

令和5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5年度尾張北部環境組合一般会計	1
[一般会計予算書]	
令和5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	20
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

令和 5 年 度

尾 張 北 部 環 境 組 合 一 般 会 計

令和5年議案第9号

令和5年度尾張北部環境組合一般会計予算

令和5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221,719千円と定める。

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5年2月13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		216,330
	1 負担金	216,330
2 使用料及び手数料		2
	1 使用料	2
3 国庫支出金		5,385
	1 国庫補助金	5,385
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		221,719

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 1,312
	1 議会費	1,312
2 総務費		74,444
	1 総務管理費	74,241
	2 監査委員費	203
3 建設事業費		144,963
	1 建設事業費	144,963
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		221,719

第2表 債務負担行為

[単位:千円]

事 項	期 間	限 度 額
環境影響評価事後調査業務(その3)委託	令和6年度	3,300

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	216,330	103,099	113,231
2 使用料及び手数料	2	3	△ 1
3 国庫支出金	5,385	2,535	2,850
4 繰越金	1	3,588	△ 3,587
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	221,719	109,226	112,493

(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	1,312	1,393	△ 81
2 総務費	74,444	75,926	△ 1,482
3 建設事業費	144,963	30,907	114,056
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	221,719	109,226	112,493

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
			1,312
			74,444
5,385			139,578
			1,000
5,385			216,334

2 歳 入

1款 分担金及び負担金 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 4款 繰越金 5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	216,330	103,099	113,231
	1 負担金	216,330	103,099	113,231
	1 負担金	216,330	103,099	113,231
2	使用料及び手数料	2	3	△ 1
	1 使用料	2	3	△ 1
	1 使用料	2	3	△ 1
3	国庫支出金	5,385	2,535	2,850
	1 国庫補助金	5,385	2,535	2,850
	1 国庫補助金	5,385	2,535	2,850
4	繰越金	1	3,588	△ 3,587
	1 繰越金	1	3,588	△ 3,587
	1 繰越金	1	3,588	△ 3,587
5	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計		221,719	109,226	112,493

節		説明																																		
区分	金額																																			
1 議会運営費負担金	1,312	議会運営費負担金 1,312 負担割合 議員定数割 対象事業費 1,312,000 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>328,000</td> <td>328,000</td> <td>328,000</td> <td>328,000</td> <td>1,312,000</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)	328,000	328,000	328,000	328,000	1,312,000										
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)	328,000	328,000	328,000	328,000	1,312,000																															
2 ごみ処理施設建設費負担金	215,018	ごみ処理施設建設費負担金 215,018 負担割合 均等割:15/100 人口割:85/100 対象事業費 215,018,000 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>72,850</td> <td>99,176</td> <td>24,240</td> <td>35,002</td> <td>231,268</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>26.775%</td> <td>36.451%</td> <td>8.909%</td> <td>85.000%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30.525%</td> <td>40.201%</td> <td>12.659%</td> <td>100.000%</td> </tr> <tr> <td>負担金額(円)</td> <td>65,634,244</td> <td>86,439,386</td> <td>27,219,129</td> <td>35,725,241</td> <td>215,018,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計	人口(人)	72,850	99,176	24,240	35,002	231,268	負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%	人口割	26.775%	36.451%	8.909%	85.000%	計	30.525%	40.201%	12.659%	100.000%	負担金額(円)	65,634,244	86,439,386	27,219,129	35,725,241	215,018,000
区分	犬山市	江南市	大口町	扶桑町	合計																															
人口(人)	72,850	99,176	24,240	35,002	231,268																															
負担割合	均等割	3.750%	3.750%	3.750%	15.000%																															
	人口割	26.775%	36.451%	8.909%	85.000%																															
	計	30.525%	40.201%	12.659%	100.000%																															
負担金額(円)	65,634,244	86,439,386	27,219,129	35,725,241	215,018,000																															
1 事業使用料	2	行政財産目的外使用料 2																																		
1 ごみ処理施設建設費補助金	5,385	循環型社会形成推進交付金 5,385																																		
1 繰越金	1	前年度繰越金 1																																		
1 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		1,312	1,393	△ 81				1,312
	1	議会費	1,312	1,393	△ 81				1,312
		1 議会費	1,312	1,393	△ 81				1,312

〔単位:千円〕

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	725	費用弁償	
9 交際費	38	議長交際費	
10 需用費	18	消耗品費 一般事務用消耗品	18
12 委託料	363	会議録作成業務委託料	
13 使用料及び 賃借料	168	バス借上料 有料道路通行料	147 21

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		74,444	75,926	△ 1,482				74,444
	1	総務管理費	74,241	75,727	△ 1,486				74,241
		1 一般管理費	73,998	75,358	△ 1,360				73,998

[単位:千円]

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	953	情報公開・個人情報保護審査会委員 5人×3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 1人×3時間×11,000円 会計年度任用職員 1人	90 60 33 770
4 共済費	17	労働保険料	
7 報償費	264	弁護士相談料	
8 旅費	998	普通旅費 調査旅費 費用弁償	299 664 35
9 交際費	55	管理者交際費	
10 需用費	1,989	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 ガソリン 印刷製本費 組合だより発行費 修繕料 自動車修繕料 器具修繕料	443 76 22 212 102 31 108 1,317 121 50 71

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	

〔単位:千円〕

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,377	郵便料	52
		電話料(インターネット回線使用料含む)	178
		プロバイダ料金	16
		自動車損害共済保険料	15
		自動車法定点検手数料	11
		折込手数料	1,017
		自動車損害賠償責任保険料	15
		自動車車検手数料	51
		インターネットバンキング利用手数料	22
12 委託料	1,296	職員健康診断委託料	14
		公平委員会事務委託料	31
		例規集システム維持管理委託料	946
		財務書類作成等支援委託料	297
		廃棄文書処理委託料	8
13 使用料及び 賃借料	1,964	事務所使用料	511
		複合機借上料	600
		コンピュータ機器借上料	566
		ウイルス対策ソフト使用料	24
		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
		モバイルルータ借上料	12
		バス借上料	147
		有料道路通行料	21
17 備品購入費	27	電子認証用ICカード	
18 負担金補助 及び交付金	65,051	派遣職員人件費負担金 8人	
26 公課費	7	自動車重量税	

歳出

2款 総務費 3款 建設事業費 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	
		2 公害防止 委員会費	243	369	△ 126				243
	2	監査委員費	203	199	4				203
		1 監査委員 費	203	199	4				203
3		建設事業費	144,963	30,907	114,056	5,385			139,578
	1	建設事業費	144,963	30,907	114,056	5,385			139,578
		1 建設事業 費	144,963	30,907	114,056	5,385			139,578
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			221,719	109,226	112,493	5,385	0		216,334

〔単位：千円〕

節		説 明
区分	金額	
1 報酬	234	公害防止準備委員会委員 13人×3日×6,000円
10 需用費	9	食糧費 会議用
1 報酬	138	識見者選出監査委員 議会選出監査委員
		90 48
8 旅費	61	費用弁償
10 需用費	4	消耗品費 一般事務用消耗品
		4
12 委託料	95,612	草刈等委託料 環境影響評価事後調査業務(その2)委託料 環境影響評価事後調査業務(その3)委託料 地歴調査業務委託料 出入路詳細設計業務委託料 雨水排水路基本設計業務委託料 設計・施工監理業務委託料
		220 5,137 2,079 3,443 23,650 11,583 49,500
13 使用料及び 賃借料	27	会場借上料
14 工事請負 費	49,104	ごみ処理施設整備工事請負費
18 負担金補助 及び交付金	220	特別高圧電気接続検討負担金

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	25	522				
	計	25	522				
前年度	長 等						
	議 員						
	その他の特別職	31	918				
	計	31	918				
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の特別職	△ 6	△ 396				
	計	△ 6	△ 396				

[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 90
522		522	5人
522		522	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
918		918	
918		918	
△ 396		△ 396	
△ 396		△ 396	

2 一般職

会計年度任用職員

	職員数(人)	給与費			
		報酬	給料	期末手当	計
本年度	2	803			803
前年度	2	798			798
比較		5			5

[単位:千円]

共済費	合計	備考
17	820	内訳 パートタイム職員 787
13	811	1人 行政不服審理員報酬 33
4	9	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4年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
設計・施工監理等業務委託	265,144	令和4年度	
ごみ処理施設整備・運営事業	42,902,200千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	令和4年度	

[単位:千円]

令和5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5年度 ～ 令和9年度	265,144	23,316	152,800		89,028
令和5年度 ～ 令和29年度	36,465,282	5,371,063	13,205,700		17,888,519