

議案第2号

令和5年度 伊勢広域環境組合会計予算

令和5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 2,486,036千円と定める。

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、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		250,317
	1 使用料	18,734
	2 手数料	231,583
3 国庫支出金		13,057
	1 国庫補助金	13,057
4 財産収入		1,533
	1 財産運用収入	1,533
5 繰入金		254,988
	1 基金繰入金	254,988
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		266,140
	1 公債費負担金	174,796
	2 延滞金、加算金及び過料	1
	3 組合預金利子	1
	4 雑収入	91,342
8 組合債		0
	1 組合債	0
歳入合計		2,486,036

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		544
	1 議 会 費	544
2 総 務 費		647,674
	1 総 務 管 理 費	647,674
3 衛 生 費		1,673,312
	1 保 健 衛 生 費	92,344
	2 清 掃 費	1,580,968
4 公 債 費		163,506
	1 公 債 費	163,506
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,486,036

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ごみ処理施設整備・運営事業	自 令和 5年度 至 令和29年度	59,617,000千円
ごみ処理施設整備に係る 設計・施工監理業務委託	自 令和 6年度 至 令和 9年度	218,421千円

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 分担金及び負担金	1,700,000	68.4	1,700,000	62.8	0	0.0
2 使用料及び手数料	250,317	10.1	250,094	9.2	223	0.1
3 国庫支出金	13,057	0.5	34,196	1.3	△21,139	△61.8
4 財産収入	1,533	0.1	1,268	0.1	265	20.9
5 繰入金	254,988	10.2	478,720	17.7	△223,732	△46.7
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	266,140	10.7	241,145	8.9	24,995	10.4
8 組合債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	2,486,036	100.0	2,705,424	100.0	△219,388	△8.1

(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	544	0.0	544	0.0	0	0.0				544
2 総 務 費	647,674	26.1	775,369	28.7	△127,695	△16.5			1,533	646,141
3 衛 生 費	1,673,312	67.3	1,765,165	65.3	△91,853	△5.2	13,057		596,489	1,063,766
4 公 債 費	163,506	6.6	163,346	6.0	160	0.1				163,506
5 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	2,486,036	100.0	2,705,424	100.0	△219,388	△8.1	13,057		598,022	1,874,957