

平成 3 0 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

平成30年度 東総衛生組合 一般会計 予算

平成30年度東総衛生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543,218千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、50,000千円と定める。

平成30年2月16日提出

東総衛生組合 管理者 明智 忠直

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		252,400
	1. 分担金	252,400
2. 使用料及び手数料		280,742
	1. 手数料	280,742
3. 財産収入		63
	1. 財産運用収入	61
	2. 財産売却収入	2
4. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
6. 諸収入		12
	1. 雑入	12
歳入	合 計	543,218

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		332
	1. 議会費	332
2. 総務費		101,928
	1. 総務管理費	101,884
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		341,412
	1. 清掃費	341,412
4. 公債費		89,546
	1. 公債費	89,546
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		543,218

平成 30 年度

東総衛生組合一般会計予算に関する説明書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1. 分担金及び負担金	252,400	268,331	△15,931
2. 使用料及び手数料	280,742	282,046	△1,304
3. 財産収入	63	36	27
4. 繰入金	1	1	0
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
歳入合計	543,218	560,426	△17,208

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	332	333	△ 1				332
2. 総務費	101,928	100,218	1,710				101,928
3. 衛生費	341,412	360,328	△ 18,916			280,742	60,670
4. 公債費	89,546	89,547	△ 1				89,546
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	543,218	560,426	△ 17,208			280,742	262,476

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 運営費分担金	252,400	268,331	△15,931	1. 運営費分担金	252,400	運営費分 旭市 100,150 匝瑳市 59,928 多古町 28,024 横芝光町 19,845 計 207,947 交付税分 旭市 21,409 匝瑳市 13,248 多古町 5,682 横芝光町 4,114 計 44,453
計	252,400	268,331	△15,931			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	280,742	282,046	△1,304	1. 清掃手数料	279,942	し尿処理手数料 5,710k1 85,817 し尿処理手数料(加算金) 1,000件 529 浄化槽汚泥処理手数料 27,160k1 193,596
				2. 過年度分手数料	800	過年度分手数料
計	280,742	282,046	△1,304			

東総衛生組合一般会計

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	61	34	27	1. 財政調整基金利子	61	財政調整基金利子
計	61	34	27			

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 土地売却代金	1	土地売却代金
2. 物品売却収入	1	1	0	1. 物品売却代金	1	物品売却代金
計	2	2	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	1	1	0	1. 繰入金	1	繰入金
計	1	1	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000	0	1. 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	12	12	0	1. 雑入	12	雑入
計	12	12	0			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

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	332	333	△1				332	1. 報酬	279	組合議員 10人
								8. 報償費	1	報償費
								9. 旅費	1	費用弁償
								10. 交際費	30	議長交際費
								11. 需用費	11	消耗品費
								14. 使用料及び 賃借料	10	自動車借上料
計	332	333	△1				332			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	93,121	93,045	76				93,121	1. 報酬	24	情報公開審査会等委員 4人
								2. 給料	33,229	特別職 2人 80 一般職 8人 33,149
								3. 職員手当等	17,592	扶養手当 432 期末手当 7,846 勤勉手当 5,546 管理職手当 1,727 時間外勤務手当 369 休日勤務手当 27 通勤手当 817

2. 総務費

東総衛生組合一般会計

(単位：千円)

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				
								住居手当 648		
								児童手当 180		
							4. 共済費 10,909	市町村職員共済組合負担金 10,749		
								地方公務員災害補償基金負担金 160		
							5. 災害補償費 1	災害補償費		
							7. 賃金 1	賃金		
							8. 報償費 1	報償費		
							9. 旅費 81	普通旅費		
							10. 交際費 95	管理者交際費		
							11. 需用費 1,605	消耗品費 948		
								燃料費 141		
								印刷製本費 221		
								修繕料 295		
							12. 役務費 2,129	通信運搬費 1,662		
								手数料 347		
								保険料 120		
							13. 委託料 2,751	ホームページ管理委託料 108		
								例規集データベース変更業務委託料 270		
								口座振替取り纏め業務委託料 532		
								職員健康診断業務委託料 61		
								公会計システム運用支援保守料 648		

									公会計による財務書類作成支援業務委託料	972	
									ストレスチェック外部委託料	47	
									財務システム変更業務委託料	113	
								14. 使用料及び賃借料	7,974	通行料及び駐車料	90
										放送受信料	40
										事務機器賃借料	7,481
										自動車借上料	343
										諸借上料	20
								18. 備品購入費	1	事務用備品費	
								19. 負担金補助及び交付金	16,716	千葉県市町村職員互助会負担金	25
										非常勤公務災害補償負担金	7
										千葉県市町村公平委員会負担金	10
										千葉県環境衛生促進協議会負担金	20
										北茨城市環境保全等協力金	6
										危険物安全協会負担金	4
										千葉県市町村総合事務組合負担金	16,414
										環境衛生施設地元対策協議会等負担金	130
										職員研修費負担金	100
								27. 公課費	12	自動車重量税	
2. 財産管理費	8,763	7,129	1,634				8,763	11. 需用費	282	消耗品費	152
										修繕料	130
								12. 役務費	107	保険料	
								13. 委託料	6,700	庁舎清掃委託料	1,243

2. 総務費

東総衛生組合一般会計

(単位：千円)

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				
									管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 389	
									庁舎警備委託料 843	
									植栽等維持管理委託料 4,225	
								14. 使用料及び賃借料	1	土地等借上料
								15. 工事請負費	1,610	旭グリーンパーク運動広場整備工事
								18. 備品購入費	1	事務用備品費
								25. 積立金	62	財政調整基金積立金
計	101,884	100,174	1,710				101,884			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	44	44	0				44	1. 報酬	40	監査委員 2人
								9. 旅費	1	費用弁償
								11. 需用費	1	消耗品費
								12. 役務費	1	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	1	自動車借上料
計	44	44	0				44			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	42,087	43,367	△1,280				42,087	2. 給料	22,547	一般職 5人	
								3. 職員手当等	12,031	扶養手当	906
										期末手当	5,480
										勤勉手当	3,780
										管理職手当	1,131
										時間外勤務手当	232
										休日勤務手当	17
										通勤手当	485
								4. 共済費	7,395	市町村職員共済組合負担金	7,273
										地方公務員災害補償基金負担金	122
								7. 賃金	1	賃金	
								8. 報償費	1	報償費	
								9. 旅費	50	普通旅費	
								11. 需用費	50	消耗品費	
								12. 役務費	1	通信運搬費	
								18. 備品購入費	1	事務用備品費	
								22. 補償補填及び賠償金	10	補償補填及び賠償金	
2. し尿処理費	299,325	316,961	△17,636			280,742	18,583	11. 需用費	142,889	消耗品費	23,453
										燃料費	5,658
										印刷製本費	374
										光熱水費	37,132
										修繕料	76,272
								12. 役務費	2,078	手数料	1,968
										保険料	110

3. 衛生費

東総衛生組合一般会計

(単位：千円)

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				
							13. 委託料	152,692	トラックスケール保守点検・代行 検査委託料 1,026 自家用電気工作物保安管理委託料 899 各種分析測定委託料 1,487 搬入口自動ドア保守点検委託料 492 消防用設備保守点検委託料 182 危険物地下タンク漏洩検査委託料 130 焼却灰処分委託料 2,295 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 5,424 脱臭用活性炭交換委託料 8,370 施設運転維持管理委託料 59,260 し尿収集運搬業務委託料 55,501 シャッター保守点検委託料 59 し尿処理施設修繕費審査業務委託料 972 除砂清掃処分委託料 3,130 昇降機点検委託料 70 助燃剤等処分委託料 13,395	
							14. 使用料及び 賃借料	1,458	事務機器賃借料 1,458	
							15. 工事請負費	1	工事請負費	

								16. 原材料費	1	原材料費
								18. 備品購入費	140	機械器具費
								27. 公課費	66	自動車重量税
計	341,412	360,328	△18,916			280,742	60,670			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	82,196	81,336	860				82,196	23. 償還金、利 子及び割引 料	82,196	長期債元金償還金
2. 利子	7,350	8,211	△861				7,350	23. 償還金、利 子及び割引 料	7,350	長期債利子償還金
計	89,546	89,547	△1				89,546			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	2		80					80		80	
	議 員	10	279						279		279	
	その他の特別職	6	64						64		64	
	計	18	343	80					423		423	
前年度	長 等	2		80					80		80	
	議 員	10	279						279		279	
	その他の特別職	6	64						64		64	
	計	18	343	80					423		423	
比 較	長 等	0		0					0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0	0					0		0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	13	55,696	29,623	85,319	18,304	103,623	
前 年 度	13 (1)	57,008	29,946	86,954	16,244	103,198	
比 較	0 (△1)	△ 1,312	△ 323	△ 1,635	2,060	425	

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,338	13,326	9,326	2,858	601	44
	前年度	1,932	13,558	8,859	2,858	589	42
	比 較	△ 594	△ 232	467	0	12	2
	区 分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,302	648	180			
	前年度	1,280	648	180			
	比 較	22	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,312	給与改定に伴う増減分	175	改定率	0.32 %
		昇給に伴う増加分	54	定昇率	0.12 %
		その他の増減分	△ 1,541	新陳代謝・異動等による増減分	△ 1,541
職員手当	△ 323	制度改正に伴う増減分	464	勤勉手当	464 給与改定による増
		その他の増減分	△ 787	新陳代謝・異動等による増減分	△ 787

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区	分	一 般 行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,114
	平均給与月額 (円)	392,027
	平均年齢 (歳)	49歳6月
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	360,592
	平均給与月額 (円)	400,123
	平均年齢 (歳)	51歳6月

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高	校 卒	151,500	147,100
大	学 卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	7.69
	2 級	0	0.00
	3 級	2	15.38
	4 級	3	23.08
	5 級	2	15.38
	6 級	4	30.77
	7 級	1	7.70
	計	13	100.00
平成29年1月1日現在	1 級	0	0.00
	2 級	0	0.00
	3 級	3	25.00
	4 級	3	25.00
	5 級	1	8.33
	6 級	4	33.34
	7 級	1	8.33
	計	12	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	副主査 主任主事	主 査	副 主 幹	次長 主幹	事務局長

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号級数別内訳	1号級 (人)	8	8	
		4号級 (人)	5	5	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号級数別内訳	1号級 (人)	5	5	
		4号級 (人)	8	8	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	早期退職募集特例措置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離に応じて月額2,000円~38,400円

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中起債見込額	平成30年度中元金償還見込額	
1 普通債	800,026	718,691	0	82,196	636,495
(1) 衛生債	800,026	718,691	0	82,196	636,495
計	800,026	718,691	0	82,196	636,495