

令和 7 年度

一般会計予算書

氷上多可衛生事務組合

議案第1号

令和7年度氷上多可衛生事務組合一般会計予算

令和7年度氷上多可衛生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251,800千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当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と定める。

令和7年2月20日提出

氷上多可衛生事務組合
管理者 林 時彦

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		234,363
	1 負担金（共通費）	234,043
	2 負担金（多可町）	320
2 使用料及び手数料		15,986
	1 使用料	1
	2 手数料	15,985
3 財産収入		672
	1 財産運用収入	671
	2 財産売払収入	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		778
	1 雑入	778
歳 入 合 計		251,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		417
	1 議会費	417
2 総務費		6,716
	1 総務管理費	6,554
	2 監査委員費	99
	3 運営審議委員会費	63
3 衛生費		210,728
	1 清掃費	210,728
4 公債費		32,939
	1 公債費	32,939
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		251,800

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1 分担金及び負担金	234,363	241,961	△7,598
2 使用料及び手数料	15,986	15,953	33
3 財産収入	672	67	605
4 繰入金	0	10,068	△10,068
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	778	650	128
歳入合計	251,800	268,700	△16,900

歳出

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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	417	419	△2				417
2 総務費	6,716	9,329	△2,613			672	6,044
3 衛生費	210,728	224,698	△13,970			17,085	193,643
4 公債費	32,939	33,254	△315				32,939
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	251,800	268,700	△16,900			17,757	234,043

2 歳 入

(単位：千円)

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金 (共通費)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	234, 043	241, 641	△7, 598	1 清掃費負担金	232, 161	一般負担金 39, 899 し尿処理費負担金 192, 262
				2 投入負担金	1, 882	し尿投入負担金 1, 882 (丹波市 1, 500車) (西脇市 100車) (多可町 282車) (合計 1, 882車)
計	234, 043	241, 641	△7, 598			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金 (多可町)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	320	320	0	1 事務費負担金	320	多可町負担金 320
計	320	320	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	1	1	0	1 総務使用料	1	憩いの家使用料 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生手数料	15,985	15,952	33	1 清掃手数料	15,985	汚泥投入手数料 15,985 (丹波市 11,016車) (西脇市 667車) (多可町 2,849車) (合計 14,532車)
計	15,985	15,952	33			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	171	66	105	1 利子及び配当金	171	財政調整基金積立金利子 171 減債基金積立金利子 0
2 財産貸付収入	500	0	500	1 土地建物貸付収入	500	事務所棟土地建物貸付収入 500
計	671	66	605			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入 1
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	0	10,068	△10,068	1 財政調整基金繰入金	0	財政調整基金繰入金 0
計	0	10,068	△10,068			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	778	650	128	1 雑入	778	下水汚泥収集運搬費他 778
計	778	650	128			

3 歳 出

(単位：千円)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	417	419	△2				417	1 報酬	223	議長 副議長 議員	30 28 165
								8 旅費	117	議員費用弁償 議員出張旅費	112 5
								10需用費	50	消耗品費	50
								11役務費	21	通信運搬費	21
								13使用料及び賃借料	5	通行料及び駐車料	5
								18負担金補助及び交付金	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金	1
計	417	419	△2				417				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	5,122	5,111	11				5,122	7 報償費	0	謝礼金	0
								8 旅費	30	管理者等費用弁償	10
										管理者等出張旅費	20
								9 交際費	20	管理者交際費	20
								10需用費	356	消耗品費	356
								11役務費	221	通信運搬費	6
										その他手数料	215
								12委託料	2,347	処理棟清掃委託料	492
										職員健康診断委託料	25

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										施設警備委託料 163
										例規データベース更新委託料 37
										例規集システム保守料 159
										公会計財務書類作成支援業務委託料 545
										消防設備点検委託料 402
										財務会計システム変更業務 413
										事務機器保守点検委託料 111
								13使用料及び賃借料	1, 277	インターネットバンキング利用料 197
										AED機器借上料 47
										事務機器借上料 1, 033
								17備品購入費	22	機械・器具費 22
								18負担金補助及び交付金	849	非常勤職員公務災害補償保険負担金 2
										いこいの広場保安料 500
										南中自治会協議費 200
										テレビ共聴費負担金 17
										危険物安全協会負担金 5
										西脇労働基準協会負担金 5
										情報公開審査会共同設置負担金 72
										公平委員会共同設置負担金 48
2 財政調整基金費	173	65	108			171	2	24積立金	173	財政調整基金積立金 1
										財政調整基金利子積立金 172
3 減債基金費	0	4	△4			0	0	24積立金	0	減債基金利子積立金 0
4 周辺整備費	1, 259	3, 983	△2, 724			501	758	10需用費	286	消耗品費 20
										光熱水費 66
										修繕料 200
								11役務費	22	火災保険料 22
								12委託料	907	いこいの広場及び周辺環境整備委託料 754
										高木伐採処分等委託料 153
								15原材料費	30	苗木、真砂土他 30
								17備品購入費	14	掃除用具等更新 14
計	6, 554	9, 163	△2, 609			672	5, 882			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 監査委員費	99	99	0				99	1 報酬	70	監査委員	70
								8 旅費	21	監査委員費用弁償	21
								10需用費	7	消耗品費	7
								18負担金補助 及び交付金	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金	1
計	99	99	0				99				

(款) 2 総務費

(項) 3 運営審議委員会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 運営審議委員会費	63	67	△4				63	8 旅費	29	運営審議委員費用弁償	29
								10需用費	30	食糧費	30
								11役務費	4	通信運搬費	4
計	63	67	△4				63				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 清掃総務費	210,408	224,378	△13,970			16,764	193,644	2 給料	31,045	職員給料	31,045
								3 職員手当等	18,415	扶養手当	1,512
										地域手当	662
										住居手当	300
										通勤手当	567
										特殊勤務手当	600
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	540

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									期末手当 7,133 勤勉手当 5,743 児童手当 840 管理職員特別勤務手当 18	
							4 共済費	15,556	職員共済組合負担金 10,073 職員退職手当組合負担金 5,222 職員互助会負担金 63 地方公務員災害補償基金負担金 198	
							8 旅費	25	職員出張旅費 25	
							10 需用費	126,017	消耗品費 3,300 燃料費 563 印刷製本費 86 光熱水費 40,390 修繕料 60,217 工業薬品費 21,461	
							11 役務費	1,549	通信運搬費 277 自動車保険料 229 火災保険料 762 車検代行料 82 その他手数料 199	
							12 委託料	12,258	自動扉保守点検委託料 330 電気保安管理業務委託料 482 精密機能検査業務委託料 5,245 施設環境測定委託料 576 し渣運搬処分業務委託料 524 沈砂処理業務委託料 1,477 地下タンク点検業務委託料 55 電気チェーンブロック点検業務委託料 242 肥料運搬業務委託料 3,327	
							13 使用料及び	4,683	通行料及び駐車料 30	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								賃借料		データロガ賃借料 4,653
								17備品購入費	182	機械・器具費 132 被服費 50
								18負担金補助 及び交付金	54	研修負担金 50 し渣処分負担金 4
								21補償補填及 び賠償金	1	賠償金 1
								22償還金利子 及び割引料	500	過年度投入負担金還付金 500
								26公課費	123	自動車重量税 123
2 し尿処理費 (多可町)	320	320	0			320	0	13使用料及び 賃借料	320	土地借上料 320
計	210,728	224,698	△13,970			17,084	193,644			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(収) 4 公債費				(費) 1 公債費							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説	明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元金	30,600	30,600	0				30,600	22償還金利子 及び割引料	30,600	償還元金	30,600
2 利子	2,339	2,654	△315				2,339	22償還金利子 及び割引料	2,339	償還利子	2,339
計	32,939	33,254	△315				32,939				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				