

令和2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

令和2年度尾張北部環境組合一般会計	1
[一般会計予算書]	
令和2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	26

令和 2 年 度

尾 張 北 部 環 境 組 合 一 般 会 計

令和2年議案第6号

令和2年度尾張北部環境組合一般会計予算

令和2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226,064千円と定める。

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。

令和2年2月10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		209,675
	1 負担金	209,675
2 国庫支出金		16,386
	1 国庫補助金	16,386
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		226,064

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 1,178
	1 議会費	1,178
2 総務費		74,816
	1 総務管理費	74,615
	2 監査委員費	201
3 建設事業費		149,070
	1 建設事業費	149,070
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		226,064

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ごみ処理施設整備・運営事業	令和2年度～令和26年度	<div style="text-align: right;">千円</div> 49,101,800千円に廃棄物の処理量の変動による増減額、物価変動による増減額並びに消費税率及び地方消費税率の変更に伴う増減額の範囲内
ごみ処理施設設計施工監理等業務委託	令和2年度～令和6年度	241,516

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	209,675	504,053	△ 294,378
2 国庫支出金	16,386	56,982	△ 40,596
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	226,064	561,038	△ 334,974

(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	1,178	431	747
2 総務費	74,816	72,300	2,516
3 建設事業費	149,070	487,307	△ 338,237
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	226,064	561,038	△ 334,974

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
			1,178
			74,816
16,386			132,684
			1,000
16,386			209,678

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	209,675	504,053	△ 294,378
	1 負担金	209,675	504,053	△ 294,378
	1 負担金	209,675	504,053	△ 294,378
2	国庫支出金	16,386	56,982	△ 40,596
	1 国庫補助金	16,386	56,982	△ 40,596
	1 国庫補助金	16,386	56,982	△ 40,596
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		226,064	561,038	△ 334,974

〔単位:千円〕

節		説明																																		
区分	金額																																			
1 議会運営費負担金	1,178	議会運営費負担金 1,178 負担割合 議員定数割 対象事業費 1,178,000 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>294,500</td> <td>294,500</td> <td>294,500</td> <td>294,500</td> <td>1,178,000</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)	294,500	294,500	294,500	294,500	1,178,000										
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)	294,500	294,500	294,500	294,500	1,178,000																															
2 ごみ処理施設建設費負担金	208,497	ごみ処理施設建設費負担金 208,497 負担割合 均等割:15/100 人口割:85/100 対象事業費 208,497,000 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>73,923</td> <td>100,618</td> <td>24,229</td> <td>34,798</td> <td>233,568</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>26.902%</td> <td>36.617%</td> <td>8.817%</td> <td>85.000%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30.652%</td> <td>40.367%</td> <td>12.567%</td> <td>100.000%</td> </tr> <tr> <td>負担金額(円)</td> <td>63,908,500</td> <td>84,163,984</td> <td>26,201,818</td> <td>34,222,698</td> <td>208,497,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計	人口(人)	73,923	100,618	24,229	34,798	233,568	負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%	人口割	26.902%	36.617%	8.817%	85.000%	計	30.652%	40.367%	12.567%	100.000%	負担金額(円)	63,908,500	84,163,984	26,201,818	34,222,698	208,497,000
区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計																															
人口(人)	73,923	100,618	24,229	34,798	233,568																															
負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%																															
	人口割	26.902%	36.617%	8.817%	85.000%																															
	計	30.652%	40.367%	12.567%	100.000%																															
負担金額(円)	63,908,500	84,163,984	26,201,818	34,222,698	208,497,000																															
1 ごみ処理施設建設費補助金	16,386	循環型社会形成推進交付金 16,386																																		
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		1,178	431	747				1,178
	1	議会費	1,178	431	747				1,178
		1 議会費	1,178	431	747				1,178

[単位:千円]

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	708	費用弁償	
9 交際費	30	議長交際費	
10 需用費	18	消耗品費	16
		一般事務用消耗品	
		食糧費	2
		会議及び来客用	
12 委託料	248	会議録作成業務委託料	
13 使用料及び 賃借料	174	大型バス借上料	156
		有料道路通行料	18

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		74,816	72,300	2,516				74,816
	1	総務管理費	74,615	72,142	2,473				74,615
		1 一般管理費	74,102	71,526	2,576				74,102

〔単位:千円〕

節		説 明	
区分	金額		
1 報酬	994	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 11,000円×3時間	33
		会計年度任用職員 1人	841
3 職員手当等	84	期末手当	
4 共済費	13	労働保険料	
7 報償費	264	弁護士相談料	
8 旅費	891	普通旅費	185
		調査旅費	649
		費用弁償	57
9 交際費	50	管理者交際費	
10 需用費	1,460	消耗品費	313
		参考図書	48
		新聞雑誌購読料	79
		用紙(再生紙)	97
		一般事務用消耗品	89
		燃料費	115
		ガソリン	
		食糧費	3
		会議及び来客用	
		印刷製本費	979
		組合だより発行費	
		修繕料	50
		自動車修繕	
11 役務費	789	郵便料	61
		電話料(インターネット回線使用料含む)	288

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	513	616	△ 103				513

[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	18
		自動車法定点検手数料	10
		折込手数料	324
		自動車損害賠償責任保険料	18
		自動車車検手数料	53
12 委託料	1,285	職員健康診断委託料	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	847
		財務書類作成等支援委託料	396
13 使用料及び賃借料	1,544	事務所使用料	449
		複合機借上料	337
		電話機借上料	83
		コンピュータ機器借上料	418
		大型バス借上料	156
		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	18
17 備品購入費	105	事務棚	65
		ドライブレコーダー	40
18 負担金補助及び交付金	66,616	派遣職員人件費負担金	66,518
		8人	
		全国都市清掃会議負担金	98
26 公課費	7	自動車重量税	
1 報酬	234	公害防止準備委員会委員	
10 需用費	9	食糧費	9
		会議用	
13 使用料及び賃借料	270	大型バス借上料	238
		有料道路通行料	32

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	201	158	43				201
		1 監査委員費	201	158	43				201
3		建設事業費	149,070	487,307	△ 338,237	16,386			132,684
	1	建設事業費	149,070	487,307	△ 338,237	16,386			132,684
		1 建設事業費	149,070	487,307	△ 338,237	16,386			132,684

[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
8 旅費	59	費用弁償	
10 需用費	4	消耗品費	4
		一般事務用消耗品	
1 報酬	297	事業者選定委員会委員報酬	
8 旅費	216	費用弁償	
10 需用費	230	消耗品費	227
		一般業務用消耗品	167
		公共業務用消耗品	60
		食糧費	3
		会議用	
11 役務費	203	印鑑証明手数料	6
		広告料	65
		意見書作成手数料	132
12 委託料	68,016	環境影響評価等調査業務委託料	50,435
		物件調査業務委託料	8,155
		基本設計策定等業務委託料	7,458
		嘱託登記委託料	470
		草刈等委託料	1,498
13 使用料及び 賃借料	30	会場借上料	
16 公有財産 購入費	80,078	用地購入費	
		29筆	

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			226,064	561,038	△ 334,974	16,386			209,678

[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	31	789				
	計	31	789				
前年度	長 等						
	議 員						
	その他の特別職	26	603				
	計	26	603				
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の特別職	5	186				
	計	5	186				

[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
789		789	5人
789		789	行政不服審査会委員報酬 60
			5人
			公害防止準備委員会委員報酬 234
			13人
			事業者選定員会委員報酬 297
			6人
603		603	
603		603	
186		186	
186		186	

2 一般職

会計年度任用職員

	職員数(人)	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
本年度	2	874		84	958
前年度	---	---	---	---	---
比較	---	---	---	---	---

職員手当の内訳	区分	期末手当
	本年度	84
	前年度	---
	比較	---

[単位:千円]

共済費	合計	備考
13	971	内訳
---	---	パートタイム職員 938 1人
---	---	行政不服審理員報酬 33 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書

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 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 ┆ 令和元年度	134,905
	18,850	平成30年度 ┆ 令和元年度	18,110

[単位:千円]

令和2年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度 ＼ 令和3年度	100,082	12,362			87,720
令和2年度 ＼ 令和3年度	740	225			515