

議案第2号

平成27年度知多南部広域環境組合一般会計予算

平成27年度知多南部広域環境組合の一般会計の予算は、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85,476千円と定める。

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。

平成27年2月17日提出

知多南部広域環境組合 管理者 榎山 芳輝

平成27年度

知多南部広域環境組合一般会計予算書

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		81,854 <small>千円</small>
	1 分担金	81,854
2 国庫支出金		582
	1 国庫補助金	582
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		39
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	38
5 財産収入		3,000
	1 財産運用収入	3,000
歳入合計		85,476

歳出

款	項	金額
1 議会費		1,336 <small>千円</small>
	1 議会費	1,336
2 衛生費		82,140
	1 清掃総務費	65,462
	2 ごみ処理施設建設費	16,678
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		85,476

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
ごみ処理施設整備計画等策定及び施設整備・管理運営事業者選定アドバイザー業務委託料	平成27年度から平成30年度まで	46,226 <small>千円</small>

平成 2 7 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
1 分担金及び負担金	千円 81,854	千円 75,879	千円 5,975
2 国庫支出金	582	3,960	△ 3,378
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	39	1	38
5 財産収入	3,000	0	3,000
歳入合計	85,476	79,841	5,635

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	1,336	770	566
2 衛生費	82,140	77,071	5,069
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	85,476	79,841	5,635

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
0	0	0	0	1,336
582	0	0	0	81,558
0	0	0	0	2,000
582	0	0	0	84,894

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 81,854	千円 75,879	千円 5,975
計 (項)	81,854	75,879	5,975

節		区 分	金 額	説 明
1 衛生費分担金	千円 81,854	1	組合市町分担金	千円 81,854
	81,854			81,854

(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	582	3,960	△ 3,378
計 (項)	582	3,960	△ 3,378

節		区 分	金 額	説 明
1 衛生費国庫補助金	582	1	循環型社会形成推進交付金	582
	582			582

(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	1	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	1	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	38	0	38
計 (項)	38	0	38

(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	3,000	0	3,000
計 (項)	3,000	0	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 還付金	38	1 労働保険料還付 38
	38	38

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸付料	3,000	1 貸付料 (倉庫) 3,000
	3,000	3,000

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	
1 議会費	千円 1,336	千円 770	千円 566	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,336
計(項)	1,336	770	566	0	0	0	0	1,336

節		明	
区 分	金 額		
1 報 酬	624	01 報酬 01 議員報酬 (16人)	624 624
9 旅 費	248	09 旅費 01 費用弁償	248 248
10 交 際 費	30	10 交際費 01 議長交際費	30 30
14 使用料及び賃借料	434	14 使用料及び賃借料 01 バス借上料	434 434

(款) 2 衛 生 費

(項) 1 衛 生 費

1 清掃総務費	65,462	65,075	387	0	0	0	0	65,462
---------	--------	--------	-----	---	---	---	---	--------

1 報 酬	465	01 報酬 02 特別職報酬 (6人)	465 234
7 賃 金	2,819	03 監査委員報酬 (2人) 04 情報公開審査会 委員報酬 (5人)	152 79
9 旅 費	271	07 賃金 01 賃金	2,819 2,819
10 交 際 費	60	09 旅費 01 費用弁償	271 202
11 需 用 費	573	02 普通旅費 10 交際費 02 管理者交際費	69 60 60
12 役 務 費	303	11 需用費 01 消耗品費	573 330
13 委 託 料	527	02 燃料費 06 修繕料	85 158
14 使用料及び賃借料	1,705	12 役務費 01 通信運搬費	303 266
18 備 品 購 入 費	141	03 自動車損害保険料 50 建物損害保険料	22 15
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	58,598	□	

(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	
	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	16,678	11,996	4,682	582	0	0	0	16,096
計(項)	82,140	77,071	5,069	582	0	0	0	16,096

(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		千円
		13 委託料	527
		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	350
		60ごみ処理施設用地に係る維持管理委託料	150
		14 使用料及び賃借料	1,705
		02 有料道路通行料	93
		03 複写機借上料	397
		04 組合事務所使用料	1,137
		05 会場使用料	56
		06 ウイルスバスター使用料	22
		18 備品購入費	141
		01 事務用備品	141
		19 負担金、補助及び交付金	58,598
		01 派遣職員人件費負担金(7人)	58,586
		02 職員健康診断事業主負担金	8
		03 シンポジウム参加負担金	4
13 委 託 料	16,678	13 委託料	16,678
		02 環境影響評価調査業務委託料	7,865
		03 ごみ処理施設整備事業技術支援業務委託料	1,037
		05 ごみ処理施設整備計画等策定及び施設整備・管理運営事業者選定アドバイザー業務委託料	7,776

		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—

債務負担行為で翌年度以降のわたるものについて26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び27年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	26年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
環境影響評価調査業務委託料	千円 160,920	平成26年度	千円 0
ごみ処理施設整備計画等策定及び施設整備・管理運営事業者選定アドバイザー業務委託料	46,226	—	—

27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27年度から平成29年度	千円 160,920	千円 53,640	千円	千円	千円	千円 107,280
平成27年度から平成30年度	46,226	8,506				37,720