

令和4年度

愛北広域事務組合
一般会計予算書

令和4年議案第1号

令和4年度愛北広域事務組合一般会計予算

令和4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547,039千円と定める。

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4年2月15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		505,205
	1 負担金	505,205
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		14,244
	1 繰越金	14,244
6 諸収入		149
	1 雑収入	149
歳入合計		547,039

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,691
	1 議 会 費	1,691
2 総 務 費		49,992
	1 総 務 管 理 費	49,851
	2 監 査 委 員 費	141
3 衛 生 費		484,360
	1 保 健 衛 生 費	185,666
	2 清 掃 費	298,694
5 予 備 費		10,996
	1 予 備 費	10,996
歳 出 合 計		547,039

負 担 金 明 細 書

区 分	犬 山 市	江 南 市
議 会 運 営 費 負 担 金	335,238	335,238
共 通 経 費 運 営 費 負 担 金	12,293,602	16,051,379
火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	38,827,209	50,695,495
し 尿 処 理 場 運 営 費 負 担 金	55,818,398	140,192,338
計	107,274,447	207,274,450

(単位:円)

岩 倉 市	大 口 町	扶 桑 町	合 計
335,238	201,143	201,143	1,408,000
8,723,886	5,398,503	6,892,630	49,360,000
27,552,882	17,050,236	21,769,178	155,895,000
35,207,058	14,103,124	53,221,082	298,542,000
71,819,064	36,753,006	82,084,033	505,205,000

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	505,205	532,921	△ 27,716
2 使用料及び手数料	27,441	27,441	0
5 繰越金	14,244	13,350	894
6 諸収入	149	139	10
歳入合計	547,039	573,851	△ 26,812

(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	1,691	1,504	187				1,691
2 総務費	49,992	56,504	△ 6,512				49,992
3 衛生費	484,360	504,382	△ 20,022			27,441	456,919
5 予備費	10,996	11,461	△ 465				10,996
歳出合計	547,039	573,851	△ 26,812			27,441	519,598

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	505,205	532,921	△ 27,716
	計	505,205	532,921	△ 27,716

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	27,435	0
	計	27,435	27,435	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会運営費負担金	1,408	
2 共通経費運営費負担金	49,360	
3 火葬場事業運営費負担金	155,895	
4 ㊦尿処理場運営費負担金	298,542	

(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	14,244	13,350	894
	計	14,244	13,350	894

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	149	139	10
	計	149	139	10

歳 入 合 計	547,039	573,851	△ 26,812
---------	---------	---------	----------

(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	14,244	議会運営費繰越金	900
		共通経費運営費繰越金	2,000
		火葬場事業運営費繰越金	5,217
		し尿処理場運営費繰越金	6,127

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 雑入	149	共通経費雑入	11
		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	1,691	1,504	187				1,691
	計	1,691	1,504	187				1,691

(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
14 工事請負費	187	議場LED照明増設工事

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	49,851	56,363	△ 6,512				49,851

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	10,735	一般職給料	
3 職員手当等	5,743	地域手当	645
		通勤手当	563
		時間外勤務手当	500
		期末勤勉手当	4,035
4 共済費	3,302	短期負担金	634
		介護負担金	134
		厚生年金保険負担金	1,935
		退職等年金負担金	108
		経過的長期負担金	17
		保健経理	31
		事務費	32
		職員公務災害補償基金負担金	73
		健康保険	74
		厚生年金	224
		子ども・子育て拠出金	10
		労働保険	30
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	23	普通旅費	23
9 交際費	100	管理者交際費	
10 需用費	1,923	消耗品費	667
		燃料費	81
		食糧費	5
		修繕料	1,170
11 役務費	849	通信運搬費	488
		手数料	140
		保険料	221
12 委託料	2,166	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	87
		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
		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	49,851	56,363	△ 6,512				49,851

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	金額		
13	使用料及び賃借料	1,902	事務機器借上料 1,686 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	29	備品購入費
18	負担金補助及び交付金	22,904	派遣職員給与費負担金(2人分) 22,512 システム負担金 392
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		金額	説明
区分	金額		
		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	185,666	199,956	△ 14,290			27,428	158,238

(単位:千円)

節		説明	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	6,062	地域手当	576
		扶養手当	696
		通勤手当	360
		時間外勤務手当	600
		期末勤勉手当	3,830
4 共済費	3,075	短期負担金	629
		介護負担金	133
		厚生年金保険負担金	2,121
		退職等年金負担金	118
		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	60,226	消耗品費	1,064
		燃料費	19,787
		食糧費	100
		印刷製本費	202

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	
		光熱水費 11,280
		修繕料 27,793
11 役務費	700	通信運搬費 213
		手数料 389
		保険料 98
12 委託料	87,977	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
		火葬等業務委託料 60,720
		環境測定委託料 1,726
		待合室接待委託料 491
		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	185,666	199,956	△ 14,290			27,428	158,238

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		ごみ処理委託料	50
		非常用発電機更新工事設計委託料	4,257
		予約システム改修業務委託料	462
13	使用料及び賃借料	715	
		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	217
		AED借上料	53
		聖苑予約システムサーバ借上料	135
17	備品購入費	1,037	備品購入費
18	負担金補助及び交付金	15,335	
		犬山市に対する交付金	5,787
		派遣職員給与費負担金(1人分)	9,540
		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

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 屎処理場 運営費	298,694	304,426	△ 5,732			13	298,681

(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	19,993	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 14,620
4 共済費	2,948	短期負担金 602 介護負担金 127 厚生年金保険負担金 2,033 退職等年金負担金 113 経過の長期負担金 19 保健経理 29 事務費 25
8 旅費	279	費用弁償 66 普通旅費 201 特別旅費 12

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	298,694	304,426	△ 5,732			13	298,681

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	60	消耗品費	50
		燃料費	5
		食糧費	5
12 委託料	241,834	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	33,546
		し渣汚泥搬出委託料	819
		し渣汚泥処分委託料	2,183
		施設包括管理運營業務委託料	160,380
		硝化脱窒素槽劣化度調査委託料	2,860
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
18 負担金補助及び交付金	22,396	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	15,598
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	42	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	10,996	11,461	△ 465				10,996
	計	10,996	11,461	△ 465				10,996

歳出合計	547,039	573,851	△ 26,812			27,441	519,598
------	---------	---------	----------	--	--	--------	---------

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
	10,996	議会費予備費 617
		共通経費予備費 1,379
		火葬場事業予備費 3,000
		し尿処理場予備費 6,000

(単位:千円)

--	--	--