

平成 29 年 度

尾 張 北 部 環 境 組 合

一般会計予算書及び予算説明書

目 次

平成29年度尾張北部環境組合一般会計	1
[一般会計予算書]	
平成29年度尾張北部環境組合一般会計予算	2
第1表 歳入歳出予算	3
第2表 債務負担行為	5
[予算説明書]	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	6
2 歳入	8
3 歳出	10
給与費明細書	18
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前 年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度 以降の支出予定額等に関する調書	20

平成 29 年 度

尾 張 北 部 環 境 組 合 一 般 会 計

平成29年度尾張北部環境組合一般会計予算

平成29年度尾張北部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86,215千円と定める。

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29年7月28日提出

尾張北部環境組合管理者 澤田 和延

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 80,395
	1 負担金	80,395
2 国庫補助金		5,819
	1 国庫補助金	5,819
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		86,215

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 685
	1 議会費	685
2 総務費		57,603
	1 総務管理費	57,445
	2 監査委員費	158
3 建設事業費		26,927
	1 建設事業費	26,927
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		86,215

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
環境影響評価等調査業務委託	平成29年度から平成33年度まで	千円 234,987

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
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	80,395	-	-
2 国庫支出金	5,819	-	-
3 諸収入	1	-	-
歳入合計	86,215	-	-

(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	685	-	-
2 総務費	57,603	-	-
3 建設事業費	26,927	-	-
4 予備費	1,000	-	-
歳出合計	86,215	-	-

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			685
			57,603
5,819			21,108
			1,000
5,819			80,396

2 歳入

1款 分担金及び負担金 2款 国庫支出金 3款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	分担金及び負担金	80,395	—	—
	1 負担金	80,395	—	—
	1 負担金	80,395	—	—
2	国庫支出金	5,819	—	—
	1 国庫補助金	5,819	—	—
	1 国庫補助金	5,819	—	—
3	諸収入	1	—	—
	1 雑入	1	—	—
	1 雑入	1	—	—
歳 入 合 計		86,215	—	—

[単位:千円]

節		区 分	金 額	説 明																																			
1	議会運営費負担金				685	685	議会運営費負担金 負担割合 議員定数割 対象事業費 685,000円																																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>犬山市</th> <th>江南市</th> <th>大口町</th> <th>扶桑町</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議員定数(人)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>負担割合</td> <td>3/12</td> <td>3/12</td> <td>3/12</td> <td>3/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負担金額(円)</td> <td>171,250</td> <td>171,250</td> <td>171,250</td> <td>171,250</td> <td>685,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計	議員定数(人)	3	3	3	3	12	負担割合	3/12	3/12	3/12	3/12		負担金額(円)	171,250	171,250	171,250	171,250	685,000											
区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計																																		
議員定数(人)	3	3	3	3	12																																		
負担割合	3/12	3/12	3/12	3/12																																			
負担金額(円)	171,250	171,250	171,250	171,250	685,000																																		
2	ごみ処理施設建設費負担金	79,710	79,710	ごみ処理施設建設費負担金 負担割合 均等割:15/100 人口割:85/100 対象事業費 79,710,000円																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>犬山市</th> <th>江南市</th> <th>大口町</th> <th>扶桑町</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人口(人)</td> <td>74,728</td> <td>101,059</td> <td>23,645</td> <td>34,597</td> <td>234,029</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">負担割合</td> <td>均等割</td> <td>3.750%</td> <td>3.750%</td> <td>3.750%</td> <td>15.000%</td> </tr> <tr> <td>人口割</td> <td>27.141%</td> <td>36.705%</td> <td>8.588%</td> <td>85.000%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30.891%</td> <td>40.455%</td> <td>12.338%</td> <td>16.316%</td> <td>100.000%</td> </tr> <tr> <td>負担金額(円)</td> <td>24,623,216</td> <td>32,246,680</td> <td>9,834,620</td> <td>13,005,484</td> <td>79,710,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計	人口(人)	74,728	101,059	23,645	34,597	234,029	負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%	人口割	27.141%	36.705%	8.588%	85.000%	計	30.891%	40.455%	12.338%	16.316%	100.000%	負担金額(円)	24,623,216	32,246,680	9,834,620	13,005,484	79,710,000
区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計																																		
人口(人)	74,728	101,059	23,645	34,597	234,029																																		
負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%																																		
	人口割	27.141%	36.705%	8.588%	85.000%																																		
	計	30.891%	40.455%	12.338%	16.316%	100.000%																																	
負担金額(円)	24,623,216	32,246,680	9,834,620	13,005,484	79,710,000																																		
1	ごみ処理施設建設費補助金	5,819	5,819	循環型社会形成推進交付金 交付金 5,819,000円 〔内訳〕 環境影響評価等調査業務 12,506,400円×1/3×0.975 PFI等導入可能性調査業務 5,400,000円×1/3×0.975																																			
1	預金利子	1	1	預金利子																																			

3 歳 出

1 款 議会費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款 項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	議会費	685	—	—				685
	1 議会費	685	—	—				685
	1 議会費	685	—	—				685

[単位:千円]

節		区 分	金 額	説 明
区分	金額			
10	交際費	30	議長交際費	
11	需用費	102	消耗品費 食糧費	100 2
13	委託料	519	会議録作成業務委託料	
18	備品購入費	34	職印(議長、副議長及び議会印)	

歳出

2款 総務費

款	項	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
						国県支出金	地方債	その他	
2	総務費		57,603	—	—			57,603	
	1	総務管理費	57,445	—	—			57,445	
		1 一般管理費	57,445	—	—			57,445	

[単位:千円]

節		説明		
区分	金額			
1	報酬	131	情報公開審査会委員 5人×2日×6,000円 行政不服審査会委員 5人×2日×6,000円 行政不服審理員 10,800円/時	60 60 11
4	共済費	261	社会保険料 労働保険料	243 18
7	賃金	1,448	臨時職員賃金	
8	報償費	260	弁護士相談料	
9	旅費	333	普通旅費	
10	交際費	50	管理者交際費	
11	需用費	1,699	消耗品費 参考図書 新聞雑誌購読料 用紙(再生紙) 一般事務用消耗品 OA機器用消耗品 燃料費 ガンリン 600リットル×132円 印刷製本費 組合だより発行費 封筒 修繕料 自動車修繕	442 131,000円 80,000円 86,000円 105,000円 40,000円 80 79,200円 1,127 1,090,000円 37,000円 50
12	役務費	473	郵便料 電話料(インターネット回線使用料含む) 電話架設料 プロバイダ料金	10 263 12 17

歳出

2款 総務費

科目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
款項	目				特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	

[単位:千円]

節		説明	
区分	金額		
		ネットワーク構築料	67
		新車登録手数料	44
		自動車リサイクル手数料	10
		自動車損害賠償責任保険料	30
		自動車損害共済保険料	20
13 委託料	1,904	職員健康診断委託料(臨時職員)	23
		公平委員会事務委託料	28
		組合ホームページ作成及び管理委託料	249
		例規集システム導入委託料	1,604
14 使用料及び賃借料	1,249	事務所使用料	384
		複合機借上料(1台)	278
		電話機借上料(5台)	63
		コンピュータ機器借上料(7台)	322
		共有サーバ借上料(1台)	62
		サーバ使用料	71
		ドメインサービス使用料	9
		公共事業実績データ検索システム使用料	22
		複写機使用料	24
		有料道路通行料	14
18 備品購入費	1,812	自動車(1台)	918
		スクリーン(1脚)	45
		プロジェクター(1台)	96
		マイクセット(1式)	182
		デジタルカメラ(1台)	23
		机(7脚)	219
		椅子(7脚)	94
		会議用机(2脚)	38
		キャビネット(7台)	179
		ホワイトボード(1脚)	18
19 負担金補助及び交付金	47,825	派遣職員人件費負担金	47,730
		6人	
		全国都市清掃会議負担金	95

歳出

2款 総務費 3款 建設事業費 4款 予備費

款	項	科目	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	地方債	その他	
	2	監査委員費	158	—	—			158	
		1 監査委員費	158	—	—			158	
	3	建設事業費	26,927	—	—	5,819		21,108	
		1 建設事業費	26,927	—	—	5,819		21,108	
		1 建設事業費	26,927	—	—	5,819		21,108	
	4	予備費	1,000	—	—			1,000	
		1 予備費	1,000	—	—			1,000	
		1 予備費	1,000	—	—			1,000	
歳出合計			86,215	—	—	5,819		80,396	

[単位:千円]

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	138	識見者選出監査委員 90 議会選出監査委員 48
18	備品購入費	20	職印(代表監査委員及び監査委員印)
8	報償費	50	委員報償
13	委託料	26,877	環境影響評価等調査業務委託料 18,058 PFI等導入可能性調査業務委託料 5,400 廃棄物処理施設技術支援業務委託料 3,419

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[単位:千円]

区分	職員数(人)	給与費				
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当
本年度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	13	269			
	計	13	269			
前年度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	-	-			
	計	-	-			
比較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	-	-			
	計	-	-			

給与費	共済費	合計	備考
計			
			報酬内訳
			監査委員報酬(識見を有する者) 90
			監査委員報酬(議会選出者) 48
			情報公開審査会委員報酬 60
269		269	5人
			行政不服審査会委員報酬 60
269		269	5人
			行政不服審理員報酬 11
			1人
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	

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

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
環境影響評価等調査業務委託	234,987	—	—

[単位:千円]

平成29年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度 ┆ 平成33年度	234,987	73,517			161,470