

平成 3 1 年 度

愛北広域事務組合
一般会計予算書

平成31年議案第2号

平成31年度愛北広域事務組合一般会計予算

平成31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596,600千円と定める。

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(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

平成31年2月13日提出

愛北広域事務組合

管理者 大口町長 鈴木 雅博

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		553,939
	1 負担金	553,939
2 使用料及び手数料		27,439
	1 使用料	27,433
	2 手数料	6
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		222
	1 雑収入	222
歳入合計		596,600

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		2,195
	1 議会費	2,195
2 総務費		60,423
	1 総務管理費	60,282
	2 監査委員費	141
3 衛生費		523,982
	1 保健衛生費	247,629
	2 清掃費	276,353
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		596,600

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
愛北クリーンセンター施設包括管理運営業務委託	平成32年度～平成36年度	802,208

負 担 金 明 細 書

区 分	犬 山 市	江 南 市
議 会 運 営 費 負 担 金	498,810	498,810
共 通 経 費 運 営 費 負 担 金	15,077,122	19,583,274
火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	55,140,093	71,620,002
し 尿 処 理 場 運 営 費 負 担 金	54,465,600	126,913,018
計	125,181,625	218,615,104

(単位:円)

岩 倉 市	大 口 町	扶 桑 町	合 計
498,810	299,285	299,285	2,095,000
10,561,367	6,486,745	8,309,492	60,018,000
38,625,063	23,723,344	30,389,498	219,498,000
33,253,972	11,413,266	46,282,144	272,328,000
82,939,212	41,922,640	85,280,419	553,939,000

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	553,939	464,880	89,059
2 使用料及び手数料	27,439	28,190	△ 751
5 繰越金	15,000	21,000	△ 6,000
6 諸収入	222	246	△ 24
歳入合計	596,600	514,316	82,284

(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	2,195	1,499	696				2,195
2 総 務 費	60,423	65,136	△ 4,713				60,423
3 衛 生 費	523,982	437,681	86,301			27,439	496,543
5 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	596,600	514,316	82,284			27,439	569,161

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	553,939	464,880	89,059
	計	553,939	464,880	89,059

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	27,433	28,185	△ 752
	計	27,433	28,185	△ 752

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会運営費負担金	2,095	
2 共通経費運営費負担金	60,018	
3 火葬場事業運営費負担金	219,498	
4 し尿処理場運営費負担金	272,328	

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 保健衛生使用料	27,421	火葬炉使用料	16,978
		動物炉使用料	3,375
		汚物炉使用料	35
		待合室使用料	3,553
		霊安室使用料	31
		斎場使用料	3,216
		火葬場行政財産目的外使用料	233
2 清掃使用料	12	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	6	5	1
	計	6	5	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	15,000	21,000	△ 6,000
	計	15,000	21,000	△ 6,000

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	222	246	△ 24
	計	222	246	△ 24

歳 入 合 計	596,600	514,316	82,284
---------	---------	---------	--------

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	6	火葬証明再発行手数料

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 繰越金	15,000	議会運営費繰越金	100
		共通経費運営費繰越金	1,400
		火葬場事業運営費繰越金	3,500
		し尿処理場運営費繰越金	10,000

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 雑入	222	共通経費雑入	5
		火葬場事業雑入	204
		し尿処理場事業雑入	13

(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	2,195	1,499	696				2,195
	計	2,195	1,499	696				2,195

(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 旅費	441	特別旅費
10 交際費	80	議長交際費
11 需用費	11	消耗品費
13 委託料	350	会議録文字化委託料
14 使用料及び賃借料	250	自動車借上料等

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	60,282	64,996	△ 4,714				60,282

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	12,856	一般職給料	
3 職員手当等	7,368	地域手当	777
		扶養手当	78
		住居手当	324
		通勤手当	365
		時間外勤務手当	500
		期末勤勉手当	5,324
4 共済費	4,349	短期負担金	889
		介護負担金	149
		厚生年金保険負担金	2,904
		退職等年金負担金	169
		経過的長期負担金	40
		保健経理	41
		事務費	40
		職員公務災害補償基金負担金	100
		労働保険	17
5 災害補償費	1	災害補償費	
8 報償費	132	弁護士謝礼金	
9 旅費	321	普通旅費	27
		特別旅費	294
10 交際費	100	管理者交際費	

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		
11 需用費	3,723	消耗品費	647
		燃料費	87
		食糧費	14
		光熱水費	529
		修繕料	2,446
12 役務費	749	通信運搬費	487
		手数料	81
		保険料	181
13 委託料	5,845	公平委員会事務委託料	28
		建物清掃委託料	1,407
		樹木等維持管理委託料	1,464
		施設等警備委託料	818
		消防設備保守点検委託料	87
		ごみ収集委託料	121
		一般健康診断委託料	79
		システム保守委託料	903
		セキュリティ対策設定委託料	57
		給茶機保守点検委託料	59
		例規データシステム維持管理委託料	782
		ホームページ保守管理委託料	40

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	60,282	64,996	△ 4,714				60,282

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	
	1 監査委員費	141	140	1				141
	計	141	140	1				141

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
14	使用料及び賃借料	1,917	自動車借上料等	250
			事務機器借上料	1,439
			テレビ受信料	15
			ホームページサーバ借上料	34
			セキュリティ対策システム使用料	179
18	備品購入費	52	備品購入費	
19	負担金補助及び交付金	22,869	派遣職員給与費負担金(2人分)	22,469
			システム負担金	400

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	133	監査委員報酬	
11	需用費	8	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	247,629	164,675	82,954			27,427	220,202

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,800	公害防止委員報酬	108
		嘱託員報酬	1,692
2 給料	14,752	一般職給料	
3 職員手当等	8,658	地域手当	935
		扶養手当	816
		通勤手当	589
		時間外勤務手当	250
		期末勤勉手当	5,948
		児童手当	120
4 共済費	4,841	短期負担金	950
		介護負担金	159
		厚生年金保険負担金	3,107
		退職等年金負担金	180
		経過の長期負担金	43
		保健経理	44
		事務費	40
		健康保険	123
		厚生年金	187
		児童手当拠出金	8
9 旅費	87	普通旅費	30
		特別旅費	57

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		
11 需用費	56,872	消耗品費	589
		燃料費	18,466
		食糧費	126
		印刷製本費	99
		光熱水費	11,280
		修繕料	26,312
12 役務費	784	通信運搬費	196
		手数料	474
		保険料	114
13 委託料	66,324	清掃業務委託料	7,661
		自家用電気工作物の保安管理 業務委託料	469
		消防設備保守点検委託料	198
		施設等警備委託料	301
		オートドア保守点検整備委託料	992
		空調設備保守点検委託料	2,724
		合併処理浄化槽維持管理委託料	964
		樹木等維持管理委託料	5,134
		ごみ収集委託料	105
		受付事務委託料	2,467
		火葬業務委託料	40,941
屋上防水改修工事監理委託料	996		

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		環境測定委託料 1,609
		待合室接待委託料 469
		高木伐採委託料 330
		除雪業務委託料 55
		給茶機保守点検委託料 292
		階段昇降機点検委託料 28
		自家発電設備点検委託料 589
14 使用料及び賃借料	586	テレビ受信料 60
		事務機器借上料 188
		自動車通行料等 14
		モップ等借上料 150
		AED借上料 53
		聖苑予約システムサーバ借上料 121
15 工事請負費	74,928	屋上防水改修工事 74,928
18 備品購入費	443	備品購入費
19 負担金補助及び交付金	16,027	犬山市に対する交付金 6,154
		派遣職員給与費負担金(1人分) 9,873
22 補償補填及び賠償金	1,500	隣接地区協力費
27 公課費	27	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	276,353	273,006	3,347			12	276,341

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	192	公害防止委員報酬	
2 給料	13,143	一般職給料	
3 職員手当等	22,070	管理職手当	572
		地域手当	837
		扶養手当	234
		通勤手当	125
		時間外勤務手当	500
		期末勤勉手当	5,566
		退職手当	14,236
4 共済費	4,514	短期負担金	948
		介護負担金	159
		厚生年金保険負担金	3,100
		退職等年金負担金	180
		経過の長期負担金	43
		保健経理	44
		事務費	40
9 旅費	200	普通旅費	200
11 需用費	97,838	消耗品費	23,224
		燃料費	3
		光熱水費	35,690
		修繕料	38,921

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	

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	63	手数料	
13 委託料	105,496	沈砂槽等清掃委託料	3,687
		貯留槽清掃委託料	1,046
		臭気ファン点検整備委託料	2,557
		脱臭用活性炭取替委託料	3,996
		計測機器点検整備委託料	324
		環境測定委託料	982
		し尿処理工程監視システム保守点検委託料	1,221
		沈砂等処分委託料	5,043
		給・排気ファン点検整備委託料	2,463
		自家用電気工作物の保安管理業務委託料	844
		脱水汚泥搬出委託料	25,672
		脱水汚泥処分委託料	33,619
		し渣汚泥搬出委託料	770
		し渣汚泥処分委託料	2,100
		オートドア保守点検整備委託料	537
		雑排水槽清掃委託料	262
		廃プラスチック等処分委託料	73
		脱水汚泥溶出試験委託料	94
		ホッパ設備保守点検委託料	465
		施設運転管理業務委託料	18,718

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	
	計	276,353	273,006	3,347			12	276,341

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		下水直接投入配管内部清掃委託料 324
		非常用発電設備点検整備委託料 699
14 使用料及び賃借料	72	自動車通行料等 50
		自動車借上料 22
15 工事請負費	8,613	システムコントローラー更新工事 3,623
		放流槽防食被覆改修工事 4,990
18 備品購入費	46	備品購入費
19 負担金補助及び交付金	22,060	岩倉市に対する交付金 6,798
		野寄町区費 15
		伊賀市環境保全負担金 224
		五条川右岸浄化センター負担金 15,023
22 補償補填及び賠償金	2,000	隣接地区協力費
27 公課費	46	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	10,000	0				10,000
	計	10,000	10,000	0				10,000

歳出合計	596,600	514,316	82,284			27,439	569,161
------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(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)

--	--	--	--