

令和3年度 予算書及び予算説明書
(一般会計 ・ 特別会計)

桑名広域清掃事業組合

目 次

一般会計予算	1	(3) 繰越金	29
第1表 歳入歳出予算	2	(4) 諸収入	29
第2表 債務負担行為	4	3 歳出	31
歳入歳出予算事項別明細書	5	(1) 総務費	31
1 総括	5	(2) 公債費	31
2 歳入	8	(3) 予備費	31
(1) 分担金及び負担金	8	地方債調書	33
(2) 使用料及び手数料	8		
(3) 県支出金	8		
(4) 財産収入	8		
(5) 繰入金	8		
(6) 繰越金	10		
(7) 諸収入	10		
3 歳出	12		
(1) 議会費	12		
(2) 総務費	12		
(3) 施設費	14		
(4) 公債費	14		
(5) 予備費	16		
給与費明細書	18		
債務負担行為調書	20		
地方債調書	22		
特別会計予算	23		
第1表 歳入歳出予算	24		
歳入歳出予算事項別明細書	26		
1 総括	26		
2 歳入	29		
(1) 分担金及び負担金	29		
(2) 財産収入	29		

令和3年度
一般会計予算

議案第2号

令和3年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

令和3年度桑名広域清掃事業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1,233,644千円と定める。

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、200,000千円と定める。

令和3年2月3日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者 伊藤徳宇

一般会計

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 675,759
	1 分担金	675,759
2 使用料及び手数料		356,324
	1 使用料	3,019
	2 手数料	353,305
3 県支出金		4,530
	1 県負担金	4,530
4 財産収入		407
	1 財産運用収入	407
5 繰入金		12,621
	1 基金繰入金	12,621
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		183,003
	1 預金利子	35
	2 雑入	182,968
歳入合計		1,233,644

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 576
	1 議会費	576
2 総務費		291,575
	1 総務管理費	291,398
	2 監査委員費	177
3 施設費		760,664
	1 施設費	760,664
4 公債費		179,829
	1 公債費	179,829
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,233,644

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3年度から 令和4年度まで	千円 13,156

令和3年度

一般会計予算に関する説明書

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	675,759	1,079,160	△403,401
2 使用料及び手数料	356,324	387,799	△31,475
3 県支出金	4,530	4,901	△371
4 財産収入	407	45	362
5 繰入金	12,621	10,923	1,698
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	183,003	133,730	49,273
歳 入 合 計	1,233,644	1,617,558	△383,914

(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	576	503	73
2 総務費	291,575	725,350	△433,775
3 施設費	760,664	710,877	49,787
4 公債費	179,829	179,828	1
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,233,644	1,617,558	△383,914

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
0	0	0	576
0	0	183,516	108,059
4,530	0	2,878	753,256
0	0	12,621	167,208
0	0	0	1,000
4,530	0	199,015	1,030,099

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金	675,759	1,078,612	△402,853
計	675,759	1,078,612	△402,853

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 負担金

総務費負担金	0	548	△548
計	0	548	△548

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	3,019	1,989	1,030
計	3,019	1,989	1,030

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	353,305	385,810	△32,505
計	353,305	385,810	△32,505

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	4,530	4,901	△371
計	4,530	4,901	△371

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	407	45	362
計	407	45	362

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 ごみ処理施設整備基金繰入金	12,621	0	12,621
-----------------	--------	---	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 建設費分担金	167,208	桑名市 木曾岬町 東員町	129,877 10,177 27,154
2 管理費分担金	508,551	桑名市 木曾岬町 東員町	405,828 22,764 79,959

		廃項	

1 総務管理使用料	3,019	敷地占用料 職員等駐車場使用料	382 2,637

1 清掃手数料	353,305	ごみ処理手数料	353,305

1 ごみ処理施設費県負担金	4,530	施設管理費負担金	4,530

2 ごみ処理施設整備基金収入	1	利子収入	1
3 財政調整基金収入	406	利子収入	406

1 ごみ処理施設整備基金繰入金	12,621	ごみ処理施設整備基金繰入金	12,621
-----------------	--------	---------------	--------

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 2 使用料及び手数料 (款) 3 県支出金
(款) 4 財産収入 (款) 5 繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
減債基金繰入金	0	10,923	△10,923
計	12,621	10,923	1,698

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	35	38	△3
計	35	38	△3

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	182,968	133,692	49,276
計	182,968	133,692	49,276

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 預金利子	35	預金利子	35

1 雑入	182,968	雇用保険料本人徴収金	18
		送電線下保証料	947
		R D F 焼却・発電事業運営費清算金	182,003

(款) 5 繰入金 (款) 6 繰越金 (款) 7 諸収入

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 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	千 円	千 円	千 円	千 円
1 議会費	576	503	73	0	0	0	576
計	576	503	73				576

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	291,398	725,173	△433,775	0	0	183,516	107,882
						使用料及び 手数料 (142)	
						財産収入 (406)	
						諸収入 (182,968)	
計	291,398	725,173	△433,775			183,516	107,882

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	516	議員報酬等	516
		議員報酬等	516
8 旅費	18	議会運営費	18
		議会運営費	18
9 交際費	18	一般事務費	42
		一般事務費	42
10 需用費	24		

1 報酬	5,246	非常勤職員報酬等	66
		非常勤職員報酬等	66
3 職員手当等	634	会計年度任用職員給	7,621
		会計年度任用職員給	7,621
4 共済費	1,607	退職手当	8,063
		桑名市職員在職負担金	8,063
7 報償費	66	交際費	18
		交際費	18
8 旅費	256	会計管理費	2,817
		会計管理事務費	2,817
9 交際費	18	財産管理費	182,409
		基金積立金	182,409
10 需用費	1,368	広報費	237
		ホームページ運営事業費	237
11 役務費	917	一般事務費	4,652
		一般事務費	4,652
12 委託料	1,337	加入団体負担金	88
		加入団体負担金	88
13 使用料及び賃借料	2,944	構成市町負担金	85,413
		派遣職員人件費負担金	85,413
18 負担金、補助及び交付金	93,596	市町総合事務組合負担金	14
		市町総合事務組合負担金	14
21 補償、補填及び賠償金	1,000		
24 積立金	182,409		

(款) 1 議会費 (款) 2 総務費

(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 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	千円 177	千円 177	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 177
計	177	177	0				177

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	1	36	△35	0	0	1	0
2 ごみ処理施設費	760,663	710,841	49,822	4,530 県支出金	0	2,877 使用料及び 手数料	753,256
計	760,664	710,877	49,787	4,530		2,878	753,256

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	173,055	170,955	2,100	0	0	12,621 繰入金	160,434
2 利子	6,774	8,873	△2,099	0	0	0	6,774
計	179,829	179,828	1			12,621	167,208

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	161	委員報酬	161
		委員報酬	161
8 旅費	6	委員活動費	6
		委員活動費	6
10 需用費	10	一般事務費	10
		一般事務費	10

24 積立金	1	基金積立金	1
		ごみ処理施設整備基金	1
8 旅費	16	可燃ごみ焼却施設費	403,326
		施設管理運営費	403,326
10 需用費	93,931	不燃・粗大ごみ処理施設費	161,230
		施設管理運営費	93,969
11 役務費	4,422	施設維持補修費	67,261
		プラスチック圧縮梱包施設費	62,738
12 委託料	640,957	施設管理運営費	29,893
		施設維持補修費	32,845
13 使用料及び賃借料	179	施設一般管理費	133,369
		施設管理運営費	112,670
14 工事請負費	16,500	施設維持補修費	20,699
17 備品購入費	330		
18 負担金、補助及び交付金	2,000		
26 公課費	2,328		

22 償還金、利子及び割引料	173,055	地方債元金償還金	173,055
		地方債元金償還金	173,055
22 償還金、利子及び割引料	6,774	地方債利子	6,774
		地方債利子	6,774

(款) 2 総務費 (款) 3 施設費 (款) 4 公債費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	予備費	千円
		予備費	1,000
			1,000

(款) 5 予備費

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)	期 末 手 当 年間支給率(月分) (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	議 員	11	516				516	516	
	そ の 他 の 特 別 職	2	161				161	161	
	計	13	677				677	677	
前 年 度	議 員	11	443				443	443	
	そ の 他 の 特 別 職	2	161				161	161	
	計	13	604				604	604	
比 較	議 員	0	73				73	73	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	73				73	73	

2 一般職

(1) 総括

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 3	5,246	0	634	5,880	1,607	7,487	
前 年 度	(2) 15	3,635	56,132	52,257	112,024	19,018	131,042	
比 較	(△2) △12	1,611	△ 56,132	△ 51,623	△ 106,144	△ 17,411	△ 123,555	

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度	276	1,044	413	3,130	72	1,166	2,283
比 較	△ 276	△ 1,044	△ 413	△ 3,130	△ 72	△ 1,166	△ 2,283
等 の 内 訳	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	市 町 総 合 事 務 組 合 負 担 金	地 域 手 当	
区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	634	0	0	0	0	0	
前 年 度	12,838	9,997	15,363	120	2,033	3,522	
比 較	△ 12,204	△ 9,997	△ 15,363	△ 120	△ 2,033	△ 3,522	

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 56,132	昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 56,132		令和3年度から、桑名市からの派遣職員の人件費の支払いを桑名市で行うことから、負担金として計上したため。
職員手当等	△ 51,623	制度改正に 伴う増減分	0		千円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 51,623	扶養手当 △ 276 通勤手当 △ 1,044 特殊勤務手当 △ 413 時間外勤務手当 △ 3,130 管理職員特別勤務手当 △ 72 休日勤務手当 △ 1,166 管理職手当 △ 2,283 期末手当 △ 12,204 勤勉手当 △ 9,997 退職手当 △ 15,363 児童手当 △ 120 市町総合事務組合負担金 △ 2,033 地域手当 △ 3,522	令和3年度から、桑名市からの派遣職員の人件費の支払いを桑名市で行うことから、負担金として計上したため。

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
可燃ごみ焼却施設、不燃・粗大ごみ処理施設・プラスチック圧縮梱包施設管理運営等事業費	10,300,505千円 に搬入廃棄物量 変動及び物価変 動等に伴う増加 額を加えた額	平成29年度から 令和2年度まで	千円 690,971
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 13,156	-	千円 -

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和21年度まで	9,609,534千円 に搬入廃棄物量 変動及び物価変 動等に伴う増加 額を加えた額	千円 0	千円 0	千円 0	9,609,534千円に搬 入廃棄物量変動及び 物価変動等に伴う増 加額を加えた額
令和4年度まで	千円 13,156	千円 0	千円 0	千円 0	千円 13,156

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	千円 813,739	千円 642,784	千円	千円 173,054	千円 469,730
(1) 衛 生	813,739	642,784		173,054	469,730
合 計	813,739	642,784		173,054	469,730

令和3年度

ごみ処理施設整備事業特別会計予算

議案第3号

令和3年度桑名広域清掃事業組合
ごみ処理施設整備事業特別会計予算

令和3年度桑名広域清掃事業組合のごみ処理施設整備事業特別会計の予算は、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404,094千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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3年2月3日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者 伊藤徳宇

ごみ処理施設整備事業特別会計

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 403,003
	1 分担金	403,003
2 財産収入		690
	1 財産運用収入	690
3 繰越金		400
	1 繰越金	400
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		404,094

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 397,190
	1 総務管理費	397,190
2 公債費		5,904
	1 公債費	5,904
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		404,094

令和3年度

ごみ処理施設整備事業特別会計予算に関する説明書

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	403,003	0	403,003
2 財産収入	690	411	279
3 繰越金	400	1,000	△600
4 諸収入	1	0	1
繰入金	0	10,761	△10,761
歳 入 合 計	404,094	12,172	391,922

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	397,190	411	396,779
2 公債費	5,904	11,761	△5,857
3 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	404,094	12,172	391,922

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
0	0	690	396,500
0	0	0	5,904
0	0	0	1,000
0	0	690	403,404

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金	403,003	0	403,003
計	403,003	0	403,003

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	690	411	279
計	690	411	279

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400	1,000	△600
計	400	1,000	△600

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

財政調整基金繰入金	0	10,761	△10,761
計	0	10,761	△10,761

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 建設費分担金	403,003	桑名市	319,009
		木曾岬町	20,883
		東員町	63,111

1 財政調整基金収入	690	利子収入	690

1 前年度繰越金	400	前年度繰越金	400

1 預金利子	1	預金利子	1

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 2 財産収入 (款) 3 繰越金 (款) 4 諸収入
(款) 繰入金

3 歳 出

(款) 1 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 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 397,190	千円 411	千円 396,779	千円 0	千円 0	千円 690 財産収入	千円 396,500
計	397,190	411	396,779			690	396,500

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	980	0	980	0	0	0	980
2 利子	4,924	11,761	△6,837	0	0	0	4,924
計	5,904	11,761	△5,857				5,904

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
計	1,000	0	1,000				1,000

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 397,190	財産管理費 基金積立金	千円 397,190 397,190

22 償還金、利 子及び割引 料	980	地方債元金償還金 地方債元金償還金	980 980
22 償還金、利 子及び割引 料	4,924	地方債利子 地方債利子	4,924 4,924

		予備費 予備費	1,000 1,000

(款) 1 総務費 (款) 2 公債費 (款) 3 予備費

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	千円 7,990,000	千円 7,990,000	千円	千円 980	千円 7,989,020
(1) 衛 生	7,990,000	7,990,000		980	7,989,020
合 計	7,990,000	7,990,000		980	7,989,020

