

令和 8 年 度

愛北広域事務組合
一般会計予算書

令和8年議案第3号

令和8年度愛北広域事務組合一般会計予算

令和8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747,807千円と定める。

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8年2月10日提出

愛北広域事務組合

管理者 江南市長 澤田和延

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		691,039
	1 負 担 金	691,039
2 使用料及び手数料		28,005
	1 使 用 料	27,993
	2 手 数 料	12
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		6,211
	1 雑 入	6,211
歳 入 合 計		747,807

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		1,545
	1 議会費	1,545
2 総務費		55,926
	1 総務管理費	55,787
	2 監査委員費	139
3 衛生費		680,336
	1 保健衛生費	236,546
	2 清掃費	443,790
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		747,807

負 担 金 明 細 書

区 分	犬 山 市	江 南 市
議 会 運 営 費 負 担 金	344,048	344,048
共 通 経 費 運 営 費 負 担 金	13,521,511	17,802,298
火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	48,500,413	63,855,201
し尿処理場運営費負担金	77,995,521	212,002,306
計	140,361,493	294,003,853

(単位:円)

岩 倉 市	大 口 町	扶 桑 町	合 計
344,048	206,428	206,428	1,445,000
9,797,989	6,020,663	7,760,539	54,903,000
35,144,485	21,595,563	27,836,338	196,932,000
50,845,708	14,327,852	82,587,613	437,759,000
96,132,230	42,150,506	118,390,918	691,039,000

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	691,039	685,269	5,770
2 使用料及び手数料	28,005	27,520	485
3 財産収入	452	452	0
5 繰越金	22,100	22,430	△ 330
6 諸収入	6,211	167	6,044
歳入合計	747,807	735,838	11,969

(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	1,545	1,544	1				1,545
2 総 務 費	55,926	52,224	3,702				55,926
3 衛 生 費	680,336	672,070	8,266			34,457	645,879
5 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	747,807	735,838	11,969			34,457	713,350

2 歳 入

款1 分担金及び負担金

項1 負担金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	1	1 負 担 金	691,039	685,269	5,770
		計	691,039	685,269	5,770
		計	691,039	685,269	5,770

款2 使用料及び手数料

項1 使用料

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2	1	1 衛 生 使 用 料	27,993	27,510	483
		計	27,993	27,510	483

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	議会運営費負担金	1,445	
2	共通経費運営費負担金	54,903	
3	火葬場事業運営費負担金	196,932	
4	し尿処理場運営費負担金	437,759	

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	保健衛生使用料	27,980	火葬炉使用料 18,982 動物炉使用料 2,370 汚物炉使用料 21 待合室使用料 3,780 霊安室使用料 36 斎場使用料 2,784 火葬場行政財産目的外使用料 7
2	清掃使用料	13	し尿処理場行政財産目的外使用料

款2 使用料及び手数料

項2 手数料

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2	1 衛生手数料	12	10	2
	計	12	10	2
	計	28,005	27,520	485

款3 財産収入

項1 財産運用収入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3	1	1 財産貸付収入	452	452	0
		計	452	452	0
		計	452	452	0

款5 繰越金

項1 繰越金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5	1	1 繰越金	22,100	22,430	△ 330
		計	22,100	22,430	△ 330
		計	22,100	22,430	△ 330

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	12	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	8,000
		し尿処理場運営費繰越金	12,000

款6 諸収入

項1 雑入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
6	1	1 雑入	6,211	167	6,044
		計	6,211	167	6,044
		計	6,211	167	6,044

歳入合計	747,807	735,838	11,969
------	---------	---------	--------

(単位:千円)

節		説	明
区分	金額		
1 雑入	6,211	共通経費雑入	23
		火葬場事業雑入	6,170
		し尿処理場事業雑入	18

(単位:千円)

--	--	--	--

3 歳 出

款1 議会費

項1 議会費

款 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	1,545	1,544	1				1,545
	計	1,545	1,544	1				1,545
	計	1,545	1,544	1				1,545

(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	16	消耗品費
12 委託料	386	会議録文字化委託料

款2 総務費

項1 総務管理費

款	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	
2	1	1 一般管理費	55,787	52,086	3,701				55,787

(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	11,576	一般職給料
3 職員手当等	6,465	地域手当 927 住居手当 164 通勤手当 226 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 4,648
4 共済費	3,946	短期負担金 990 介護負担金 180 厚生年金保険負担金 2,127 退職等年金負担金 135 経過的長期負担金 14 保健経理 37 事務費 28 厚生年金 288 子ども・子育て拠出金 13 職員公務災害補償基金負担金 48 労働保険 86
5 災害補償費	1	災害補償費

款2 総務費

項1 総務管理費

款項	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 21
		費用弁償 1
9 交際費	100	管理者交際費
10 需用費	2,872	消耗品費 670
		燃料費 88
		食糧費 4
		修繕料 2,110
11 役務費	1,033	通信運搬費 466
		手数料 300
		保険料 267
12 委託料	2,573	公平委員会事務委託料 49
		ごみ収集委託料 122
		一般健康診断委託料 74
		システム保守委託料 1,002
		セキュリティ対策設定委託料 60
		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 1,140
		ホームページ保守管理委託料 66

款2 総務費

項1 総務管理費

款	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	55,787	52,086	3,701				55,787

款2 総務費

項2 監査委員費

款	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	
2	2	1 監査委員費	139	138	1				139
		計	139	138	1				139
		計	55,926	52,224	3,702				55,926

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	2,089	事務機器借上料	1,805
			テレビ受信料	13
			ホームページサーバ借上料	56
			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	48
17	備品購入費	67	備品購入費	
18	負担金補助及び交付金	24,837	派遣職員給与費負担金	24,073
			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	43	自動車重量税(2台)	

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	133	監査委員報酬	
10	需用費	6	消耗品費	

款3 衛生費

項1 保健衛生費

款	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 火葬場事業 業運営費	236,546	232,032	4,514			34,444	202,102

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	162	公害防止委員報酬	
2 給料	3,197	一般職給料	
3 職員手当等	1,986	地域手当	256
		通勤手当	125
		時間外勤務手当	200
		期末勤勉手当	1,405
4 共済費	1,179	短期負担金	292
		介護負担金	54
		厚生年金保険負担金	757
		退職等年金負担金	48
		経過の長期負担金	6
		保健経理	11
		事務費	11
8 旅費	6	普通旅費	
10 需用費	64,187	消耗品費	900
		燃料費	28,864
		食糧費	40
		印刷製本費	232

款3 衛生費

項1 保健衛生費

款	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	15,762
		修繕料	18,389
11 役務費	721	通信運搬費	204
		手数料	387
		保険料	130
12 委託料	89,302	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	455
		消防設備保守点検委託料	253
		施設等警備委託料	328
		オートドア保守点検整備委託料	1,155
		空調設備保守点検委託料	3,630
		合併処理浄化槽維持管理委託料	1,375
		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	2,332
		高木剪定等委託料	1,130
		給茶機保守点検委託料	297
		ごみ処理委託料	40
		残骨灰処理業務委託料	4,538

款3 衛生費

項1 保健衛生費

款	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	236,546	232,032	4,514			34,444	202,102

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	855	テレビ受信料	50
		事務機器借上料	127
		自動車通行料等	21
		モップ等借上料	237
		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
		貸金庫使用料	14
14 工事請負費	48,708	火葬炉オーバーホール工事	39,743
		火葬炉シーケンサー更新工事	8,965
17 備品購入費	125	備品購入費	
18 負担金補助及び交付金	24,617	犬山市に対する交付金	5,550
		派遣職員給与費負担金	19,059
		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

款3 衛生費

項2 清掃費

款	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 屎処理場 運 営 費	443,790	440,038	3,752			13	443,777

(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	6,972	一般職給料
3 職員手当等	4,036	管理職手当 572 地域手当 604 通勤手当 75 時間外勤務手当 100 期末勤勉手当 2,685
4 共済費	2,274	短期負担金 605 介護負担金 110 厚生年金保険負担金 1,159 退職等年金負担金 74 経過的長期負担金 8 保健経理 23 事務費 17 厚生年金 266 子ども・子育て拠出金 12
8 旅費	222	普通旅費
10 需用費	66	消耗品費 50 燃料費 9

款3 衛生費

項2 清掃費

款	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	443,790	440,038	3,752			13	443,777
		計	680,336	672,070	8,266			34,457	645,879

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
		食糧費	7
12 委託料	405,440	沈砂等運搬及び処分委託料	9,376
		脱水汚泥運搬及び処分委託料	68,375
		し渣汚泥運搬及び処分委託料	4,091
		愛北クリーンセンター施設包括管理運営業務委託料	323,598
13 使用料及び賃借料	39	自動車通行料等	
18 負担金補助及び交付金	22,509	岩倉市に対する交付金	6,365
		野寄町区費	15
		伊賀市環境保全負担金	730
		五条川右岸浄化センター負担金	15,399
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	39	汚染負荷量賦課金	

款5 予備費

項1 予備費

款	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
						国庫支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
		計	10,000	10,000	0				10,000
		計	10,000	10,000	0				10,000

歳出合計	747,807	735,838	11,969			34,457	713,350
------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
	千円 10,000		千円
		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)

--	--	--	--