

令和 2 年度

中遠広域事務組合会計予算

令和 2 年度中遠広域事務組合会計予算

令和 2 年度中遠広域事務組合会計予算は、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, 0 1 1, 5 9 0 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 2 年 2 月 7 日提出

中遠広域事務組合

管理者 磐田市長 渡部 修

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		838,124
	1 分担金	783,794
	2 負担金	54,330
2 使用料及び手数料		915
	1 使用料	915
3 財産収入		6,077
	1 財産運用収入	11
	2 財産売却収入	6,066
4 繰入金		39,000
	1 基金繰入金	39,000
5 繰越金		9,900
	1 繰越金	9,900
6 諸収入		74
	1 組合預金利子	3
	2 雑入	71
7 組合債		117,500
	1 組合債	117,500
歳入合計		1,011,590

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		378
	1 議会費	378
2 総務費		71,186
	1 総務管理費	71,186
3 事業費		628,955
	1 業務費	628,955
4 公債費		310,071
	1 公債費	310,071
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,011,590

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
ごみ処理施設整備事業費	千円 117,500	1. 借 入 先 財 政 融 資 資 金 地方公共団 体金融機構 資 金 市中銀行等 2. 借 入 方 法 証 書 借 入 証 券 発 行	政府資金は融通条件による。その他の資金は 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	この起債は、政府資金についてはその融通条件により、その他の場合にはその借入先の条件に従い、管理者の定める償還年次表により償還する。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えをすることができる。
合 計	117,500			

令和 2 年 度

中遠広域事務組合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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	838,124	798,755	39,369
2 使用料及び手数料	915	898	17
3 財産収入	6,077	9,297	△3,220
4 繰入金	39,000	30,000	9,000
5 繰越金	9,900	10,700	△800
6 諸収入	74	82	△8
7 組合債	117,500	79,700	37,800
歳 入 合 計	1,011,590	929,432	82,158

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	378	378	0
2 総務費	71,186	60,430	10,756
3 事業費	628,955	577,299	51,656
4 公債費	310,071	290,325	19,746
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,011,590	929,432	82,158

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	838,124	798,755	39,369
	1	分担金	783,794	745,981	37,813
		1 分担金	783,794	745,981	37,813
	2	負担金	54,330	52,774	1,556
		1 負担金	54,330	52,774	1,556
2		使用料及び手数料	915	898	17
	1	使用料	915	898	17
		1 使用料	915	898	17
3		財産収入	6,077	9,297	△ 3,220
	1	財産運用収入	11	48	△ 37
		1 利子及び配当金	11	48	△ 37
	2	財産売払収入	6,066	9,249	△ 3,183
		1 物品売払収入	6,066	9,249	△ 3,183
4		繰入金	39,000	30,000	9,000
	1	基金繰入金	39,000	30,000	9,000
		1 基金繰入金	39,000	30,000	9,000
5		繰越金	9,900	10,700	△ 800
	1	繰越金	9,900	10,700	△ 800
		1 繰越金	9,900	10,700	△ 800
6		諸収入	74	82	△ 8
	1	組合預金利子	3	3	0
		1 組合預金利子	3	3	0
	2	雑入	71	79	△ 8
		1 雑入	71	79	△ 8
7		組合債	117,500	79,700	37,800
	1	組合債	117,500	79,700	37,800
		1 組合債	117,500	79,700	37,800

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 分担金	783,794	1 磐田市分担金	492,347
		2 袋井市分担金	236,592
		3 森町分担金	54,855
1 負担金	54,330	1 容器包装プラスチック類処理負担金	54,330
		(1)プラスチック類負担金	(54,330)
1 使用料	915	1 行政財産目的外使用料	
1 利子及び配 当金	11	1 財政調整基金利子	
1 物品売払収 入	6,066	1 有価物売払収入	6,066
		(1)物品売払収入	(6,066)
1 財政調整基 金繰入金	39,000	1 財政調整基金繰入金	
1 前年度繰越 金	9,900	1 前年度繰越金	
1 預金利子	3	1 歳計現金預金利子	3
		(1)預金利子	(3)
1 雑入	71	1 雑入	
1 一般廃棄物 処理事業債	117,500	1 ごみ処理施設整備事業債	

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 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
1 議会費	378	378	0	0	378
1 議会費	378	378	0	0	378
1 議会費	378	378	0		378

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	364	1 議員報酬	364
9 交際費	10	議員報酬	364
10 需用費	2	議長報酬	(35)
11 役務費	2	副議長報酬	(32)
		議員報酬	(297)
		2 議会運営費	14
		交際費	10
		議長交際費	(10)
		消耗品費	2
		通信運搬費	2

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 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	
2						
1	総務費	71,186	60,430	10,756	11	71,175
1	総務管理費	71,186	60,430	10,756	11	71,175
1	一般管理費	71,186	60,430	10,756	財産収入 11	71,175

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	132	1 委員報酬	132
2 給料	239	委員報酬	132
3 職員手当等	360	監査委員報酬	(54)
4 共済費	1	行政不服審査会委員報酬	(30)
5 災害補償費	1	公務災害補償等認定委員会委員報酬	(30)
8 旅費	27	公務災害補償等審査委員会委員報酬	(18)
10 需用費	524	2 特別職給料	240
11 役務費	802	特別職給料	239
12 委託料	68,550	特別職共済費	1
13 使用料及び 賃借料	455	公務災害補償基金負担金	(1)
18 負担金、補 助及び交付 金	83	3 災害補償費	1
24 積立金	12	災害補償費	1
		公務災害補償費	(1)
		4 職員給与費	360
		一般職手当	360
		時間外勤務手当	(360)
		5 事務委託料	55,960
		業務及び事業委託料	55,317
		施設運營業務委託料	(55,317)
		管理及び保守委託料	643
		電算システム保守委託料	(643)
		6 経常経費	4,729
		普通旅費	27
		消耗品費	101
		燃料費	93
		印刷製本費	158
		修繕料	172
		通信運搬費	379
		手数料	296
		保険料	12
		業務及び事業委託料	627
		財務書類・固定資産台帳整備業務委託料	(627)
		管理及び保守委託料	2,413
		清掃委託料	(1,352)
		設備機器保守点検委託料	(902)
		浄化槽維持管理委託料	(116)
		その他管理・保守委託料	(43)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 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

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		使用料	354
		複写機使用料	(154)
		観葉植物借上料	(134)
		公会計システム使用料	(66)
		賃借料	14
		事務用機器リース料	(14)
		負担金	83
		磐田市外1組合公平委員会負担金	(3)
		全国都市清掃会議負担金	(80)
		7 エコアクション21推進事業	115
		手数料	115
		8 中遠広域組合広報経費	637
		管理及び保守委託料	550
		その他管理・保守委託料	(550)
		使用料	87
		その他使用料	(87)
		9 財政調整基金積立金	12
		積立金	12
		10 一般廃棄物処理計画事業費	9,000
		業務及び事業委託料	9,000
		計画策定等業務委託料	(9,000)

(款) 3 事業費

(項) 1 業務費

款 項 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	
3	事業費	628,955	577,299	51,656	178,882	450,073
1	業務費	628,955	577,299	51,656	178,882	450,073
1	不燃物処理施設業務費	366,200	304,872	61,328	地方債 117,500 分担金及び負担金 54,330 使用料及び手数料 7 財産収入 6,066 諸収入 58	188,239

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	3,511	1 職員給与費	5,308
3 職員手当等	916	会計年度任用職員報酬	3,511
4 共済費	741	会計年度任用職員報酬	(3,511)
8 旅費	177	一般職手当	155
10 需用費	17,705	特殊勤務手当	(75)
11 役務費	3,799	時間外勤務手当	(80)
12 委託料	149,045	会計年度任用職員手当	761
13 使用料及び 賃借料	101	期末手当	(761)
14 工事請負費	190,100	会計年度任用職員共済費	741
18 負担金、補 助及び交付 金	96	社会保険料負担金	(651)
26 公課費	9	労働保険料負担金	(90)
		費用弁償	140
		2 経常経費	241
		消耗品費	39
		修繕料	113
		通信運搬費	32
		手数料	11
		保険料	37
		公課費	9
		3 管理運営費	164,114
		普通旅費	37
		消耗品費	858
		燃料費	325
		食糧費	12
		印刷製本費	251
		光熱水費	9,668
		医薬材料費	2
		通信運搬費	133
		手数料	2,922
		保険料	664
		業務及び事業委託料	140,483
		施設運営業務委託料	(140,483)
		管理及び保守委託料	8,562
		施設管理委託料	(47)
		設備機器保守点検委託料	(8,243)
		建物等警備委託料	(272)
		使用料	44

(款) 3 事業費

(項) 1 業務費

款 項 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
2 不燃物最終処分場管理費	17,235	17,384	△149	使用料及び手数料 898	16,337
3 不燃物最終処分場業務費	245,520	255,043	△9,523	使用料及び手数料 10 諸収入 13	245,497

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		テレビ聴視料	(15)
		電柱使用料	(29)
		賃借料	57
		A E D借上料	(57)
		負担金	96
		研修負担金	(96)
		4 維持補修費	196, 537
		消耗品費	651
		修繕料	5, 786
		工事請負費	190, 100
		施設改修修繕工事	(190, 100)
10 需用費	5, 656	1 経常経費	18
11 役務費	919	消耗品費	2
12 委託料	10, 660	食糧費	16
		2 管理運営費	13, 704
		消耗品費	673
		光熱水費	1, 452
		通信運搬費	66
		手数料	772
		保険料	81
		業務及び事業委託料	7, 334
		施設運營業務委託料	(7, 334)
		管理及び保守委託料	3, 326
		樹木管理委託料	(2, 926)
		建物等警備委託料	(400)
		3 維持補修費	3, 513
		消耗品費	20
		修繕料	3, 493
1 報酬	3, 773	1 職員給与費	5, 604
3 職員手当等	815	会計年度任用職員報酬	3, 773
4 共済費	776	会計年度任用職員報酬	(3, 758)
8 旅費	367	時間外勤務手当等	(15)
10 需用費	141, 493	会計年度任用職員手当	815
11 役務費	3, 295	期末手当	(815)
12 委託料	58, 776	会計年度任用職員共済費	776
13 使用料及び賃借料	104	社会保険料負担金	(679)
		労働保険料負担金	(97)

(款) 3 事業費

(項) 1 業務費

款 項 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

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	36,121	費用弁償	240
		2 経常経費	153
		普通旅費	8
		消耗品費	27
		修繕料	32
		保険料	13
		使用料	13
		複写機使用料	(13)
		賃借料	60
		事務用機器リース料	(60)
		3 管理運営費	218,413
		普通旅費	119
		消耗品費	41,575
		燃料費	577
		光熱水費	77,916
		飼料費	14
		医薬材料費	2
		通信運搬費	274
		手数料	2,731
		保険料	277
		業務及び事業委託料	56,614
		施設運營業務委託料	(56,614)
		管理及び保守委託料	2,162
		清掃委託料	(1,008)
		設備機器保守点検委託料	(905)
		建物等警備委託料	(238)
		浄化槽維持管理委託料	(11)
		使用料	31
		テレビ聴視料	(15)
		電柱使用料	(16)
		負担金	36,121
		研修負担金	(121)
		地元環境整備等負担金	(36,000)
		4 維持補修費	21,350
		消耗品費	1,350
		修繕料	20,000

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

款 項 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		
4							
1	公債費	310,071	290,325	19,746	0	310,071	
	1	公債費	310,071	290,325	19,746	0	310,071
	1	元金	302,496	277,931	24,565		302,496
	2	利子	7,575	12,394	△4,819		7,575

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	302,496	1 建設起債分元金償還金 元金償還金	302,496 302,496
22 償還金、利 子及び割引 料	7,575	1 建設起債分利子支払金 利子支払金	7,575 7,575

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

款 項 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
5		予備費	1,000	1,000	0	0	1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0	0	1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28 予備費	1,000	1 予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計				
本 年 度	長 等	人 4	千円	千円 239	千円	千円	千円	千円	千円 239	千円 1	千円 240	
	議 員	13	364						364		364	
	そ の 他	2	54						54		54	13名 78千円
	計	19	418	239					657	1	658	13名 78千円
前 年 度	長 等	人 4	千円	千円 239	千円	千円	千円	千円	千円 239	千円 1	千円 240	
	議 員	13	364						364		364	
	そ の 他	2	54						54		54	13名 78千円
	計	19	418	239					657	1	658	13名 78千円
比 較	長 等	人 0	千円	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 0	千円 0	千円 0	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他	0	0						0		0	0名 0千円
	計	0	0	0					0	0	0	0名 0千円

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 10	千円 7,284	千円 0	千円 2,091	千円 9,375	千円 1,517	千円 10,892	
前年度	10	0	6,986	1,944	8,930	1,430	10,360	
比 較	0	7,284	△ 6,986	147	445	87	532	

職員手当の内訳	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	扶 養 手 当	0	0	0
	調 整 手 当	0	0	0
	住 居 手 当	0	0	0
	通 勤 手 当	0	329	△329
	特 殊 勤 務 手 当	75	75	0
	時 間 外 勤 務 手 当	440	468	△ 28
	期 末 手 当	1,576	1,072	504

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	千円 7,284	その他の増減分	千円 7,284	会計年度任用職員制度への移行に伴う報酬の増
給 料	千円 △ 6,986	その他の増減分	千円 △ 6,986	会計年度任用職員制度への移行に伴う給料の減

地方債の前々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	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	現在高	当該年度中	当該年度中	現在高
	見込額	見込額	起債見込額	元金 償還見込額	見込額
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	889,089	690,858	117,500	302,496	505,862
(1)衛生	889,089	690,858	117,500	302,496	505,862
合 計	889,089	690,858	117,500	302,496	505,862

令和 2 年 度

中遠広域事務組合会計予算に関する説明資料

予算に関する説明資料

1. 市町別分担金（各事業費別）

市町	区分	衛生費分		
	企 画 費 分 (基礎割合) (人口割合)	不燃物処理施設 [磐田市新貝] (搬入量割合)	不燃物最終処分場 [袋井市宇刈] (定率割合)	不燃物最終処分場 [森町一宮] (搬入量割合)
磐田市	36,445	103,951	6,707	153,816
袋井市	17,642	51,598	7,472	67,212
森町	4,945	12,087	1,190	10,658
合計	59,032	167,636	15,369	231,686

(分担金明細)

市町	区分	企画費分(議会費・総務費)			建設費分
	(基礎割合) 30%	(人口割合) 70%	合 計	(基礎割合) 30%	
磐田市	11,068	25,377	36,445	58,138	
袋井市	4,427	13,215	17,642	23,255	
森町	2,214	2,731	4,945	11,628	
合計	17,709	41,323	59,032	93,021	

2. 分担割合

市町	区分	人 口 割 合		搬 入 量 割 合	
	企 画 費 ・ 建 設 費 (人)	分 担 率 (%)	不燃物処理施設 [磐田市新貝] (t)	分 担 率 (%)	
磐田市	169,946	61.41	1,240.00	62.01	
袋井市	88,510	31.98	615.37	30.78	
森町	18,306	6.61	144.22	7.21	
合計	276,762	100.00	1,999.59	100.00	

※ 基 礎 割 合・・・経費の10分の3を磐田市は8分の5、袋井市は8分の2、森町は8分の1を乗じた割合による。

※ 人 口 割 合・・・経費の10分の7を予算の属する年度の前年の10月末日現在において、住民基本台帳に記録されている住民の人口割合による。

※ 搬 入 量 割 合・・・不燃性ごみ処理に係る経費については、予算の属する年度の前々年の11月1日から前年の10月末日までの搬入量の割合による。

※ 定 率 割 合・・・閉鎖後の一般廃棄物最終処分場(袋井市宇刈)に係る維持管理の経費の分担金は、平成6年4月1日から平成16年3月末日までの搬入量の割合による。

(単位:千円)

衛生費分	建設費分	分担金合計
小計	(基礎割合) (人口割合)	
264,474	191,428	492,347
126,282	92,668	236,592
23,935	25,975	54,855
414,691	310,071	783,794

(単位:千円)

建設費分	
(人口割合) 70%	合計
133,290	191,428
69,413	92,668
14,347	25,975
217,050	310,071

搬入量割合(定率)	搬入量割合	
不燃物最終処分場 [袋井市宇刈] (%)	不燃物最終処分場 [森町一宮] (t)	分担率 (%)
43.64	4,903.59	66.39
48.62	2,142.89	29.01
7.74	339.31	4.60
100.00	7,385.79	100.00

3. 分担金算出

共通の予算の各経費への配分 (単位：千円)

共通の歳入		共通の歳出	
繰入金	30,000	予備費	1,000
繰越金	9,900		
預金利子	3		
計	39,903	計	1,000

事業	項目	予算額
企業費分	不燃物処理施設	366,200
	不燃物最終処分場[宇刈]	17,235
	不燃物最終処分場[一宮]	245,520
	合計	691,519

分担金算出表

区分	事業	予算額	企画費分	衛生費分	
			(基礎割合) (人口割合)	不燃物処理施設 [磐田市新貝] (搬入量割合)	不燃物最終処分場 [袋井市宇刈] (定率割合)
歳入	共通の歳入	39,903	3,611	21,133	994
	負担金	54,330		54,330	
	使用料	915		7	897
	財産収入	6,077	11	6,066	
	諸収入	71		58	
	組合債	117,500		117,500	
	分担金を除く 歳入合計 A	218,796	3,622	199,094	1,891
歳出	共通の歳出	1,000	90	530	25
	議会費、総務費	62,564	62,564		
	事業費	628,955		366,200	17,235
	公債費	310,071			
	歳出合計 B	1,002,590	62,654	366,730	17,260
分担金 B - A		783,794	59,032	167,636	15,369
内訳	磐田市	492,347	36,445	103,951	6,707
	袋井市	236,592	17,642	51,598	7,472
	森町	54,855	4,945	12,087	1,190

(1) 企画費分

歳出 (議会費 378千円 + 総務費 62,186千円 + 予備費 90千円) = 62,654千円
 - 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 3,611千円 + 財産収入 11千円) = 3,622千円
 分担金 = 59,032千円

(2) 衛生費分

① 不燃物処理施設 [磐田市新貝]
 歳出 (事業費 366,200千円 + 予備費 530千円) = 366,730千円
 - 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 21,133千円 + 負担金 54,330千円 + 使用料 7千円 + 分担金) = 167,636千円

② 不燃物最終処分場 [袋井市宇刈]
 歳出 (事業費 17,235千円 + 予備費 25千円) = 17,260千円
 - 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 994千円 + 使用料 897千円) = 1,891千円
 分担金 = 15,369千円

③ 不燃物最終処分場 [森町一宮]
 歳出 (事業費 245,520千円 + 予備費 355千円) = 245,875千円
 - 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 14,165千円 + 使用料 11千円 + 諸収入 13千円)
 分担金 = 231,686千円

(3) 建設費分

歳出 (事業費 0千円 + 予備費 0千円 + 公債費 310,071千円) = 310,071千円
 - 歳入 0千円
 分担金 = 310,071千円

※歳入の繰入金9,000千円及び、歳出2款1項1目一般廃棄物処理計画事業費9,000千円は

(単位：千円)

配分率 (%)	歳入配分	歳出配分
9.05	3,611	90
52.96	21,133	530
2.49	994	25
35.50	14,165	355
100.00	39,903	1,000

(単位：千円)

衛生費分		建設費分
不燃物最終処分場 [森町一宮] (搬入量割合)	小計	(基礎割合) (人口割合)
14,165	36,292	0
	54,330	
11	915	
	6,066	
13	71	
	117,500	
14,189	215,174	0
355	910	0
245,520	628,955	0
		310,071
245,875	629,865	310,071
231,686	414,691	310,071
153,816	264,474	191,428
67,212	126,282	92,668
10,658	23,935	25,975

財産収入 6,066千円 + 諸収入 58千円 + 組合債 117,500千円) = 199,094千円

= 14,189千円

上記分担金算出表には含まれない。