

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 食糧費	20 5
	11 役 務 費	26	通信運搬費	26
	13 使用料及び 賃借料	397	会場借上料 バス借上料	129 268
823				

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