

令和5年度

一般会計予算書

山辺・県北西部広域環境衛生組合

議案第1号

令和5年度山辺・県北西部広域環境衛生組合一般会計予算

令和5年度山辺・県北西部広域環境衛生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5,291,907千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

令和5年2月22日提出

山辺・県北西部広域環境衛生組合管理者 並 河 健

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	3,496,296
	1 負担金	3,496,296
2	国庫支出金	1,728,207
	1 国庫補助金	1,728,207
3	財産収入	2
	1 財産運用収入	2
4	繰入金	63,900
	1 基金繰入金	63,900
5	繰越金	3,500
	1 繰越金	3,500
6	諸収入	2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
	歳 入 合 計	5,291,907

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	500
	1 議会費	500
2	総務費	225,863
	1 総務管理費	225,863
3	事業費	5,061,544
	1 清掃費	5,061,544
4	予備費	4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		5,291,907

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	3,496,296	593,448	2,902,848
2 国庫支出金	1,728,207	53,039	1,675,168
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	63,900	114,320	△50,420
5 繰越金	3,500	3,500	0
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	5,291,907	764,311	4,527,596

(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	500	403	97
2 総務費	225,863	318,464	△92,601
3 事業費	5,061,544	441,444	4,620,100
4 予備費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	5,291,907	764,311	4,527,596

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
			500
			225,863
			5,061,544
			4,000
0	0	0	5,291,907

1 歳 入

1 款 分担金及び負担金

3,496,296千円

1 項 負担金

3,496,296千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 関係市町村負担金	<p style="text-align: right;">千円</p> <p>3,496,296</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p>593,448</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p>2,902,848</p>

節		説 明	
区 分	金 額		
1 可燃ごみに関する事務負担金	千円 116,385	大和高田市	千円 33,190
		天理市	32,895
		山添村	1,362
		三郷町	8,592
		安堵町	3,267
		川西町	3,400
		三宅町	2,525
		上牧町	9,690
		広陵町	13,464
		河合町	8,000
2 不燃ごみ及び粗大ごみに関する事務負担金	6,674	天理市	3,300
		山添村	136
		安堵町	327
		川西町	340
		三宅町	252
		上牧町	970
		広陵町	1,349
4 周辺地区環境整備基金積立金	78,909	大和高田市	31,369
		山添村	1,287
		三郷町	8,121
		安堵町	3,088
		川西町	3,214
		三宅町	2,386
		上牧町	9,158
		広陵町	12,725
		河合町	7,561

1 款 分担金及び負担金

3,496,296千円

1 項 負担金

3,496,296千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,496,296	593,448	2,902,848

2 款 国庫支出金

1,728,207千円

1 項 国庫補助金

1,728,207千円

1 清掃費国庫補助金	1,728,207	53,039	1,675,168
計	1,728,207	53,039	1,675,168

節		説 明	
区 分	金 額		
5 エネルギー回収型廃棄物処理施設建設費負担金	千円 2,652,154	大和高田市	千円 756,335
		天理市	749,499
		山添村	31,051
		三郷町	195,811
		安堵町	74,455
		川西町	77,495
		三宅町	57,542
		上牧町	220,819
		広陵町	306,829
		河合町	182,318
6 マテリアルリサイクル推進施設建設費負担金	642,174	天理市	317,134
		山添村	13,138
		安堵町	31,504
		川西町	32,790
		三宅町	24,347
		上牧町	93,434
		広陵町	129,827

1 循環型社会形成推進交付金	1,728,207	循環型社会形成推進交付金	1,728,207

3款 財産収入 2千円
 1項 財産運用収入 2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金運用収入	千円 2	千円 2	千円 0
計	2	2	0

4款 繰入金 63,900千円
 1項 基金繰入金 63,900千円

2 周辺地区環境整備基金繰入金	63,900	114,320	△50,420
計	63,900	114,320	△50,420

5款 繰越金 3,500千円
 1項 繰越金 3,500千円

1 繰越金	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

6款 諸収入 2千円
 1項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入 2千円
 2項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金運用収入	千円 2	財政調整基金運用収入	千円 1
		周辺地区環境整備基金利子収入	1

1 周辺地区環境整備基金繰入金	63,900	周辺地区環境整備基金繰入金	63,900

1 繰越金	3,500	繰越金	3,500

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	1	コピー使用料	1

2 歳 出

1 款 議会費

500千円

1 項 議会費

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 議会費	千円 500	千円 403	千円 97	千円	千円	千円	千円 500
計	500	403	97	0	0	0	500

2 款 総務費

225,863千円

1 項 総務管理費

225,863千円

1 一般管理費	82,217	85,711	△3,494				82,217
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 137	議長報酬	千円 15
		副議長報酬	10
		議員報酬	112
8 旅費	116	費用弁償	84
		普通旅費	32
10 需用費	26	消耗品費	16
		食糧費	10
12 委託料	83	会議録変換業務委託料	83
18 負担金補助及び交付金	138	人件費等負担金	138

1 報酬	308	公平委員報酬	132
		情報公開審査会委員報酬	176
8 旅費	617	普通旅費	617
10 需用費	802	消耗品費	600
		燃料費	64
		食糧費	20
		修繕料	118
11 役務費	251	保険料	68
		システム等利用料	183
12 委託料	1,444	顧問弁護士委託料	550

2款 総務費

225,863千円

1項 総務管理費

225,863千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 監査委員費	835	874	△39				835
3 財政管理費	142,811	231,879	△89,068				142,811
計	225,863	318,464	△92,601	0	0	0	225,863

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	コンテンツ保守委託料	千円 238
		公会計システム保守点検委託料	246
		法制執務サポート業務委託料	410
13 使用料及び賃借料	1,180	通行料及び駐車料	9
		公有財産使用料	1,171
17 備品購入費	580	機械器具費	580
18 負担金補助及び交付金	77,020	人件費等負担金	75,242
		光熱水費等負担金	474
		複写機等使用料負担金	145
		廃棄物資源循環学会公益会員負担金	50
		通信運搬料負担金	40
		コピー用紙等負担金	60
		財務会計システム負担金	491
		文書管理システム負担金	518
26 公課費	15	自動車重量税	15
1 報酬	16	監査委員報酬	16
10 需用費	10	消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	809	人件費等負担金	809
18 負担金補助及び交付金	63,900	周辺地区環境整備事業等補助金	63,900
24 積立金	78,911	周辺地区環境整備基金積立金	78,911

3款 事業費

5,061,544千円

1項 清掃費

5,061,544千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 焼却費	千円 4,097,270	千円 387,532	千円 3,709,738	千円	千円	千円	千円 4,097,270
2 粗大・リサイクル費	964,274	53,912	910,362				964,274
計	5,061,544	441,444	4,620,100	0	0	0	5,061,544

4款 予備費

4,000千円

1項 予備費

4,000千円

1 予備費	4,000	4,000	0				4,000
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 198	普通旅費	千円 198
10 需用費	20	消耗品費	20
12 委託料	50,004	設計施工監理業務委託料	50,004
13 使用料及び賃借料	24,648	転貸借料	24,648
14 工事請負費	4,019,400	施設建設費	4,019,400
22 償還金利子及び割引料	3,000	過年度執行残返還金	3,000
8 旅費	61	普通旅費	61
12 委託料	21,431	設計施工監理業務委託料	21,431
13 使用料及び賃借料	10,582	転貸借料	10,582
14 工事請負費	931,700	施設建設費 施設設計費	821,700 110,000
22 償還金利子及び割引料	500	過年度執行残返還金	500
