

令和 6 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6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 6 年度 湖南衛生組合 歳入歳出予算

令和 6 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 1 2 7, 8 3 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 6 年 2 月 9 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		105,255 千円
	1 分 担 金	105,255
2 財 産 収 入		103
	1 財 産 運 用 収 入	102
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 入 金		14,396
	1 基 金 繰 入 金	14,396
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		43
	1 雑 入	43
歳 入 合 計		127,836

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		5,076 千円
	1 議 会 費	5,076
2 総 務 費		66,465
	1 総 務 管 理 費	66,327
	2 監 査 委 員 費	138
3 し尿処理場費		54,295
	1 し尿処理費	54,295
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		127,836

令和 6 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	105,255	412,397	△ 307,142
2 財産収入	103	115	△ 12
3 繰入金	14,396	26,133	△ 11,737
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	43	22	21
歳入合計	127,836	446,706	△ 318,870

(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	5,076	5,145	△ 69	0	0	0	0	5,076
2 総務費	66,465	83,672	△ 17,207	0	0	0	1	66,464
3 し尿処理場費	54,295	355,889	△ 301,594	0	0	0	11,998	42,297
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	127,836	446,706	△ 318,870	0	0	0	11,999	115,837

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
	千円	千円	千円		千円
1 し尿処理費分担金	105,255	106,887	△ 1,632	1 立川市分担金	22,784
				2 武蔵野市分担金	15,936
				3 小金井市分担金	6,775
				4 小平市分担金	18,182
				5 国分寺市分担金	12,660
				6 東大和市分担金	18,424
				7 武蔵村山市分担金	10,494

負担金

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

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
	千円	千円	千円		千円
1 利子及び配当金	9	21	△ 12	1 預金利子	9
2 財産貸付収入	93	93	0	1 土地貸付収入	93

2 項 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 不動産売却収入	1	1	0	1 土地売却収入	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
	千円	千円	千円		千円
1 財政調整基金繰入金	2,500	2,500	0	1 財政調整基金繰入金	2,500
2 施設整備基金繰入金	11,896	23,633	△ 11,737	1 施設整備基金繰入金	11,896

説	明
	千円
1 立川市分担金	22,784
1 武蔵野市分担金	15,936
1 小金井市分担金	6,775
1 小平市分担金	18,182
1 国分寺市分担金	12,660
1 東大和市分担金	18,424
1 武蔵村山市分担金	10,494

説	明
	千円
立川市加入負担金	0
国分寺市加入負担金	0

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	8
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	11,896

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	43	22	21	1 雑入	43

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 43

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

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 議会費	5,076	5,145	△ 69	0	0	0	5,076

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	143	○ 速記委託料 143
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 66,327	千円 83,534	千円 △ 17,207	千円 0	千円 0	千円 1	千円 66,326

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	1,602	○ 会計年度任用職員報酬(1人)	1,602
2 給 料	18,903	○ 特別職給(7人)	3,036
		○ 一般職給(3人)	15,867
3 職員手当等	14,204	○ 扶養手当	300
		○ 地域手当	2,391
		○ 管理職手当	2,042
		○ 通勤手当	224
		○ 超過勤務手当	395
		○ 期末勤勉手当	8,552
		○ 児童手当	300
4 共済費	6,751	○ 共済組合負担金	6,345
		○ 地方公務員災害補償基金負担金	137
		○ 社会保険料	269
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	1,008	○ 消耗品費	480
		○ 燃料費	126
		○ 光熱水費	
		上下水道使用料	120
		都市ガス使用料	12
		○ 印刷製本費	20
		○ 修繕料	
		備品等修繕料	250
11 役務費	1,174	○ 通信運搬費	
		電話料金等	222
		郵便料	30
		ホームページ運用費・ドメイン使用料	11

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
		○ 手数料
		事業系一般廃棄物収集手数料 36
		振込手数料 770
		○ 火災保険料
		建物災害共済分担金 73
		○ 自動車損害保険料
		自動車損害共済分担金(軽乗用車・軽貨物車) 27
		○ 筆耕料
		賞状筆耕料 5
12 委託料	14,672	○ 清掃業務委託料
		庁舎定期清掃業務委託料 186
		庁舎簡易清掃及び菖蒲園トイレ清掃業務委託料 367
		○ 場内管理業務委託料
		場内環境整備業務委託料 9,241
		樹木整枝業務委託料 1,320
		場内入口及び管理棟周辺除草業務委託料 1,156
		場内倒木樹木等剪定撤去業務委託料 1,000
		蜂の巣駆除作業委託料 63
		○ 機械警備業務委託料 165
		○ 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 31
		○ 会計年度任用職員健康診断業務委託料 21
13 使用料及び 賃借料	2,001	○ 借上料
		複写機借上料 384
		電話交換機等借上料 143
		電子計算機器借上料 253
		庁内サーバー機器借上料 143
		玄関マット等借上料 41
		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 257
		耕うん機借上料 136
		○ 放送受信料 22

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	138	138	0	0	0	0	138

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
15 原材料費	1,695	○ 原材料費	1,695
17 備品購入費	198	○ 機械器具費	
		場内管理用備品	143
		事務用備品	55
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
		基金利子分	1

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	10,232	316,375	△ 306,143	0	0	102	10,130
2 し尿処理 維持費	44,063	39,514	4,549	0	0	11,896	32,167

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	10,048	○ 使用料 下水道使用料 10,048
24 積立金	102	○ 施設整備基金積立金 基金利子分 8 土地貸付収入分 93 土地売却収入分 1
26 公課費	82	○ 汚染負荷量賦課金 82
10 需用費	10,381	○ 消耗品費 150 ○ 光熱水費 電気料金 8,031 ○ 修繕料 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	20,711	○ 管理保守業務委託料 下水投入施設運転管理業務委託料 14,520 各種測定分析業務委託料 1,668 自家用電気工作物保安管理業務委託料 151 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 495 高速スパイラルシャッター点検委託料 187 ○ 清掃業務委託料 投入・貯留槽等清掃業務委託料 890 脱臭剤交換業務委託料 2,800
14 工事請負費	12,896	○ 処理施設定期整備工事 11,896 ○ 緊急工事費 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	7	0	3,036	0	3,036	0	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	
比 較	管理者等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	監査委員	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職・会計年度任用職員

＊ 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

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 1,602	千円 15,867	千円 14,204	千円 31,673	千円 6,751	千円 38,424	
前年度	3 〔 1〕	1,544	16,012	13,839	31,395	6,511	37,906	
比 較	0	58	△ 145	365	278	240	518	

※注〔 〕は会計年度任用職員数

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	300	2,391	0	2,042	224	395	8,552	300	14,204
	前年度	264	2,501	0	1,985	284	349	8,336	120	13,839
	比 較	36	△ 110	0	57	△ 60	46	216	180	365

(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		千円	千円					
	△ 145	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	328	328	給与改定の状況(本年度)	給与改定率	実質	2.13 %	見込
					(前年度)	給与改定の実施時期	派遣元自治体による		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	134	134	平均昇給率	4.3 %	昇給月	7 月	職員数 1 人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 607	△ 607	派遣職員(庶務係長)の入れ替えに伴う減 給料月額390,900円→340,300円				

区分	増減額	説明	備考
職員手当等	千円	千円	
	365	扶養手当	36 扶養手当の算定基礎の見直しに伴う増
		地域手当	△ 110 給料表の改定に伴う増 派遣職員(庶務係長)の入れ替えに伴う減
		管理職手当	57 派遣元自治体における管理職手当の改定に伴う増
		通勤手当	△ 60 前年度実績等による減
		超過勤務手当	46 前年度実績等による増
		期末勤勉手当	216 給料表の改正に伴う増 会計年度任用職員への勤勉手当支給に係る増
		児童手当	180 扶養手当の算定基礎の見直しに伴う増

(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。

