

議案第5号

令和7年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和7年度 峡南衛生組合一般会計予算

令和7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570,623千円と定める。

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7年2月21日 提 出

峡南衛生組合 管 理 者 遠 藤 浩



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		443,200
	1 負 担 金	443,200
2 使 用 料 及 び 手 数 料		56,029
	1 使 用 料	5,250
	2 手 数 料	50,779
3 財 産 収 入		105
	1 財 産 運 用 収 入	105
4 繰 入 金		63,615
	1 繰 入 金	63,615
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		32
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	31
7 南 部 使 用 料 及 び 手 数 料		6,642
	1 南 部 使 用 料	1,880
	2 南 部 手 数 料	4,725
	3 南 部 雑 入	37
歳 入	合 計	570,623

歳 出

(単位：千円)

歳 出		項	金 額
1 議 会 費			539
	1 議 会 費		539
2 総 務 費			58,086
	1 総 務 管 理 費		57,979
	2 監 査 委 員 費		107
3 衛 生 費			339,363
	1 清 掃 費		339,363
4 火 葬 費			29,104
	1 火 葬 処 理 費		29,104
5 南 部 総 務 費			142,196
	1 支 所 費		142,196
6 諸 支 出 金			105
	1 基 金 費		105
7 予 備 費			1,000
	1 予 備 費		1,000
歳 出		合 計	570,393

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	443,200	439,795	3,405
2 使用料及び手数料	56,029	59,435	△3,406
3 財産収入	105	10	95
4 繰入金	63,615	315	63,300
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	32	42	△10
7 南部使用料及び手数料	6,642	6,732	△90
歳入合計	570,623	507,329	63,294

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	539	1,915	△1,376			539		
2 総 務 費	58,086	54,157	3,929			55,239		2,847
3 衛 生 費	339,363	293,528	45,835			239,514		99,849
4 火 葬 費	29,104	28,730	374			22,354		6,750
5 南 部 総 務 費	142,196	127,989	14,207			125,554		16,642
6 諸 支 出 金	105	10	95					105
7 予 備 費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	570,393	507,329	63,064			443,200		127,193

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	443,200	439,795	3,405	1 維持負担金	443,200	市川三郷町 44,081 早川町 28,572 身延町 199,955 南部町 170,592
計	443,200	439,795	3,405			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 火葬使用料	5,250	5,550	△300	1 峡南斎場使用料	5,250	(管内) 15,000円×330体 4,950 (管外) 50,000円×6体 300
計	5,250	5,550	△300			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 清掃手数料	5,481	5,670	△189	1 峡南本所清掃手数料	5,481	1,890円×2,900台
2 ごみ処理手数料	45,298	48,215	△2,917	1 ごみ処理手数料	45,298	持込 1,500 t×18,000円 27,000 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 34,000枚×25円 850 ビン類袋 14,000枚×25円 350 セトモノ、ガラス類袋 8,000枚×25円 200 EM活性液 EM活性液 3,000ℓ×50円 150 古紙 2,668 ダンボール 95 t×9,000円 855 新聞 75 t×10,000円 750 雑誌 75 t×6,000円 450 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

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	
						アルミ缶 15 t × 100,000円 1,500 スチール缶 40 t × 27,000円 1,080 小型家電 20
計	50,779	53,885	△3,106			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	105	10	95	1 利子及び配当金	105	財政調整基金利子
計	105	10	95			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 財政調整基金	63,615	315	63,300	1 財政調整基金繰入金	63,615	財政調整基金繰入金 指定袋代(静川地区配布分) 15,750枚×20円 315 基金取崩(本所分) 53,300 基金取崩(南部支所分) 10,000
計	63,615	315	63,300			

(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	繰越金
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	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	31	41	△10	1 峡南本所雑入	31	自動販売機収入 雑入	30 1
計	31	41	△10				

(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	1,880	1,970	△90	1 南部聖苑使用料	1,880	南部聖苑使用料 管内 15,000円×122体 管外 50,000円× 1体	1,830 50
計	1,880	1,970	△90				

(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	4,725	0	1 南部支所清掃手数料	4,725	1,890円×2,500台	
計	4,725	4,725	0				

(款) 7 南部使用料及び手数料

(項) 3 南部雑入

1 南部雑入	37	37	0	1 南部支所雑入	37	自動販売機収入 3,000円×12ヶ月 雑入	36 1
計	37	37	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	539	1,915	△1,376			539		1 報 酬	58	議長 副議長 議 員
								5 災 害 補 償 費	60	
								8 旅 費	150	
								9 交 際 費	50	
								10 需 用 費	86	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	
計	539	1,915	△1,376			539				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	57,944	54,015	3,929			55,097	2,847	1 報 酬	2,142	会計年度任用職員（パート） 管理者 副管理者
								2 給 料	14,443	職員4名分
								3 職 員 手 当 等	10,372	通勤手当 扶養手当 児童手当 住居手当 管理職手当

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

									期末勤勉手当 時間外手当 退職手当	
								4 共 済 費	5,029	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	156	公務災害補償費 団体生命
								8 旅 費	436	
								9 交 際 費	80	
								10 需 用 費	3,736	消耗品費 447 燃料費 308 食料費 208 印刷製本費 768 光熱水費 1,098 修繕費 907
								11 役 務 費	1,402	通信運搬費 696 手数料 263 筆耕翻訳料 10 火災保険料 215 自動車損害保険料 218
								12 委 託 料	11,323	警備業務委託 660 浄化槽維持管理業務委託 22 浄化槽清掃業務委託 53 総合セキュリティ更新業務委託 46 指定ごみ袋製造業務委託 7,592 指定袋販売業務委託 2,700 資源ごみ再資源化業務委託 250

(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						
								13使用料及び賃借料	5,050	モップ・マット使用料 パソコンリース料 コピー機リース料 条例システムリース料 電話リース料 公用車リース料 車借上料 有料道路使用料 TASKシステムレンタル料 財務会計ハードシステム ホームページ保守料 さくらインターネット使用料 土地借上料 高所作業車リース料	30 336 254 634 436 476 50 107 1,980 416 27 54 150 100	
								14工 事 請 負 費	2,438	構内電話機器等交換工事		
								18負担金、補助及び交付金	1,330	健康診断負担金 事務研究会研修負担金 社会保険料負担金 峡南労働基準協会年会費 衛生週間説明会負担金 一般廃棄物処理事業協議会負担金 静川6区鴨狩津向区補助金 7区 職員研修負担金 競争入札参加負担金 特別教育講習負担金(小型車両系) 防火管理者講習負担金 汚染賦課金	265 90 3 10 2 10 350 100 200 20 10 270	
								26公 課 費	7	公課費		
2公平委員	35	35	0			35		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	15	公務災害補償費
								8旅費	8	
計	57,979	54,050	3,929			55,132	2,847			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1監査委員費	107	107	0			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 食料費
計	107	107	0			107				24 15

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1し尿処理費	84,785	75,887	8,898			71,504	13,281	2給料	8,805	職員3名分
								3職員手当等	5,256	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	2,717	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	10	

(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	57,001	消耗品費 光熱水費 修繕費	10,742 16,525 29,734			
								12 委 託 料	5,941	放流水水質検査業務委託 受入槽清掃業務委託 3回/年 中継槽清掃業務委託 1回/2年 測定器点検業務委託 自動扉保守点検業務委託 2回/年	424 3,076 1,026 1,327 88			
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	103	光回線使用料 業務用パソコンリース料	60 43			
								14 工 事 請 負 費	4,844	No2限外ろ過槽攪拌機の改修工事				
								18 負担金、補助 及び交付金	50	技術管理者登録 技術管理者研修	30 20			
								2 ごみ処理 費	254,578	217,641	36,937			168,010
							2 給 料	11,857	職員4名分					
							3 職 員 手 当 等	9,472	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					
							4 共 済 費	4,301	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

									社会保険料	
								5 災害補償費	96	公務災害補償費
								10 需用費	94,771	消耗品費 7,070 燃料費 2,581 光熱水費 27,338 修繕費 57,782
								12 委託料	95,853	ごみクレーン定期点検業務委託 19,580 排水処理機器設備点検業務委託 1,085 使用済乾電池蛍光灯等処理業務 412 使用済乾電池蛍光灯等運搬業務 300 使用済乾電池蛍光灯等管理業務 10 誘引送風機制御盤点検業務委託 896 自動扉点検業務委託 198 コンプレッサー点検業務委託 1,452 ダイオキシン等検査業務委託 4,754 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) 4,840 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 不燃物運搬業務委託 911 焼却灰運搬業務委託 15,180 資源ごみ運搬業務委託 1,914 小型家電回収運搬処分業務委託 100 焼却灰処分業務委託 750t 23,100 焼却灰処分業務委託 100t 6,160 その他プラ・ミックス紙・PET処理費 3,322 電気設備保安管理業務委託 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 64 浄化槽維持管理清掃業務委託 27 浄化槽清掃業務委託 80 バーナー清掃整備業務委託 286 精密機能検査業務委託 2,684 トラックスケール法定定期検査業務委託 389

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

				本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	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	66	モップ使用料 光回線使用料	6 60
								14工事請負費	35,310	2号炉耐火物補修工事 バーナー操作盤更新工事	18,260 17,050
								18負担金、補助及び交付金	855	技術管理者視察負担金 技術管理者協議会年会費 焼却灰処分に係る環境負担金 小型車両系建設機械資格費用 クレーン運転業務に係る特別教育	20 15 750 20 50
計	339,363	293,528	45,835			239,514	99,849				

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

1 火葬処理費	29,104	28,730	374			22,354	6,750	7 報 償 費	25	
								10 需 用 費	10,698	消耗品費 412 燃料費 3,325 食料費 51 光熱水費 1,320 修繕費 5,590
								11 役 務 費	109	
								12 委 託 料	16,685	火葬業務委託 15,642 火葬炉保守点検業務委託 770 自動扉点検業務委託 40 電気保安全管理業務委託 74 浄化槽清掃業務委託 40 火葬炉扉点検業務委託 119

(款) 4 火葬費

(項) 1 火葬処理費

								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	1,500	火葬場空調機器取替工事	
計	29,104	28,730	374			22,354	6,750				

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

1 南部一般 管理費	16,216	15,186	1,030			16,179	37	2 給料	6,312	職員2名分	
								3 職員手当等	2,909	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	1,633	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	25	災害補償費	
								8 旅費	12	旅費	
								10 需用費	4,047	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	244 175 2,496 1,132
								11 役務費	440	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	186 18 188 48
								12 委託料	442	浄化槽維持管理業務委託	54

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					
										電気保安管理業務委託 消防設備点検業務委託	289 99
								13使用料及び 賃借料	389	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	13 6 330 19 21
								26公 課 費	7	公課費	
2南部し尿 処理費	97,058	91,011	6,047			82,333	14,725	2給 料	6,122	職員2名分	
								3職 員 手 当 等	3,633	通勤手当 期末勤勉手当 時間外手当 退職手当	310 2,346 150 827
								4共 済 費	2,027	長期・短期等 追加費用 特定健診負担金	
								5災 害 補 償 費	45	災害補償費	
								8旅 費	16	旅費	
								10需 用 費	59,914	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	6,804 3,766 13,607 35,737
								11役 務 費	37	手数料 自動車損害保険料	18 19

(款) 5 南部総務費

(項) 1 支所費

								12 委 託 料	15,606	放流水水質検査業務委託	146
										乾燥汚泥放射性物質試験業務委託	19
										脱水汚泥溶出試験業務委託	248
										汚泥運搬処理業務委託	1,934
										沈砂・受入槽他5槽清掃業務委託	4,737
										消防設備点検業務委託	95
										熱供給装置点検業務委託	121
										PH計、DO計、ORP計点検業務委託	781
										脱臭設備保守点検業務委託	1,516
										水処理用活性炭入替業務委託	3,762
										脱臭用活性炭入替業務委託	1,485
										砂ろ過材入替業務委託	638
										汚泥引抜業務委託	124
								14 工 事 請 負 費	9,614	制御盤内機器更新工事	
								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	9	公課費	9
3 南部火葬 処理費	28,922	21,792	7,130			27,042	1,880	10 需 用 費	10,457	消耗品費	185
										燃料費	1,353
										光熱水費	3,876
										修繕費	5,043
								11 役 務 費	192		
								12 委 託 料	9,868	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	372
										電気保安管理業務委託	221
										警備業務委託	128
										消防設備点検業務委託	93
										火葬炉保守点検業務委託(2炉)	242
										床・窓ガラス清掃業務委託	91

(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				
								13使用料及び賃借料	34	マットリース料
								14工事請負費	8,371	火葬炉監視システム更新工事
計	142,196	127,989	14,207			125,554	16,642			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 基金費

1財政調整基金	105	10	95				105	24積立金	105	積立金
計	105	10	95				105			

(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			