

議案第4号

令和5年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和5年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和5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523,008千円と定める。

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5年2月16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		457,402
	1 負 担 金	457,402
2 使 用 料 及 び 手 数 料		57,554
	1 使 用 料	5,550
	2 手 数 料	52,004
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		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		43
	1 預 金 利 子	1
	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	523,008

(単位：千円)

歳 出		項	金 額
1 議 会 費			1,919
	1 議 会 費		1,919
2 総 務 費			60,228
	1 総 務 管 理 費		60,015
	2 監 査 委 員 費		213
3 衛 生 費			292,689
	1 清 掃 費		292,689
4 火 葬 費			25,277
	1 火 葬 処 理 費		25,277
5 南 部 総 務 費			141,859
	1 支 所 費		141,859
6 諸 支 出 金			36
	1 基 金 費		36
7 予 備 費			1,000
	1 予 備 費		1,000
歳 出		合 計	523,008

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	457,402	393,417	63,985
2 使用料及び手数料	57,554	57,438	116
3 財産収入	36	36	0
4 繰入金	315	315	0
5 繰越金	1,000	2,000	△1,000
6 諸収入	43	44	△1
7 南部使用料及び手数料	6,658	6,658	0
歳入合計	523,008	459,908	63,100

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	1,919	0			1,919	
2 総 務 費	60,228	41,935	18,293			60,185	43
3 衛 生 費	292,689	286,376	6,313			240,370	52,319
4 火 葬 費	25,277	21,315	3,962			19,727	5,550
5 南 部 総 務 費	141,859	106,327	35,532			135,201	6,658
6 諸 支 出 金	36	36	0				36
7 予 備 費	1,000	2,000	△1,000				1,000
歳 出 合 計	523,008	459,908	63,100			457,402	65,606

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	457,402	393,417	63,985	1 維持負担金	457,402	市川三郷町 45,552 早川町 27,987 身延町 202,035 南部町 181,828
計	457,402	393,417	63,985			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 火葬使用料	5,550	5,550	0	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	5,550	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 清掃手数料	5,273	5,293	△20	1 峡南本所清掃手数料	5,273	2,790台
2 ごみ処理手数料	46,731	46,595	136	1 ごみ処理手数料	46,731	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 ビン類袋 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 資源ごみ ダンボール 104 t × 5,000円 520 新聞 95 t × 7,000円 665 雑誌 95 t × 4,000円 380 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 23 t × 50,000円 1,150

(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 35 t × 8,000円 280
計	52,004	51,888	116			

(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	
計	36	36	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 財政調整基金	315	315	0	1 財政調整基金繰入金	315	財政調整基金繰入金
計	315	315	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	2,000	△1,000	1 繰越金	1,000	
計	1,000	2,000	△1,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	2	△1	1 預金利子	1	
計	1	2	△1			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	42	42	0	1 峡南本所雑入	42	自動販売機収入
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	4,817	0	1 南部支所清掃手数料	4,817	2,549台分	
計	4,817	4,817	0				

(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	自動販売機収入	
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	1,919	0			1,919			議長 32 副議長 26 議員 23,000円×10名 230	
									公務災害補償費	
計	1,919	1,919	0			1,919				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	59,979	41,806	18,173			59,936	43	1 報 酬	2,150	会計年度任用職員（パート） 管理者 副管理者 35,000円×3名
								2 給 料	13,215	職員4名分
								3 職員手当等	10,596	通勤手当 扶養手当

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								児童手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当	
							4 共 済 費	4,680	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金 社会保険料 労災保険
							5 災 害 補 償 費	127	公務災害補償費 団体生命
							8 旅 費	368	
							9 交 際 費	80	
							10 需 用 費	3,056	消耗品費 441 燃料費 292 食料費 223 印刷製本費 852 光熱水費 978 修繕費 270
							11 役 務 費	1,199	通信運搬費 672 手数料等 67 筆耕翻訳料 10 火災保険料 215 自動車損害保険料 235
							12 委 託 料	18,524	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

(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				
								総合セキュリティ更新委託 41 指定ごみ袋製造業務委託 15,021 指定袋販売委託 2,700		
							13 使用料及び賃借料 4,551	モップ・マット使用料 30 パソコンリース料 208 コピー機リース料 254 条例システムリース料 733 電話リース料 113 公用車リース料 528 車借上げ料 30 ETC料金 105 公会計システム 660 固定資産管理システム 660 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 494 さくらインターネット使用料 54 基幹統計調査対応プログラム 22		
							17 備品購入費 147	草刈り機 84 伸縮式高枝鋸 20 窓掃除機 43		
							18 負担金、補助及び交付金 1,279	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 一般廃棄物処理事業連絡協議会 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		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

									競争入札参加負担金	410
								26 公 課 費	7	
2 公平委員 会費	36	36	0			36		1 報 酬	12	公平委員 3名分
								5 災 害 補 償 費	16	
								8 旅 費	8	
計	60,015	41,842	18,173			59,972	43			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員 費	213	93	120			213		1 報 酬	40	監査委員 2名分
								5 災 害 補 償 費	11	
								8 旅 費	18	
								10 需 用 費	144	消耗品費 食料費
計	213	93	120			213				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 尿処理 費	72,690	74,871	△2,181			67,417	5,273	2 給 料	9,331	職員3名分
								3 職 員 手 当 等	6,253	通勤手当 扶養手当 児童手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当

(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				
								4 共 済 費	2,873	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金
								5 災 害 補 償 費	35	公務災害補償費
								8 旅 費	10	
								10 需 用 費	49,929	消耗品費 3,856 光熱水費 26,292 修繕費 19,781
								12 委 託 料	4,137	放流水水質検査 382 受入槽清掃業務(年/2回) 1,831 中継槽清掃委託 883 測定器点検業務委託 975 自動扉保守点検業務委託 66
								13 使用料及び 賃借料	60	光回線使用料
								18 負担金、補助 及び交付金	62	技術管理者登録 30 技術管理者研修費 20 第二種酸素欠乏危険作業受講料 12
2 ごみ処理 費	219,999	211,505	8,494			172,953	47,046	1 報 酬	2,005	会計年度任用職員(パート)
								2 給 料	11,464	職員4名分
								3 職員手当等	9,216	通勤手当 扶養手当 住居手当 期末勤勉手当

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

								時間外手当 退職手当	
							4 共 済 費	4,405	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金 社会保険料
							5 災 害 補 償 費	158	公務災害補償費
							8 旅 費	82	
							10 需 用 費	61,101	消耗品費 6,240 燃料費 4,247 光熱水費 40,104 修繕費 10,510
							12 委 託 料	93,224	ごみクレーン定期点検委託 11,121 排水処理設備点検委託 1,183 使用済乾電池蛍光灯等処理委託 402 使用済乾電池蛍光灯等運搬委託 180 使用済乾電池蛍光灯等管理費委託 11 誘引送風機制御盤点検委託 713 自動扉点検委託 170 コンプレッサー点検委託 699 ダイオキシン等検査業務委託 3,330 不燃物処理委託(ビン) 2,541 不燃物処理委託(セトモノ) 5,786 不燃物処理委託(金物) 4,059 セトモノ破碎・分別委託 946 小型家電回収運搬処分委託 396 焼却灰運搬委託 115回 10,648 焼却灰処分委託 860t 33,066 資源ごみ再資源化委託 250 その他プラ・ミックス紙・PET処理費 3,526 電気設備保安管理業務委託 497 消防設備点検委託 66

(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				
								地下タンク漏えい検査委託 61 ホイルローダ-特定自主検査委託 200 浄化槽維持管理清掃委託 27 浄化槽清掃委託 80 フォークリフト法定年次検査委託 221 2号集塵装置点検委託 5,940 不燃物運搬委託 951 資源ごみ運搬委託 1,947 電気設備清掃業務委託 216 トラックスケール法定定期検査 389 受水槽・汚水槽等清掃業務委託 1,760 炉内圧制御調査委託 572 AH点検調査委託 1,270		
						13使用料及び賃借料	318	モップ使用料 6 土地借上げ料 150 駐車場代 29 光回線使用料 60 フォークリフトリース料 73		
						14工事請負費	37,302	高圧機器更新工事 1,012 監視カメラ設置工事(2台) 600 No.2 焼却灰搬出コンベア更新工事 9,570 1号落下灰コンベア更新工事 2,640 1号・2号ガス冷噴射水配管工事 1,815 プラント用水加圧ポンプ更新工事 2,129 苛性ソーダ用タンク更新工事 1,485 2号炉耐火物補修工事 17,050 No.1汚泥移送ポンプ更新工事 1,001		
						17備品購入費	198	フォークリフト(リース車買取)		
						18負担金、補助	526	汚染賦課金 270		

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

								及び交付金	技術管理者視察負担金	40
									技術管理者協議会年会費	30
									廃棄物処理施設技術管理講習	66
									焼却灰処分に係る環境負担金	120
計	292,689	286,376	6,313			240,370	52,319			

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

1 火葬処理費	25,277	21,315	3,962			19,727	5,550	7 報償費	25	
								10 需用費	9,962	消耗品費 369 燃料費 3,325 食料費 51 光熱水費 1,440 修繕費 4,777
								11 役務費	99	電話料
								12 委託料	15,104	火葬業務委託 14,300 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	87	モップ・マット使用料 73 光回線使用 14
計	25,277	21,315	3,962			19,727	5,550			

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

1 南部一般管理費	15,972	12,650	3,322			15,936	36	2 給料	5,796	職員2名分
								3 職員手当等	2,514	通勤手当 扶養手当 期末勤勉手当

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			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				
									時間外手当 退職手当	
							4 共 済 費	1,415	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金 社会保険	
							5 災 害 補 償 費	18	災害補償費	
							8 旅 費	2		
							10 需 用 費	4,988	消耗品費 123 燃料費 108 食料費 3 光熱水費 3,624 修繕費 1,130	
							11 役 務 費	423	通信運搬費 168 手数料 18 火災保険料 188 自動車損害保険料 49	
							12 委 託 料	426	浄化槽維持管理業務 47 電気保安管理業務 289 消防設備点検 90	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	383	NHK受信料 15 有線テレビ使用料 6 コピー機リース料 330 マットリース料 19 有料道路使用料 13	

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

								26 公 課 費	7	
2 南部し尿 処理費	107,500	62,649	44,851			102,683	4,817	2 給 料	6,450	職員2名分
								3 職員手当等	4,241	通勤手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当
								4 共 済 費	2,006	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金
								5 災 害 補 償 費	18	
								8 旅 費	36	
								10 需 用 費	56,465	消耗品費 6,812 燃料費 4,143 光熱水費 20,627 修繕費 24,883
								11 役 務 費	38	手数料 18 自動車損害保険料 20
								12 委 託 料	13,729	放流水水質検査 132 脱水汚泥溶出試験 204 乾燥汚泥放射性物質試験 17 汚泥運搬業務 2,013 沈砂・受入槽他3槽清掃 1,875 消防設備点検 83 熱供給装置点検業務 121 PH計4台、ORP計1台、DO計1台点検 730 脱臭設備保守点検 1,483 水処理用活性炭入替業務 4,719 脱臭用活性炭入替業務 1,600 砂ろ過材入替業務 646

(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			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					
									汚泥引抜業務	106	
								14 工事請負費	23,870	沈砂槽・受入槽防食工事	
								17 備品購入費	533	赤外線水分計	200
										ボイラー清缶剤薬注ポンプ	90
										汚泥用水中ポンプ	88
										流れ表示器	34
										砂ろ過装置用エア弁	96
										ボイラー清缶剤薬注タンク	25
								18 負担金、補助及び交付金	107	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
										シヨベルロータ [®] 運転技能講習負担金	72
								26 公 課 費	7		
3 南部火葬処理費	18,387	31,028	△12,641			16,582	1,805	10 需 用 費	8,251	消耗品費	114
										燃料費	1,344
										光熱水費	3,144
										修繕費	3,649
								11 役 務 費	192		
								12 委 託 料	9,864	火葬業務委託	8,712
										浄化槽法定検査	9
										浄化槽維持管理業務	319
										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)	242
										床・窓ガラス清掃	93
										空調機器法定点検	69

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

								13 使用料及び 賃借料	80	マットリース料 火葬予約システム
計	141,859	106,327	35,532			135,201	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	
計	36	36	0				36			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	2,000	△1,000				1,000			
計	1,000	2,000	△1,000				1,000			

