

令和 2 年 度

愛北広域事務組合
一般会計予算書

令和2年議案第1号

令和2年度愛北広域事務組合一般会計予算

令和2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552,687千円と定める。

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。

- (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

令和2年2月19日提出

愛北広域事務組合

管理者 犬山市長 山田 拓郎

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		508,030
	1 負 担 金	508,030
2 使用料及び手数料		27,440
	1 使 用 料	27,434
	2 手 数 料	6
5 繰 越 金		17,000
	1 繰 越 金	17,000
6 諸 収 入		217
	1 雑 入	217
歳 入 合 計		552,687

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,535
	1 議 会 費	1,535
2 総 務 費		54,504
	1 総 務 管 理 費	54,363
	2 監 査 委 員 費	141
3 衛 生 費		486,648
	1 保 健 衛 生 費	212,446
	2 清 掃 費	274,202
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		552,687

負 担 金 明 細 書

区 分	犬 山 市	江 南 市
議 会 運 営 費 負 担 金	325,000	325,000
共 通 経 費 運 営 費 負 担 金	13,445,623	17,489,884
火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	45,796,735	59,571,770
し 尿 処 理 場 運 営 費 負 担 金	51,352,732	125,646,279
計	110,920,090	203,032,933

(単位:円)

岩 倉 市	大 口 町	扶 桑 町	合 計
325,000	195,000	195,000	1,365,000
9,458,256	5,833,718	7,445,519	53,673,000
32,215,483	19,870,054	25,359,958	182,814,000
32,524,028	11,506,881	49,148,080	270,178,000
74,522,767	37,405,653	82,148,557	508,030,000

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	508,030	553,939	△ 45,909
2 使用料及び手数料	27,440	27,439	1
5 繰越金	17,000	15,000	2,000
6 諸収入	217	222	△ 5
歳入合計	552,687	596,600	△ 43,913

(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	1,535	2,195	△ 660				1,535
2 総務費	54,504	60,423	△ 5,919				54,504
3 衛生費	486,648	523,982	△ 37,334			27,440	459,208
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	552,687	596,600	△ 43,913			27,440	525,247

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	508,030	553,939	△ 45,909
	計	508,030	553,939	△ 45,909

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	27,434	27,433	1
	計	27,434	27,433	1

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会運営費負担金	1,365	
2 共通経費運営費負担金	53,673	
3 火葬場事業運営費負担金	182,814	
4 し尿処理場運営費負担金	270,178	

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生使用料	27,422	火葬炉使用料	17,040
		動物炉使用料	3,330
		汚物炉使用料	19
		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	6	0
	計	6	6	0

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	17,000	15,000	2,000
	計	17,000	15,000	2,000

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	217	222	△ 5
	計	217	222	△ 5

歳 入 合 計	552,687	596,600	△ 43,913
---------	---------	---------	----------

(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	17,000	議会運営費繰越金	170
		共通経費運営費繰越金	1,830
		火葬場事業運営費繰越金	5,000
		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	217	共通経費雑入	1
		火葬場事業雑入	204
		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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
	1 議 会 費	1,535	2,195	△ 660				1,535
	計	1,535	2,195	△ 660				1,535

(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
7 報償費	30	講師謝礼金
8 旅費	1	費用弁償
9 交際費	80	議長交際費
10 需用費	11	消耗品費
12 委託料	350	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	54,363	60,282	△ 5,919				54,363

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	12,947	一般職給料
3 職員手当等	7,518	地域手当 782 扶養手当 78 住居手当 336 通勤手当 400 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 5,422
4 共済費	4,281	短期負担金 865 介護負担金 152 厚生年金保険負担金 2,908 退職等年金負担金 162 経過の長期負担金 34 保健経理 42 事務費 38 職員公務災害補償基金負担金 80
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	26	普通旅費
9 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		
10 需用費	1,553	消耗品費	667
		燃料費	87
		食糧費	14
		修繕料	785
11 役務費	860	通信運搬費	488
		手数料	140
		保険料	232
12 委託料	2,232	公平委員会事務委託料	29
		ごみ収集委託料	122
		一般健康診断委託料	88
		システム保守委託料	911
		セキュリティ対策設定委託料	65
		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
		ホームページ保守管理委託料	40
13 使用料及び賃借料	1,800	事務機器借上料	1,566
		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	185

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	54,363	60,282	△ 5,919				54,363

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	141	141	0				141
	計	141	141	0				141

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	22,881	派遣職員給与費負担金(2人分) 22,489 システム負担金 392
26 公課費	32	自動車重量税(2台)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	133	監査委員報酬
10 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	212,446	247,629	△ 35,183			27,428	185,018

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,943	公害防止委員報酬	108
		会計年度任用職員報酬	1,835
2 給料	13,196	一般職給料	
3 職員手当等	8,497	地域手当	845
		扶養手当	876
		通勤手当	539
		時間外勤務手当	250
		期末勤勉手当	5,967
		児童手当	20
4 共済費	4,483	短期負担金	924
		介護負担金	162
		厚生年金保険負担金	3,106
		退職等年金負担金	173
		経過の長期負担金	36
		保健経理	44
		事務費	38
8 旅費	93	費用弁償	63
		普通旅費	30
10 需用費	93,666	消耗品費	1,295
		燃料費	18,466

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	126
		印刷製本費	385
		光熱水費	11,490
		修繕料	61,904
11 役務費	680	通信運搬費	213
		手数料	379
		保険料	88
12 委託料	70,352	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	434
		消防設備保守点検委託料	200
		施設等警備委託料	304
		オートドア保守点検整備委託料	1,003
		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	1,337
		樹木等維持管理委託料	5,181
		ごみ収集委託料	106
		受付事務委託料	2,680
		火葬業務委託料	41,316
		環境測定委託料	1,707
		待合室接待委託料	473

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		高木伐採委託料 1,130	
		除雪業務委託料 55	
		給茶機保守点検委託料 297	
		階段昇降機点検委託料 30	
		廃プラスチック等処分委託料 41	
		地下タンク等清掃・漏えい検査委託料 572	
		予約システム改修委託料 3,000	
13	使用料及び賃借料	705	テレビ受信料 59
			事務機器借上料 225
			自動車通行料等 14
			モップ等借上料 192
			AED借上料 69
			聖苑予約システムサーバ借上料 146
14	工事請負費	268	待合ロビー手摺設置工事
17	備品購入費	1,434	備品購入費
18	負担金補助及び交付金	15,629	犬山市に対する交付金 6,123
			派遣職員給与費負担金(1人分) 9,506
21	補償補填及び賠償金	1,500	隣接地区協力費

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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	し尿処理場 運 営 費	274,202	276,353	△ 2,151			12	274,190

(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	10,056	一般職給料	
3 職員手当等	5,760	管理職手当	572
		地域手当	643
		扶養手当	78
		通勤手当	113
		時間外勤務手当	300
		期末勤勉手当	4,054
4 共済費	2,990	短期負担金	616
		介護負担金	108
		厚生年金保険負担金	2,071
		退職等年金負担金	115
		経過の長期負担金	24
		保健経理	30
		事務費	26
8 旅費	313	費用弁償	48
		普通旅費	235
		特別旅費	30
10 需用費	50	消耗品費	

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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
	計	274,202	276,353	△ 2,151			12	274,190

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	230,353	沈砂等運搬及び処分委託料	8,111
		脱水汚泥搬出委託料	25,623
		脱水汚泥処分委託料	33,352
		し渣汚泥搬出委託料	775
		し渣汚泥処分委託料	2,112
		施設包括管理運営業務委託料	160,380
13 使用料及び賃借料	80	自動車通行料等	58
		自動車借上料	22
17 備品購入費	464	備品購入費	
18 負担金補助及び交付金	21,898	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	14,861
21 補償補填及び賠償金	2,000	隣接地区協力費	
26 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	552,687	596,600	△ 43,913			27,440	525,247
------	---------	---------	----------	--	--	--------	---------

(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)

--	--	--	--