

令和7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	10
(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7年度
一般会計予算

議案第2号

令和7年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

令和7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2,283,900千円と定める。

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7年2月5日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者 伊藤徳宇

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 1,231,820
	1 分担金	1,231,820
2 使用料及び手数料		313,839
	1 使用料	3,053
	2 手数料	310,786
3 県支出金		100,933
	1 県負担金	933
	2 県補助金	100,000
4 財産収入		6,220
	1 財産運用収入	6,220
5 繰入金		629,010
	1 基金繰入金	629,010
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		1,078
	1 預金利子	59
	2 雑入	1,019
歳 入 合 計		2,283,900

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 503
	1 議会費	503
2 総務費		105,466
	1 総務管理費	105,295
	2 監査委員費	171
3 施設費		1,529,262
	1 施設費	1,529,262
4 公債費		647,669
	1 公債費	647,669
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,283,900

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～令和8年度	千円 8,668

令和7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	1,231,820	1,219,906	11,914
2 使用料及び手数料	313,839	312,102	1,737
3 県支出金	100,933	1,002	99,931
4 財産収入	6,220	2,665	3,555
5 繰入金	629,010	327,792	301,218
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	1,078	1,029	49
歳 入 合 計	2,283,900	1,865,496	418,404

(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	503	650	△147
2 総務費	105,466	104,749	717
3 施設費	1,529,262	1,056,940	472,322
4 公債費	647,669	702,157	△54,488
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,283,900	1,865,496	418,404

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	503
0	0	7,376	98,090
100,933	0	2,916	1,425,413
0	0	0	647,669
0	0	0	1,000
100,933	0	10,292	2,172,675

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	1,231,820	1,219,906	11,914
計	1,231,820	1,219,906	11,914

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	3,053	3,015	38
計	3,053	3,015	38

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	310,786	309,087	1,699
計	310,786	309,087	1,699

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	933	1,002	△69
計	933	1,002	△69

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

1 衛生費県補助金	100,000	0	100,000
計	100,000	0	100,000

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	6,220	2,665	3,555
------	-------	-------	-------

節		説	明
区	分		
			千円
1	建設費分担金	643,713	(旧施設分) 桑名市 39,138 木曾岬町 3,005 東員町 8,389 (新施設分) 桑名市 468,256 木曾岬町 29,778 東員町 95,147
2	管理費分担金	588,107	桑名市 468,352 木曾岬町 25,958 東員町 93,797

1	総務管理使用料	3,053	敷地占用料 378 職員等駐車場使用料 2,675
---	---------	-------	------------------------------

1	清掃手数料	310,786	ごみ処理手数料 310,786
---	-------	---------	-----------------

1	ごみ処理施設費県負担金	933	施設管理費負担金 933
---	-------------	-----	--------------

1	ポストRDFに向けた施設整備等補助金	100,000	ポストRDFに向けた施設整備等補助金 100,000
---	--------------------	---------	----------------------------

1	財政調整基金収入	5,939	利子収入 5,939
2	減債基金収入	280	利子収入 280

(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) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	6,220	2,665	3,555

(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	1,041	7,912	△6,871
2 財政調整基金繰入金	627,969	319,880	308,089
計	629,010	327,792	301,218

(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	59	22	37
計	59	22	37

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,019	1,007	12
計	1,019	1,007	12

節		説	明
区	分		
			千円
3	ごみ処理施設整備 基金収入	1	1

1	ごみ処理施設整備 基金繰入金	1,041	1,041
1	財政調整基金繰入 金	627,969	627,969

1	前年度繰越金	1,000	1,000

1	預金利子	59	59

1	雑入	1,019	68 951

(款) 4 財産収入 (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	
1 議会費	千円 503	千円 650	千円 △147	千円 0	千円 0	千円 0	千円 503
計	503	650	△147	0	0	0	503

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	105,295	104,572	723	0	0	7,376	97,919
						使用料及び 手数料 (138)	
						財産収入 (6,219)	
						諸収入 (1,019)	
計	105,295	104,572	723	0	0	7,376	97,919

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	443	議員報酬等	443
		議員報酬等	443
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	5,909	非常勤職員報酬等	66
		非常勤職員報酬等	66
3 職員手当等	914	会計年度任用職員給	8,304
		会計年度任用職員給	8,304
4 共済費	1,477	交際費	18
		交際費	18
7 報償費	66	行政情報化事務費	744
		行政情報化事務費	744
8 旅費	198	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
9 交際費	18	広報費	99
		ホームページ運営事業費	99
10 需用費	894	会計管理費	2,856
		会計管理事務費	2,856
11 役務費	2,523	財産管理費	6,221
		財政調整基金積立金	5,940
		減債基金積立金	281
		一般事務費	3,329
		一般事務費	3,329
		加入団体負担金	88
		加入団体負担金	88
18 負担金、補助及び交付金	83,562	構成市町負担金	83,432
		派遣職員人件費負担金	83,432
21 補償、補填及び賠償金	1,000	市町総合事務組合負担金	9
		市町総合事務組合負担金	9
24 積立金	6,221		

(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 171	千円 177	千円 △6	千円 0	千円 0	千円 0	千円 171
計	171	177	△6	0	0	0	171

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	727,970	319,883	408,087	100,000 県支出金	0	1 財産収入	627,969
2 ごみ処理施設費	801,292	737,057	64,235	933 県支出金	0	2,915 使用料及び手数料	797,444
計	1,529,262	1,056,940	472,322	100,933	0	2,916	1,425,413

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	643,350	696,425	△53,075	0	0	0	643,350
2 利子	4,319	5,732	△1,413	0	0	0	4,319
計	647,669	702,157	△54,488	0	0	0	647,669

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
10 需用費	10	一般事務費	10
		一般事務費	10

12 委託料	10,769	基金積立金	1
		ごみ処理施設整備基金積立金	1
14 工事請負費	717,200	ごみ固形燃料化施設費	727,969
		施設解体撤去事業費	727,969
24 積立金	1		
8 旅費	20	可燃ごみ焼却施設費	430,762
		施設管理運営費	430,762
10 需用費	160,260	不燃・粗大ごみ処理施設費	237,484
		施設管理運営費	88,960
11 役務費	4,327	施設維持補修費	148,524
		プラスチック圧縮梱包施設費	38,947
12 委託料	633,365	施設管理運営費	32,787
		施設維持補修費	6,160
13 使用料及び 賃借料	226	施設一般管理費	94,099
		施設管理運営費	89,039
17 備品購入費	165	施設維持補修費	5,060
18 負担金、補 助及び交付 金	1,200		
26 公課費	1,729		

22 償還金、利 子及び割引 料	643,350	地方債元金償還金	643,350
		地方債元金償還金	643,350
22 償還金、利 子及び割引 料	4,319	地方債利子	4,319
		地方債利子	4,319

(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	0	0	0	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	予備費	千円 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				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)			
本 年 度	議 員	11	443				443	443	
	そ の 他 の 特 別 職	6	281				281	281	
	計	17	724				724	724	
前 年 度	議 員	11	590				590	590	
	そ の 他 の 特 別 職	6	281				281	281	
	計	17	871				871	871	
比 較	議 員	0	△ 147				△ 147	△ 147	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	△ 147				△ 147	△ 147	

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	5,789	0	914	6,703	1,477	8,180	
前 年 度	(0) 3	5,085	0	783	5,868	1,017	6,885	
比 較	(0) 0	704	0	131	835	460	1,295	

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
等 の 内 訳	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	533	381	0	0	0	0	
	前 年 度	458	325	0	0	0	0	
	比 較	75	56	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6年度まで	千円 2,823,785
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 8,236	令和6年度	千円 7,623
RDF化施設解体事業費	千円 1,770,670	令和6年度	千円 319,869
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 8,668	-	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	7,476,720 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	7,476,720 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7年度まで	千円 613	千円 0	千円 0	千円 0	千円 613
令和8年度まで	千円 1,450,801	千円 100,000	千円 0	千円 0	千円 1,350,801
令和8年度まで	千円 8,668	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,668

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 7,250,252	千円 6,553,827	千円 0	千円 643,350	千円 5,910,477
(1) 衛生	7,250,252	6,553,827	0	643,350	5,910,477
合 計	7,250,252	6,553,827	0	643,350	5,910,477

