

**令和5年度北信保健衛生施設組合
各会計当初予算の要領**

1 一般会計

当会計は、組合議会及び総務事務にかかる会計である。

令和5年度の歳入歳出予算総額は、前年度比約5.1%増の43,291千円としている。

(1) 歳入

歳入の主なものは、市町分担金及び繰越金等である。

款	項	金額 (千円)
1 分担金及び負担金		42,743
	1 分担金	42,743
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		48
	1 預金利子	10
	2 雑入	38
歳 入 合 計		43,291

(2) 歳出

歳出の主なものは、議会費では議員報酬、総務費では職員人件費、財務会計システム保守業務等の委託料のほか、庁舎共通管理費負担金等である。

款	項	金額 (千円)
1 議会費		328
	1 議会費	328
2 総務費		42,463
	1 総務管理費	42,463
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		43,291

2 斎場事業特別会計

当会計は、墓地、埋葬等に関する法律第 10 条に規定する火葬場の設置及び管理に関する事務にかかる会計である。

令和 5 年度の歳入歳出予算総額は、前年度比約 3.6%減の 72,135 千円としている。

(1) 歳入

歳入の主なものは、市町分担金、斎場使用料及び繰越金等である。

款	項	金額 (千円)
1 分担金及び負担金		55,903
	1 分担金	55,903
2 使用料及び手数料		13,696
	1 使用料	13,696
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		1,536
	1 雑入	1,536
歳入合計		72,135

(2) 歳出

歳出の主なものは、職員人件費、火葬に係る燃料費及び電気料、施設の維持管理に要する委託料及び工事請負費等である。

款	項	金額 (千円)
1 衛生費		71,135
	1 環境衛生費	71,135
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		72,135

3 じん芥処理事業特別会計

当会計は、ごみ処理施設の設置及び管理並びに廃棄物の処分に関する事務にかかる会計である。令和5年度の歳入歳出予算総額は、前年度比約2.3%増の755,714千円としている。

(1) 歳入

歳入の主なものは、市町分担金、可燃物及び資源物に係る処分手数料、アルミブロック等の回収物売払収入及び繰越金等である。

款	項	金額(千円)
1 分担金及び負担金		642,807
	1 分担金	642,807
2 使用料及び手数料		86,558
	1 手数料	86,558
3 財産収入		10,599
	1 財産売払収入	10,579
	2 財産運用収入	20
4 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
5 諸収入		12,750
	1 雑入	12,750
歳入合計		755,714

(2) 歳出

歳出の主なものは、可燃物処理費では職員人件費、焼却炉の運転に必要な薬品等の機器用消耗品、燃料費及び電気料等の光熱水費、施設及び焼却炉の維持管理等に要する委託料、工事請負費等である。資源物処理費では職員人件費、再資源化等に要する委託料等である。最終処分費では人件費、水処理施設の運転管理に要する機器用消耗品、光熱水費、施設の維持管理等に要する委託料及び工事請負費等である。

款	項	金額(千円)
1 衛生費		589,229
	1 清掃費	589,229
2 公債費		163,485
	1 公債費	163,485
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		755,714