

令和5年度

愛北広域事務組合
一般会計予算書

令和5年度愛北広域事務組合一般会計予算

令和5年度愛北広域事務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551,660千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書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、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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20日提出

愛北広域事務組合

管理者 扶桑町長 鯖瀬 武

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		511,637
	1 負担金	511,637
2 使用料及び手数料		27,784
	1 使用料	27,775
	2 手数料	9
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰越金		12,030
	1 繰越金	12,030
6 諸収入		208
	1 雑収入	208
歳入合計		551,660

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,509
	1 議 会 費	1,509
2 総 務 費		51,428
	1 総 務 管 理 費	51,285
	2 監 査 委 員 費	143
3 衛 生 費		488,723
	1 保 健 衛 生 費	196,138
	2 清 掃 費	292,585
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		551,660

負 担 金 明 細 書

区 分	犬 山 市	江 南 市
議 会 運 営 費 負 担 金	335,476	335,476
共 通 経 費 運 営 費 負 担 金	12,672,111	16,572,948
火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	41,808,670	54,678,569
し 尿 処 理 場 運 営 費 負 担 金	55,705,973	137,272,628
計	110,522,230	208,859,621

(単位:円)

岩 倉 市	大 口 町	扶 桑 町	合 計
335,476	201,286	201,286	1,409,000
8,998,127	5,582,601	7,152,213	50,978,000
29,687,217	18,418,487	23,597,057	168,190,000
34,752,564	10,807,058	52,521,777	291,060,000
73,773,384	35,009,432	83,472,333	511,637,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	511,637	505,205	6,432
2 使用料及び手数料	27,784	27,441	343
3 財産収入	1	0	1
5 繰越金	12,030	14,244	△ 2,214
6 諸収入	208	149	59
歳入合計	551,660	547,039	4,621

(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	1,509	1,691	△ 182				1,509
2 総 務 費	51,428	49,992	1,436				51,428
3 衛 生 費	488,723	484,360	4,363			27,785	460,938
5 予 備 費	10,000	10,996	△ 996				10,000
歳出合計	551,660	547,039	4,621			27,785	523,875

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1 負 担 金	511,637	505,205	6,432
	計	511,637	505,205	6,432

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1 衛 生 使 用 料	27,775	27,435	340
	計	27,775	27,435	340

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	議会運営費負担金	1,409	
2	共通経費運営費負担金	50,978	
3	火葬場事業運営費負担金	168,190	
4	し尿処理場運営費負担金	291,060	

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保健衛生使用料	27,762	火葬炉使用料	18,530
			動物炉使用料	2,805
			汚物炉使用料	19
			待合室使用料	3,653
			霊安室使用料	32
			斎場使用料	2,716
			火葬場行政財産目的外使用料	7
2	清掃使用料	13	し尿処理場行政財産目的外使用料	

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1 衛 生 手 数 料	9	6	3
	計	9	6	3

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1 財 産 貸 付 収 入	1	0	1
	計	1	0	1

5 款 繰越金 1 項 繰越金

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1 繰 越 金	12,030	14,244	△ 2,214
	計	12,030	14,244	△ 2,214

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	9	火葬証明再発行手数料

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産貸付収入	1	自動販売機設置場所貸付収入

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 繰越金	12,030	議会運営費繰越金	100
		共通経費運営費繰越金	1,430
		火葬場事業運営費繰越金	3,000
		し尿処理場運営費繰越金	7,500

6 款 諸収入

1 項 雑入

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	1 雑 入	208	149	59
	計	208	149	59

歳 入 合 計	551,660	547,039	4,621
---------	---------	---------	-------

(単位:千円)

節		説	明
区分	金額		
1 雑入	208	共通経費雑入	20
		火葬場事業雑入	176
		し尿処理場事業雑入	12

(単位:千円)

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	1,509	1,691	△ 182				1,509
	計	1,509	1,691	△ 182				1,509

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,062	議員報酬
5 災害補償費	1	災害補償費
9 交際費	80	議長交際費
10 需用費	14	消耗品費
12 委託料	352	会議録文字化委託料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
	1 一般管理費	51,285	49,851	1,434				51,285

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	30	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
2 給料	10,925	一般職給料
3 職員手当等	6,974	地域手当 656 通勤手当 659 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 4,070 退職手当 1,089
4 共済費	3,489	短期負担金 718 介護負担金 151 厚生年金保険負担金 2,017 退職等年金負担金 113 経過の長期負担金 19 保健経理 35 事務費 37 職員公務災害補償基金負担金 76 厚生年金 247 子ども・子育て拠出金 11 労働保険 65

2 款 総務費

1 項 総務管理費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
5 災害補償費	1	災害補償費
7 報償費	132	弁護士謝礼金
8 旅費	20	普通旅費
9 交際費	100	管理者交際費
10 需用費	1,133	消耗品費 667 燃料費 92 食糧費 5 修繕料 369
11 役務費	802	通信運搬費 481 手数料 99 保険料 222
12 委託料	2,168	公平委員会事務委託料 32 ごみ収集委託料 122 一般健康診断委託料 86 システム保守委託料 911 給茶機保守点検委託料 60 例規データシステム維持管理委託料 917

2 款 総務費

1 項 総務管理費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	計	51,285	49,851	1,434				51,285

2 款 総務費

2 項 監査委員費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1 監査委員費	143	141	2				143
	計	143	141	2				143

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		ホームページ保守管理委託料 40
13 使用料及び賃借料	2,477	事務機器借上料 1,519 テレビ受信料 15 ホームページサーバ借上料 43 セキュリティ対策システム使用料 167 会議用ライセンス使用料 40 財務会計システムライセンス使用料 693
18 負担金補助及び交付金	23,033	派遣職員給与費負担金(2人分) 22,425 システム負担金 608
21 補償補填及び賠償金	1	損害賠償金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	133	監査委員報酬
10 需用費	10	消耗品費

3 款 衛生費

1 項 保健衛生費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	火葬場事業 業運営費	196,138	185,666	10,472			27,772	168,366

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	108	公害防止委員報酬	108
2 給料	8,900	一般職給料	
3 職員手当等	10,218	地域手当	576
		扶養手当	696
		通勤手当	291
		時間外勤務手当	400
		期末勤勉手当	3,780
		退職手当	4,475
4 共済費	3,073	短期負担金	632
		介護負担金	133
		厚生年金保険負担金	2,115
		退職等年金負担金	119
		経過の長期負担金	19
		保健経理	30
		事務費	25
8 旅費	30	普通旅費	30
10 需用費	69,167	消耗品費	925
		燃料費	23,708
		食糧費	77

3 款 衛生費

1 項 保健衛生費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 295
		光熱水費 18,000
		修繕料 26,162
11 役務費	745	通信運搬費 227
		手数料 379
		保険料 139
12 委託料	83,441	清掃業務委託料 7,762
		自家用電気工作物の保安管理 業務委託料 443
		消防設備保守点検委託料 234
		施設等警備委託料 304
		オートドア保守点検整備委託料 1,035
		空調設備保守点検委託料 2,867
		合併処理浄化槽維持管理委託料 1,479
		樹木等維持管理委託料 5,181
		ごみ収集委託料 106
		火葬等業務委託料 60,720
		環境測定委託料 1,833
		高木剪定等委託料 1,130
		給茶機保守点検委託料 297

3 款 衛生費

1 項 保健衛生費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	計	196,138	185,666	10,472			27,772	168,366

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		ごみ処理委託料	50
13	使用料及び賃借料	940	テレビ受信料 57 事務機器借上料 238 自動車通行料等 15 モップ等借上料 224 AED借上料 53 聖苑予約システムサーバ借上料 135 インターネット機器使用料 218
14	工事請負費	2,805	自動販売機コーナー設置工事 2,585 LAN配線工事 220
17	備品購入費	40	備品購入費
18	負担金補助及び交付金	15,145	犬山市に対する交付金 5,717 派遣職員給与費負担金(1人分) 9,420 防火管理講習受講料負担金 8
21	補償補填及び賠償金	1,501	隣接地区協力費 1,500 損害賠償金 1
26	公課費	25	自動車重量税

3 款 衛生費

2 項 清掃費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	し尿処理場 運 営 費	292,585	298,694	△ 6,109			13	292,572

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	192	公害防止委員報酬	
2 給料	6,654	一般職給料	
3 職員手当等	13,379	管理職手当	572
		地域手当	434
		通勤手当	75
		期末勤勉手当	2,382
		退職手当	9,916
4 共済費	1,995	短期負担金	444
		介護負担金	94
		厚生年金保険負担金	1,092
		退職等年金負担金	61
		経過的長期負担金	10
		保健経理	22
		事務費	25
		厚生年金	236
		子ども・子育て拠出金	11
8 旅費	279	普通旅費	201
		特別旅費	12
		費用弁償	66

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	62	消耗品費	50
		燃料費	6
		食糧費	6
12 委託料	234,099	沈砂等運搬及び処分委託料	8,430
		脱水汚泥搬出委託料	15,613
		脱水汚泥処分委託料	45,870
		し渣汚泥搬出委託料	1,078
		し渣汚泥処分委託料	2,728
		施設包括管理運営業務委託料	160,380
13 使用料及び賃借料	64	自動車通行料等	48
		自動車借上料	16
14 工事請負費	12,932	シーケンサー更新工事	12,932
18 負担金補助及び交付金	20,889	岩倉市に対する交付金	6,559
		野寄町区費	15
		伊賀市環境保全負担金	230
		五条川右岸浄化センター負担金	14,085
21 補償補填及び賠償金	2,001	隣接地区協力費	2,000
		損害賠償金	1
26 公課費	39	汚染負荷量賦課金	

5 款 予備費

1 項 予備費

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
	1 予 備 費	10,000	10,996	△ 996				10,000
	計	10,000	10,996	△ 996				10,000

歳出合計	551,660	547,039	4,621			27,785	523,875
------	---------	---------	-------	--	--	--------	---------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
	10,000	共通経費予備費	1,000
		火葬場事業予備費	3,000
		し尿処理場予備費	6,000

(単位:千円)

--	--	--	--