

令和7年度

知多南部広域環境組合一般会計予算書



## 令和7年度知多南部広域環境組合一般会計予算

令和7年度知多南部広域環境組合の一般会計予算は、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1,931,866千円と定める。

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7年2月19日提出

知多南部広域環境組合 管理者 粉山芳輝

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		1,182,110
	1 分担金	1,032,257
	2 負担金	149,853
2 使用料及び手数料		362,457
	1 使用料	1
	2 手数料	362,456
3 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		387,198
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	387,197
歳入合計		1,931,866

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		673
	1 議会費	673
2 衛生費		964,150
	1 衛生費	964,150
3 公債費		965,043
	1 公債費	965,043
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,931,866

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
管理運営モニタリング支援業務委託	令和7年度から令和9年度	<div style="text-align: right;">千円</div> <div style="text-align: right;">14,960</div>



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	1,182,110	1,168,208	13,902
2 使用料及び手数料	362,457	359,812	2,645
3 財産収入	100	10	90
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	387,198	379,624	7,574
国庫支出金	0	32,111	△32,111
組合債	0	78,100	△78,100
歳 入 合 計	1,931,866	2,017,866	△86,000



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	673	673	0
2 衛生費	964,150	1,050,296	△86,146
3 公債費	965,043	964,897	146
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,931,866	2,017,866	△86,000

(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	
0	0	0	673
0	0	589,884	374,266
0	0	309,722	655,321
0	0	0	2,000
0	0	899,606	1,032,260

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	1,182,110	1,168,208	13,902
1 分担金	1,032,257	1,013,545	18,712
1 分担金	1,032,257	1,013,545	18,712
2 負担金	149,853	154,663	△4,810
1 負担金	149,853	154,663	△4,810
2 使用料及び手数料	362,457	359,812	2,645
1 使用料	1	1	0
1 使用料	1	1	0
2 手数料	362,456	359,811	2,645
1 手数料	362,456	359,811	2,645
3 財産収入	100	10	90
1 財産運用収入	100	10	90
1 利子及び配当金	100	10	90
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	387,198	379,624	7,574
1 組合預金利子	1	1	0
1 組合預金利子	1	1	0
2 雑入	387,197	379,623	7,574
1 雑入	387,197	379,623	7,574

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 分担金		1,032,257	組合市町分担金 1,032,257
1 負担金		149,853	組合市町負担金 149,688 蒸気配管維持管理負担金 165
1 使用料		1	行政財産目的外使用料 1
1 手数料		362,456	ごみ処理手数料 362,456
1 利子及び配当金		100	大規模修繕基金利子 100
1 繰越金		1	前年度繰越金 1
1 組合預金利子		1	組合預金利子 1
1 衛生費雑入		387,127	有価物売払収入 22,880 ごみ焼却発電売電収入 358,087 太陽光発電売電収入 3,410 小型家電売払収入 2,750
2 雑入		70	雑入 70

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
国庫支出金	0	32,111	△32,111
国庫補助金	0	32,111	△32,111
衛生費国庫補助金	0	32,111	△32,111
組合債	0	78,100	△78,100
組合債	0	78,100	△78,100
衛生債	0	78,100	△78,100
歳 入 合 計	1,931,866	2,017,866	△86,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	673	673	0	0	0	0	673
1 議会費	673	673	0	0	0	0	673
1 議会費	673	673	0	0	0	0	673
2 衛生費	964,150	1,050,296	△86,146	0	0	589,884	374,266
1 衛生費	964,150	1,050,296	△86,146	0	0	589,884	374,266
1 清掃総務費	191,228	192,394	△1,166	0	0	135,100	56,128

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	624	01報酬 議員報酬	624
9 交際費	35	09交際費 議長交際費	35
10 需用費	14	10需用費 食糧費	14
1 報酬	2,971	01報酬	2,971
		特別職報酬	234
3 職員手当等	832	監査委員報酬	152
		情報公開審査会委員報酬	79
4 共済費	524	行政不服審査会委員報酬	79
		個人情報保護審査会委員報酬	79
8 旅費	71	会計年度任用職員報酬	2,348
		03職員手当等	832
9 交際費	35	会計年度任用職員期末手当	452
		会計年度任用職員勤勉手当	380
10 需用費	316	04共済費	524
		会計年度任用職員社会保険料等	357
11 役務費	3,455	共済組合負担金	167
		08旅費	71
12 委託料	1,689	会計年度任用職員費用弁償	51
		普通旅費	20
13 使用料及び賃借料	1,163	09交際費	35
		管理者交際費	
18 負担金、補助及び交付金	130,071	10需用費	316
		消耗品費	250
		燃料費	66
24 積立金	50,101	11役務費	3,455
		通信運搬費	191
		自動車損害保険料	21
		火災保険料	3,185
		窓口収納手数料	27
		振込手数料	31
		12委託料	1,689
		公平委員会事務委託料	35
		加除式例規集台本作成委託料	360
		財務書類作成等支援委託料	396
		財務会計システム保守委託料	898
		13使用料及び賃借料	1,163
		有料道路通行料	16

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 ごみ処理施設管理 運営費	772,922	734,349	38,573	0	0	454,784	318,138
ごみ処理施設建設 費	0	123,553	△123,553				
3 公債費	965,043	964,897	146	0	0	309,722	655,321
1 公債費	965,043	964,897	146	0	0	309,722	655,321
1 元金	937,473	935,358	2,115	0	0	309,722	627,751
2 利子	27,570	29,539	△1,969	0	0	0	27,570
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		ウイルスバスター使用料	23
		財務会計システム借上料	860
		パソコン借上料	264
		18負担金、補助及び交付金	130,071
		派遣職員人件費負担金	45,043
		地域連絡協議会助成金	20
		地元対策負担金	85,000
		ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金	8
		24積立金	50,101
		大規模修繕基金積立金	50,000
		大規模修繕基金利子積立金	101
10	100	10需用費	100
		消耗品費	
11	698	11役務費	698
		火災保険料	18
		キャッシュレス決済手数料	680
12	761,054	12委託料	761,054
17	339	ごみ処理施設管理運営業務委託	600,052
		破碎処理済不燃物処分業務委託	7,277
		焼却残渣等処分業務委託	71,099
		焼却残渣及び不燃残渣運搬業務委託	32,235
		地下水質分析業務(モニタリング)	1,232
		管理運営モニタリング支援業務委託	7,744
		中継施設受付等業務委託	31,460
		中継施設警備委託	165
		計量機料金徴収システム改修委託	9,790
		17備品購入費	339
		事務用備品	
18	10,731	18負担金、補助及び交付金	10,731
		伊賀市環境保全負担金	548
		知多南部衛生組合負担金	10,183
22	937,473	22償還金、利子及び割引料	937,473
		償還金	
22	27,570	22償還金、利子及び割引料	27,570
		利子及び割引料	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	1,931,866	2,017,866	△86,000	0	0	899,606	1,032,260



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	6	234	0	0	0	0	234	0	234
	議 員	16	624	0	0	0	0	624	0	624
	その他	17	389	0	0	0	0	389	0	389
	計	39	1,247	0	0	0	0	1,247	0	1,247
前 年 度	長 等	6	234	0	0	0	0	234	0	234
	議 員	16	624	0	0	0	0	624	0	624
	その他	17	389	0	0	0	0	389	0	389
	計	39	1,247	0	0	0	0	1,247	0	1,247
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2 一般職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 1 )	2,348		832	3,180	524	3,704	
前 年 度	( 1 )	1,968		682	2,650	477	3,127	
比 較	( 0 )	380		150	530	47	577	

職員数 ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度					452	380	
	前 年 度					371	311	
	比 較					81	69	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び7年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決分

事 項	限 度 額	6年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
ごみ処理施設整備・管理運営事業	千円 40,196,269千円に廃棄物の処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	令和元年度から 令和6年度	千円 19,081,770千円に廃棄物の処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
財務会計処理システム業務委託	22,000	令和3年度から 令和6年度	5,271
中継施設受付等業務委託	99,746	令和6年度	
管理運営モニタリング支援業務委託	24,090	令和4年度から 令和6年度	12,177

現年度議決分

事 項	限 度 額	6年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 14,960		千円

7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	国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度から 令和23年度	8,263,930 千円に廃棄物の処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			7,771,380	492,550 千円に廃棄物の処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
令和7年度から 令和8年度	3,514				3,514
令和7年度から 令和9年度	99,746				99,746
令和7年度	385				385

7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	国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度から 令和9年度	14,960				14,960

地方債の5年度末における現在高並びに6年度末及び7年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	5 年 度 末 現 在 高	6 年 度 末 現 在 高 見 込 額	7 年 度 中 増 減 見 込		7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
1 普 通 債					
(1) 衛 生	11,703,603	10,846,345	0	937,472	9,908,873
合 計	11,703,603	10,846,345	0	937,472	9,908,873