

令和4年度

知多南部広域環境組合一般会計予算書

令和 4 年度知多南部広域環境組合一般会計予算

令和 4 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, 2 8 5, 5 0 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

令和 4 年 2 月 2 4 日提出

知多南部広域環境組合 管理者 糸 山 芳 輝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		338,869 <small>千円</small>
	1 分担金	167,840
	2 負担金	171,029
2 使用料及び手数料		533,044
	1 使用料	1
	2 手数料	533,043
3 国庫支出金		1,465
	1 国庫補助金	1,465
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		412,121
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	412,120
歳入合計		1,285,500

歳出

款	項	金額
1 議会費		659 <small>千円</small>
	1 議会費	659
2 衛生費		906,459
	1 衛生費	906,459
3 公債費		376,382
	1 公債費	376,382
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		1,285,500

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
管理運営モニタリング支援業務委託	令和4年度から令和7年度	千円 24,090

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 338,869	千円 429,312	千円 △ 90,443
2 使用料及び手数料	533,044	112,681	420,363
3 国庫支出金	1,465	0	1,465
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	412,121	27,134	384,987
組合債	0	707,500	△ 707,500
歳入合計	1,285,500	1,276,628	8,872

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	千円 659	千円 659	千円 0
2 衛 生 費	906,459	1,126,258	△ 219,799
3 公 債 費	376,382	144,711	231,671
4 予 備 費	2,000	5,000	△ 3,000
合 計	1,285,500	1,276,628	8,872

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	659
1,465	0	0	739,810	165,184
0	0	0	376,382	0
0	0	0	0	2,000
1,465	0	0	1,116,192	167,843

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 分担金	千円 167,840	千円 340,127	千円 △ 172,287
計 (項)	167,840	340,127	△ 172,287

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比 較
1 負担金	171,029	89,185	81,844
計 (項)	171,029	89,185	81,844

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比 較
1 使用料	1	1	0
計 (項)	1	1	0

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比 較
1 手数料	533,043	112,680	420,363
計 (項)	533,043	112,680	420,363

(款) 3 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	1,465	0	1,465
計 (項)	1,465	0	1,465

節		金額	説明
区分	金額		
1	分担金	千円 167,840	01 組合市町分担金 千円 167,840
		167,840	167,840

節		金額	説明
区分	金額		
1	負担金	171,029	01 組合市町負担金 171,029
		171,029	171,029

節		金額	説明
区分	金額		
1	使用料	1	01 行政財産目的外使用料 1
		1	1

節		金額	説明
区分	金額		
1	手数料	533,043	01 ごみ処理手数料 533,043
		533,043	533,043

節		金額	説明
区分	金額		
1	清掃費補助金	1,465	01 循環型社会形成推進交付金 1,465
		1,465	1,465

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計 (項)	1	1	0

(款) 5 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

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	412,120	27,133	384,987
計 (項)	412,120	27,133	384,987

(款) 組合債

(項) 組合債

目	本年度	前年度	比較
衛生債	0	707,500	△ 707,500
計 (項)	0	707,500	△ 707,500

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 繰越金		1	01 前年度繰越金 1
		1	1

節		金額	説明
区分	金額		
1 組合預金利子		1	01 組合預金利子 1
		1	1

節		金額	説明
区分	金額		
1 衛生費雑入		412, 119	01 有価物売払収入 10, 692
			02 ごみ焼却発電売電収入 399, 131
			03 太陽光発電売電収入 2, 296
2 雑入		1	01 雑入 1
		412, 120	412, 120

節		金額	説明
区分	金額		

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				
				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 659	千円 659	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 659
計(項)	659	659	0	0	0	0	0	659

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生費

1 清掃総務費	187,844	69,084	118,760	0	0	0	135,000	52,844
---------	---------	--------	---------	---	---	---	---------	--------

節		説明	
区	分	金額	
1	報 酬	千円 624	01 報酬 624 01 議員報酬 (16人) 624
9	交 際 費	35	09 交際費 35 01 議長交際費 35

1	報 酬	544	01 報酬 544 02 特別職報酬 (6人) 234 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 05 行政不服審査会委員報酬 (5人) 79
4	共 済 費	1	04 共済費 1 01 社会保険料等 1
8	旅 費	10	08 旅費 10 02 普通旅費 10
9	交 際 費	35	09 交際費 35 02 管理者交際費 35
10	需 用 費	501	10 需用費 501 01 消耗品費 279 02 燃料費 88 06 修繕料 134
11	役 務 費	3,365	11 役務費 3,365 01 通信運搬費 175 02 自賠責保険料 21 03 自動車損害保険料 21 04 火災保険料 3,146 70 廃棄手数料 2
12	委 託 料	3,067	12 委託料 3,067 01 公平委員会事務委託料 28 50 加除式例規集台本作成委託料 357 70 財務書類作成等支援委託料 396 80 財務会計システム保守委託料 1,320 90 竣工式委託料 966
13	使用料及び賃借料	3,167	13 使用料及び賃借料 3,167 02 有料道路通行料 56 06 ウィルスバスター使用料 31 07 財務会計システム借上料 3,080
17	備 品 購 入 費	163	17 備品購入費 163 02 事務用備品 163
18	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	126,976	18 負担金、補助及び交付金 126,976 01 派遣職員人件費負担金 (5人) 41,948 04 地域連絡協議会助成金 20 05 地元対策負担金 85,000 06 ごみゼロ社会推進あいち県民会議 負担金 8
24	積 立 金	50,000	24 積立金 50,000 01 大規模修繕基金積立金 50,000
26	公 課 費	15	26 公課費 15 01 自動車重量税 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	
2 ごみ処理施設建設費	千円 5,172	千円 1,057,174	千円 △ 1,052,002	千円 1,465	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,707
3 ごみ処理施設管理運営費	713,443	0	713,443	0	0	0	604,810	108,633
計(項)	906,459	1,126,258	△ 219,799	1,465	0	0	739,810	165,184

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	328,906	115,477	213,429	0	0	0	328,906	0
2 利子	47,476	29,234	18,242	0	0	0	47,476	0
計(項)	376,382	144,711	231,671	0	0	0	376,382	0

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	5,000	△ 3,000	0	0	0	0	2,000
計(項)	2,000	5,000	△ 3,000	0	0	0	0	2,000

節		説明	
区	分	金額	
		千円	千円
12	委託料	5,172	12 委託料 5,172 14 ごみ中継施設基本設計業務委託 5,172
10	需用費	100	10 需用費 100 01 消耗品費 100
12	委託料	703,460	12 委託料 703,460 08 ごみ処理施設管理運營業務委託 536,320 11 破碎処理済不燃物処分業務委託 9,818 12 焼却残渣等処分業務委託 87,974 13 焼却残渣及び不燃残渣運搬業務委託 30,906 63 地下水質分析業務 4,323 64 管理運営モニタリング支援業務委託 10,959 70 中継施設受付等業務委託 23,160
18	負担金、補助金及び交付金	9,883	18 負担金、補助及び交付金 9,883 02 知多南部衛生組合負担金 9,526 03 伊賀市環境保全負担金 357

22	償還金、利子及び割引料	328,906	22 償還金、利子及び割引料 328,906 02 償還金 328,906
22	償還金、利子及び割引料	47,476	22 償還金、利子及び割引料 47,476 01 利子及び割引料 47,476

			予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

1 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) 年間支給率 (月分)	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	12	310	0	0	0	0	310	0	310
	計	34	1,168	0	0	0	0	1,168	0	1,168
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	12	310	0	0	0	0	310	0	310
	計	34	1,168	0	0	0	0	1,168	0	1,168
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

2 一般職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0)	0		0	0	1	1	
前 年 度	(1)	937		199	1,136	4	1,044	
比 較	(△ 1)	△ 937		△ 199	△ 1,136	△ 3	△ 1,043	

職員数 () 内は、パートタイム会計年度任用職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度					0	
	前 年 度					199	
	比 較					△ 199	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び4年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決分

事 項	限 度 額	3年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
ごみ処理施設整備・管理運営事業	千円 40,196,269千円に廃棄物の処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	令和元年度から 令和3年度	千円 17,623,000
竣工式業務委託	966	令和3年度	0
財務会計処理システム業務委託	22,000	令和3年度	0
中継施設受付等業務委託	69,625	令和3年度	0

現年度議決分

事 項	限 度 額	3年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 24,090		千円

4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳					一般財源
		特定財源				その他	
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	
令和4年度から 令和23年度	9,722,700				8,465,555	1,257,145	
令和4年度	966					966	
令和4年度から 令和8年度	22,000					22,000	
令和4年度から 令和6年度	63,580					63,580	

(単位：千円)

4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳					一般財源
		特定財源				その他	
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	
令和4年度から 令和7年度	24,090					24,090	

地方債の２年度末における現在高並びに３年度末及び
４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	２ 年 度 末 現 在 高	３ 年 度 末 現 在 高 見 込 額	４ 年 度 中 増 減 見 込		４ 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
1 普 通 債					
(1) 衛 生	4,473,634	12,965,757	0	328,906	12,636,851
合 計	4,473,634	12,965,757	0	328,906	12,636,851