

令和 5 年 度

中遠広域事務組合会計予算

令和 5 年度中遠広域事務組合会計予算

令和 5 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 8 2 6 , 0 1 7 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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

令和 5 年 2 月 2 日提出

中遠広域事務組合

管理者 磐田市長 草地 博昭

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		581,150
	1 分担金	526,144
	2 負担金	55,006
2 使用料及び手数料		889
	1 使用料	889
3 財産収入		18,987
	1 財産運用収入	1
	2 財産売払収入	18,986
4 繰入金		30,000
	1 基金繰入金	30,000
5 繰越金		13,800
	1 繰越金	13,800
6 諸収入		91
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	90
7 組合債		181,100
	1 組合債	181,100
歳入合計		826,017

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 181,100	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	181,100			

令和 5 年 度

中遠広域事務組合会計予算に関する説明書

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	581,150	537,105	44,045
1	分担金	526,144	478,996	47,148
1	1 分担金	526,144	478,996	47,148
2	負担金	55,006	58,109	△ 3,103
1	1 負担金	55,006	58,109	△ 3,103
2	使用料及び手数料	889	892	△ 3
1	使用料	889	892	△ 3
1	1 使用料	889	892	△ 3
3	財産収入	18,987	16,044	2,943
1	財産運用収入	1	2	△ 1
1	1 利子及び配当金	1	2	△ 1
2	財産売払収入	18,986	16,042	2,944
1	1 物品売払収入	18,986	16,042	2,944
4	繰入金	30,000	30,000	0
1	基金繰入金	30,000	30,000	0
1	1 基金繰入金	30,000	30,000	0
5	繰越金	13,800	9,800	4,000
1	繰越金	13,800	9,800	4,000
1	1 繰越金	13,800	9,800	4,000
6	諸収入	91	58	33
1	組合預金利子	1	1	0
1	1 組合預金利子	1	1	0
2	雑入	90	57	33
1	1 雑入	90	57	33
7	組合債	181,100	122,300	58,800
1	組合債	181,100	122,300	58,800
1	1 組合債	181,100	122,300	58,800

(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	526,144	1 磐田市分担金 2 袋井市分担金 3 森町分担金	315,671 177,862 32,611
1 負担金	55,006	1 容器包装プラスチック類処理負担金 (1)プラスチック類負担金	55,006 (55,006)
1 使用料	889	1 行政財産目的外使用料	
1 利子及び配当金	1	1 財政調整基金利子	
1 物品売払収入	18,986	1 有価物売払収入 (1)物品売払収入	18,986 (18,986)
1 財政調整基金繰入金	30,000	1 財政調整基金繰入金	
1 前年度繰越金	13,800	1 前年度繰越金	
1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子 (1)預金利子	1 (1)
1 雑入	90	1 雑入	
1 一般廃棄物処理事業債	181,100	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	390	378	12	0	390
1 1 議会費	390	378	12	0	390
1 1 1 議会費	390	378	12		390

(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)
13 使用料及び 賃借料	12	議員報酬	(297)
		2 議会運営費	26
		交際費	10
		議長交際費	(10)
		消耗品費	2
		通信運搬費	2
		使用料	12
		有料道路通行料	(12)

(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	54,494	64,326	△9,832	1	54,493
1	総務管理費	54,494	64,326	△9,832	1	54,493
1	一般管理費	54,494	64,326	△9,832	財産収入 1	54,493

(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	680	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	12	公務災害補償等審査委員会委員報酬	(18)
10 需用費	1,472	2 特別職給料	240
11 役務費	1,087	特別職給料	239
12 委託料	49,678	特別職共済費	1
13 使用料及び 賃借料	485	公務災害補償基金負担金	(1)
18 負担金、補 助及び交付 金	696	3 災害補償費	1
24 積立金	2	災害補償費	1
26 公課費	9	公務災害補償費	(1)
		4 職員給与費	680
		一般職手当	680
		時間外勤務手当	(680)
		5 事務委託料	46,094
		業務及び事業委託料	45,505
		施設運營業務委託料	(45,505)
		負担金	589
		その他負担金	(589)
		6 経常経費	6,362
		普通旅費	12
		消耗品費	176
		燃料費	108
		印刷製本費	191
		修繕料	997
		通信運搬費	379
		手数料	423
		保険料	32
		業務及び事業委託料	693
		財務書類・固定資産台帳整備業務委託料	(693)
		管理及び保守委託料	2,846
		清掃委託料	(1,646)
		設備機器保守点検委託料	(1,021)
		浄化槽維持管理委託料	(116)
		その他管理・保守委託料	(63)

(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	375
		複写機使用料	(241)
		観葉植物借上料	(134)
		賃借料	14
		事務用機器リース料	(14)
		負担金	107
		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	(104)
		公課費	9
		7 エコアクション21推進事業	253
		手数料	253
		8 中遠広域組合広報経費	730
		管理及び保守委託料	634
		その他管理・保守委託料	(634)
		使用料	96
		その他使用料	(96)
		9 財政調整基金積立金	2
		積立金	2

(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	718,111	606,947	111,164	256,071	462,040
1 業務費	718,111	606,947	111,164	256,071	462,040
1 不燃物処理施設業務費	451,119	353,369	97,750	地方債 181,100 分担金及び負担金 55,006 使用料及び手数料 15 財産収入 18,986 諸収入 60	195,952

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,780	1 職員給与費	5,493
3 職員手当等	756	会計年度任用職員報酬	3,780
4 共済費	817	会計年度任用職員報酬	(3,780)
8 旅費	373	会計年度任用職員手当	756
10 需用費	22,454	期末手当	(756)
11 役務費	3,628	会計年度任用職員共済費	817
12 委託料	168,293	社会保険料負担金	(445)
13 使用料及び 賃借料	114	労働保険料負担金	(124)
14 工事請負費	250,800	共済組合負担金	(248)
18 負担金、補 助及び交付 金	104	費用弁償	140
		2 経常経費	121
		消耗品費	41
		修繕料	33
		通信運搬費	35
		保険料	12
		3 管理運営費	189,728
		普通旅費	129
		消耗品費	1,367
		燃料費	417
		食糧費	8
		印刷製本費	342
		光熱水費	15,373
		通信運搬費	132
		手数料	2,774
		保険料	675
		業務及び事業委託料	159,268
		施設運営業務委託料	(159,268)
		管理及び保守委託料	9,025
		施設管理委託料	(47)
		設備機器保守点検委託料	(8,706)
		建物等警備委託料	(272)
		使用料	57
		テレビ聴視料	(15)
		電柱使用料	(42)
		賃借料	57
		AED借上料	(57)
		負担金	104

(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	24,240	17,411	6,829	使用料及び手数料 864	23,376
3 不燃物最終処分場業務費	242,752	236,167	6,585	使用料及び手数料 10 諸収入 30	242,712

(中遠広域事務組合会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		研修負担金	(104)
		4 維持補修費	255,777
		普通旅費	104
		消耗品費	650
		修繕料	4,223
		工事請負費	250,800
		施設改修修繕工事	(250,800)
10 需用費	10,865	1 経常経費	12
11 役務費	831	消耗品費	2
12 委託料	12,544	食糧費	10
		2 管理運営費	16,060
		消耗品費	658
		光熱水費	2,027
		通信運搬費	66
		手数料	682
		保険料	83
		業務及び事業委託料	8,925
		施設運営業務委託料	(8,925)
		管理及び保守委託料	3,619
		樹木管理委託料	(3,219)
		建物等警備委託料	(400)
		3 維持補修費	8,168
		消耗品費	20
		修繕料	8,148
1 報酬	4,084	1 職員給与費	5,920
3 職員手当等	685	会計年度任用職員報酬	4,084
4 共済費	877	会計年度任用職員報酬	(4,068)
8 旅費	623	時間外勤務手当等	(16)
10 需用費	144,153	会計年度任用職員手当	685
11 役務費	2,521	期末手当	(685)
12 委託料	63,573	会計年度任用職員共済費	877
13 使用料及び 賃借料	107	社会保険料負担金	(480)
18 負担金、補 助及び交付 金	26,121	労働保険料負担金	(134)
		共済組合負担金	(263)
		費用弁償	274
		2 経常経費	216
26 公課費	8	消耗品費	25
		修繕料	66
		手数料	12

(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		
		保険料	33
		使用料	12
		複写機使用料	(12)
		賃借料	60
		事務用機器リース料	(60)
		公課費	8
		3 管理運営費	214,412
		普通旅費	349
		消耗品費	41,122
		燃料費	590
		光熱水費	80,132
		修繕料	7
		飼料費	5
		医薬材料費	2
		通信運搬費	223
		手数料	1,973
		保険料	280
		業務及び事業委託料	60,843
		施設運營業務委託料	(59,843)
		ごみ収集処理業務委託料	(1,000)
		管理及び保守委託料	2,730
		清掃委託料	(1,077)
		設備機器保守点検委託料	(1,404)
		建物等警備委託料	(238)
		浄化槽維持管理委託料	(11)
		使用料	35
		テレビ聴視料	(15)
		電柱使用料	(20)
		負担金	26,121
		研修負担金	(121)
		地元環境整備等負担金	(26,000)
		4 維持補修費	22,204
		消耗品費	2,207
		修繕料	19,997

(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 公債費	52,022	43,548	8,474	0	52,022
1 公債費	52,022	43,548	8,474	0	52,022
1 元金	50,554	42,056	8,498		50,554
2 利子	1,468	1,492	△24		1,468

(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	50,554	1 建設起債分元金償還金 元金償還金	50,554 50,554
22 償還金、利 子及び割引 料	1,468	1 建設起債分利子支払金 利子支払金	1,468 1,468

(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	地 域 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 7,864	千円 0	千円 2,121	千円 9,985	千円 1,694	千円 11,679	
前年度	11	5,779	2,675	2,172	10,626	1,734	12,360	
比較	△ 1	2,085	△ 2,675	△ 51	△ 641	△ 40	△ 681	

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
	地 域 手 当	0	0	0
	住 居 手 当	0	0	0
	通 勤 手 当	0	122	△ 122
	特 殊 勤 務 手 当	0	75	△ 75
	時 間 外 勤 務 手 当	680	420	260
	期 末 手 当	1,441	1,555	△ 114

(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 2,085	その他の増減分	千円 2,085	技能労務職から一般事務に変更するため	
給 料	千円 △ 2,675	その他の増減分	千円 △ 2,675	技能労務職から一般事務に変更するため	

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 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元 金 償還見込額	
1 普通債	千円 353,182	千円 436,540	千円 181,100	千円 50,554	千円 567,086
(1)衛生	353,182	436,540	181,100	50,554	567,086
合 計	353,182	436,540	181,100	50,554	567,086

令和 5 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		31,946	105,799	136,256
袋 井 市		15,635	56,131	79,695
森 町		4,263	9,044	13,321
合 計		51,844	170,974	229,272

(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		9,721	22,225	31,946	9,754
袋 井 市		3,888	11,747	15,635	3,901
森 町		1,944	2,319	4,263	1,951
合 計		15,553	36,291	51,844	15,606

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	167,567	61.24	1,225.52	61.88	
袋 井 市	88,579	32.37	650.06	32.83	
森 町	17,475	6.39	104.80	5.29	
合 計	273,621	100.00	1,980.38	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。

※ 令和4年台風15号による災害廃棄物処理量は、搬入量割合(不燃物最終処分場[袋井市宇刈])は除く。)から除く。

(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)	
251,670	32,055	315,671
146,538	15,689	177,862
24,070	4,278	32,611
422,278	52,022	526,144

(単位:千円)

建設費分	
(人口割合) 70%	合計
22,301	32,055
11,788	15,689
2,327	4,278
36,416	52,022

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	3,466.82	59.43
48.62	2,027.53	34.76
7.74	338.69	5.81
100.00	5,833.04	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	13,800		
預金利子	1		
計	43,801	計	1,000

事業	項目	予算額
企画費分		54,884
不燃物処理施設		451,119
不燃物最終処分場[宇刈]		24,240
不燃物最終処分場[一宮]		242,752
合計		772,995

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	43,801	3,110	25,562	1,375
	負担金	55,006		55,006	
	使用料	889		15	864
	財産収入	18,987	1	18,986	
	諸収入	90		60	
	組合債	181,100		181,100	
	分担金を除く歳入合計 A	299,873	3,111	280,729	2,239
歳出	共通の歳出	1,000	71	584	31
	議会費、総務費	54,884	54,884		
	事業費	718,111		451,119	24,240
	公債費	52,022			
	歳出合計 B	826,017	54,955	451,703	24,271
分担金 B - A	526,144	51,844	170,974	22,032	
内訳	磐田市	315,671	31,946	105,799	9,615
	袋井市	177,862	15,635	56,131	10,712
	森町	32,611	4,263	9,044	1,705

(1) 企画費分

歳出 (議会費 390千円 + 総務費 54,494千円 + 予備費 71千円) = 54,955千円
 - 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 3,110千円 + 財産収入1千円) = 3,111千円

分担金 = 51,844千円

(2) 衛生費分

① 不燃物処理施設 [磐田市新貝]

歳出 (事業費 451,119千円 + 予備費 584千円) = 451,703千円

- 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 25,562千円 + 負担金 55,006千円 + 使用料15千円)

分担金 = 170,974千円

② 不燃物最終処分場 [袋井市宇刈]

歳出 (事業費 24,240千円 + 予備費 31千円) = 24,271千円

- 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 1,375千円 + 使用料 864千円) = 2,239千円

分担金 = 22,032千円

③ 不燃物最終処分場 [森町一宮]

歳出 (事業費 242,752千円 + 予備費 314千円) = 243,066千円

- 歳入 (繰入金・繰越金・預金利子 13,754千円 + 使用料 10千円 + 諸収入 30千円 =

分担金 = 229,272千円

(3) 建設費分

歳出 (事業費 0千円 + 予備費 0千円 + 公債費 52,022千円) = 52,022千円

- 歳入 0千円

分担金 = 52,022千円

(単位：千円)

配分率 (%)	歳入配分	歳出配分
7.10	3,110	71
58.36	25,562	584
3.14	1,375	31
31.40	13,754	314
100.00	43,801	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)
13,754	40,691	0
	55,006	
10	889	
	18,986	
30	90	
	181,100	
13,794	296,762	0
314	929	0
242,752	718,111	0
		52,022
243,066	719,040	52,022
229,272	422,278	52,022
136,256	251,670	32,055
79,695	146,538	15,689
13,321	24,070	4,278

+ 財産収入 18,986千円 + 諸収入 60千円 + 組合債 181,100千円) = 280,729千円

13,794千円

