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
第１表　歳入歳出予算 ・・・・・・・ 2
第２表　債務負担行為 ・・・・・・・ 4
歳入歳出予算事項別明細書 ・・・・・・・ 5
１ 総括 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5
２ 歳入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(1) 分担金及び負担金 ・・・・・・ 8
(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
(3) 繰越金 ・・・・・・・・・・・・ 29
(4) 諸収入 ・・・・・・・・・・・・ 29
３ 歳出 ・・・・・・・・・・・・・・・ 31
(1) 総務費 ・・・・・・・・・・・・ 31
(2) 公債費 ・・・・・・・・・・・・ 31
(3) 予備費 ・・・・・・・・・・・・ 31
地方債調書 ・・・・・・・・・・・・・ 33

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
		千円
1 分担金及び負担金		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 0	千円 0	千円 0	千円 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	129,877
		木曽岬町	10,177
		東員町	27,154
2　管理費分担金	508,551	桑名市	405,828
		木曽岬町	22,764
		東員町	79,959

		廃項	

1　総務管理使用料	3,019	敷地占用料	382
		職員等駐車場使用料	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 送電線下補償料　947 ＲＤＦ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
1議会費	576	503	73	0	0	0	576
計	576	503	73	0	0	0	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 使用料及び手数料 (142) 財産収入 (406) 諸収入 (182,968)	107,882
計	291,398	725,173	△433,775	0	0	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	177	177	0	0	0	0	177
計	177	177	0	0	0	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	0	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	0	0	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
		ﾌﾟ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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
１予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円 **予備費　　1,000** 予備費　　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 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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
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 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
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 (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)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
職員手当等の内訳	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
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合事務組合負担金 (千円)	地域手当 (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	千円 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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	813,739	642,784	0	173,054	469,730
(1) 衛生	813,739	642,784	0	173,054	469,730
合計	813,739	642,784	0	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
		千円
1 分担金及び負担金		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 0	千円 0	千円 690	千円 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
		木曽岬町　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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	397,190	411	396,779	0	0	690 財産収入	396,500
計	397,190	411	396,779	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	1,000

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

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

		予備費 **1,000**
		予備費 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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	7,990,000	7,990,000	0	980	7,989,020
(1) 衛生	7,990,000	7,990,000	0	980	7,989,020
合計	7,990,000	7,990,000	0	980	7,989,020