

平成 31 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31年度尾張北部環境組合一般会計	1
[一般会計予算書]	
平成31年度尾張北部環境組合一般会計予算	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	6
[予算説明書]	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	8
2 歳入	10
3 歳出	12
給与費明細書	22
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	24

平成 31 年 度

尾張北部環境組合一般会計

平成31年議案第5号

平成31年度尾張北部環境組合一般会計予算

平成31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561,038千円と定める。

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31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
		千円
1 分担金及び負担金		504,053
	1 負担金	504,053
2 国庫支出金		56,982
	1 国庫補助金	56,982
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		561,038

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 431
	1 議会費	431
2 総務費		72,300
	1 総務管理費	72,142
	2 監査委員費	158
3 建設事業費		487,307
	1 建設事業費	487,307
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		561,038

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
基本設計策定等業務委託	平成31年度～平成32年度	千円 35,530

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	504,053	127,940	376,113
2 国庫支出金	56,982	13,055	43,927
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	561,038	140,998	420,040

(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	431	1,172	△ 741
2 総務費	72,300	77,358	△ 5,058
3 建設事業費	487,307	61,468	425,839
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	561,038	140,998	420,040

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
			431
			72,300
56,982			430,325
			1,000
56,982			504,056

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	504,053	127,940	376,113
	1 負担金	504,053	127,940	376,113
	1 負担金	504,053	127,940	376,113
2	国庫支出金	56,982	13,055	43,927
	1 国庫補助金	56,982	13,055	43,927
	1 国庫補助金	56,982	13,055	43,927
3	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
4	諸収入	2	2	0
	1 雑入	2	2	0
	1 雑入	2	2	0
歳 入 合 計		561,038	140,998	420,040

〔単位:千円〕

節		説明																																			
区分	金額																																				
1 議会運営費負担金	431	議会運営費負担金 431 負担割合 議員定数割 対象事業費 431,000 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>107,750</td> <td>107,750</td> <td>107,750</td> <td>107,750</td> <td>431,000</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)	107,750	107,750	107,750	107,750	431,000											
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)	107,750	107,750	107,750	107,750	431,000																																
2 ごみ処理施設建設費負担金	503,622	ごみ処理施設建設費負担金 503,622 負担割合 均等割:15/100 人口割:85/100 対象事業費 503,622,000 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>74,286</td> <td>100,652</td> <td>24,067</td> <td>34,753</td> <td>233,758</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>27.012%</td> <td>36.600%</td> <td>8.751%</td> <td>85.000%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30.762%</td> <td>40.350%</td> <td>12.501%</td> <td>16.387%</td> <td>100.000%</td> </tr> <tr> <td>負担金額(円)</td> <td>154,924,200</td> <td>203,211,477</td> <td>62,957,786</td> <td>82,528,537</td> <td>503,622,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計	人口(人)	74,286	100,652	24,067	34,753	233,758	負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%	人口割	27.012%	36.600%	8.751%	85.000%	計	30.762%	40.350%	12.501%	16.387%	100.000%	負担金額(円)	154,924,200	203,211,477	62,957,786	82,528,537	503,622,000
区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計																																
人口(人)	74,286	100,652	24,067	34,753	233,758																																
負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%																																
	人口割	27.012%	36.600%	8.751%	85.000%																																
	計	30.762%	40.350%	12.501%	16.387%	100.000%																															
負担金額(円)	154,924,200	203,211,477	62,957,786	82,528,537	503,622,000																																
1 ごみ処理施設建設費補助金	56,982	循環型社会形成推進交付金 56,982																																			
1 繰越金	1	前年度繰越金 1																																			
1 預金利子	1	預金利子 1																																			
2 雑入	1	雑入 1																																			

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		431	1,172	△ 741				431
	1	議会費	431	1,172	△ 741				431
		1 議会費	431	1,172	△ 741				431

[単位:千円]

節		説明	
区分	金額		
10 交際費	30	議長交際費	
11 需用費	22	消耗品費	20
		一般事務用消耗品	
		食糧費	2
		会議及び来客用	
13 委託料	246	会議録作成業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	133	大型バス借上料	119
		有料道路通行料	14

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	総務費		72,300	77,358	△ 5,058				72,300
	1	総務管理費	72,142	77,140	△ 4,998				72,142
		1 一般管理費	71,526	77,140	△ 5,614				71,526

〔単位:千円〕

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	153	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×3時間	33
4 共済費	13	労働保険料	
7 賃金	1,029	臨時職員賃金	
8 報償費	264	弁護士相談料	
9 旅費	393	普通旅費	389
		費用弁償	4
10 交際費	50	管理者交際費	
11 需用費	1,633	消耗品費	342
		参考図書	54
		新聞雑誌購読料	79
		用紙(再生紙)	97
		一般事務用消耗品	112
		燃料費	135
		ガソリン	
		食糧費	3
		会議及び来客用	
		印刷製本費	1,103
		組合だより発行費	1,077
		封筒	26
		修繕料	50
		自動車修繕	
12 役務費	602	郵便料	109
		電話料(インターネット回線使用料含む)	300

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 公害防止 委員会費	616	0	616				616

[単位:千円]

節		説明	
区分	金額		
		プロバイダ料金	18
		自動車損害共済保険料	19
		自動車法定点検手数料	10
		折込手数料	81
		自動車損害賠償責任保険料	18
		自動車車検手数料	47
13 委託料	1,214	職員健康診断委託料(臨時職員)	14
		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	842
		財務書類作成等支援委託料	330
14 使用料及び賃借料	1,496	事務所使用料	417
		複合機借上料	354
		電話機借上料	83
		コンピュータ機器借上料	352
		共有サーバ借上料	67
		大型バス借上料	119
		サーバ使用料	61
		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	64,672	派遣職員人件費負担金	64,574
		8人	
		全国都市清掃会議負担金	98
27 公課費	7	自動車重量税	
1 報酬	312	公害防止準備委員会委員	
11 需用費	34	食糧費	34
		会議用	12
		視察時昼食用	22
14 使用料及び賃借料	256	大型バス借上料	238
		有料道路通行料	18
18 備品購入費	14	職印	

歳出

2款 総務費 3款 建設事業費

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	158	218	△ 60				158
		1 監査委員費	158	218	△ 60				158
3		建設事業費	487,307	61,468	425,839	56,982			430,325
	1	建設事業費	487,307	61,468	425,839	56,982			430,325
		1 建設事業費	487,307	61,468	425,839	56,982			430,325

[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
11 需用費	20	消耗品費	20
		一般事務用消耗品	
8 報償費	48	委員報償	48
11 需用費	652	消耗品費	646
		一般業務用消耗品	268
		公共業務用消耗品	378
		食糧費	6
		会議用	
12 役務費	255	印鑑証明手数料	14
		広告料	65
		意見書作成手数料	176
13 委託料	160,587	環境影響評価等調査業務委託料	127,600
		物件調査業務委託料	8,041
		基本設計策定等業務委託料	23,430
		嘱託登記委託料	995
		草刈委託料	521
14 使用料及び 賃借料	17	会場借上料	
17 公有財産 購入費	279,248	用地購入費	
		77筆	
22 補償、補填 及び賠償金	46,500	補償費	

歳出

4款 予備費

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	
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			561,038	140,998	420,040	56,982			504,056

[単位:千円]

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	26	603				
	計	26	603				
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	13	334				
	計	13	334				

[単位:千円]

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 委員報酬 60
603		603	5人
603		603	行政不服審査会委員報酬 60
			5人
			行政不服審理員報酬 33
			1人
			公害防止準備委員会委員報酬 312
			13人
269		269	
269		269	
334		334	
334		334	

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30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 ～ 平成30年度	24,700
	18,850	平成30年度	
基本設計策定等業務委託	35,530	———	

[単位:千円]

平成31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31年度 ＼ 平成33年度	210,287	66,545			143,742
平成31年度 ＼ 平成33年度	18,850	6,110			12,740
平成31年度 ＼ 平成32年度	35,530	11,547			23,983