

## 令和8年度白馬山麓事務組合一般会計予算の概要

### ○ 一般会計予算 (単位：千円)

本年度予算額	前年度予算額	比 較
436,600	398,700	37,900 (9.5%)

### ○ 歳入の主な内容

(1) 組合負担金 302,507 千円 (前年度比 15,632 千円、5.4%)

① 組合負担金 176,007 千円 (21,625 千円、14.2%)

※下水道投入施設整備事業による増

- ・ 小谷村 107,989 千円
- ・ 白馬村 68,018 千円

② 高校支援負担金 126,500 千円 (△5,993 千円、△4.5%)

※寮生増加・寮費改定による使用料及び国庫補助金(交付金)の増額見込みによる負担額の減

- ・ 小谷村 30,783 千円  
(うち特別交付税 7,920 千円)
- ・ 白馬村 95,717 千円  
(うち特別交付税 55,360 千円)

(2) 使用料及び手数料 88,008 千円 (前年度比 12,258 千円、16.2%)

① 運搬投入手数料 34,512 千円 (2,582 千円、8.1%)

※浄化槽汚泥の増

- ・ 運搬投入手数料 18,720 千円
- ・ 浄化槽投入手数料 15,000 千円
- ・ 農集排投入手数料 792 千円

② 公営塾使用料 1,416 千円 (6 千円、0.4%)

※公営塾入塾見込みによる増

- ・ 基礎コース 3 千円コース 1,080 千円
- ・ 受験コース 6 千円コース 144 千円
- ・ 受験コース 8 千円コース 192 千円

③ 学生寮使用料 52,080 千円 (9,670 千円、22.8%)

※寮費改定、新入寮生見込みによる増

- ・ 学生寮使用料 (1・2 年生 54 名×12 ヲ月、3 年生 22 名×10 ヲ月)

(3) 国庫支出金 30,000 千円 (前年度比 10,000 千円、50%)

※新しい地方経済・生活環境創生交付金 (令和7年度～令和9年度) の増額見込み

(4) 県負担金 15,600 千円 (前年度比 0 千円、0%)

※学生寮・みなし寮県負担金 (17,105 円/月×76 名)

(5) 財産収入 73 千円 (前年度比 0 千円、0%)

※土地 (菅入) 貸付け収入

(6) 繰越金 400 千円 (前年度比 0 千円、0%)

※前年度繰越金

(7) 諸収入 12 千円 (前年度比 10 千円、500%)

① 預金利子 1 千円

② 雑入 1 千円

③ NTT 土地使用料 10 千円

## ○ 歳出の主な内容

(1) 総務費 19,548 千円 (前年度比 △4,582 千円、△19.0%)

※新規採用職員給与予算の高校支援費への付け替えによる減

① 一般管理費 19,493 千円

・委託料 財務諸表作成業務ほか 1,223 千円

・使用料及び賃借料 財務会計システム使用料ほか 1,121 千円

・備品購入費 職員パソコン購入 (6 台) 1,650 千円

・負担金補助及び交付金 派遣職員負担金ほか 14,853 千円

② 監査委員費 55 千円

・報酬 監査委員報酬 50 千円

・負担金補助及び交付金 県監査委員協議会 5 千円

(2) 衛生費 200,718 千円 (前年度比 27,953 千円、16.2%)

※下水道投入施設建設工事に伴う負担金の増

・需用費 消耗品費ほか 48,946 千円

・役務費 建物災害共済ほか 1,291 千円

・委託料 運転管理業務 33,000 千円

汲取運搬業務 15,892 千円

その他 17,118 千円

・使用料及び賃借料 用地借上料ほか 1,098 千円

・負担金補助及び交付金 派遣職員負担金ほか 8,371 千円

・下水道投入施設負担金 70,515 千円

(3) 高校支援費 215,806 千円 (前年度比 15,997 千円、8.0%)

※寮生増加および物価高騰による賄材料費等の増

・職員2名分人件費	
・会計年度任用職員人件費(5名分)	
・需用費	
燃料費(寮・塾ほか)	5,245 千円
光熱水費(寮・塾)	8,918 千円
寮賄材料費	40,957 千円
修繕料ほか	1,743 千円
・役務費	
通信運搬費ほか	2,688 千円
・委託料	
学生寮管理業務委託	62,000 千円
みなし寮管理業務委託	14,520 千円
公営塾受験コース委託	6,400 千円
アドバイザー業務委託ほか	2,317 千円
・使用料及び賃借料	
車両等リース	1,458 千円
厨房機器等リース	1,116 千円
その他	617 千円
・工事請負費	
室外機雪囲いほか	2,500 千円
・公有財産購入費	
新館サービス購入費	18,621 千円
・負担金補助及び交付金	
地域みらい留学等負担金	3,190 千円
語学研修等補助金	2,211 千円
しろうま塾ほか	3,150 千円

(4) 公債費 100 千円 (前年度比 △1,445 千円、△93.5%)

・利子 100 千円 (一時借入金利子)

(5) 予備費 428 千円 (前年度比 △23 千円、△5.1%)