

議案第2号

令和6年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和6年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和6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507,329千円と定める。

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6年2月16日 提 出

峡南衛生組合 管理者 遠藤 浩



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		439,795
	1 負 担 金	439,795
2 使 用 料 及 び 手 数 料		59,435
	1 使 用 料	5,550
	2 手 数 料	53,885
3 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
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		42
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	41
7 南 部 使 用 料 及 び 手 数 料		6,732
	1 南 部 使 用 料	1,970
	2 南 部 手 数 料	4,725
	3 南 部 雑 入	37
歳 入 合 計		507,329

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	議 会 費		1,915
		1 議 会 費	1,915
2	総 務 費		54,157
		1 総 務 管 理 費	54,050
		2 監 査 委 員 費	107
3	衛 生 費		293,528
		1 清 掃 費	293,528
4	火 葬 費		28,730
		1 火 葬 処 理 費	28,730
5	南 部 総 務 費		127,989
		1 支 所 費	127,989
6	諸 支 出 金		10
		1 基 金 費	10
7	予 備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000
歳 出		合 計	507,329

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	439,795	457,402	△17,607
2 使用料及び手数料	59,435	57,554	1,881
3 財産収入	10	36	△26
4 繰入金	315	315	0
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	42	43	△1
7 南部使用料及び手数料	6,732	6,658	74
歳入合計	507,329	523,008	△15,679

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	1,915	1,919	△4			1,915	
2 総 務 費	54,157	60,228	△6,071			53,800	357
3 衛 生 費	293,528	292,689	839			239,643	53,885
4 火 葬 費	28,730	25,277	3,453			23,180	5,550
5 南 部 総 務 費	127,989	141,859	△13,870			121,257	6,732
6 諸 支 出 金	10	36	△26				10
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	507,329	523,008	△15,679			439,795	67,534

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	439,795	457,402	△17,607	1 維持負担金	439,795	市川三郷町役場 43,432 早川町役場 28,015 身延町役場 201,948 南部町役場 166,400
計	439,795	457,402	△17,607			

(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	5,670	5,273	397	1 峡南本所清掃手数料	5,670	峡南本所清掃手数料 5,670 1,890円×3,000台
2 ごみ処理手数料	48,215	46,731	1,484	1 ごみ処理手数料	48,215	持込 1,600 t × 18,000円 28,800 袋代 もえるごみ袋(小) 40,000枚×12円 480 もえるごみ袋(大) 550,000枚×20円 11,000 金物類袋 35,000枚×25円 875 ビン類袋 15,000枚×25円 375 セトモノ、ガラス類袋 10,000枚×25円 250 古紙 ダンボール 100 t × 9,000円 900 新聞 90 t × 10,000円 900 雑誌 85 t × 6,000円 510 牛乳パック 1 t × 13,000円 13 ペットボトル 20 t × 30,000円 600 金物 アルミ缶 20 t × 100,000円 2,000 スチール缶 45 t × 30,000円 1,350

(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	
						小型家電 EM活性液 12ヵ月× 1,000円 3,000ℓ× 50円 12 150
計	53,885	52,004	1,881			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	36	△26	1 利子及び配当金	10	財政調整基金利子
計	10	36	△26			

(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	1,000	0	1 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	41	42	△1	1 峡南本所雑入	41	自動販売機収入
計	41	42	△1			

(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	1,970	1,805	165	1 南部聖苑使用料	1,970	管内 15,000円×128体 管外 50,000円× 1体	1,920 50
計	1,970	1,805	165				

(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	4,725	4,817	△92	1 南部支所清掃手数料	4,725	南部支所清掃手数料 1,890円×2,500台	4,725
計	4,725	4,817	△92				

(款) 7 南部使用料及び手数料

(項) 3 南部雑入

1 南部雑入	37	36	1	1 南部支所雑入	37	自動販売機収入	
計	37	36	1				

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	1,915	1,919	△4			1,915			議 長 副議長 議 員	
							1 報 酬	288	議 長 副議長 議 員	
							5 災 害 補 償 費	60	公務災害補償費	
							8 旅 費	210		
							9 交 際 費	50		
							10 需 用 費	157	消耗品費 食料費	
							12 委 託 料	85	会議録作成業務委託	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,015	議員研修負担金	
計	1,915	1,919	△4			1,915				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	54,015	59,979	△5,964			53,658	357	1 報 酬	2,158	会計年度任用職員（パート） 管理者 副管理者
								2 給 料	13,711	職員4名分
								3 職 員 手 当 等	10,225	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	4,789	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	386		
								9 交 際 費	80		
								10 需 用 費	3,557	消耗品費 燃料費 食料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	447 308 214 828 1,098 662
								11 役 務 費	1,370	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 火災保険料 自動車損害保険料	660 285 10 215 200
								12 委 託 料	12,018	警備業務委託 浄化槽維持管理業務委託 浄化槽清掃業務委託 総合セキュリティ更新業務委託	660 22 53 45

(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				
									指定ごみ袋製造業務委託 8,288 指定袋販売業務委託 2,700 資源ごみ再資源化業務委託 250	
							13	使用料及び賃借料 4,146	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 370 電話リース料 33 公用車リース料 499 車借上料 30 有料道路使用料 95 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 416 ホームページ保守料 27 さくらインターネット使用料 54 土地借り上げ料 150	
							18	負担金、補助及び交付金 1,448	健康診断負担金 265 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 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 73 競争入札参加負担金 281 高所作業車運転技能講習負担金 94 汚染賦課金 270	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

2公平委員 会費	35	36	△1			35		1報 酬	12	公平委員 3名分
								5災害補償費	15	公務災害補償費
								8旅 費	8	
計	54,050	60,015	△5,965			53,693	357			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1監査委員 費	107	213	△106			107		1報 酬	40	監査委員 2名分
								5災害補償費	10	公務災害補償費
								8旅 費	18	
								10需 用 費	39	消耗品費 24 食料費 15
計	107	213	△106			107				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1し尿処理 費	75,887	72,690	3,197			70,217	5,670	2給 料	9,566	職員3名分
								3職員手当等	6,215	通勤手当 扶養手当 児童手当 住宅手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当
								4共 済 費	2,980	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金

(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				
								5 災害補償費	58	公務災害補償費
								8 旅 費	10	
								10 需 用 費	44,705	消耗品費 8,334 光熱水費 18,540 修繕費 17,831
								11 役 務 費	33	車検手数料
								12 委 託 料	7,590	放流水水質検査業務委託 400 受入槽清掃業務委託 2,878 測定器点検業務委託 1,118 自動扉保守点検業務委託 66 精密機能検査業務委託 3,128
								13 使用料及び 賃 借 料	108	光回線使用料 60 業務用パソコンリース料 48
								14 工 事 請 負 費	4,565	No.1限外ろ過槽攪拌機の更新工事
								18 負担金、補助 及び交付金	50	技術管理者登録 30 技術管理者研修 20
								26 公 課 費	7	重量税
2 ごみ処理 費	217,641	219,999	△2,358			169,426	48,215	1 報 酬	2,013	会計年度任用職員(パート)
								2 給 料	11,995	職員4名分
								3 職員手当等	9,394	通勤手当 扶養手当 住宅手当

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

								期末勤勉手当 時間外手当 退職手当	
							4 共 済 費	4,210	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	110	公務災害補償費
							10 需 用 費	68,177	消耗品費 10,074 燃料費 2,650 光熱水費 31,836 修繕費 23,617
							12 委 託 料	85,099	ごみクレーン定期点検業務委託 12,210 排水処理機器設備点検業務委託 2,844 使用済乾電池蛍光灯等処理委託 387 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委託 10 誘引送風機制御盤点検業務委託 839 自動扉点検業務委託 154 コンプレッサー点検業務委託 721 ダイオキシン等検査業務委託 4,149 不燃物処理業務委託(ビン) 2,541 不燃物処理業務委託(セトモノ) 5,456 不燃物処理業務委託(金物) 4,059 セトモノ破碎・分別業務委託 946 小型家電回収運搬処分業務委託 267 焼却灰運搬業務委託 115回 15,180 焼却灰処分業務委託 850t 24,310 その他プラ・ミックス紙・PET処理費 3,333 電気設備安全管理業務委託 497 消防設備点検業務委託 66 地下タンク漏えい検査業務委託 61 浄化槽維持管理清掃業務委託 27

(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				
									浄化槽清掃業務委託 80 不燃物運搬業務委託 792 資源ごみ運搬業務委託 1,914 消防用設備改修業務委託 568 シャッター定期点検業務委託 65 計量パソコン更新業務委託 3,443	
							13 使用料及び賃借料	66	モップ使用料 6 光回線使用料 60	
							14 工事請負費	36,407	高圧機器更新工事 1,012 No.1焼却灰搬出コンベア更新工事 12,276 1号炉耐火物補修工事 16,500 2号集塵機ろ布交換工事 6,619	
							18 負担金、補助及び交付金	170	技術管理者視察負担金 20 技術管理者協議会年会費 30 焼却灰処分に係る環境負担金 120	
計	293,528	292,689	839			239,643	53,885			

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

1 火葬処理費	28,730	25,277	3,453			23,180	5,550	7 報償費	25	
								10 需用費	10,766	消耗品費 810 燃料費 3,325 食料費 51 光熱水費 1,320 修繕費 5,260
								11 役務費	99	

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

								12委託料	15,753	火葬業務委託 火葬炉保守点検業務委託 自動扉点検業務委託 電気保安管理業務委託 浄化槽清掃業務委託	14,850 759 30 74 40
								13使用料及び賃借料	87	モップ・マット使用料 光回線使用料	73 14
								14工事請負費	2,000	火葬場女子トイレ改修工事	
計	28,730	25,277	3,453			23,180	5,550				

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

1南部一般管理費	15,186	15,972	△786			15,149	37	2給料	6,030	職員2名分	
								3職員手当等	2,781	通勤手当 扶養手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当	
								4共済費	1,561	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	20	公務災害補償費	
								8旅費	2		
								10需用費	3,568	消耗品費 燃料費 食料費 光熱水費 修繕費	242 175 3 2,988 160

(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				
								11 役 務 費	403	通信運搬費 186 火災保険料 188 自動車損害保険料 29
								12 委 託 料	430	浄化槽維持管理業務委託 51 電気保安管理業務委託 289 消防設備点検業務委託 90
								13 使用料及び 賃 借 料	391	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 21
2 南部し尿 処理費	91,011	107,500	△16,489			86,286	4,725	2 給 料	6,643	職員2名分
								3 職員手当等	4,051	通勤手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当
								4 共 済 費	2,048	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金
								5 災 害 補 償 費	58	公務災害補償費
								8 旅 費	38	
								10 需 用 費	56,282	消耗品費 8,161 燃料費 3,774 光熱水費 17,099 修繕費 27,248

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

								12 委 託 料	20,187	放流水水質検査業務委託	139
										乾燥汚泥放射性物質試験業務委託	18
										脱水汚泥溶出試験業務委託	245
										汚泥運搬処理業務委託	1,881
										沈砂・受入槽他5槽清掃業務委託	3,393
										消防設備点検業務委託	83
										熱供給装置点検業務委託	121
										PH計2台、ORP計1台、UV計1台点検	3,371
										脱臭設備保守点検業務委託	1,516
										脱臭ファン点検業務委託	234
										水処理用活性炭入替業務委託	4,719
										脱臭用活性炭入替業務委託	1,600
										汚泥引抜業務委託	117
										精密機能検査業務委託	2,750
								17 備品購入費	1,637	循環ポンプ流量計	182
										脱窒素槽攪拌機	1,455
								18 負担金、補助 及び交付金	67	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
										ショベルロータリー運転技能講習負担金	32
3 南部火葬 処理費	21,792	18,387	3,405			19,822	1,970	10 需 用 費	11,692	消耗品費	178
										燃料費	1,344
										印刷製本費	55
										光熱水費	3,636
										修繕費	6,479
								11 役、務 費	192		
								12 委 託 料	9,827	火葬業務委託	8,712
										浄化槽法定検査業務委託	9
										浄化槽維持管理業務委託	351
										電気保安管理業務委託	221
										警備業務委託	117
										消防設備点検業務委託	82
										火葬炉保守点検業務委託	242

(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					
									床・窓ガラス清掃業務委託	93	
								13 使用料及び賃借料	34	マットリース料	
								17 備品購入費	47	自動洗濯機	
計	127,989	141,859	△13,870			121,257	6,732				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金	10	36	△26				10	24 積立金	10		
計	10	36	△26				10				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

