

議案第2号

## 平成29年度知多南部広域環境組合一般会計予算

平成29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1,088,153千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

平成29年2月15日提出

知多南部広域環境組合 管理者 靱山芳輝

平成29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 |          | 千円<br>125,153 |
|            | 1 分担金    | 125,153       |
| 2 国庫支出金    |          | 10,306        |
|            | 1 国庫補助金  | 10,306        |
| 3 繰越金      |          | 2,192         |
|            | 1 繰越金    | 2,192         |
| 4 諸収入      |          | 2             |
|            | 1 組合預金利子 | 1             |
|            | 2 雑入     | 1             |
| 5 財産収入     |          | 500           |
|            | 1 財産運用収入 | 500           |
| 6 組合債      |          | 950,000       |
|            | 1 組合債    | 950,000       |
| 歳入合計       |          | 1,088,153     |

歳出

| 款     | 項           | 金額          |
|-------|-------------|-------------|
| 1 議会費 |             | 千円<br>1,214 |
|       | 1 議会費       | 1,214       |
| 2 衛生費 |             | 1,082,564   |
|       | 1 清掃総務費     | 71,201      |
|       | 2 ごみ処理施設建設費 | 1,011,363   |
| 3 公債費 |             | 2,375       |
|       | 1 公債費       | 2,375       |
| 4 予備費 |             | 2,000       |
|       | 1 予備費       | 2,000       |
| 歳出合計  |             | 1,088,153   |

第2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<br>建設事業債 | 千円<br>950,000 | 普通貸借又は証券発行 | 1.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借り<br>入れる資金<br>について、<br>利率の見直<br>しを行った<br>後において<br>は、当該利<br>率見直し後<br>の利率) | 政府資金等融資条件に<br>定めのある場合は、その<br>融資条件により、銀行そ<br>他の場合にはその債権<br>者と協定するものによ<br>る。<br>ただし、組合財政の都<br>合により据置期間及び償<br>還期限を短縮し、若しく<br>は繰上償還、又は低金利<br>に借換えすることができる。 |
| 計                 | 950,000       |            |  |  |

平成 2 9 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<br>125,153 | 千円<br>156,715 | 千円<br>△ 31,562 |
| 2 国庫支出金    | 10,306        | 22,947        | △ 12,641       |
| 3 繰越金      | 2,192         | 1             | 2,191          |
| 4 諸収入      | 2             | 2             | 0              |
| 5 財産収入     | 500           | 2,250         | △ 1,750        |
| 6 組合債      | 950,000       | 0             | 950,000        |
| 歳入合計       | 1,088,153     | 181,915       | 906,238        |

(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 | 1,214     | 806     | 408     |
| 2 衛生費 | 1,082,564 | 179,109 | 903,455 |
| 3 公債費 | 2,375     | 0       | 2,375   |
| 4 予備費 | 2,000     | 2,000   | 0       |
| 合計    | 1,088,153 | 181,915 | 906,238 |

| 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   | 1,214   |
| 10,306      | 0    | 950,000 | 0   | 122,258 |
| 0           | 0    | 0       | 0   | 2,375   |
| 0           | 0    | 0       | 0   | 2,000   |
| 10,306      | 0    | 950,000 | 0   | 127,847 |

## 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<br>125,153 | 千円<br>156,715 | 千円<br>△ 31,562 |
| 計 (項)    | 125,153       | 156,715       | △ 31,562       |

| 節        |               | 説 明                         |
|----------|---------------|-----------------------------|
| 区 分      | 金 額           |                             |
| 1 清掃費分担金 | 千円<br>125,153 | 01 組合市町分担金<br>千円<br>125,153 |
|          | 125,153       | 125,153                     |

### (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 | 10,306 | 22,947 | △ 12,641 |
| 計 (項)      | 10,306 | 22,947 | △ 12,641 |

| 節        |        | 説 明                       |
|----------|--------|---------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                           |
| 1 清掃費補助金 | 10,306 | 01 循環型社会形成推進交付金<br>10,306 |
|          | 10,306 | 10,306                    |

### (款) 3 繰越金

#### (項) 1 繰越金

| 目     | 本年度   | 前年度 | 比 較   |
|-------|-------|-----|-------|
| 1 繰越金 | 2,192 | 1   | 2,191 |
| 計 (項) | 2,192 | 1   | 2,191 |

| 節     |       | 説 明                |
|-------|-------|--------------------|
| 区 分   | 金 額   |                    |
| 1 繰越金 | 2,192 | 01 前年度繰越金<br>2,192 |
|       | 2,192 | 2,192              |

### (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        |     | 説 明            |
|----------|-----|----------------|
| 区 分      | 金 額 |                |
| 1 組合預金利子 | 1   | 01 組合預金利子<br>1 |
|          | 1   | 1              |

(項) 2 雑入

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----|-----|----|
| 1 雑入 | 1   | 1   | 0  |
| 計(項) | 1   | 1   | 0  |

(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 | 500 | 2,250 | △ 1,750 |
| 計(項)     | 500 | 2,250 | △ 1,750 |

(款) 6 組合債

(項) 1 組合債

| 目     | 本年度     | 前年度 | 比較      |
|-------|---------|-----|---------|
| 1 衛生債 | 950,000 | 0   | 950,000 |
| 計(項)  | 950,000 | 0   | 950,000 |

| 節    |    | 説明      |
|------|----|---------|
| 区分   | 金額 |         |
| 2 雑入 | 1  | 02 雑入 1 |
|      | 1  | 1       |

| 節     |     | 説明                 |
|-------|-----|--------------------|
| 区分    | 金額  |                    |
| 1 貸付料 | 500 | 01 普通財産貸付料(倉庫) 500 |
|       | 500 | 500                |

| 節               |         | 説明                       |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 区分              | 金額      |                          |
| 6 ごみ処理施設建設建設事業債 | 950,000 | 01 ごみ処理施設建設建設事業債 950,000 |
|                 | 950,000 | 950,000                  |

### 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       |      |
|       |             |           |           | 国庫支出金           | 県支出金    | 地方債     | その他     |             |      |
| 1 議会費 | 千円<br>1,214 | 千円<br>806 | 千円<br>408 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>1,214 |      |
| 計(項)  | 1,214       | 806       | 408       | 0               | 0       | 0       | 0       | 1,214       |      |

| 節           |     | 説 明                     |            |
|-------------|-----|-------------------------|------------|
| 区 分         | 金 額 |                         |            |
|             | 千円  |                         | 千円         |
| 1 報 酬       | 624 | 01 報酬<br>01 議員報酬(16人)   | 624<br>624 |
| 9 旅 費       | 248 | 09 旅費<br>01 費用弁償        | 248<br>248 |
| 10 交 際 費    | 30  | 10 交際費<br>01 議長交際費      | 30<br>30   |
| 14 使用料及び賃借料 | 312 | 14 使用料及び賃借料<br>01 バス借上料 | 312<br>312 |

#### (款) 2 衛生費

##### (項) 1 衛生費

|         |        |        |       |   |   |   |   |        |
|---------|--------|--------|-------|---|---|---|---|--------|
| 1 清掃総務費 | 71,201 | 68,283 | 2,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,201 |
|---------|--------|--------|-------|---|---|---|---|--------|

|                        |        |   |                  |
|------------------------|--------|---|------------------|
| 1 報 酬                  | 544    | 01 報酬<br>02 特別職報酬(6人)                   | 544<br>234       |
| 4 共 済 費                | 644    | 03 監査委員報酬(2人)<br>04 情報公開審査会<br>委員報酬(5人) | 152<br>79        |
| 7 賃 金                  | 3,797  | 05 行政不服審査会委員報酬<br>(5人)                  | 79               |
| 9 旅 費                  | 261    | 04 共済費<br>01 社会保険料等                     | 644<br>644       |
| 10 交 際 費               | 60     | 07 賃金<br>01 賃金                          | 3,797<br>3,797   |
| 11 需 用 費               | 361    | 09 旅費<br>01 費用弁償<br>02 普通旅費             | 261<br>217<br>44 |
| 12 役 務 費               | 313    | 10 交際費<br>01 管理者交際費                     | 60<br>60         |
| 13 委 託 料               | 648    | 11 需用費<br>01 消耗品費<br>02 燃料費             | 361<br>240<br>62 |
| 14 使用料及び賃借料            | 1,659  | 06 修繕料                                  | 59               |
| 18 備 品 購 入 費           | 335    | 12 役務費<br>01 通信運搬費<br>03 自動車損害保険料       | 313<br>273<br>24 |
| 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 62,579 | 50 建物損害保険料                              | 16               |

(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     |      |         |     | その他     |      |
|      |           |         |         | 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 2  | 1,011,363 | 110,826 | 900,537 | 10,306   | 0    | 950,000 | 0   | 51,057  |      |
| 計(項) | 1,082,564 | 179,109 | 903,455 | 10,306   | 0    | 950,000 | 0   | 122,258 |      |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

|      |       |   |       |   |   |   |   |       |
|------|-------|---|-------|---|---|---|---|-------|
| 2 2  | 2,375 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,375 |
| 計(項) | 2,375 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,375 |

| 節              |         | 説明  |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 区分             | 金額      |   |         |
|                | 千円      |   | 千円      |
|                |         | 13 委託料                                      | 648     |
|                |         | 01 公平委員会事務委託料                               | 27      |
|                |         | 04 諸般委託料                                    | 71      |
|                |         | 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                       | 200     |
|                |         | 14 使用料及び賃借料                                 | 1,659   |
|                |         | 01 バス借上料                                    | 24      |
|                |         | 02 有料道路通行料                                  | 100     |
|                |         | 03 複写機借上料                                   | 318     |
|                |         | 04 組合事務所使用料                                 | 1,137   |
|                |         | 05 会場使用料                                    | 55      |
|                |         | 06 ウィルスバスター使用料                              | 25      |
|                |         | 18 備品購入費                                    | 335     |
|                |         | 02 事務用備品                                    | 335     |
|                |         | 19 負担金、補助及び交付金                              | 62,579  |
|                |         | 01 派遣職員人件費負担金(7人)                           | 62,517  |
|                |         | 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       |
|                |         | 04 地域連絡協議会助成金                               | 50      |
| 1 報酬           | 400     | 01 報酬                                       | 400     |
|                |         | 01 事業者選定審査委員会委員報酬(4人)                       | 400     |
| 9 旅費           | 379     | 09 旅費                                       | 379     |
|                |         | 01 費用弁償                                     | 379     |
| 12 役務費         | 5,962   | 12 役務費                                      | 5,962   |
|                |         | 01 手数料                                      | 5,962   |
| 13 委託料         | 50,707  | 13 委託料                                      | 50,707  |
|                |         | 02 環境影響評価調査業務委託料                            | 27,812  |
|                |         | 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 | 17,908  |
| 17 公有財産購入費     | 950,000 | 17 公有財産購入費                                  | 950,000 |
|                |         | 01 土地購入費                                    | 950,000 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 3,915   | 23 償還金、利子及び割引料                              | 3,915   |
|                |         | 01 地下水質分析業務(モニタリング)                         | 3,918   |
|                |         | 09 所有権移転登記委託料                               | 32      |
|                |         | 01 土地購入費                                    | 950,000 |
|                |         | 23 償還金、利子及び割引料                              | 3,915   |
|                |         | 01 利子及び割引料                                  | 3,915   |

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,375 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,375 |
|                |       | 01 利子及び割引料     | 2,375 |



(款) 4 予備費  
 (項) 1 予備費

| 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        |
|       |             |             |         | 国庫支出金    | 県支出金    | 地方債     | その他     |             |
| 1 予備費 | 千円<br>2,000 | 千円<br>2,000 | 千円<br>0 | 千円<br>0  | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>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        |
|    |    | 予備費 2,000 |
|    |    |           |

## 給 与 費 明 細 書

特別職

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |       |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
|             |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |       |
| 本<br>年<br>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        | 16          | 710         | 0                             | 0            | 0                  | 0         | 710         | 0           | 710   |
|             | 度 計        | 38          | 1,568       | 0                             | 0            | 0                  | 0         | 1,568       | 0           | 1,568 |
| 前<br>年<br>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<br>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        | 9           | 479         | 0                             | 0            | 0                  | 0         | 479         | 0           | 479   |
|             | 較 計        | 9           | 479         | 0                             | 0            | 0                  | 0         | 479         | 0           | 479   |

債務負担行為で翌年度以降のわたるものについて28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び29年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項   | 限 度 額   | 28年度末までの支出（見込）額    |        |
|---|---------|--------------------|--------|
|   |         | 期 間                | 金 額    |
|   | 千円      |                    | 千円     |
| 環境影響評価調査業務委託料                                     | 160,920 | 平成27年度から<br>平成28年度 | 76,371 |
| ごみ処理施設整備計画等策定及び<br>施設整備・管理運営事業者選定ア<br>ドバイザリー業務委託料 | 46,226  | 平成28年度             | 14,872 |

| 29年度以降の<br>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 |        |
|                    | 千円     | 千円     | 千円   | 千円  | 千円  | 千円     |
| 平成29年度             | 27,812 | 7,105  |      |     |     | 20,707 |
| 平成29年度から<br>平成30年度 | 31,354 | 8,514  |      |     |     | 22,840 |

地方債の27年度末における現在高並びに28年度末及び  
29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    | 27年度末<br>現在高 | 28年度末<br>現在高<br>見込額 | 29年度中増減見込 |             | 29年度末<br>現在高<br>見込額 |
|--------|--------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|
|        |              |                     | 起債見込額     | 元金償還<br>見込額 |                     |
| 1 普通債  | 0            | 0                   | 950,000   | 0           | 950,000             |
| (1) 衛生 | 0            | 0                   | 950,000   | 0           | 950,000             |
| 合 計    | 0            | 0                   | 950,000   | 0           | 950,000             |