

令和4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4年度東紀州環境施設組合一般会計予算

令和4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128,810千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

令和4年3月29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

款	項	金 額
		千円
1 分担金及び負担金		85,489
	1 組合市町負担金	85,489
2 国庫支出金		18,043
	1 国庫補助金	18,043
3 繰越金		25,277
	1 繰越金	25,277
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		128,810

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 803
	1 議会費	803
2 総務費		52,774
	1 総務管理費	52,613
	2 監査委員費	161
3 衛生費		74,183
	1 清掃費	74,183
4 公債費		50
	1 公債費	50
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		128,810

## 第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
事務所賃借料	令和5年度から 令和6年度まで	千円 426
地方公会計財務書類作成支援委託料	令和5年度から 令和8年度まで	千円 5,280

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	85,489	98,602	△13,113
2 国庫支出金	18,043	14,304	3,739
3 繰越金	25,277	—	—
4 諸収入	1	2	△1
歳入合計	128,810	112,908	15,902

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	803	1,082	△279
2 総務費	52,774	44,689	8,085
3 衛生費	74,183	66,137	8,046
4 公債費	50	—	—
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	128,810	112,908	15,902



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	
千円	千円	千円	千円
			803
			52,774
18,043			56,140
			50
			1,000
18,043			110,767

## 2 歳 入

科 目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
			千円	千円	千円
1	分担金及び負担金		85,489	98,602	△13,113
	1	負担金	85,489	98,602	△13,113
		1 負担金	85,489	98,602	△13,113
2	国庫支出金		18,043	14,304	3,739
	1	国庫補助金	18,043	14,304	3,739
		1 衛生費国庫補助金	18,043	14,304	3,739
3	繰越金		25,277	—	—
	1	繰越金	25,277	—	—
		1 繰越金	25,277	—	—
4	諸収入		1	2	△1
	1	雑入	1	2	△1
		1 雑入	1	2	△1
	歳 入 合 計		128,810	112,908	15,902

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 負担金	85,489	市町負担金	
		尾鷲市	20,942
		熊野市	20,466
		紀北町	19,051
		御浜町	11,192
		紀宝町	13,838
1 清掃費補助金	18,043	循環型社会形成推進交付金	18,043
1 繰越金	25,277	前年度繰越金	25,277
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 議会費

科 目			本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	議会費		803	1,082	△279				803
	1	議会費	803	1,082	△279				803
		1	803	1,082	△279				803

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	145	議員報酬	145
8 旅費	227	費用弁償	227
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	20	通信運搬費	20
13 使用料及び 賃借料	356	会場借上料	35
		バス借上料	321

2 款 総務費

科 目			本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	総務費		52,774	44,689	8,085				52,774
	1	総務管理費	52,613	44,481	8,132				52,613
		1 一般管理費	52,613	44,481	8,132				52,613

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,020	管理者・副管理者、情報審査会委員、行政不服審査会委員、顧問弁護士報酬	1,020
3 職員手当等	312	時間外勤務手当	312
4 共済費	1	地方公務員災害補償基金負担金	1
8 旅費	75	費用弁償 普通旅費	15 60
9 交際費	30	管理者交際費	30
10 需用費	872	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	321 141 30 280 100
11 役務費	336	通信運搬費 浄化槽保守点検等手数料 建物共済保険料 自動車損害保険料	226 73 4 33
12 委託料	2,667	事務所警備業務委託料 ホームページ運用保守業務委託料 地方公会計財務書類作成支援委託料	84 273 2,310
13 使用料及び 賃借料	2,031	事務所賃借料 複合機使用料 財務会計システム使用料 有料道路通行料 駐車場使用料 自動車借上料 テレビ受信料	213 489 766 40 10 498 15

2 款 総務費

科 目			本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	監査委員費	161	208	△47				161
		1 監査委員費	161	208	△47				161



節			
区 分	金 額	説 明	
17 備品購入費	千円 537	庁用器具費	千円 537
18 負担金補助及び交付金	44,732	派遣職員人件費負担金	44,577
		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	65
		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
1 報酬	102	監査委員報酬	102
8 旅費	49	費用弁償	49
10 需用費	10	消耗品費	10

3 款 衛生費

科 目			本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	衛生費		74,183	66,137	8,046	18,043			56,140
	1	清掃費	74,183	66,137	8,046	18,043			56,140
		1 ごみ処理施設整備事業費	74,183	66,137	8,046	18,043			56,140

4 款 公債費

4	公債費		50	—	—				50
	1	公債費	50	—	—				50
		1 利子	50	—	—				50

5 款 予備費

5	予備費		1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	159	東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画 策定委員会委員報酬	159
8 旅費	615	費用弁償 普通旅費 研修旅費	209 312 94
10 需用費	20	消耗品費 食糧費	15 5
12 委託料	72,556	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	72,556
13 使用料及び 賃借料	833	有料道路通行料 バス借上料 会場借上料 自動車借上料 コリンズ・テクリス検索システム使用料	125 641 35 10 22

22 償還金、利子及 び割引料	50	一時借入金利子	50

		予備費	1,000

## 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)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	5	160	—	—	160	1	161	
	議 員	10	145	—	—	145	—	145	
	その他 特別職	20	461	—	—	461	—	461	
	計	35	766	—	—	766	1	767	
前 年 度	長 等	5	160	—	—	160	1	161	
	議 員	10	135	—	—	135	—	135	
	その他 特別職	20	385	—	—	385	—	385	
	計	35	680	—	—	680	1	681	
比 較	長 等	0	0	—	—	0	0	0	
	議 員	0	10	—	—	10	—	10	
	その他 特別職	0	76	—	—	76	—	76	
	計	0	86	—	—	86	0	86	

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
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	千円 87,230		千円	令和4年度 ～ 令和5年度	千円 87,230	千円 29,076	千円	千円	千円 58,154

