

令和 3 年 度

愛北広域事務組合  
一般会計予算書

令和3年議案第3号

令和3年度愛北広域事務組合一般会計予算

令和3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573,851千円と定める。

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3年2月18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		532,921
	1 負 担 金	532,921
2 使用料及び手数料		27,441
	1 使 用 料	27,435
	2 手 数 料	6
5 繰 越 金		13,350
	1 繰 越 金	13,350
6 諸 収 入		139
	1 雑 入	139
歳 入 合 計		573,851

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		1,504
	1 議会費	1,504
2 総務費		56,504
	1 総務管理費	56,363
	2 監査委員費	141
3 衛生費		504,382
	1 保健衛生費	199,956
	2 清掃費	304,426
5 予備費		11,461
	1 予備費	11,461
歳出合計		573,851

負 担 金 明 細 書

区 分	犬 山 市	江 南 市
議 会 運 営 費 負 担 金	525,714	525,714
共 通 経 費 運 営 費 負 担 金	14,039,120	18,330,071
火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	42,434,776	55,404,643
し 尿 処 理 場 運 営 費 負 担 金	56,098,060	144,076,037
計	113,097,670	218,336,465

(単位:円)

岩 倉 市	大 口 町	扶 桑 町	合 計
525,714	315,429	315,429	2,208,000
9,938,892	6,123,901	7,828,016	56,260,000
30,041,386	18,510,160	23,661,035	170,052,000
36,506,812	13,040,539	54,679,552	304,401,000
77,012,804	37,990,029	86,484,032	532,921,000

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	532,921	508,030	24,891
2 使用料及び手数料	27,441	27,440	1
5 繰越金	13,350	17,000	△ 3,650
6 諸収入	139	217	△ 78
歳入合計	573,851	552,687	21,164

(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	1,504	1,535	△ 31				1,504
2 総 務 費	56,504	54,504	2,000				56,504
3 衛 生 費	504,382	486,648	17,734			27,441	476,941
5 予 備 費	11,461	10,000	1,461				11,461
歳出合計	573,851	552,687	21,164			27,441	546,410



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	532,921	508,030	24,891
	計	532,921	508,030	24,891

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	27,435	27,434	1
	計	27,435	27,434	1

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会運営費負担金	2,208	
2 共通経費運営費負担金	56,260	
3 火葬場事業運営費負担金	170,052	
4 ㊦尿処理場運営費負担金	304,401	

(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	16,985
		動物炉使用料	3,397
		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	221
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      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	13,350	17,000	△ 3,650
	計	13,350	17,000	△ 3,650

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	139	217	△ 78
	計	139	217	△ 78

歳 入 合 計	573,851	552,687	21,164
---------	---------	---------	--------

(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	13,350	議会運営費繰越金	100
		共通経費運営費繰越金	1,900
		火葬場事業運営費繰越金	5,350
		し尿処理場運営費繰越金	6,000

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 雑入	139	共通経費雑入	1
		火葬場事業雑入	126
		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	1,504	1,535	△ 31				1,504
	計	1,504	1,535	△ 31				1,504

(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	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			
					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	56,363	54,363	2,000				56,363

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,019	一般職給料
3 職員手当等	9,611	地域手当 786 扶養手当 78 住居手当 336 通勤手当 365 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 5,391 退職手当 2,155
4 共済費	4,385	短期負担金 872 介護負担金 184 厚生年金保険負担金 2,941 退職等年金負担金 163 経過の長期負担金 27 保健経理 42 事務費 38 職員公務災害補償基金負担金 118
5 災害補償費	1	災害補償費
7 報償費	132	弁護士謝礼金



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	
8 旅費	34	普通旅費 34
9 交際費	100	管理者交際費
10 需用費	1,539	消耗品費 667 燃料費 87 食糧費 14 修繕料 771
11 役務費	768	通信運搬費 491 手数料 96 保険料 181
12 委託料	2,226	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 59 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

## 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	56,363	54,363	2,000				56,363

## 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		金額	説明
区分			
13 使用料及び賃借料	1,900	事務機器借上料	1,684
		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	167
17 備品購入費	45	備品購入費	
18 負担金補助及び交付金	22,602	派遣職員給与費負担金(2人分)	22,210
		システム負担金	392
21 補償補填及び賠償金	1	損害賠償金	

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
	千円		
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	199,956	212,446	△ 12,490			27,428	172,528

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,637	公害防止委員報酬	108
		会計年度任用職員報酬	1,529
2 給料	13,221	一般職給料	
3 職員手当等	13,565	地域手当	835
		扶養手当	696
		通勤手当	539
		時間外勤務手当	600
		期末勤勉手当	5,998
		退職手当	4,897
4 共済費	4,540	短期負担金	927
		介護負担金	195
		厚生年金保険負担金	3,132
		退職等年金負担金	174
		経過の長期負担金	29
		保健経理	45
		事務費	38
8 旅費	82	費用弁償	52
		普通旅費	30
10 需用費	77,836	消耗品費	1,107

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		
		燃料費	18,466
		食糧費	126
		印刷製本費	28
		光熱水費	11,280
		修繕料	46,829
11 役務費	737	通信運搬費	213
		手数料	415
		保険料	109
12 委託料	70,251	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	436
		消防設備保守点検委託料	219
		施設等警備委託料	304
		オートドア保守点検整備委託料	1,017
		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	952
		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	2,261
		火葬業務委託料	45,566





(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		環境測定委託料 1,575
		待合室接待委託料 473
		高木剪定等委託料 1,130
		除雪業務委託料 55
		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	686	テレビ受信料 59
		事務機器借上料 228
		自動車通行料等 14
		モップ等借上料 186
		AED借上料 53
		聖苑予約システムサーバ借上料 146
17 備品購入費	300	備品購入費
18 負担金補助及び交付金	15,575	犬山市に対する交付金 6,050
		派遣職員給与費負担金(1人分) 9,517
		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			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	304,426	274,202	30,224			13	304,413

(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	8,885	一般職給料	
3 職員手当等	29,180	管理職手当	572
		地域手当	573
		扶養手当	78
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	300
		期末勤勉手当	3,775
		退職手当	23,807
4 共済費	3,048	短期負担金	623
		介護負担金	131
		厚生年金保険負担金	2,102
		退職等年金負担金	117
		経過の長期負担金	19
		保健経理	30
		事務費	26
8 旅費	279	費用弁償	48
		普通旅費	201
		特別旅費	30

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	304,426	274,202	30,224			13	304,413

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	50	消耗品費	
12 委託料	238,692	沈砂等運搬及び処分委託料	16,526
		脱水汚泥搬出委託料	25,520
		脱水汚泥処分委託料	33,326
		し渣汚泥搬出委託料	792
		し渣汚泥処分委託料	2,148
		施設包括管理運營業務委託料	160,380
13 使用料及び賃借料	62	自動車通行料等	46
		自動車借上料	16
18 負担金補助及び交付金	21,993	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	224
		五条川右岸浄化センター負担金	15,195
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	44	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	11,461	10,000	1,461				11,461
	計	11,461	10,000	1,461				11,461

歳出合計	573,851	552,687	21,164			27,441	546,410
------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
	11,461	議会費予備費	804
		共通経費予備費	1,657
		火葬場事業予備費	3,000
		し尿処理場予備費	6,000

(単位:千円)

--	--	--	--