

議案第1号

令和3年度 伊勢広域環境組合会計予算

令和3年度 伊勢広域環境組合会計の予算は、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 2,315,584千円と定める。

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230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。

(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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

伊勢広域環境組合
管理者 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,700,000
	1 分担金	1,700,000
2 使用料及び手数料		234,122
	1 使用料	17,197
	2 手数料	216,925
3 国庫支出金		12,294
	1 国庫補助金	12,294
4 財産収入		2,798
	1 財産運用収入	2,798
5 繰入金		100,791
	1 基金繰入金	100,791
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		250,078
	1 公債費負担金	193,087
	2 延滞金、加算金及び過料	1
	3 組合預金利子	12
	4 雑収入	56,978
8 組合債		15,500
	1 組合債	15,500
歳入	合計	2,315,584

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		537
	1 議 会 費	537
2 総 務 費		726,141
	1 総 務 管 理 費	726,141
3 衛 生 費		1,424,782
	1 保 健 衛 生 費	89,730
	2 清 掃 費	1,335,052
4 公 債 費		163,124
	1 公 債 費	163,124
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	2,315,584

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
火葬施設整備事業債	千円 15,500	証書借入 又は 証券発行	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)	政府資金・特定資金、地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。 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することができる。

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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 分担金及び負担金	1,700,000	73.4	1,700,000	71.7	0	0.0
2 使用料及び手数料	234,122	10.1	257,439	10.9	△23,317	△9.1
3 国庫支出金	12,294	0.5	14,505	0.6	△2,211	△15.2
4 財産収入	2,798	0.1	2,140	0.1	658	30.7
5 繰入金	100,791	4.4	138,191	5.8	△37,400	△27.1
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	250,078	10.8	235,340	9.9	14,738	6.3
8 組合債	15,500	0.7	22,700	1.0	△7,200	△31.7
歳入合計	2,315,584	100.0	2,370,316	100.0	△54,732	△2.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	537	0.0	537	0.0	0	0.0				537
2 総 務 費	726,141	31.4	758,622	32.0	△32,481	△4.3			2,798	723,343
3 衛 生 費	1,424,782	61.5	1,438,984	60.7	△14,202	△1.0	12,294	15,500	346,544	1,050,444
4 公 債 費	163,124	7.1	171,173	7.2	△8,049	△4.7				163,124
5 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.1	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	2,315,584	100.0	2,370,316	100.0	△54,732	△2.3	12,294	15,500	349,342	1,938,448