

令和3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		384,769
	1 負 担 金	384,769
2 使 用 料 及 び 手 数 料		61,196
	1 使 用 料	5,950
	2 手 数 料	55,246
3 財 産 収 入		36
	1 財 産 運 用 収 入	36
4 繰 入 金		7,315
	1 繰 入 金	7,315
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		6,849
	1 南 部 使 用 料	1,805
	2 南 部 手 数 料	5,008
	3 南 部 雑 入	36
歳 入 合 計		462,209

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,969
	1 議 会 費	1,969
2 総 務 費		42,134
	1 総 務 管 理 費	42,041
	2 監 査 委 員 費	93
3 衛 生 費		298,499
	1 清 掃 費	298,499
4 火 葬 費		22,435
	1 火 葬 処 理 費	22,435
5 南 部 総 務 費		95,136
	1 支 所 費	95,136
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	462,209

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	384,769	437,067	△52,298
2 使用料及び手数料	61,196	63,300	△2,104
3 財産収入	36	36	0
4 繰入金	7,315	315	7,000
5 繰越金	2,000	2,000	0
6 諸収入	44	44	0
7 南部使用料及び手数料	6,849	6,550	299
歳入合計	462,209	509,312	△47,103

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	1,969	1,919	50			1,969	
2 総 務 費	42,134	33,782	8,352			42,090	44
3 衛 生 費	298,499	352,406	△53,907			235,938	62,561
4 火 葬 費	22,435	20,466	1,969			16,485	5,950
5 南 部 総 務 費	95,136	98,703	△3,567			88,287	6,849
6 諸 支 出 金	36	36	0				36
7 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	462,209	509,312	△47,103			384,769	77,440

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	384,769	437,067	△52,298	1 維持負担金	384,769	市川三郷町 42,476 身延町 193,351 早川町 27,488 南部町 121,454
計	384,769	437,067	△52,298			

(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	峡南斎場使用料
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	5,293	5,881	△588	1 峡南本所清掃手数料	5,293	峡南本所清掃手数料
2 ごみ処理手数料	49,953	51,469	△1,516	1 ごみ処理手数料	49,953	ごみ手数料 31,158 袋代 15,315 EM活性液 150 古紙 2,190 金物 1,140
計	55,246	57,350	△2,104			

(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	利子及び配当金
計	36	36	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 財政調整基金	7,315	315	7,000	1 財政調整基金繰入金	7,315	財政調整基金繰入金
計	7,315	315	7,000			

(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	繰越金
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	42	0	1 峡南本所雑入	42	自動販売機
計	42	42	0			

(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	1,805	1,850	△45	1 南部聖苑使用料	1,805	南部聖苑使用料
計	1,805	1,850	△45			

(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	5,008	4,604	404	1 南部支所清掃手数料	5,008	南部支所清掃手数料
計	5,008	4,604	404			

(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	36	96	△60	1 南部支所雑入	36	自動販売機
計	36	96	△60			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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				
1 議会費	1,969	1,919	50			1,969		1 報酬	288	議長 32 副議長 26 議員 23,000円×10名 230
								5 災害補償費	64	公務災害補償費
								8 旅費	210	
								9 交際費	50	
								10 需用費	207	
								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 354 議員研修時有料道路代 73 車借上料 50
								18 負担金、補助及び交付金	588	議員研修負担金
計	1,969	1,919	50			1,969				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	42,005	33,653	8,352			41,961	44	1 報酬	3,195	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	9,841	職員3名分	
								3 職員手当等	7,591	通勤手当 500 扶養手当 672 児童手当 310 住居手当 336	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								期末勤勉手当	4,173
								時間外手当	651
								退職手当	949
						4 共 済 費	3,717		
						5 災 害 補 償 費	127		
						8 旅 費	130		
						9 交 際 費	80		
						10 需 用 費	2,431	消耗品費	352
								燃料費	448
								食料費	224
								印刷製本費	621
								光熱水費	786
						11 役 務 費	885	通信運搬費	468
								手数料	5
								火災保険料	197
								自動車損害保険料	215
						12 委 託 料	5,312	警備委託	660
								浄化槽維持管理委託	22
								浄化槽清掃委託	53
								ホームページ作成・保守	27
								総合セキュリティ更新委託	41
								例規集内容精査業務	3,080
								財務規則作成支援業務	1,430
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,192	携帯電話使用料(8台)	144
								モップ・マット使用料	30
								パソコンリース料	221
								コピー機リース料 8,100円×12	98
								条例システムリース料 61,140円	734
								電話リース料	113

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				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				
									公用車リース料 739 車借上げ料 30 ETC料金 105 TASK.NET公会計システム 660 TSK.NET固定資産管理システム 660 TASK.NET給与システム 264 連結財務書類作成システム 396	
							14 工事請負費	2,136	横断側溝改修工事	
							17 備品購入費	1,440	軽トラック	
							18 負担金、補助及び交付金	928	健康診断負担金 246 事務研究会研修負担金 90 社会保険料負担金 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 10 静川6区鴨狩津向区補助金 350 新任職員研修負担金 60 コンプライアンス研修負担金 138	
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	42,041	33,689	8,352			41,997	44			

(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	
計	93	93	0			93				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 尿処理費	87,593	87,376	217			82,300	5,293	2 給料	8,845	職員3名分	
								3 職員手当等	6,975	通勤手当	395
										扶養手当	576
										児童手当	260
										住宅手当	290
										期末勤勉手当	3,523
										時間外手当	736
退職手当	1,195										
4 共済費	2,822										
5 災害補償費	33										
8 旅費	40										
10 需用費	27,887	消耗品費	6,697								
		光熱水費	12,027								
		修繕費	9,163								
12 委託料	13,862	水質検査(11項目)	185								
		水質検査(28項目)	138								
		受入槽清掃委託 年2回	1,730								
		中継槽清掃委託 年1回	832								
		No2繊維除去装置点検業務	1,716								

一般会計

2 総務費

(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				
									測定器点検業務委託 770 自動扉保守点検業務委託 66 臭気検査 77 膜処理設備 整備・点検業務 8,349	
							14 工事請負費	26,993	消泡剤注入ポンプ工事(No2) 2,998 高濃度・中低濃度脱臭ファン工事 15,950 限外ろ過ポンプ槽配管更新工事 3,795 残塩計計測機盤更新工事 1,800 制御操作盤機器設備更新工事 2,451	
							18 負担金、補助及び交付金	136	技術管理者登録 45 技術管理者研修費 20 危険物取扱者保安講習 5 技術管理者資格取得費 66	
2 ごみ処理費	210,906	265,030	△54,124			153,638	57,268	1 報酬	1,937	
								2 給料	11,064	職員4名分
								3 職員手当等	9,763	通勤手当 365 住宅手当 324 期末勤勉手当 4,563 時間外手当 3,017 退職手当 1,494
								4 共済費	3,960	
								5 災害補償費	158	
								8 旅費	372	
								10 需用費	41,301	消耗品費 8,258

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

									燃料費	2,926
									光熱水費	19,500
									修繕費	10,617
							12 委 託 料	92,962	ごみクレーン定期点検	6,083
									切断機点検整備	660
									排水処理機器設備点検	2,200
									誘引送風機制御盤点検業務委託	874
									誘引送風機オーバーホール2号	957
									自動扉点検	154
									コンプレッサー点検	585
									バーナー点検業務委託	462
									噴射水流量計点検	149
									検査業務委託	3,003
									不燃物処理委託(ビン)	2,541
									不燃物処理委託(セトモノ)	6,479
									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	1,200
									焼却灰運搬 104回	10,032
									焼却灰処分 850t	29,790
									乾電池・蛍光灯処理委託(1回)	605
									資源ごみ再資源化委託	250
									その他プラ・ミックス紙処理	3,037
									電気設備保安管理業務委託	497
									消防設備点検	80
									電気設備清掃点検	185
									地下タンク漏えい検査	139
									タイヤブル特定自主検査	56
									浄化槽維持管理清掃	27
									浄化槽清掃委託	80
									フォークリフト法定年次検査	164
									PCB分析委託	110
									集塵装置点検	6,215
									資源ごみ運搬	3,600
									不燃物運搬委託	1,279
									指定ごみ袋製造業務委託	4,911

一般会計

3 衛生費

(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					
								13 使用料及び賃借料	233	モップ使用料 土地借上げ料 駐車場代 光回線使用料	6 150 27 50
								14 工事請負費	46,760	2号集塵機ろ布交換工事 2号炉内耐火物補修工事 炉内給じんスターカー補修工事 1号消石灰供給プロワ更新工事 2号燃焼用空気予熱器修繕工事	6,237 6,706 16,610 3,872 13,336
								17 備品購入費	1,811	信号変換機	
								18 負担金、補助及び交付金	564	汚染賦課金 技術管理者視察負担金 技術管理者協議会年会費 講習会負担金 焼却灰処分に係る環境負担金 フォークリフト免許	270 20 15 91 120 48
								26 公課費	21		
計	298,499	352,406	△53,907			235,938	62,561				

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

1 火葬処理費	22,435	20,466	1,969			16,485	5,950	7 報償費	25		
								10 需用費	3,550	消耗品費 燃料費 食料費 光熱水費 修繕費	455 1,936 47 912 200

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

								11 役 務 費	98	電話料	
								12 委 託 料	14,004	火葬業務委託 火葬炉保守点検業務委託 自動扉点検委託 電気保安管理業務委託 浄化槽清掃委託	13,200 660 30 74 40
								13 使用料及び 賃 借 料	425	モップ・マット使用料 光回線使用料 4,644円×12カ月 予約データベースシステム	73 56 296
								14 工事請負費	4,333	火葬炉設備修繕工事 自動ドア安全対策設置工事	3,916 417
計	22,435	20,466	1,969			16,485	5,950				

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

1 南部一般 管理費	12,938	12,743	195			12,902	36	2 給 料	5,674	職員2名分	
								3 職員手当等	2,386	通勤手当 扶養手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当	240 78 1,614 36 418
								4 共 済 費	1,437		
								5 災害補償費	18		
								8 旅 費	2		
								10 需 用 費	2,129	消耗品費 燃料費 食料費 光熱水費	312 83 3 1,620

一般会計

4 火葬費

(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					
									修繕費	111	
								11 役 務 費	406	通信運搬費 手数料 建物共済保険 自動車損害保険料	176 18 163 49
								12 委 託 料	501	浄化槽維持管理業務委託 電気保安管理業務 消防設備点検業務 微量PCB不含分析(変圧器3台)	41 289 90 83
								13 使用料及び 賃 借 料	378	NHK受信料 有線テレビ使用料 コピー機リース料 マットリース料 有料道路使用料	15 6 324 21 13
								26 公 課 費	7		
2 南部し尿 処理費	65,898	69,858	△3,960			60,890	5,008	2 給 料	9,432	職員3名分	
								3 職 員 手 当 等	5,880	通勤手当 扶養手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当	75 258 3,626 647 1,274
								4 共 済 費	2,924		
								5 災 害 補 償 費	18		
								8 旅 費	2		

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

								10 需用費	23,136	消耗品費 10,809 燃料費 2,165 光熱水費 8,868 修繕費 1,294
								11 役務費	40	手数料 18 自動車損害保険料 22
								12 委託料	24,424	放流水水質検査業務 132 脱水汚泥溶出試験 171 乾燥汚泥放射性物質試験 17 汚泥運搬業務委託 2,145 沈砂受入貯留予備貯留槽清掃委託 1,100 消防設備点検 83 破碎装置点検 1,619 汚泥乾燥機保守点検業務 2,530 汚泥引抜業務 132 ルーツブロワ(曝気攪拌)点検業務 479 熱供給装置点検業務委託 121 PH計4、ORP計1台DO計1台点検業務 931 脱臭ファン(ミストセパレータ)点検委託 608 高濃度脱臭装置保守点検業務 187 酸・アルカリ次亜洗浄塔点検委託 1,217 一軸ネジポンプ整備点検業務 2,288 酸・アルカリ・次亜循環ポンプ点検 358 循環液ポンプ点検 650 プロセス用水給水ポンプ点検 367 冷却装置点検 411 受水槽清掃委託 1,316 脱窒素槽他5槽清掃委託 7,568
								18 負担金、補助 及び交付金	35	技術管理者協議会年会費 15 技術管理者協議会研修負担金 20
								26 公課費	7	

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				
3 南部火葬 処理費	16,300	16,102	198			14,495	1,805	10 需用費	5,197	消耗品費 186 燃料費 681 光熱水費 1,776 修繕費 2,554
								11 役務費	192	電話料
								12 委託料	8,922	火葬業務委託 7,920 浄化槽法定検査 9 浄化槽維持管理業務委託 263 電気保安管理業務 220 警備委託 117 消防設備点検 82 火葬炉保守点検(2炉) 220 床・窓ガラス清掃 93
								13 使用料及び 賃借料	31	マットリース料
								17 備品購入費	1,958	収骨台車更新
計	95,136	98,703	△3,567			88,287	6,849			

(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	
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			