

令和 2 年度 峡南衛生組合一般会計予算

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		437,067
	1 負 担 金	437,067
2 使 用 料 及 び 手 数 料		63,300
	1 使 用 料	5,950
	2 手 数 料	57,350
3 財 産 収 入		36
	1 財 産 運 用 収 入	36
4 繰 入 金		315
	1 繰 入 金	315
5 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
6 諸 収 入		44
	1 預 金 利 子	2
	2 雑 入	42
7 南 部 使 用 料 及 び 手 数 料		6,550
	1 南 部 使 用 料	1,850
	2 南 部 手 数 料	4,604
	3 南 部 雑 入	96
歳 入 合 計		509,312

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,919
	1 議 会 費	1,919
2 総 務 費		33,782
	1 総 務 管 理 費	33,689
	2 監 査 委 員 費	93
3 衛 生 費		352,406
	1 清 掃 費	352,406
4 火 葬 費		20,466
	1 火 葬 処 理 費	20,466
5 南 部 総 務 費		98,703
	1 支 所 費	98,703
6 諸 支 出 金		36
	1 基 金 費	36
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	509,312

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	437,067	437,855	△788
2 使用料及び手数料	63,300	62,921	379
3 財産収入	36	36	0
4 繰入金	315	24,645	△24,330
5 繰越金	2,000	2,000	0
6 諸収入	44	50	△6
7 南部使用料及び手数料	6,550	7,418	△868
歳入合計	509,312	534,925	△25,613

歳 出

(単位：千円)

款	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	1,919	1,904	15			1,801	118
2 総 務 費	33,782	39,207	△5,425			31,898	1,884
3 衛 生 費	352,406	387,433	△35,027			284,108	68,298
4 火 葬 費	20,466	21,941	△1,475			14,199	6,267
5 南 部 総 務 費	98,703	82,404	16,299			77,090	21,613
6 諸 支 出 金	36	36	0				36
7 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	509,312	534,925	△25,613			409,096	100,216

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	437,067	437,855	△788	1 維持負担金	437,067	市川三郷町 49,756 身延町 226,012 早川町 32,543 南部町 128,756
計	437,067	437,855	△788			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 火葬使用料	5,950	5,950	0	1 峡南斎場使用料	5,950	管内 15,000円×380体 5,700 管外 50,000円×5体 250
計	5,950	5,950	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 清掃手数料	5,881	6,535	△654	1 峡南本所清掃手数料	5,881	1,890円×3,112台 5,881
2 ごみ処理手数料	51,469	50,436	1,033	1 ごみ処理手数料	51,469	ごみ手数料 31,320 袋代 15,315 EM活性液 150 古紙 2,754 金物 1,930
計	57,350	56,971	379			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	36	36	0	1 利子及び配当金	36	財政調整基金利子
計	36	36	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 財政調整基金	315	24,645	△24,330	1 財政調整基金繰入金	315	
計	315	24,645	△24,330			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	2	2	0	1 預金利子	2	預金利子
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	42	48	△6	1 峡南本所雑入	42	自動販売機 42
計	42	48	△6			

(款) 7 南部使用料及び手数料

(項) 1 南部使用料

1 南部火葬使用料	1,850	2,030	△180	1 南部聖苑使用料	1,850	管内 15,000円×120体 1,800 管外 50,000円×1体 50
計	1,850	2,030	△180			

(款) 7 南部使用料及び手数料

(項) 2 南部手数料

1 南部清掃手数料	4,604	5,292	△688	1 南部支所清掃手数料	4,604	1,890円×2,436台 4,604
計	4,604	5,292	△688			

一般会計

4 繰入金

(款) 7 南部使用料及び手数料

(項) 3 南部雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 南部雑入	96	96	0	1 南部支所雑入	96	自動販売機 36 汚泥醗酵肥料 60
計	96	96	0			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	1,919	1,904	15			1,801	118	1 報 酬	288	議長 副議長 議員	32 26 230
								5 災害補償費	64	公務災害補償費	64
								8 旅 費	210		
								9 交 際 費	50		
								10 需 用 費	157		
								12 委 託 料	85	会議録テープ起こし	
								13 使用料及び 賃 借 料	477	議員研修時バス代 議員研修時有料道路代 車借上料	354 73 50
								18 負担金、補助 及び交付金	588	議員研修負担金	
計	1,919	1,904	15			1,801	118				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	33,653	39,078	△5,425			31,769	1,884	1 報 酬	2,089	管理者 副管理者 会計年度任用職員	40 105 1,944
								2 給 料	9,647	職員3名分	9,647
								3 職員手当等	6,123	扶養手当 期末勤勉	480 3,412

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								通勤手当	430
								児童手当	300
								時間外手当	613
								退職手当	888
						4 共 済 費	3,109	共済組合負担金	
						5 災 害 補 償 費	127		
						8 旅 費	130		
						9 交 際 費	80		
						10 需 用 費	2,975	消耗品費	352
								燃料費	592
								食料費	224
								印刷製本費	1,021
								光熱水費	786
						11 役 務 費	791	通信運搬費	470
								火災保険料	197
								自動車保険料	124
						12 委 託 料	1,032	警備料	660
								浄化槽維持管理委託	20
								浄化槽清掃委託	48
								ホームページ作成・保守費用	264
								総合セキュリティ更新委託	40
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,940	携帯電話使用料	144
								モップ・マット使用料	30
								財務会計システムハード更新料	767
								パソコンリース料	220
								コピー機リース料	97
								条例システムリース料	733
								電話リース料	113
								公会計・給与システムリース料	1,962

一般会計

2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									公用車リース料 739 車借上料 30 有料道路使用料 105 14 工事請負費 1,880 外装塗装工事 1,880 18 負担金、補助及び交付金 730 健康診断負担金 246 事務研究会研修負担金 90 社会保険負担金 3 峡南労働基準協会年会費 10 衛生週間説明会負担金 2 安全運転管理者協会年会費 20 一般廃棄物処理連絡協議会負担金 9 静川6区鴨狩津向区補助金 350	
2 公平委員会費	36	36	0			36		1 報酬 12 5 災害補償費 16 8 旅費 8		
計	33,689	39,114	△5,425			31,805	1,884			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	93	93	0			93		1 報酬 40 5 災害補償費 11 8 旅費 18 10 需用費 24	
---------	----	----	---	--	--	----	--	---	--

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

計	93	93	0			93				
---	----	----	---	--	--	----	--	--	--	--

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 し尿処理費	87,376	91,924	△4,548			48,714	38,662	2 給料	9,623	職員3名分	
								3 職員手当等	6,961	扶養手当	276
										期末勤勉手当	3,558
										通勤手当	160
										住宅手当	290
										児童手当	120
										時間外手当	1,258
										退職手当	1,299
								4 共済費	3,127		
5 災害補償費	33										
8 旅費	40										
10 需用費	23,497	消耗品費	9,297								
		光熱水費	11,652								
		修繕費	2,548								
11 役務費	37										
12 委託料	13,653	自家用電気工作物保安協会	48								
		水質検査(11項目)	264								
		水質検査(28項目)	138								
		受入槽清掃委託 年2回	1,730								
		中継層清掃委託 年1回	831								
		繊維除去装置点検業務	5,335								
		測定器点検業務委託	770								
		自動扉保守点検業務委託	66								
		放射性物質濃度測定	20								
		脱水汚泥成分し渣含有分析	91								
施設精密機能点検業務委託	2,446										

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									疑集膜点検整備委託 429 低濃度PCB廃棄物処分業務委託 1,485	
							14 工事請負費	30,282	屋上防水工事 4,300 膜設備操作盤更新 1,683 消泡剤注入ポンプ更新工事 2,849 反応槽更新工事 3,410 中央監視装置システム更新 3,520 薬品庫更新工事 14,520	
							18 負担金、補助及び交付金	116	技術管理者登録 30 技術管理者研修費 20 技術管理者資格取得費 66	
							26 公 課 費	7		
2 ごみ処理費	265,030	261,268	3,762			235,394	29,636	1 報 酬	1,944	
								2 給 料	12,010	職員4名分
								3 職員手当等	10,190	扶養手当 426 期末勤勉 4,759 通勤手当 435 児童手当 240 時間外手当 2,708 退職手当 1,622
								4 共 済 費	4,403	
								5 災害補償費	158	
								8 旅 費	360	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

								10 需用費	55,634	消耗品費 10,212 燃料費 2,586 光熱水費 19,720 修繕費 16,196 袋購入費 6,920
								12 委託料	129,095	ごみクレーン定期点検 5,983 酸素・硫化水素濃度計定期検査 29 受入槽・汚水槽清掃委託 1,309 排水処理機器設備点検 2,035 排水処理汚水槽清掃委託 248 誘引送風機制御盤点検業務委託 660 焼却灰排出清掃委託 260 灰バンカー清掃委託 220 自動扉点検 154 コンプレッサー点検 440 バーナー点検整備委託 458 噴射水流計点検 149 放流水等検査 1,099 排ガス分析計点検 1,542 酸素分析計点検 369 ごみ収集業務委託 55,000 不燃物処理委託(ビン) 2,541 不燃物処理委託(セトモノ) 5,999 不燃物処理委託(金物) 4,066 指定袋販売委託 2,500 小型家電回収運搬処分費 1,019 焼却灰運搬費 99回 7,194 焼却灰処分費 890t 29,789 乾電池・蛍光灯処理委託(2回) 1,210 資源ごみ再資源化委託 250 その他プラ・ミックス紙処分費 3,036 電気設備安全管理業務委託 497 消防設備点検 66 電気設備清掃点検 184 地下タンク特定自主点検 137 タイヤブル特定自主点検 56

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽維持管理清掃 26 浄化槽清掃委託 79 フォークリフト法定年次検査 397 廃棄物処理委託 94 13 使用料及び賃借料 267 モップ使用料 6 土地借上げ料 150 駐車場代 27 光回線使用料 84 14 工事請負費 50,398 炉内耐火物補修工事 7,246 白煙防止用空気予熱器取替工事 34,596 給じんゲート補修工事 2,640 集塵ろ過布交換工事 5,916 18 負担金、補助及び交付金 516 汚染賦課金 270 技術管理者視察負担金 20 技術管理者協議会年会費 15 講習会負担金 91 焼却灰処分に係る環境負担金 120 26 公 課 費 55	
生ごみ処理費	0	34,241	△34,241						廃目整理	
計	352,406	387,433	△35,027			284,108	68,298			

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

1 火葬処理費	20,466	21,941	△1,475			14,199	6,267	7 報 償 費	25	
								10 需 用 費	3,924	消耗品費

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

										燃料費	2,310
										食料費	47
										光熱水費	912
										修繕費	200
								11 役 務 費	98	通信運搬費	
								12 委 託 料	14,004	火葬業務委託	13,200
										火葬炉保守点検業務委託	660
										自動扉点検委託	30
										電気保安管理業務委託	74
										浄化槽清掃委託	40
								13 使用料及び 賃 借 料	425	モップ・マット使用料	73
										光回線使用料	56
										予約データベースシステム	296
								14 工事請負費	1,990	火葬炉設備修繕工事	1,990
計	20,466	21,941	△1,475			14,199	6,267				

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

1 南部一般 管理費	12,743	13,268	△525			12,882	△139	2 給 料	5,612	職員2名分	
								3 職員手当等	2,313	扶養手当	78
										期末勤勉	1,548
										通勤手当	240
										時間外手当	53
										退職手当	394
								4 共 済 費	1,447		
								5 災害補償費	18		
								8 旅 費	2		

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	1,967	消耗品費 112 燃料費 95 食料費 3 光熱水費 1,740 修繕費 17
								11 役務費	508	通信運搬費 172 建物保険 163 自動車保険 173
								12 委託料	498	浄化槽維持管理業務委託 39 電気保安管理業務 288 消防設備点検業務 105 業務用空調機法定検査 66
								13 使用料及び賃借料	378	NHK受信料 15 有線テレビ使用料 6 コピー機リース料 324 マットリース料 21 有料道路使用料 12
2 南部し尿処理費	69,858	55,748	14,110			52,270	17,588	2 給料	6,882	職員2名分
								3 職員手当等	4,918	扶養手当 156 期末勤勉 2,547 通勤手当 260 時間外手当 1,026 退職手当 929
								4 共済費	2,198	
								5 災害補償費	18	

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

								8 旅 費	2		
								10 需 用 費	34,642	消耗品費	11,027
										燃料費	2,530
										光熱水費	9,342
										修繕費	11,743
								12 委 託 料	21,163	放流水水質検査業務	132
										脱水汚泥溶出試験	170
										汚泥醗酵肥料成分分析	34
										乾燥汚泥放射性物質試験	16
										汚泥運搬業務委託	2,145
										貯留槽清掃委託	1,100
										消防設備点検	82
										破碎装置点検	1,872
										汚泥乾燥機保守点検業務	1,745
										ルーツブロワ点検業務	682
										熱供給装置点検業務委託	121
										PH・ORP・UV点検業務	532
										脱臭ファン保守点検委託	622
										高濃度脱臭装置保守点検業務	190
										次亜清掃塔保守点検委託	1,361
										一軸ネジポンプ整備点検業務	3,335
										次亜循環ポンプ点検	341
										砂ろ過原水ポンプ点検	351
										冷却水循環ポンプ点検	744
										放流ポンプ点検	351
										循環液ポンプ点検	660
										貯留槽スカム破碎ポンプ点検	961
										予備貯留槽移送ポンプ点検	961
										混和槽攪拌機点検	209
										精密機能検査業務委託	2,446
								18 負担金、補助 及び交付金	35		
3 南部火葬	16,102	13,388	2,714			11,938	4,164	10 需 用 費	5,097	消耗品費	154

一般会計

5 南部総務費

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
処理費									燃料費 795 光熱水費 1,776 修繕費 2,372	
								11 役務費	210	
								12 委託料	8,982	火葬業務委託 7,920 浄化槽法定検査 8 浄化槽維持管理業務委託 255 電気保安管理業務 220 警備料 116 消防設備点検 81 火葬炉保守点検 220 床・窓ガラス清掃 93 業務用空調機器法定点検 69
								13 使用料及び賃借料	31	マットリース料
								17 備品購入費	1,782	棺運搬車更新
計	98,703	82,404	16,299			77,090	21,613			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金	36	36	0				36	24 積立金	36	あ あ あ あ
計	36	36	0				36			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			