

令和6年度

愛北広域事務組合
一般会計予算書

令和6年議案第1号

令和6年度愛北広域事務組合一般会計予算

令和6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574,965千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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。

(1) 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6年2月21日提出

愛北広域事務組合

管理者 岩倉市長 久保田 桂朗

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		524,170
	1 負担金	524,170
2 使用料及び手数料		28,032
	1 使用料	28,023
	2 手数料	9
3 財産収入		452
	1 財産運用収入	452
5 繰越金		22,100
	1 繰越金	22,100
6 諸収入		211
	1 雑収入	211
歳入合計		574,965

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,536
	1 議 会 費	1,536
2 総 務 費		51,686
	1 総 務 管 理 費	51,548
	2 監 査 委 員 費	138
3 衛 生 費		511,743
	1 保 健 衛 生 費	201,644
	2 清 掃 費	310,099
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		574,965

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
火葬等業務委託料	令和7年度～令和9年度	176,996
愛北クリーンセンター施設包括管理運営業務委託料	令和7年度～令和11年度	1,630,860

負 担 金 明 細 書

区 分	犬 山 市	江 南 市
議 会 運 営 費 負 担 金	341,904	341,904
共 通 経 費 運 営 費 負 担 金	12,569,490	16,425,452
火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	41,431,956	54,142,097
し 尿 処 理 場 運 営 費 負 担 金	56,960,367	147,256,168
計	111,303,717	218,165,621

(単位:円)

岩 倉 市	大 口 町	扶 桑 町	合 計
341,904	205,144	205,144	1,436,000
8,988,123	5,558,744	7,121,191	50,663,000
29,626,938	18,322,911	23,473,098	166,997,000
35,919,413	10,586,068	54,351,984	305,074,000
74,876,378	34,672,867	85,151,417	524,170,000

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	524,170	511,637	12,533
2 使用料及び手数料	28,032	27,784	248
3 財産収入	452	1	451
5 繰越金	22,100	12,030	10,070
6 諸収入	211	208	3
歳入合計	574,965	551,660	23,305

(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	1,536	1,509	27				1,536
2 総 務 費	51,686	51,428	258				51,686
3 衛 生 費	511,743	488,723	23,020			28,484	483,259
5 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	574,965	551,660	23,305			28,484	546,481

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	524,170	511,637	12,533
	計	524,170	511,637	12,533

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	28,023	27,775	248
	計	28,023	27,775	248

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会運営費負担金	1,436	
2 共通経費運営費負担金	50,663	
3 火葬場事業運営費負担金	166,997	
4 ㊦尿処理場運営費負担金	305,074	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生使用料	28,010	火葬炉使用料 18,822
		動物炉使用料 2,325
		汚物炉使用料 31
		待合室使用料 3,800
		霊安室使用料 49
		斎場使用料 2,976
		火葬場行政財産目的外使用料 7
2 清掃使用料	13	㊦尿処理場行政財産目的外使用料

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	9	9	0
	計	9	9	0

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	452	1	451
	計	452	1	451

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	22,100	12,030	10,070
	計	22,100	12,030	10,070

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生使用料	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	452	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	22,100	議会運営費繰越金	100
		共通経費運営費繰越金	2,000
		火葬場事業運営費繰越金	9,000
		し尿処理場運営費繰越金	11,000

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	211	208	3
	計	211	208	3

歳 入 合 計	574,965	551,660	23,305
---------	---------	---------	--------

(単位:千円)

節		説	明
区分	金額		
1 雑入	211	共通経費雑入	23
		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	1,536	1,509	27				1,536
	計	1,536	1,509	27				1,536

(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	15	消耗品費
12 委託料	378	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			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	1 一般管理費	51,548	51,285	263				51,548

(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	11,012	一般職給料
3 職員手当等	5,579	地域手当 661 通勤手当 221 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 4,197
4 共済費	3,611	短期負担金 812 介護負担金 168 厚生年金保険負担金 2,007 退職等年金負担金 127 経過的長期負担金 16 保健経理 35 事務費 31 厚生年金 248 子ども・子育て拠出金 11 職員公務災害補償基金負担金 81 労働保険 75
5 災害補償費	1	災害補償費

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		
7 報償費	132	弁護士謝礼金	
8 旅費	22	普通旅費	
9 交際費	100	管理者交際費	
10 需用費	1,752	消耗品費	708
		燃料費	107
		食糧費	5
		修繕料	932
11 役務費	939	通信運搬費	481
		手数料	198
		保険料	260
12 委託料	2,390	公平委員会事務委託料	36
		ごみ収集委託料	122
		一般健康診断委託料	73
		システム保守委託料	1,002
		セキュリティ対策設定委託料	49
		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	1,008

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	51,548	51,285	263				51,548

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	138	143	△ 5				138
	計	138	143	△ 5				138

(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	1,729	事務機器借上料 1,467 テレビ受信料 13 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 Web会議用ライセンス使用料 39
17 備品購入費	126	備品購入費
18 負担金補助及び交付金	24,083	派遣職員給与費負担金(2人分) 23,319 システム負担金 764
21 補償補填及び賠償金	1	損害賠償金
26 公課費	41	自動車重量税(2台)

(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	5	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	201,644	196,138	5,506			28,471	173,173

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	108	公害防止委員報酬
2 給料	4,389	一般職給料
3 職員手当等	2,845	地域手当 279 扶養手当 258 通勤手当 120 時間外勤務手当 300 期末勤勉手当 1,888
4 共済費	1,517	短期負担金 341 介護負担金 71 厚生年金保険負担金 1,005 退職等年金負担金 64 経過の長期負担金 8 保健経理 15 事務費 13
8 旅費	126	普通旅費 69 特別旅費 12 費用弁償 45
10 需用費	67,612	消耗品費 925 燃料費 28,319

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	
		食糧費 77
		印刷製本費 147
		光熱水費 17,400
		修繕料 20,744
11 役務費	689	通信運搬費 224
		手数料 342
		保険料 123
12 委託料	83,378	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 446
		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 1,089
		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 61,012
		環境測定委託料 1,865
		高木剪定等委託料 1,130

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	201,644	196,138	5,506			28,471	173,173

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		給茶機保守点検委託料 297
		ごみ処理委託料 50
13 使用料及び賃借料	975	テレビ受信料 50
		事務機器借上料 225
		自動車通行料等 58
		モップ等借上料 236
		AED借上料 53
		予約システムサーバ借上料 135
		フリーWi-Fi機器使用料 218
14 工事請負費	15,488	火葬炉オーバーホール工事
17 備品購入費	323	備品購入費
18 負担金補助及び交付金	22,693	犬山市に対する交付金 5,692
		派遣職員給与費負担金(2人分) 17,001
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

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	310,099	292,585	17,514			13	310,086

(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	6,677	一般職給料
3 職員手当等	3,625	管理職手当 572 地域手当 435 通勤手当 75 時間外勤務手当 100 期末勤勉手当 2,443
4 共済費	2,119	短期負担金 507 介護負担金 105 厚生年金保険負担金 1,127 退職等年金負担金 71 経過的長期負担金 9 保健経理 22 事務費 19 厚生年金 248 子ども・子育て拠出金 11
8 旅費	251	普通旅費
10 需用費	64	消耗品費 50 燃料費 8

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		食糧費 6
11 役務費	5	手数料
12 委託料	272,188	沈砂等運搬及び処分委託料 8,716 脱水汚泥運搬及び処分委託料 63,033 し渣汚泥運搬及び処分委託料 4,059 施設包括管理運營業務委託料 196,380
13 使用料及び賃借料	59	自動車通行料等 43 自動車借上料 16
18 負担金補助及び交付金	22,881	岩倉市に対する交付金 6,599 野寄町区費 15 伊賀市環境保全負担金 630 五条川右岸浄化センター負担金 15,637
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	37	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			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
	計	10,000	10,000	0				10,000

歳出合計	574,965	551,660	23,305			28,484	546,481
------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(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)

--	--	--	--