

議案第2号

令和6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6年度東紀州環境施設組合一般会計予算

令和6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206,910千円と定める。

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6年3月25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 | | 204,397 |
| | 1 組合市町負担金 | 204,397 |
| 2 国庫支出金 | | 2,511 |
| | 1 国庫補助金 | 2,511 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 206,910 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 823 |
| | 1 議会費 | 823 |
| 2 総務費 | | 51,214 |
| | 1 総務管理費 | 51,081 |
| | 2 監査委員費 | 133 |
| 3 衛生費 | | 153,873 |
| | 1 清掃費 | 153,873 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 206,910 |

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・運営事業 | 令和6年度から 令和29年度まで | 20,405,000 |
| 東紀州広域ごみ処理施設整備事業 設計・施工監理業務委託料 | 令和7年度から 令和9年度まで | 229,328 |

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 | 204,397 | 85,765 | 118,632 |
| 2 国庫支出金 | 2,511 | 13,115 | △10,604 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 206,910 | 98,882 | 108,028 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|--------|---------|
| 1 議会費 | 823 | 833 | △10 |
| 2 総務費 | 51,214 | 47,939 | 3,275 |
| 3 衛生費 | 153,873 | 49,110 | 104,763 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 206,910 | 98,882 | 108,028 |

(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 | |
| | | | 823 |
| | | | 51,214 |
| 2,511 | | | 151,362 |
| | | | 1,000 |
| 2,511 | | | 204,399 |

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 | 204,397 | 85,765 | 118,632 |
| 計 | 204,397 | 85,765 | 118,632 |

(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 | 2,511 | 13,115 | △10,604 |
| 計 | 2,511 | 13,115 | △10,604 |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(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 | 204,397 | 市町負担金 | |
| | | 尾鷲市 | 49,927 |
| | | 熊野市 | 49,118 |
| | | 紀北町 | 45,279 |
| | | 御浜町 | 26,875 |
| | | 紀宝町 | 33,198 |
| | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|--------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 清掃費補助金 | 2,511 | 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 | 823 | 833 | △10 | | | |
| 計 | 823 | 833 | △10 | | | |

(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 | 51,081 | 47,809 | 3,272 | | | |
| 計 | 51,081 | 47,809 | 3,272 | | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------------|-----|-------|-----|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 823 | 1 報 酬 | 145 | 議員報酬 | 145 |
| | 8 旅 費 | 200 | 費用弁償 | 200 |
| | 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 |
| 823 | 13 使用料及び 賃借料 | 397 | 会場借上料 | 129 |
| | | | バス借上料 | 268 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|----------|------------------|-------------------|-----|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 51,081 | 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 | 449 | 時間外勤務手当 | 449 |
| | 4 共 済 費 | 1 | 地方公務員災害補償基金負担金 | 1 |
| | 8 旅 費 | 172 | 費用弁償 | 15 |
| | | | 普通旅費 | 157 |
| | 9 交 際 費 | 30 | 管理者交際費 | 30 |
| | 10 需 用 費 | 982 | 消耗品費 | 331 |
| | | | 燃料費 | 154 |
| | | | 印刷製本費 | 30 |
| | | | 光熱水費 | 367 |
| 修繕料 | | | 100 | |
| 11 役 務 費 | 523 | 通信運搬費 | 356 | |
| | | 浄化槽保守点検等手数料 | 77 | |
| | | 建物共済保険料 | 4 | |
| | | 自動車損害保険料 | 28 | |
| 12 委 託 料 | 729 | 公金取扱手数料 | 58 | |
| | | 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 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,036 | 地方公会計財務書類作成支援委託料 | 372 | |
| | | 事務所賃借料 | 213 | |
| | | 複合機使用料 | 500 | |
| | | 財務会計システム使用料 | 766 | |
| | | 有料道路通行料 | 36 | |
| | | 駐車場使用料 | 10 | |
| | | 自動車等借上料 | 498 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 45,404 | テレビ受信料 | 13 | |
| 51,081 | | 派遣職員人件費負担金 | 45,294 | |
| | | 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 | 23 | |
| | | 三重県市町公平委員会負担金 | 4 | |
| | | 三重県清掃協議会負担金 | 3 | |

(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 | 133 | 130 | 3 | | | |
| 計 | 133 | 130 | 3 | | | |

(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 | 153,873 | 49,110 | 104,763 | 2,511 | | |
| 計 | 153,873 | 49,110 | 104,763 | 2,511 | | |

(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 | | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|----------|-----|-----------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 133 | 1 報 酬 | 84 | 監査委員報酬 84 |
| | 8 旅 費 | 39 | 費用弁償 39 |
| | 10 需 用 費 | 10 | 消耗品費 10 |
| 133 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 151, 362 | 1 報 酬 | 106 | 東紀州広域ごみ処理施設整備・運営事業者 選定委員会委員報酬 106 |
| | 8 旅 費 | 843 | 費用弁償 368 普通旅費 475 |
| | 10 需 用 費 | 263 | 消耗品費 263 |
| | 11 役 務 費 | 33 | 登記手数料 33 |
| | 12 委 託 料 | 40, 988 | 東紀州広域ごみ処理施設整備事業者選定 支援業務委託料 13, 068 東紀州広域ごみ処理施設整備事業設計・ 施工監理業務委託料 24, 321 東紀州広域ごみ処理施設整備事業監督員 支援業務委託料 3, 599 |
| | 13 使用料及び 賃借料 | 240 | 有料道路通行料 153 会場借上料 67 コリンズ・テクリス検索システム使用料 20 |
| | 16 公有財産購 入費 | 18, 900 | 土地購入費 18, 900 |
| | 18 負担金補助 及び交付金 | 92, 500 | 尾鷲市宮野球場解体工事費負担金 92, 500 |
| 151, 362 | | | |

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

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 | 145 | — | — |
| | そ の 他 特 別 職 | 16 | 290 | — | — |
| | 計 | 31 | 595 | — | — |
| 前 年 度 | 長 等 | 5 | 160 | — | — |
| | 議 員 | 10 | 150 | — | — |
| | そ の 他 特 別 職 | 16 | 290 | — | — |
| | 計 | 31 | 600 | — | — |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | — | — |
| | 議 員 | 0 | △5 | — | — |
| | そ の 他 特 別 職 | 0 | 0 | — | — |
| | 計 | 0 | △5 | — | — |

明 細 書

(単位：千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------|-----|-----|
| 160 | 1 | 161 | |
| 145 | — | 145 | |
| 290 | — | 290 | |
| 595 | 1 | 596 | |
| 160 | 1 | 161 | |
| 150 | — | 150 | |
| 290 | — | 290 | |
| 600 | 1 | 601 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| △5 | — | △5 | |
| 0 | — | 0 | |
| △5 | 0 | △5 | |

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 |
| 事務所賃借料 | 426 | 令和5年度 | 213 | 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 | 372 | 令和6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 | 13,068 | | | 令和6年度 |
| 東紀州広域ごみ処理施設整備・ 運営事業 | 20,405,000 | | | 令和6年度 ～ 令和29年度 |
| 東紀州広域ごみ処理施設整備事業 設計・施工監理業務委託料 | 229,328 | | | 令和7年度 ～ 令和9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 | |
| 213 | | | | 213 |
| 1,113 | | | | 1,113 |
| 13,068 | 2,511 | | | 10,557 |
| 20,405,000 | 2,481,000 | | | 17,924,000 |
| 229,328 | 12,403 | | | 216,925 |