

平成 30 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30年度尾張北部環境組合一般会計	1
[一般会計予算書]	
平成30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
[予算説明書]	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	5
2 歳入	7
3 歳出	9
給与費明細書	17
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	19

平成 30 年 度

尾 張 北 部 環 境 組 合 一 般 会 計

平成30年議案第6号

平成30年度尾張北部環境組合一般会計予算

平成30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140,998千円と定める。

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30年2月8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 127,940
	1 負担金	127,940
2 国庫補助金		13,055
	1 国庫補助金	13,055
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		140,998

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 1,172
	1 議会費	1,172
2 総務費		77,358
	1 総務管理費	77,140
	2 監査委員費	218
3 建設事業費		61,468
	1 建設事業費	61,468
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		140,998

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	127,940	80,395	47,545
2 国庫支出金	13,055	5,819	7,236
3 繰越金	1	-	-
4 諸収入	2	1	1
歳入合計	140,998	86,215	54,783

(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	1,172	685	487
2 総務費	77,358	57,603	19,755
3 建設事業費	61,468	26,927	34,541
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	140,998	86,215	54,783

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			1,172
			77,358
13,055			48,413
			1,000
13,055			127,943

2 歳入

1款 分担金及び負担金 2款 国庫支出金 3款 繰越金 4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	127,940	80,395	47,545
	1 負担金	127,940	80,395	47,545
	1 負担金	127,940	80,395	47,545
2	国庫支出金	13,055	5,819	7,236
	1 国庫補助金	13,055	5,819	7,236
	1 国庫補助金	13,055	5,819	7,236
3	繰越金	1	—	—
	1 繰越金	1	—	—
	1 繰越金	1	—	—
4	諸収入	2	1	1
	1 雑入	2	1	1
	1 雑入	2	1	1
歳入合計		140,998	86,215	54,783

[単位:千円]

節		区 分	金 額	説 明																																		
1	議会運営費負担金	1,172	1,172	議会運営費負担金 負担割合 議員定数割 対象事業費 1,172,000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>293,000</td> <td>293,000</td> <td>293,000</td> <td>293,000</td> <td>1,172,000</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)	293,000	293,000	293,000	293,000	1,172,000										
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)	293,000	293,000	293,000	293,000	1,172,000																																	
2	ごみ処理施設建設費負担金	126,768	126,768	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 126,768,000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>74,495</td> <td>100,835</td> <td>23,886</td> <td>34,622</td> <td>233,838</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>3.750%</td> </tr> <tr> <td>人口割</td> <td>27.079%</td> <td>36.653%</td> <td>8.683%</td> <td>12.585%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30.829%</td> <td>40.403%</td> <td>12.433%</td> <td>16.335%</td> </tr> <tr> <td>負担金額(円)</td> <td>39,081,307</td> <td>51,218,075</td> <td>15,761,065</td> <td>20,707,553</td> <td>126,768,000</td> </tr> </tbody> </table>			区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計	人口(人)	74,495	100,835	23,886	34,622	233,838	負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	3.750%	人口割	27.079%	36.653%	8.683%	12.585%	計	30.829%	40.403%	12.433%	16.335%	負担金額(円)	39,081,307	51,218,075	15,761,065	20,707,553	126,768,000
区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計																																	
人口(人)	74,495	100,835	23,886	34,622	233,838																																	
負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	3.750%																																	
	人口割	27.079%	36.653%	8.683%	12.585%																																	
	計	30.829%	40.403%	12.433%	16.335%																																	
負担金額(円)	39,081,307	51,218,075	15,761,065	20,707,553	126,768,000																																	
1	ごみ処理施設建設費補助金	13,055	13,055	循環型社会形成推進交付金 交付要望額 15,361,000円 次年度交付金調整額 △2,306,000円 差額 13,055,000円																																		
1	繰越金	1	1	前年度繰越金																																		
1	預金利子	1	1	預金利子																																		
2	雑入	1	1	雑入																																		

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		1,172	685	487				1,172
	1	議会費	1,172	685	487				1,172
		1 議会費	1,172	685	487				1,172

[単位:千円]

節		説 明	
区分	金額		
9 旅費	720	費用弁償 60,000円×12人	
10 交際費	30	議長交際費	
11 需用費	22	消耗品費 一般事務用消耗品 食糧費 会議及び来客用	20 2
13 委託料	243	会議録作成業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	157	大型バス借上料 有料道路通行料	150 7

歳出

2款 総務費

款	科目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
	項	目				特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
2	総務費		77,358	57,603	19,755				77,358
	1	総務管理費	77,140	57,445	19,695				77,140
		1 一般管理費	77,140	57,445	19,695				77,140

[単位:千円]

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	情報公開・個人情報保護審査会委員 5人×2日×6,000円	60
		行政不服審査会委員 5人×2日×6,000円	60
		行政不服審理員 10,800円/時間	11
4	共済費	社会保険料	244
		労働保険料	20
7	賃金	臨時職員賃金	
8	報償費	弁護士相談料	
9	旅費	普通旅費	333
		調査旅費	660
10	交際費	管理者交際費	
11	需用費	消耗品費	469
		参考図書	99,000円
		新聞雑誌購読料	162,000円
		用紙(再生紙)	84,000円
		一般事務用消耗品	112,000円
		OA機器用消耗品	12,000円
		燃料費	78
		ガソリン 600リットル× 129円	77,400円
		食糧費	3
		会議及び来客用	
		印刷製本費	1,046
		組合だより発行費	
		修繕料	50
		自動車修繕	
12	役務費	郵便料	38
		電話料(インターネット回線使用料含む)	260

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
						国県支出金	地方債	その他	
	2	監査委員費	218	158	60				218
		1 監査委員費	218	158	60				218

[単位:千円]

節		説 明	
区分	金額		
		プロバイダ料金	17
		自動車損害共済保険料	19
		自動車法定点検手数料	12
		折込手数料	76
13	委託料	職員健康診断委託料(臨時職員)	20
		公平委員会事務委託料	28
		例規集システム維持管理委託料	832
		財務書類作成等支援委託料	648
14	使用料及び賃借料	事務所使用料	417
		複合機借上料(1台)	303
		電話機借上料(5台)	83
		コンピュータ機器借上料(7台)	352
		共有サーバ借上料(1台)	67
		大型バス借上料	150
		サーバ使用料	60
		公共事業実績データ検索システム使用料	22
		有料道路通行料	21
19	負担金補助及び交付金	派遣職員人件費負担金	68,668
		8人	
		全国都市清掃会議負担金	97
1	報酬	識見者選出監査委員	90
		議会選出監査委員	48
9	旅費	費用弁償	
		60,000円×1人	
11	需用費	消耗品費	
		一般事務用消耗品	

歳出

3款 建設事業費 4款 予備費

[単位:千円]

科目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
款	項				特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	建設事業費	61,468	26,927	34,541	13,055			48,413
	1 建設事業費	61,468	26,927	34,541	13,055			48,413
	1 建設事業費	61,468	26,927	34,541	13,055			48,413
4	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計		140,998	86,215	54,783	13,055			127,943

節		金額	説明
区分			
8	報償費	413	委員報償
9	旅費	147	費用弁償
11	需用費	42	消耗品費 22 一般業務用消耗品 食糧費 20 会議用
12	役務費	1,089	土地鑑定手数料 640 土地比準手数料 449
13	委託料	59,747	環境影響評価等調査業務委託料 14,764 ごみ処理方式等検討支援業務委託料 8,813 廃棄物処理施設技術支援業務委託料 3,419 測量調査業務委託料 23,739 登記調整業務委託料 966 物件調査業務委託料 8,046
14	使用料及び賃借料	30	会場借上料

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	13	269			
	計	13	269			
比較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	0	0			
	計	0	0			

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・個人情報保護審査会 60
269		269	委員報酬 5人
269		269	行政不服審査会委員報酬 5人
			行政不服審理員報酬 1人
269		269	
269		269	
0		0	
0		0	

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

事 項	限 度 額	平成29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	平成29年度	9,936

[単位:千円]

平成30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30年度 ～ 平成33年度	225,051	69,453			155,598