

議案第2号

令和4年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和4年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和4年度峡南衛生組合の一般会計の予算は、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459,908千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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4年3月2日 提 出

峡南衛生組合 管 理 者 佐野和広



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		393,417
	1 負 担 金	393,417
2 使 用 料 及 び 手 数 料		57,438
	1 使 用 料	5,550
	2 手 数 料	51,888
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		6,658
	1 南 部 使 用 料	1,805
	2 南 部 手 数 料	4,817
	3 南 部 雑 入	36
歳 入	合 計	459,908

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		41,935
		1 総 務 管 理 費	41,842
		2 監 査 委 員 費	93
3 衛	生 費		286,376
		1 清 掃 費	286,376
4 火	葬 費		21,315
		1 火 葬 処 理 費	21,315
5 南 部	総 務 費		106,327
		1 支 所 費	106,327
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	459,908

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	393,417	384,769	8,648
2 使用料及び手数料	57,438	61,196	△3,758
3 財産収入	36	36	0
4 繰入金	315	7,315	△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	6,658	6,849	△191
歳入合計	459,908	462,209	△2,301

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	1,969	△50			1,919	
2 総 務 費	41,935	42,134	△199			41,891	44
3 衛 生 費	286,376	298,499	△12,123			234,173	52,203
4 火 葬 費	21,315	22,435	△1,120			15,765	5,550
5 南 部 総 務 費	106,327	95,136	11,191			99,669	6,658
6 諸 支 出 金	36	36	0				36
7 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	459,908	462,209	△2,301			393,417	66,491

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	393,417	384,769	8,648	1 維持負担金	393,417	市川三郷町 40,570 早川町 28,126 身延町 188,852 南部町 135,869
計	393,417	384,769	8,648			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 火葬使用料	5,550	5,950	△400	1 峡南斎場使用料	5,550	(管内) 15,000円×350体 5,250 (管外) 50,000円×6体 300
計	5,550	5,950	△400			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 清掃手数料	5,293	5,293	0	1 峡南本所清掃手数料	5,293	1,890円×2,801台 5,293
2 ごみ処理手数料	46,595	49,953	△3,358	1 ごみ処理手数料	46,595	持込 1,600 t × 18,000円 28,800 袋代 もえるごみ袋(小) 20,000枚×12円 240 もえるごみ袋(大) 600,000枚×20円 12,000 金物類袋 47,000枚×25円 1,175 ピン類袋 26,000枚×25円 650 セトモノ、ガラス類袋 10,000枚×25円 250 EM活性液 3,000 l × 50円 150 古紙 ダンボール 104 t × 5,000円 520 新聞 109 t × 7,000円 763 雑誌 109 t × 4,000円 436 牛乳パック 1 t × 11,000円 11 ペットボトル 23 t × 20,000円 460 金物 アルミ缶 18 t × 50,000円 900

一般会計

1 分担金及び負担金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						スチール缶 30 t × 8,000円 240
計	51,888	55,246	△3,358			

(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	7,315	△7,000	1 財政調整基金繰入金	315	指定袋代(静川地区配布分) 15,750枚分
計	315	7,315	△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	
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	
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	1,805	0	1 南部聖苑使用料	1,805	管内 15,000円×117体 管外 50,000円×1体	1,755 50
計	1,805	1,805	0				

(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	4,817	5,008	△191	1 南部支所清掃手数料	4,817	1,890円×2,549台	
計	4,817	5,008	△191				

(款) 7 南部使用料及び手数料

(項) 3 南部雑入

1 南部雑入	36	36	0	1 南部支所雑入	36	自動販売機	
計	36	36	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			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				
1 議会費	1,919	1,969	△50			1,919			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	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 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	1,919	1,969	△50			1,919				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	41,806	42,005	△199			41,762	44	1 報 酬	3,763	会計年度任用職員報酬 3,618 管理者 40 副管理者 35,000円×3名 105
								2 給 料	9,940	職員3名分
								3 職員手当等	8,613	通勤手当 465 扶養手当 672

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								児童手当	300
								住居手当	336
								管理職手当	472
								期末勤勉手当	4,864
								時間外手当	565
								退職手当	939
						4 共 済 費	3,964	長期・短期等 追加費用	2,427 137
								特定健診負担金	2
								社会保険料	1,222
								労災保険	176
						5 災 害 補 償 費	127	公務災害補償費	58
								団体生命	69
						8 旅 費	130		
						9 交 際 費	80		
						10 需 用 費	3,154	消耗品費	452
								燃料費	381
								食料費	224
								印刷製本費	853
								光熱水費	906
								修繕費	338
						11 役 務 費	999	通信運搬費	564
								手数料	5
								火災保険料	215
								自動車共済保険	215
						12 委 託 料	902	警備料 55,000円×12ヶ月	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・保守費用	27
								総合セキュリティ更新委託料	40

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					
									事務所内清掃委託	100	
								13	使用料及び賃借料	5,770	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 1,176 条例システムリース料 734 電話リース料 113 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 財務会計ハードシステム 415 おまかせサイバー見守りリース 175 さくらインターネット使用料 52
								14	工事請負費	3,086	搬入路舗装改良工事
								18	負担金、補助及び交付金	1,278	健康診断負担金 245 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 ハラスメント研修負担金 138 競争入札参加負担金 410
2公平委員	36	36	0			36		1	報酬	12	公平委員 3名分

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

会費								5 災害補償費	16	
								8 旅費	8	
計	41,842	42,041	△199			41,798	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	74,871	87,593	△12,722			69,578	5,293	2 給料	9,176	職員3名分
								3 職員手当等	6,063	通勤手当 395 扶養手当 198 児童手当 135 住居手当 336 期末勤勉手当 3,467 時間外手当 300 退職手当 1,232
								4 共済費	2,784	長期・短期等 2,600 追加費用 182 特定健診負担金 2
								5 災害補償費	35	
								8 旅費	10	

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				
							10 需用費	30,636	消耗品費 7,852 光熱水費 11,546 修繕費 11,238	
							11 役務費	33	車検手数料	
							12 委託料	20,867	No1繊維除去装置点検業務 2,177 水質検査(11項目) 198 水質検査(28項目) 149 受入槽清掃業務 865 貯留槽清掃業務 865 中継槽清掃委託 832 測定器点検業務委託 935 自動扉保守点検業務委託 66 臭気検査 107 トラムスクリーンスクレープレス点検業務 11,703 圧力式液位計点検業務 1,650 脱臭設備槽内清掃点検業務 1,320	
							13 使用料及び賃借料	60	光回線使用料	
							14 工事請負費	5,145	サイホン防止槽更新工事 750 中和槽吊り架台更新工事 880 脱水機コンベア開閉用シリンダ更新工事 1,232 受入槽防食改修工事 2,283	
							18 負担金、補助及び交付金	55	技術管理者登録 30 技術管理者研修費 20 危険物取扱者保安講習 5	
							26 公課費	7	重量税	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

2 ごみ処理 費	211,505	210,906	599			164,595	46,910	1 報 酬	1,945	会計年度任用職員 (パート)	1,945
								2 給 料	10,872	職員4名分	
								3 職員手当等	9,129	通勤手当	426
										扶養手当	576
										児童手当	240
										住宅手当	270
										期末勤勉手当	4,681
										時間外手当	1,468
										退職手当	1,468
4 共 済 費	3,844	長期・短期等	3,211								
		追加費用	216								
		特定健診負担金	2								
		社会保険料	415								
5 災 害 補 償 費	158										
8 旅 費	372										
10 需 用 費	47,781	消耗品費	7,490								
		燃料費	3,083								
		光熱水費	18,000								
		修繕費	19,208								
12 委 託 料	102,451	ごみクレーン定期点検	6,603								
		排水処理機器設備点検	3,113								
		精密機能検査	2,591								
		使用済乾電池蛍光灯等処理委託	400								
		使用済乾電池蛍光灯等運搬委託	190								
		使用済乾電池蛍光灯等管理費委託	15								
		誘引送風機制御盤点検業務委託	829								
		自動扉点検	315								
		コンプレッサー点検	649								
		バーナー点検業務委託	4,290								
		検査業務委託	3,333								

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				
								作業環境測定 220 不燃物処理委託(ビン) 2,541 不燃物処理委託(セトモノ) 5,200 不燃物処理委託(金物) 4,059 セトモノ破碎・分別 946 指定袋販売委託 2,500 小型家電回収運搬処分費 1,000 焼却灰運搬費 108回 10,032 焼却灰処分費 850t 28,790 資源ごみ再資源化委託 243 その他プラ・ミックス紙処理費 2,640 ペットボトル処理費 880 電気設備保安管理業務委託 497 消防設備点検 80 地下タンク漏えい検査 160 ホイルローダー-特定自主検査 179 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 232 1号集塵装置点検 5,690 不燃物運搬委託 1,268 資源ごみ運搬委託 3,600 指定ごみ袋製造業務委託 9,259		
						13 使用料及び賃借料	679	モップ使用料 6 土地借上げ料 150 駐車場代 28 光回線使用料 60 フォークリフトリース料 435		
						14 工事請負費	33,583	2号消石灰供給プロワ更新工事 3,993 1号炉内耐火物補修工事 12,980 2号炉内給じん及びストーカー補		

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

										修工事	16,610
									18 負担金、補助 及び交付金	691	汚染賦課金 270 技術管理者視察負担金 40 技術管理者協議会年会費 30 講習会負担金 135 焼却灰処分に係る環境負担金 120 フォークリフト免許 96
計	286,376	298,499	△12,123			234,173	52,203				

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

1 火葬処理 費	21,315	22,435	△1,120			15,765	5,550	7 報 償 費	25	火葬場供養に伴う僧侶回向料・塔 婆料	25
								10 需 用 費	3,982	消耗品費 480 燃料費 2,339 食料費 51 光熱水費 912 修繕費 200	
								11 役 務 費	99		
								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	360	モップ・マット使用料 73 光回線使用料 1,100円×12カ月 14 予約タームシステム 273	
								14 工 事 請 負 費	2,845	火葬炉設備修繕工事	
計	21,315	22,435	△1,120			15,765	5,550				

一般会計

3 衛生費

(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				
1 南部一般 管理費	12,650	12,938	△288			12,614	36	2 給料	5,731	職員2名分
								3 職員手当等	2,421	通勤手当 240 扶養手当 78 期末勤勉手当 1,622 時間外手当 55 退職手当 426
								4 共済費	1,506	長期・短期等 916 追加費用 63 特定健診負担金 1 社会保険 472 労災保険 54
								5 災害補償費	18	災害補償費
								8 旅費	2	
								10 需用費	1,773	消耗品費 112 燃料費 98 食料費 3 光熱水費 1,560
								11 役務費	389	通信運搬費 172 火災保険料 188 自動車損害保険料 29
								12 委託料	419	浄化槽維持管理業務委託 40 電気保安管理業務 289 消防設備点検業務 90
								13 使用料及び 賃借料	378	NHK受信料 15 有線テレビ使用料 6

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

										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	
								17	備品購入費	13	ラベルライター	13
2 南部し尿 処理費	62,649	65,898	△3,249			57,832	4,817	2	給料	9,753	職員3名分	
								3	職員手当等	6,145	通勤手当	569
											扶養手当	180
											期末勤勉手当	3,677
											時間外手当	402
											退職手当	1,317
								4	共済費	2,955	長期・短期等	2,759
											追加費用	194
											特定健診負担金	2
								5	災害補償費	18		
								8	旅費	2		
								10	需用費	23,480	消耗品費	10,814
											燃料費	2,922
											光熱水費	8,112
											修繕費	1,632
								12	委託料	20,246	放流水水質検査	132
											脱水汚泥溶出試験	193
											乾燥汚泥放射性物質試験	17
											汚泥運搬業務	1,053
											汚泥運搬業務	908
											沈砂・受入槽清掃	1,429
											消防設備点検	83
											破碎装置点検	945
											汚泥乾燥機保守点検	2,485
											ルーツブロウ(曝気・攪拌・逆洗)	

(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				
									点検 770 熱供給装置点検業務 88 PH計他3台点検業務 865 脱臭ファン(3台・ミストパレード)保守 点検 687 高濃度脱臭装置保守点検 231 酸・アルカリ次亜洗浄塔保守点検 1,380 一軸ネジポンプ(6台)整備点検 2,496 耐蝕送風機整備点検 201 渦巻ポンプ(9台)点検 4,575 冷却水循環ポンプ点検 792 空気圧縮機点検 705 地下タンク及び埋設配管漏洩検査 79 汚泥引抜業務 132	
							18負担金、補助及び交付金	50	技術管理者協議会年会費 30 技術管理者協議会研修負担金 20	
3 南部火葬処理費	31,028	16,300	14,728			29,223	1,805	10 需用費	5,330	消耗品費 175 燃料費 946 印刷製本費 55 光熱水費 1,776 修繕費 2,378
								11 役務費	192	
								12 委託料	8,921	火葬業務委託 7,917 浄化槽法定検査 9 浄化槽維持管理業務委託 262 電気保安管理業務 221 警備料 117 消防設備点検 82 火葬炉保守点検(2炉) 220

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

										床・窓ガラス清掃	93	
									13 使用料及び 賃借料	305	マットリース料 火葬予約システム	31 274
									14 工事請負費	16,280	火葬炉制御システム更新工事	
計	106,327	95,136	11,191			99,669	6,658					

(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	財政調整基金積立金	
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				

