令和６年度　予算書及び予算説明書

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

令和６年度
一　般　会　計　予　算

議案第２号

令和６年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

令和６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１，８６５，４９６千円と定める。

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６年２月５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		1,219,906
	1 分担金	1,219,906
2 使用料及び手数料		312,102
	1 使用料	3,015
	2 手数料	309,087
3 県支出金		1,002
	1 県負担金	1,002
4 財産収入		2,665
	1 財産運用収入	2,665
5 繰入金		327,792
	1 基金繰入金	327,792
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		1,029
	1 預金利子	22
	2 雑入	1,007
歳　入　合　計		1,865,496

歳　出

款	項	金　　額
1 議会費		千円 650
	1 議会費	650
2 総務費		104,749
	1 総務管理費	104,572
	2 監査委員費	177
3 施設費		1,056,940
	1 施設費	1,056,940
4 公債費		702,157
	1 公債費	702,157
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		1,865,496

第２表　債　務　負　担　行　為

事　　項	期　　間	限 度 額
		千円
管理運営モニタリング支援業務委託	令和6年度～令和7年度	8,316

令和６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	1,219,906	1,233,253	△13,347
2 使用料及び手数料	312,102	319,668	△7,566
3 県支出金	1,002	976	26
4 財産収入	2,665	713	1,952
5 繰入金	327,792	24,207	303,585
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	1,029	1,024	5
歳　入　合　計	1,865,496	1,580,841	284,655

（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	650	650	0
2 総務費	104,749	97,613	7,136
3 施設費	1,056,940	747,825	309,115
4 公債費	702,157	733,753	△31,596
5 予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	1,865,496	1,580,841	284,655

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 650
0	0	3,808	100,941
1,002	0	2,879	1,053,059
0	0	0	702,157
0	0	0	1,000
1,002	0	6,687	1,857,807

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	1,219,906	1,233,253	△13,347
計	1,219,906	1,233,253	△13,347

（款）2　使用料及び手数料　　（項）1　使用料

1 総務使用料	3,015	3,017	△2
計	3,015	3,017	△2

（款）2　使用料及び手数料　　（項）2　手数料

1 衛生手数料	309,087	316,651	△7,564
計	309,087	316,651	△7,564

（款）3　県支出金　　（項）1　県負担金

1 衛生費県負担金	1,002	976	26
計	1,002	976	26

（款）4　財産収入　　（項）1　財産運用収入

1 利子	2,665	713	1,952
計	2,665	713	1,952

（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	7,912	10,207	△2,295

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　建設費分担金	694,245	(旧施設分)
		桑名市　78,275
		木曽岬町　6,010
		東員町　16,779
		(新施設分)
		桑名市　468,256
		木曽岬町　29,778
		東員町　95,147
2　管理費分担金	525,661	桑名市　419,189
		木曽岬町　23,254
		東員町　83,218

1　総務管理使用料	3,015	敷地占用料　378
		職員等駐車場使用料　2,637

1　清掃手数料	309,087	ごみ処理手数料　309,087

1　ごみ処理施設費県負担金	1,002	施設管理費負担金　1,002

1　財政調整基金収入	2,462	利子収入　2,462
2　減債基金収入	201	利子収入　201
3　ごみ処理施設整備基金収入	2	利子収入　2

1　ごみ処理施設整備基金繰入金	7,912	ごみ処理施設整備基金繰入金　7,912

（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
2 財政調整基金繰入金	319,880	14,000	305,880
計	327,792	24,207	303,585

（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	22	23	△1
計	22	23	△1

（款）７　諸収入　　（項）２　雑入

1 雑入	1,007	1,001	6
計	1,007	1,001	6

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　財政調整基金繰入金	319,880	財政調整基金繰入金　319,880

1　前年度繰越金	1,000	前年度繰越金　1,000

1　預金利子	22	預金利子　22

1　雑入	1,007	雇用保険料本人徴収金　56 送電線下補償料　951

（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	650	650	0	0	0	0	650
計	650	650	0	0	0	0	650

（款）２　総務費　　（項）１　総務管理費

1 一般管理費	104,572	97,436	7,136	0	0	3,808 使用料及び手数料 (138) 財産収入 (2,663) 諸収入 (1,007)	100,764
計	104,572	97,436	7,136	0	0	3,808	100,764

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1　報酬	590	**議員報酬等**	**590**
		議員報酬等	590
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	5,205	**非常勤職員報酬等**	**66**
		非常勤職員報酬等	66
3　職員手当等	783	**会計年度任用職員給**	**7,009**
		会計年度任用職員給	7,009
4　共済費	1,017	**退職手当負担金**	**5,591**
		桑名市職員在職負担金	5,591
7　報償費	66	**交際費**	**18**
		交際費	18
8　旅費	198	**行政情報化事務費**	**1,169**
		行政情報化事務費	1,169
9　交際費	18	**情報公開・個人情報保護等事務費**	**129**
		情報公開・個人情報保護等事務費	129
10 需用費	895	**広報費**	**99**
		ホームページ運営事業費	99
11 役務費	2,528	**会計管理費**	**2,908**
		会計管理事務費	2,908
12 委託料	1,397	**財産管理費**	**2,665**
		財政調整基金積立金	2,463
13 使用料及び賃借料	1,821	減債基金積立金	202
		一般事務費	**7,547**
17 備品購入費	3,984	一般事務費	7,547
		加入団体負担金	**88**
18 負担金、補助及び交付金	82,995	加入団体負担金	88
		構成市町負担金	**77,275**
		派遣職員人件費負担金	77,275
21 補償、補填及び賠償金	1,000	**市町総合事務組合負担金**	**8**
		市町総合事務組合負担金	8
24 積立金	2,665		

（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	319,883	14,008	305,875	0	0	2 財産収入	319,881
2 ごみ処理施設費	737,057	733,817	3,240	1,002 県支出金	0	2,877 使用料及び手数料	733,178
計	1,056,940	747,825	309,115	1,002	0	2,879	1,053,059

（款）４　公債費　　（項）１　公債費

1 元金	696,425	726,291	△29,866	0	0	0	696,425
2 利子	5,732	7,462	△1,730	0	0	0	5,732
計	702,157	733,753	△31,596	0	0	0	702,157

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

12 委託料	10,780	**基金積立金**	**3**
		ごみ処理施設整備基金積立金	3
14 工事請負費	309,100	**ごみ固形燃料化施設費**	**319,880**
		施設解体撤去事業費	319,880
24 積立金	3		
8　旅費	20	**可燃ごみ焼却施設費**	**397,633**
		施設管理運営費	397,633
10 需用費	139,105	**不燃・粗大ごみ処理施設費**	**213,988**
		施設管理運営費	85,299
11 役務費	4,566	施設維持補修費	128,689
		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ圧縮梱包施設費	**36,473**
12 委託料	589,864	施設管理運営費	30,973
		施設維持補修費	5,500
13 使用料及び賃借料	226	**施設一般管理費**	**88,963**
		施設管理運営費	84,563
17 備品購入費	165	施設維持補修費	4,400
18 負担金、補助及び交付金	1,200		
26 公課費	1,911		

22 償還金、利子及び割引料	696,425	**地方債元金償還金**	**696,425**
		地方債元金償還金	696,425
22 償還金、利子及び割引料	5,732	**地方債利子**	**5,732**
		地方債利子	5,732

（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	590				590		590	
	その他の特別職	6	281				281		281	
	計	17	871				871		871	
前年度	議員	11	590				590		590	
	その他の特別職	2	161				161		161	
	計	13	751				751		751	
比較	議員	0	0				0		0	
	その他の特別職	4	120				120		120	
	計	4	120				120		120	

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	5,085	0	783	5,868	1,017	6,885	
前年度	(0) 3	4,717	0	447	5,164	1,272	6,436	
比較	(0) 0	368	0	336	704	△ 255	449	

職員手当等の内訳	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)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
	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	458	325	0	0	0	0	
	前年度	447	0	0	0	0	0	
	比較	11	325	0	0	0	0	

(　)内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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５年度まで	千円 2,262,947
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 6,996	令和５年度	千円 6,413
ＲＤＦ化施設解体事業費	千円 1,770,670	令和５年度	千円 －
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 8,316	－	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	8,037,558 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	8,037,558 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６年度まで	千円 583	千円 0	千円 0	千円 0	千円 583
令和８年度まで	千円 1,770,670	千円 100,000	千円 0	千円 0	千円 1,670,670
令和７年度まで	千円 8,316	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,316

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	7,976,543	7,250,252	0	696,425	6,553,827
(1) 衛生	7,976,543	7,250,252	0	696,425	6,553,827
合計	7,976,543	7,250,252	0	696,425	6,553,827