

令和 5 年度

湖 南 衛 生 組 合 歳 入 歳 出 予 算 書

湖 南 衛 生 組 合

目 次

歳入歳出予算

令和5年度湖南衛生組合歳入歳出予算	1
第 1 表 歳入歳出予算	2

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	
(歳 入)	4
(歳 出)	5
2 歳 入	
(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	6
(2) 財 産 収 入	6
(3) 繰 入 金	6
(4) 繰 越 金	8
(5) 使 用 料 及 び 手 数 料	8
(6) 諸 収 入	8
3 歳 出	
(1) 議 会 費	10
(2) 総 務 費	12
(3) し 尿 処 理 場 費	18
(4) 予 備 費	18

給与費明細書	20
--------	----

議案第 2 号

令和 5 年度 湖南 衛生 組合 歳入 歳出 予算

令和 5 年度 湖南 衛生 組合 歳入 歳出 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 4 4 6 , 7 0 6 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。

上記の議案を提出する。

令和 5 年 2 月 1 0 日

提出者 湖 南 衛 生 組 合

管理者 山 崎 泰 大

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		412,397 千円
	1 分 担 金	106,887
	2 負 担 金	305,510
2 財 産 収 入		115
	1 財 産 運 用 収 入	114
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 入 金		26,133
	1 基 金 繰 入 金	26,133
4 繰 越 金		8,000
	1 繰 越 金	8,000
5 使用料及び手数料		39
	1 使 用 料	39
6 諸 収 入		22
	1 雑 入	22
歳 入 合 計		446,706

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		5,145 千円
	1 議 会 費	5,145
2 総 務 費		83,672
	1 総 務 管 理 費	83,534
	2 監 査 委 員 費	138
3 し尿処理場費		355,889
	1 し尿処理費	355,889
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		446,706

令和 5 年度

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
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	412,397	90,684	321,713
2 財産収入	115	115	0
3 繰入金	26,133	7,327	18,806
4 繰越金	8,000	8,000	0
5 使用料及び手数料	39	39	0
6 諸収入	22	18	4
歳入合計	446,706	106,183	340,523

(歳出)

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	5,145	3,701	1,444	0	0	0	0	5,145
2 総務費	83,672	61,001	22,671	0	0	0	19,201	64,471
3 し尿処理場費	355,889	39,481	316,408	0	0	0	310,057	45,832
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	446,706	106,183	340,523	0	0	0	329,258	117,448

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 し尿処理費分担金	千円 106,887	千円 90,684	千円 16,203	1 立川市分担金	千円 25,776
				2 武蔵野市分担金	15,387
				3 小金井市分担金	6,476
				4 小平市分担金	18,259
				5 国分寺市分担金	13,344
				6 東大和市分担金	15,916
				7 武蔵村山市分担金	11,729

2 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 加入負担金	千円 305,510	千円 0	千円 305,510	1 立川市加入負担金	千円 152,755
				2 国分寺市加入負担金	152,755

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 21	千円 21	千円 0	1 預金利子	千円 21
2 財産貸付収入	93	93	0	1 土地貸付収入	93

2 項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売払収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 土地売払収入	千円 1

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	千円 2,500	千円 2,500	千円 0	1 財政調整基金繰入金	千円 2,500
2 施設整備基金繰入金	23,633	4,827	18,806	1 施設整備基金繰入金	23,633

説	明
	千円
1 立川市分担金	25,776
1 武蔵野市分担金	15,387
1 小金井市分担金	6,476
1 小平市分担金	18,259
1 国分寺市分担金	13,344
1 東大和市分担金	15,916
1 武蔵村山市分担金	11,729

説	明
	千円
1 立川市加入負担金	152,755
1 国分寺市加入負担金	152,755

説	明
	千円
1 財政調整基金預金利子	1
2 施設整備基金預金利子	20
1 土地貸付収入	93

説	明
	千円
1 土地売却収入	1

説	明
	千円
1 財政調整基金繰入金	2,500
1 施設整備基金繰入金	23,633

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 繰越金	8,000	8,000	0	1 繰越金	8,000

5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 土地使用料	39	39	0	1 電柱等占用料	39

6 款 諸収入

1 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 雑入	22	18	4	1 雑入	22

説 明	
1 繰越金	千円 8,000

説 明	
1 電柱等占用料	千円 39

説 明	
1 雑入	千円 22

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	千円 4,812	千円 ○ 議員報酬(14人) 4,812
10 需用費	30	○ 消耗品費 30
11 役務費	10	○ 通信運搬費 郵便料 10
12 委託料	212	○ 速記委託料 212
18 負担金、補助 及び交付金	81	○ 負担金 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合負担金 81

1 議会費(議会費)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 83,534	千円 60,863	千円 22,671	千円 0	千円 0	千円 19,201	千円 64,333

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	1,544	○ 会計年度任用職員報酬(1人)	1,544
2 給 料	19,048	○ 特別職給(7人)	3,036
		○ 一般職給(3人)	16,012
3 職員手当等	13,839	○ 扶養手当	264
		○ 地域手当	2,501
		○ 管理職手当	1,985
		○ 通勤手当	284
		○ 超過勤務手当	349
		○ 期末勤勉手当	8,336
		○ 児童手当	120
4 共済費	6,511	○ 共済組合負担金	6,162
		○ 地方公務員災害補償基金負担金	136
		○ 社会保険料	213
7 報償費	12	○ 賞賜金(1人)	12
8 旅 費	48	○ 普通旅費	48
9 交際費	10	○ 交際費	10
10 需用費	1,178	○ 消耗品費	480
		○ 燃料費	126
		○ 光熱水費	
		上下水道使用料	121
		都市ガス使用料	9
		○ 印刷製本費	15
		○ 修繕料	
		備品等修繕料	231
		軽乗用車検査費用	87
		軽貨物車検査費用	70
		バッテリー交換費用	39
11 役務費	1,083	○ 通信運搬費	
		電話料金等	198

2 総務費(総務管理費)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		郵便料 30
		ホームページ運用費・ドメイン使用料 11
		○ 手数料
		事業系一般廃棄物収集手数料 36
		蜂の巣駆除作業手数料 63
		振込手数料 600
		○ 火災保険料
		建物災害共済分担金 73
		○ 自動車損害保険料
		自動車損害賠償責任保険料(軽乗用車) 20
		自動車損害賠償責任保険料(軽貨物車) 20
		自動車損害共済分担金(軽乗用車) 15
		自動車損害共済分担金(軽貨物車) 12
		○ 筆耕料
		賞状筆耕料 5
12委託料	15,692	○ 清掃業務委託料
		庁舎定期清掃業務委託料 180
		庁舎簡易清掃及び菖蒲園トイレ清掃業務委託料 350
		○ 場内管理業務委託料
		場内環境整備業務委託料 6,929
		樹木整枝業務委託料 1,320
		菖蒲園管理支援業務委託料 66
		菖蒲畑除草業務委託料 593
		菖蒲園土壌成分検査業務委託料 176
		場内西側ヒマラヤスギ剪定業務委託料 2,100
		○ 機械警備業務委託料 395
		○ 財務書類作成支援業務委託料 1,122
		○ 消防用設備等点検業務委託料 29
		○ 会計年度任用職員健康診断業務委託料 32
		○ 管理棟内部改修工事
		工事監理業務委託料 1,400
		事務用品移転等業務委託料 1,000

2 総務費(総務管理費)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

2 項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	千円 138	千円 138	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 138

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 使用料及び 賃借料	1,653	○ 借上料 複写機借上料 284 電話交換機等借上料 240 電子計算機器借上料 143 庁内サーバー機器借上料 143 玄関マット等借上料 46 財務会計システム使用料、データセンター利用料等 622 インターネットセキュリティ機器借上料 150 ○ 放送受信料 25
14 工事請負費	16,800	○ 管理棟内部改修工事 16,800
15 原材料費	1,695	○ 原材料費 1,695
17 備品購入費	360	○ 機械器具費 場内管理用備品 240 事務用備品 120
18 負担金、補助 及び交付金	47	○ 負担金 東京都市町村公平委員会負担金 39 三多摩清掃施設協議会負担金 5 東京都下水道協会水質管理責任者資格講習会受講手数料 3
24 積立金	4,002	○ 財政調整基金積立金(歳計剰余金分) 4,001 ○ 財政調整基金積立金(基金利子分) 1
26 公課費	12	○ 自動車重量税 自動車重量税(軽乗用車) 7 自動車重量税(軽貨物車) 5

2 総務費(総務管理費)

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	138	○ 委員報酬 138

2 総務費(監査委員費)

3 款 し尿処理場費

1 項 し尿処理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 し尿処理 管理費	316,375	8,664	307,711	0	0	305,624	10,751
2 し尿処理 維持費	39,514	30,817	8,697	0	0	4,433	35,081

4 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	10,672	○ 使用料 下水道使用料	10,672
24 積立金	305,624	○ 施設整備基金積立金(基金利子分) ○ 施設整備基金積立金(土地貸付収入分) ○ 施設整備基金積立金(土地売却収入分) ○ 施設整備基金積立金(立川市加入負担金分) ○ 施設整備基金積立金(国分寺市加入負担金分)	20 93 1 152,755 152,755
26 公課費	79	○ 汚染負荷量賦課金	79
10 需用費	13,574	○ 消耗品費 ○ 光熱水費 電気料金 ○ 修繕料	150 11,224 2,200
11 役務費	75	○ 手数料 事業系一般廃棄物収集手数料	75
12 委託料	20,432	○ 管理保守業務委託料 下水投入施設運転管理業務委託料 各種測定分析業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 処理施設定期整備に係る審査及び仕様書作成業務委託料 ○ 清掃業務委託料 投入・貯留槽等清掃業務委託料 脱臭剤交換業務委託料	14,520 1,668 131 495 890 2,728
14 工事請負費	5,433	○ 処理施設定期整備工事 ○ 緊急工事費	4,433 1,000

3 し尿処理場費(し尿処理費)

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円

4 予備費(予備費)

給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	管理者等	人 7	千円 0	千円 3,036	千円 0	千円 3,036	千円 0	千円 3,036	管理者 月額 43,000円 副管理者 月額 35,000円
	議 員	14	4,812	0	0	4,812	0	4,812	議 長 月額 35,000円 副 議 長 月額 30,000円 議 員 月額 28,000円
	監査委員	2	138	0	0	138	0	138	識 見 者 日額 24,000円 (4日分) 議会選出者 日額 14,000円 (3日分)
	計	23	4,950	3,036	0	7,986	0	7,986	
前 年 度	管理者等	5	0	2,196	0	2,196	0	2,196	管理者 月額 43,000円 副管理者 月額 35,000円
	議 員	10	3,468	0	0	3,468	0	3,468	議 長 月額 35,000円 副 議 長 月額 30,000円 議 員 月額 28,000円
	監査委員	2	138	0	0	138	0	138	識 見 者 日額 24,000円 (4日分) 議会選出者 日額 14,000円 (3日分)
	計	17	3,606	2,196	0	5,802	0	5,802	
比 較	管理者等	2	0	840	0	840	0	840	
	議 員	4	1,344	0	0	1,344	0	1,344	
	監査委員	0	0	0	0	0	0	0	
	計	6	1,344	840	0	2,184	0	2,184	

2 一 般 職

* 湖南衛生組合の派遣に関する協定書の一部改定により、派遣元の給与条例を適用する。(平成26年10月1日)

(1) 総 括

※注 会計年度任用職員は〔 〕内に記載、報酬に地域手当及び時間外手当相当額を含む。

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 3 〔 1 〕	千円 〔 1,544 〕	千円 16,012	千円 13,542 〔 297 〕	千円 29,554	千円 6,199 〔 312 〕	千円 35,753	
前年度	3 〔 1 〕	0 〔 1,544 〕	15,976	13,518 〔 309 〕	29,494	6,065 〔 302 〕	35,559	
比 較	0	0	36	24	60	134	194	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	通勤手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	合 計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	264	2,501	0	1,985	284	349	〔 297 〕 8,039	120	〔 297 〕 13,542
	前年度	264	2,496	0	1,985	284	347	〔 309 〕 8,022	120	〔 309 〕 13,518
比 較		0	5	0	0	0	2	17	0	24

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考			
給 料	千円 36	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	千円 0	給与改定の状況(本年度)	給与改定率	実質	%見込
					(前年度)	給与改定の実施時期	実質	%
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	36	36	平均昇給率	0.77 %	昇給月	7 月 職員数 1 人
		そ の 他 の 増 減 分	0	0				

区分	増減額	増減別事由内訳		説明		備考
職員手当等	千円	制度改正に伴う 増減分	千円		千円	
			0		0	
	24	その他の増減分		扶養手当	0	
				地域手当	5	前年度実績により増
				管理職 手当	0	
				通勤手当	0	
				超過勤務 手当	2	前年度実績により増
				期末勤勉 手当	17	前年度実績により増
				児童手当	0	

(3) 通勤手当

通勤手当	交通機関	(月額実費又は6ヵ月定期券相当額)	
	自転車(原付)	(月額)	2,000 円
	自動車 5km未満	(月額)	3,600 円
	5～10km未満	(月額)	4,000 円
	10～15km未満	(月額)	4,500 円
	15km以上	(月額)	5,800 円
	(支給対象者、片道2km以上)		

* 通勤手当は、湖南衛生組合の給与条例による。