	0	0	2,000
6,299	0	0	0	86,551

## 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 86,549	千円 119,514	千円 △ 32,965
計(項)	86,549	119,514	△ 32,965

### (款) 2 国庫支出金

#### (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	6,299	11,125	△ 4,826
計(項)	6,299	11,125	△ 4,826

### (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		区 分	金 額	説 明
1	千円			
1	86,549	01	組合市町分担金	千円 86,549

1	6,299	01	循環型社会形成推進交付金	6,299
---	-------	----	--------------	-------

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

1	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					一般財源
				特 定 財 源				国庫支出金	
				県支出金	地方債	その他	一般財源		
1 議会費	千円 1,175	千円 759	千円 416	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,175	
計(項)	1,175	759	416	0	0	0	0	1,175	

節		明	
区 分	金 額		
1 報 酬	624	01 報酬	624
		01 議員報酬 (16人)	624
9 旅 費	248	09 旅費	248
		01 費用弁償	248
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	273	14 使用料及び賃借料	273
		01 バス借上料	273

(款) 2 衛 生 費

(項) 1 衛 生 費

1 清掃総務費	70,018	72,553	△ 2,535	0	0	0	0	70,018
---------	--------	--------	---------	---	---	---	---	--------

1 報 酬	465	01 報酬	465
		02 特別職報酬 (6人)	234
4 共 済 費	1,044	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	6,288	04 共済費	1,044
		01 社会保険料等	1,044
9 旅 費	304	07 賃金	6,288
		01 賃金	6,288
10 交 際 費	60	09 旅費	304
		02 普通旅費	304
11 需 用 費	563	10 交際費	60
		01 管理者交際費	60
12 役 務 費	280	11 需用費	563
		01 消耗品費	260
		02 燃料費	189
		06 修繕料	114
13 委 託 料	371	12 役務費	280
		01 通信運搬費	240
		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	1,499	13 委託料	371
		01 公平委員会事務委託料	30
		50 加除式例規集台本作成委託料	341
18 備 品 購 入 費	2,500	14 使用料及び賃借料	1,499
		02 有料道路通行料	82
		03 複写機借上料	483
19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	56,644	04 組合事務所使用料	934

(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					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	千円	
2 ごみ処 理施設 建設費	19,657	55,329	△ 35,672	6,299	0	0	0	13,358	
計(項)	89,675	127,882	△ 38,207	6,299	0	0	0	83,376	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		18 備品購入費	2,500
		02 自動車	2,500
		19 負担金、補助及び交付金	56,644
		01 派遣職員人件費負担金(7人)	56,627
		02 職員健康診断事業主負担金	17
8 報 償 費	100	08 報償費	100
		01 事業者選定審査委員会委員謝金	100
9 旅 費	44	09 旅費	44
		01 費用弁償	44
13 委 託 料	19,398	13 委託料	19,398
		01 ごみ焼却施設整備・管理運営事 業発注支援業務委託料	2,077
		02 環境影響評価調査業務委託料	16,821
		03 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	115	14 使用料及び賃借料	115
		01 バス借上料	115

(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

		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24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び25年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	24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2）	千円 6,991	平成24年度	千円 —
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年度から平成24年度まで	11,315

25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25年度	千円 6,991	千円 2,330	千円	千円	千円	千円 4,661
平成25年度	2,077 ※1	692				1,385

備考 ※1 ごみ焼却施設整備・管理運営事業発注支援事業にかかる平成25年度の支出予定額については、当初予定の限度額に比べて、年度割額の変更により減額となる予定です。