

議案第2号

平成28年度知多南部広域環境組合一般会計予算

平成28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181,915千円と定める。

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28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28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		156,715
	1 分担金	156,715
2 国庫支出金		22,947
	1 国庫補助金	22,947
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	1
5 財産収入		2,250
	1 財産運用収入	2,250
歳入合計		181,915

歳出

款	項	金額
1 議会費		806
	1 議会費	806
2 衛生費		179,109
	1 清掃総務費	68,283
	2 ごみ処理施設建設費	110,826
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		181,915

平成 28 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 156,715	千円 81,854	千円 74,861
2 国庫支出金	22,947	582	22,365
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	39	△ 37
5 財産収入	2,250	3,000	△ 750
歳入合計	181,915	85,476	96,439

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	千円 806	千円 1,336	千円 △ 530
2 衛生費	179,109	82,140	96,969
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	181,915	85,476	96,439

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 806
22,947	0	0	0	156,162
0	0	0	0	2,000
22,947	0	0	0	158,968

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 156,715	千円 81,854	千円 74,861
計 (項)	156,715	81,854	74,861

節		区 分	金 額	説 明
1 衛生費分担金	千円 156,715	1	組合市町分担金	千円 156,715
	156,715			156,715

(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	22,947	582	22,365
計 (項)	22,947	582	22,365

節		区 分	金 額	説 明
1 衛生費国庫補助金	22,947	1	循環型社会形成推進交付金	22,947
	22,947			22,947

(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	1	38	△ 37
計 (項)	1	38	△ 37

(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	2,250	3,000	△ 750
計 (項)	2,250	3,000	△ 750

節		説明
区分	金額	
2 雑入	1	2 雑入 1
	1	1

節		説明
区分	金額	
1 貸付料	2,250	1 普通財産貸付料 (倉庫) 2,250
	2,250	2,250

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 806	千円 1,336	千円 △ 530	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 806
計(項)	806	1,336	△ 530	0	0	0	0	806

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	624	01 報酬 01 議員報酬(16人)	624 624
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	152	14 使用料及び賃借料 01 バス借上料	152 152

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生費

1 清掃総務費	68,283	65,462	2,821	0	0	0	0	68,283
---------	--------	--------	-------	---	---	---	---	--------

1 報 酬	465	01 報酬 02 特別職報酬(6人)	465 234
4 共 済 費	630	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
7 賃 金	3,774	04 共済費 01 社会保険料等	630 630
9 旅 費	69	07 賃金 01 賃金	3,774 3,774
10 交 際 費	60	09 旅費 02 普通旅費	69 69
11 需 用 費	404	10 交際費 01 管理者交際費	60 60
12 役 務 費	327	11 需用費 01 消耗品費	404 268
13 委 託 料	603	02 燃料費 06 修繕料	54 82
14 使用料及び賃借料	1,579	12 役務費 01 通信運搬費	327 259
18 備 品 購 入 費	357	02 自賠責保険料 03 自動車損害保険料	28 25
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	60,000	50 建物損害保険料	15
27 公 課 費	15		

(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	国庫支出金		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
2 2	110,826	16,678	94,148	22,947	0	0	0	87,879	
計(項)	179,109	82,140	96,969	22,947	0	0	0	156,162	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 1	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	603
		01 公平委員会事務委託料	27
		04 諸般委託料	26
		50 加除式例規集台本作成委託料	350
		60 ゴミ処理施設用地に係る維持管理委託料	200
		14 使用料及び賃借料	1,579
		01 バス借上料	24
		02 有料道路通行料	115
		03 複写機借上料	274
		04 組合事務所使用料	1,137
		05 会場使用料	7
		06 ウィルスバスター使用料	22
		18 備品購入費	357
		02 事務用備品	357
		19 負担金、補助及び交付金	60,000
		01 派遣職員人件費負担金(7人)	59,934
		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	8
		04 地域連絡協議会助成金	50
		27 公課費	15
		01 自動車重量税	15
8 報 償 費	140	08 報償費	140
		01 事業者選定審査委員会委員謝金	140
9 旅 費	93	09 旅費	93
		01 費用弁償	93
13 委 託 料	110,593	13 委託料	110,593
		02 環境影響評価調査業務委託料	59,120
		03 ゴミ処理施設整備事業技術支援業務委託料	1,037
		05 ゴミ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	15,876
		06 測量・地質調査及び土壌調査	34,560

		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
	度 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
	度 計	29	1,089	0	0	0	0	1,089	0	1,089
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	較 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—

債務負担行為で翌年度以降のわたるものについて27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び28年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	27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27年度	千円 7,031
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		0

28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28年度から平成29年度	千円 153,889	千円 51,296	千円	千円	千円	千円 102,593
平成28年度から平成30年度	46,226	8,506				37,720