

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知県民会議負担金 | 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 需用費 | 100 | 10需用費 | 100 |
| | | 消耗品費 | |
| 11 役務費 | 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 委託料 | 761,054 | 12委託料 | 761,054 |
| 17 備品購入費 | 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 負担金、補助及び交付金 | 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 償還金、利子及び割引料 | 937,473 | 22償還金、利子及び割引料 償還金 | 937,473 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 27,570 | 22償還金、利子及び割引料 利子及び割引料 | 27,570 |
| | | | |

| 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 |