

令和8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	19
地方債調書	21

令和8年度
一般会計予算

議案第2号

令和8年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

令和8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2,473,118千円と定める。

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8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 1,239,213
	1 分担金	1,239,213
2 使用料及び手数料		321,833
	1 使用料	3,144
	2 手数料	318,689
3 県支出金		978
	1 県負担金	978
4 財産収入		13,163
	1 財産運用収入	13,163
5 繰入金		895,794
	1 基金繰入金	895,794
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		1,137
	1 預金利子	105
	2 雑入	1,032
歳 入 合 計		2,473,118

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 503
	1 議会費	503
2 総務費		126,531
	1 総務管理費	126,360
	2 監査委員費	171
3 施設費		1,751,902
	1 施設費	1,751,902
4 公債費		593,182
	1 公債費	593,182
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,473,118

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8年度～令和9年度	千円 8,954
粗大ごみ用ごみクレーン修繕費	令和8年度～令和9年度	千円 38,115

令和8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	1,239,213	1,231,820	7,393
2 使用料及び手数料	321,833	313,839	7,994
3 県支出金	978	100,933	99,955
4 財産収入	13,163	6,220	6,943
5 繰入金	895,794	629,010	266,784
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	1,137	1,078	59
歳 入 合 計	2,473,118	2,283,900	189,218

(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	503	0
2 総務費	126,531	105,466	21,065
3 施設費	1,751,902	1,529,262	222,640
4 公債費	593,182	647,669	54,487
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,473,118	2,283,900	189,218

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	503
0	0	14,333	112,198
978	0	3,006	1,747,918
0	0	0	593,182
0	0	0	1,000
978	0	17,339	2,454,801

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	1,239,213	1,231,820	7,393
計	1,239,213	1,231,820	7,393

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	3,144	3,053	91
計	3,144	3,053	91

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	318,689	310,786	7,903
計	318,689	310,786	7,903

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	978	933	45
計	978	933	45

(款) 3 県支出金

(項) 県補助金

衛生費県補助金	-	100,000	100,000
計	-	100,000	100,000

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	13,163	6,220	6,943
計	13,163	6,220	6,943

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	895,794	627,969	267,825
-------------	---------	---------	---------

節		説	明
区	分		
			千円
1	建設費分担金	593,182	千円
		桑名市	468,257
		木曾岬町	29,778
		東員町	95,147
2	管理費分担金	646,031	千円
		桑名市	512,732
		木曾岬町	28,995
		東員町	104,304

1	総務管理使用料	3,144	千円
		敷地占用料	318
		職員等駐車場使用料	2,826

1	清掃手数料	318,689	千円
		ごみ処理手数料	318,689

1	ごみ処理施設費県負担金	978	千円
		施設管理費負担金	978

		廃項	
--	--	----	--

1	財政調整基金収入	12,612	千円
		利子収入	12,612
2	減債基金収入	551	千円
		利子収入	551

1	財政調整基金繰入金	895,794	千円
		財政調整基金繰入金	895,794

(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
ごみ処理施設整備基金繰入金	0	1,041	1,041
計	895,794	629,010	266,784

(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	105	59	46
計	105	59	46

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,032	1,019	13
計	1,032	1,019	13

節		金額	説明
区分	金額		
1	ごみ処理施設整備 基金繰入金	千円 0	千円

1	前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1	預金利子	105	預金利子	105

1	雑入	1,032	雇用保険料本人徴収金	81
			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	
1 議会費	千円 503	千円 503	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 503
計	503	503	0	0	0	0	503

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	126,360	105,295	21,065	0	0	14,333 使用料及び 手数料 (138) 財産収入 (13,163) 諸収入 (1,032)	112,027
計	126,360	105,295	21,065	0	0	14,333	112,027

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	8,577	非常勤職員報酬等	66
		非常勤職員報酬等	66
3 職員手当等	1,505	会計年度任用職員給	11,675
		会計年度任用職員給	11,675
4 共済費	1,504	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	287	情報公開・個人情報保護等事務費	134
		情報公開・個人情報保護等事務費	134
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	2,625
		会計管理事務費	2,625
11 役務費	2,537	財産管理費	13,165
		財政調整基金積立金	12,613
		減債基金積立金	552
		一般事務費	3,341
		一般事務費	3,341
		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	94,526	構成市町負担金	94,396
		派遣職員人件費負担金	94,396
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	13,165		

(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 171	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 171
計	171	171	0	0	0	0	171

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	895,794	727,970	167,824	0	0	0	895,794
2 ごみ処理施設費	856,108	801,292	54,816	978 県支出金	0	3,006 使用料及び 手数料	852,124
計	1,751,902	1,529,262	222,640	978	0	3,006	1,747,918

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	589,468	643,350	53,882	0	0	0	589,468
------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

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

10 需用費	554	ごみ固形燃料化施設費	596,794
		施設解体撤去事業費	596,794
11 役務費	125	ごみ処理施設用地費	299,000
		ごみ処理施設用地費	299,000
12 委託料	9,317		
13 使用料及び賃借料	10		
14 工事請負費	589,897		
16 公有財産購入費	295,891		
8 旅費	30	可燃ごみ焼却施設費	412,541
		施設管理運営費	412,541
10 需用費	229,495	不燃・粗大ごみ処理施設費	236,189
		施設管理運営費	85,508
11 役務費	3,980	施設維持補修費	150,681
		プラスチック圧縮梱包施設費	94,747
12 委託料	620,440	施設管理運営費	34,599
		施設維持補修費	60,148
13 使用料及び賃借料	226	施設一般管理費	112,631
		施設管理運営費	94,481
17 備品購入費	165	施設維持補修費	18,150
18 負担金、補助及び交付金	1,200		
26 公課費	572		

22 償還金、利子及び割引料	589,468	地方債元金償還金	589,468
		地方債元金償還金	589,468

(款) 2 総務費 (款) 3 施設費 (款) 4 公債費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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	
2 利子	千円 3,714	千円 4,319	千円 605	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,714
計	593,182	647,669	54,487	0	0	0	593,182

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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		
22 償還金、利 子及び割引 料	千円	地方債利子 地方債利子	千円
	3,714		3,714 3,714

		予備費	1,000
		予備費	1,000

(款) 4 公債費 (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	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	443				443	443	
	そ の 他 の 特 別 職	6	281				281	281	
	計	17	724				724	724	
比 較	議 員	0	0				0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

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) 4	8,457	0	1,505	9,962	1,504	11,466	
前 年 度	(0) 3	5,789	0	914	6,703	1,477	8,180	
比 較	(0) 0	2,668	0	591	3,259	27	3,286	

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	875	630	0	0	0	0	
	前 年 度	533	381	0	0	0	0	
	比 較	342	249	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7年度まで	千円 3,402,775
RDF化施設解体事業費	1,770,670 千円	令和6年度から令和7年度まで	千円 1,047,838
管理運営モニタリング支援業務委託	8,052 千円	令和7年度	千円 7,381
ごみ処理施設用地取得事業	300,000 千円	令和7年度	千円 0
管理運営モニタリング支援業務委託	8,954 千円	-	千円 -
粗大ごみ用ごみクレーン修繕費	38,115 千円	-	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	6,897,730 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	6,897,730 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8年度まで	千円 722,832	千円 0	千円 0	千円 0	千円 722,832
令和8年度まで	千円 671	千円 0	千円 0	千円 0	千円 671
令和8年度まで	千円 300,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 300,000
令和9年度まで	千円 8,954	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,954
令和9年度まで	千円 38,115	千円 0	千円 0	千円 0	千円 38,115

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 6,553,827	千円 5,910,478	千円 0	千円 589,468	千円 5,321,010
(1) 衛生	6,553,827	5,910,478	0	589,468	5,321,010
合 計	6,553,827	5,910,478	0	589,468	5,321,010

