

令和5年度

東紀州環境施設組合

一般会計予算書

及び予算説明書

令和5年度東紀州環境施設組合一般会計予算

令和5年度東紀州環境施設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98,882千円と定める。

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3月28日 提出

東紀州環境施設組合管理者 加藤 千速

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		85,765
	1 組合市町負担金	85,765
2 国庫支出金		13,115
	1 国庫補助金	13,115
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		98,882

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		833
	1 議会費	833
2 総務費		47,939
	1 総務管理費	47,809
	2 監査委員費	130
3 衛生費		49,110
	1 清掃費	49,110
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		98,882

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
東紀州広域ごみ処理施設整備事業者選定 アドバイザー業務委託料	令和6年度	17,952

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	85,765	85,489	276
2 国庫支出金	13,115	18,043	△4,928
3 繰越金	1	25,277	△25,276
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	98,882	128,810	△29,928

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	833	803	30
2 総務費	47,939	52,774	△4,835
3 衛生費	49,110	74,183	△25,073
4 予備費	1,000	1,000	0
▲ 公債費		50	△50
歳 出 合 計	98,882	128,810	△29,928

(単位：千円)

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	
			833
			47,939
13,115			35,995
			1,000
13,115			85,767

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 組合市町負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	85,765	85,489	276
計	85,765	85,489	276

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費国庫補助金	13,115	18,043	△4,928
計	13,115	18,043	△4,928

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	25,277	△25,276
計	1	25,277	△25,276

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 負担金	85,765	市町負担金	
		尾鷲市	20,956
		熊野市	20,602
		紀北町	19,010
		御浜町	11,272
		紀宝町	13,925

節		説	明
区 分	金 額		
1 清掃費補助金	13,115	循環型社会形成推進交付金	

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1	前年度繰越金	

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	1	雑入	

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	833	803	30			
計	833	803	30			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	47,809	52,613	△4,804			
計	47,809	52,613	△4,804			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	833	1報 酬	150	議員報酬	150
		8旅 費	257	費用弁償	257
		9交 際 費	30	議長交際費	30
		10需 用 費	25	消耗品費	20
				食糧費	5
		11役 務 費	26	通信運搬費	26
		13使用料及び 賃借料	345	会場借上料	58
			バス借上料	287	
833					

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	47,809	1報 酬	755	管理者報酬	40
				副管理者報酬	120
				情報審査会・個人情報審査会委員報酬	50
				行政不服審査会委員報酬	50
				顧問弁護士報酬	495
		3職員手当等	468	時間外勤務手当	468
		4共 済 費	1	地方公務員災害補償基金負担金	1
		8旅 費	167	費用弁償	15
				普通旅費	104
				研修旅費	48
		9交 際 費	30	管理者交際費	30
		10需 用 費	954	消耗品費	312
				燃料費	184
				印刷製本費	30
			光熱水費	328	
			修繕料	100	
	11役 務 費	492	通信運搬費	386	
			浄化槽保守点検等手数料	73	
			建物共済保険料	4	
			自動車損害保険料	29	
	12委 託 料	729	事務所警備業務委託料	84	
			ホームページ運用保守業務委託料	273	
			地方公会計財務書類作成支援委託料	372	
	13使用料及び 賃借料	2,027	事務所賃借料	213	
			複合機使用料	477	
			財務会計システム使用料	766	
			有料道路通行料	48	
			駐車場使用料	10	
			自動車等借上料	498	
			テレビ受信料	15	
	18負担金補助 及び交付金	42,186	派遣職員人件費負担金	42,074	
			全国都市清掃会議負担金	80	
			情報審査会等委員旅費負担金	22	
			三重県市町公平委員会負担金	5	
			三重県清掃協議会負担金	5	
47,809					

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	130	161	△31			
計	130	161	△31			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 ごみ処理施設整備 事業費	49,110	74,183	△25,073	13,115		
計	49,110	74,183	△25,073	13,115		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

(款) ▲ 公債費

(項) ▲ 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
▲ 利子		50	△50			
計		50	△50			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
130	1報 酬	84	監査委員報酬 84
	8旅 費	36	費用弁償 36
	10需 用 費	10	消耗品費 10
130			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
35,995	1報 酬	106	ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会 106
	8旅 費	828	費用弁償 331 普通旅費 403 研修旅費 94
	10需 用 費	20	消耗品費 15 食糧費 5
	12委 託 料	39,347	ごみ処理施設整備基本計画等及び生活環 境影響調査業務委託料 4,554 ごみ処理施設整備事業者選定アドバイザー業務委託料 34,793
	13使用料及び 賃借料	271	有料道路通行料 190 会場借上料 21 自動車借上料 40 コリンズ・テクリス検索システム使用料 20
	18負担金補助 及び交付金	8,538	野球場解体工事設計業務等委託費負担金 8,538
35,995			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,000			予備費 1,000
1,000			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

給 与 費

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	
本 年 度	長 等	5	160	—	—
	議 員	10	150	—	—
	そ の 他 特 別 職	16	290	—	—
	計	31	600	—	—
前 年 度	長 等	5	160	—	—
	議 員	10	145	—	—
	そ の 他 特 別 職	20	461	—	—
	計	35	766	—	—
比 較	長 等	0	0	—	—
	議 員	0	5	—	—
	そ の 他 特 別 職	△4	△171	—	—
	計	△4	△166	—	—

明 細 書

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
160	1	161	
150	—	150	
290	—	290	
600	1	601	
160	1	161	
145	—	145	
461	—	461	
766	1	767	
0	0	0	
5	—	5	
△171	—	△171	
△166	0	△166	

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

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 見 込 額		当 該 年 の 支 出
		期 間	金 額	期 間
東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定等及び生活環境影響調査業務委託料	77,110	令和4年度	72,556	令和5年度
事務所賃借料	426			令和5年度 ～ 令和6年度
地方公会計財務書類作成支援委託料	1,485			令和5年度 ～ 令和8年度
東紀州広域ごみ処理施設整備事業者選定アドバイザー業務委託料	17,952			令和6年度

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

(単位：千円)

度 以 降 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	金額	特 定 財 源		
	国県支出金	地方債	その他	
4,554	1,518			3,036
426				426
1,485				1,485
17,952	5,984			11,968

