

令和6年度

東総衛生組合一般会計予算書

令和6年度東総衛生組合一般会計予算

令和6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699,296千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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。

令和6年2月26日 提出

東総衛生組合管理者 米本 弥一郎

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		418,413
	1. 分担金	418,413
2. 使用料及び手数料		270,866
	1. 手数料	270,866
3. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	2
	2. 財産売払収入	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		699,296

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		105,631
	1. 総務管理費	105,587
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		464,314
	1. 清掃費	464,314
4. 公債費		119,005
	1. 公債費	119,005
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出	合計	699,296

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
旭クリーンパーク電気計装設備交換工事	令和6年度から令和7年度まで	36,300千円

令和6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	418,413	436,587	△18,174
2. 使用料及び手数料	270,866	277,817	△6,951
3. 財産収入	4	5	△1
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	699,296	724,422	△25,126

(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	346	346	0				346
2. 総務費	105,631	100,621	5,010			2	105,629
3. 衛生費	464,314	514,143	△ 49,829			270,866	193,448
4. 公債費	119,005	99,312	19,693				119,005
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	699,296	724,422	△ 25,126			270,868	428,428

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	418,413	436,587	△18,174	1. 運営費分担金	418,413	運営費分 旭市 171,779 匝瑳市 103,828 多古町 49,719 横芝光町 34,475 計 359,801 交付税分 旭市 28,184 匝瑳市 17,356 多古町 7,640 横芝光町 5,432 計 58,612
計	418,413	436,587	△18,174			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	270,866	277,817	△6,951	1. 清掃手数料	270,266	し尿処理手数料 4,000k1 61,904 浄化槽汚泥処理手数料 28,700k1 208,362
				2. 過年度分手数料	600	過年度分手数料
計	270,866	277,817	△6,951			

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	2	3	△1	1. 財政調整基金利子	2	財政調整基金利子
計	2	3	△1			

(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	節		説明
					区分	金額	
1. 議会費	346	346	0	一般財源 346	1. 報酬	293	組合議員 10人
					7. 報償費	1	報償費
					8. 旅費	1	費用弁償
					9. 交際費	30	議長交際費
					10. 需用費	11	消耗品費
					13. 使用料及び 賃借料	10	自動車借上料
計	346	346	0	一般財源 346			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	93,155	93,042	113	一般財源 93,155	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人
					2. 給料	32,267	特別職 2人 80 一般職 7人 (3人) 32,187
					3. 職員手当等	18,510	職員手当等
					4. 共済費	12,431	共済費
					5. 災害補償費	1	災害補償費
					7. 報償費	1	報償費
					8. 旅費	81	普通旅費
					9. 交際費	95	管理者交際費

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
					区分	金額	
					10. 需用費	1,368	消耗品費 1,056 燃料費 174 修繕料 138
					11. 役務費	2,051	通信運搬費 1,697 手数料 276 保険料 78
					12. 委託料	4,325	ホームページ管理委託料 132 例規集データベース変更委託料 856 口座振替取り纏め委託料 588 職員健康診断委託料 78 公会計システム運用支援保守委託料 660 公会計による財務書類作成支援委託料 990 ストレスチェック委託料 44 情報セキュリティシステム保守委託料 66 業務システム保守委託料 330 財務・給与システム保守委託料 581
					13. 使用料及び 賃借料	8,970	通行料及び駐車料 90 放送受信料 25 事務機器賃借料 8,637 自動車借上料 198 諸借上料 20
					17. 備品購入費	1	事務用備品費

					18. 負担金補助 及び交付金	13,025	千葉県市町村職員互助会負担金 非常勤公務災害補償負担金 千葉県市町村公平委員会負担金 千葉県環境衛生促進協議会負担金 北茨城市環境保全等協力金 鹿嶋市環境保全等協力金 危険物安全協会負担金 千葉県市町村総合事務組合負担金 環境衛生施設地元対策協議会等負担金 職員研修費負担金	25 7 10 20 6 26 4 12,677 150 100
					26. 公課費	5	自動車重量税	
2. 財産管理費	12,432	7,535	4,897	財産収入	10. 需用費	4,878	消耗品費 修繕料	148 4,730
				一般財源	11. 役務費	161	保険料	
				12,430	12. 委託料	7,387	庁舎清掃委託料 管理棟エレベーター保守点検委託料 庁舎警備委託料 植栽等維持管理委託料	1,668 422 858 4,439
					13. 使用料及び 賃借料	1	土地等借上料	
					14. 工事請負費	1	工事請負費	
					17. 備品購入費	1	事務用備品費	
					24. 積立金	3	財政調整基金積立金	
計	105,587	100,577	5,010	特定財源				
				一般財源				
				105,585				

2. 総務費

東総衛生組合一般会計

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 監査委員費	44	44	0	一般財源 44	1. 報酬	40	監査委員 2人
					8. 旅費	1	費用弁償
					10. 需用費	1	消耗品費
					11. 役務費	1	通信運搬費
					13. 使用料及び 賃借料	1	自動車借上料
計	44	44	0	一般財源 44			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	11,701	14,567	△2,866	一般財源 11,701	2. 給料	6,527	一般職 1人 (1人)
					3. 職員手当等	2,673	職員手当等
					4. 共済費	2,411	共済費
					7. 報償費	1	報償費
					8. 旅費	50	普通旅費
					10. 需用費	27	消耗品費
					11. 役務費	1	通信運搬費
					17. 備品購入費	1	事務用備品費
2. し尿処理費	452,613	499,576	△46,963	使用料及び手数料 270,866	10. 需用費 171,366	消耗品費	14,341
				一般財源 181,747		印刷製本費	232
						光熱水費	70,334
						修繕料	86,459

					11. 役務費	15,263	手数料	15,209
							保険料	54
					12. 委託料	264,456	トラックスケール保守点検・代行検査委託料	1,133
							自家用電気工作物保安管理委託料（旭）	429
							各種分析測定委託料（旭）	432
							搬入口自動ドア保守点検委託料（旭）	392
							消防用設備保守点検委託料（旭）	88
							焼却灰資源化处理運搬委託料（光）	5,517
							受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料（旭）	2,911
							脱臭用活性炭交換委託料（旭）	4,158
							施設運転維持管理委託料（旭）	46,200
							包括的運転維持管理委託料（光）	139,656
							し尿収集運搬委託料	60,088
							除砂清掃処分委託料	3,188
							収集作業用ハンディターミナル保守委託料	264
					13. 使用料及び賃借料	1,493	事務機器賃借料	
					14. 工事請負費	1	工事請負費	
					15. 原材料費	1	原材料費	
					17. 備品購入費	1	機械器具費	
					26. 公課費	32	自動車重量税	
計	464,314	514,143	△49,829	特定財源 270,866 一般財源 193,448				

3. 衛生費

東総衛生組合一般会計

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 元金	116,246	95,605	20,641	一般財源 116,246	22. 償還金、利 子及び割引 料	116,246	長期債元金償還金
2. 利子	2,759	3,707	△948	一般財源 2,759	22. 償還金、利 子及び割引 料	2,759	長期債利子償還金
計	119,005	99,312	19,693	一般財源 119,005			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 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	293						293		293	
	その他の特別職	6	64						64		64	
	計	18	357	80					437		437	
前年度	長 等	2		80					80		80	
	議 員	10	293						293		293	
	その他の特別職	6	64						64		64	
	計	18	357	80					437		437	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

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	8 (4)	38,714	21,183	59,897	14,842	74,739	
前 年 度	8 (5)	39,442	20,676	60,118	13,660	73,778	
比 較	0 (△1)	△ 728	507	△ 221	1,182	961	

※()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	期 末	勤 勉	管理職	時間外 勤務	休日勤務	通 勤	住 居	児 童
	本年度	756	8,447	6,511	1,199	454	33	1,671	1,272	840
	前年度	1,146	8,282	6,237	532	664	48	1,655	1,272	840
	比 較	△ 390	165	274	667	△ 210	△ 15	16	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	△ 728	給与改定に伴う増減分	715	改定率	2.37 %	
		昇給に伴う増加分	539	定昇率	3.02 %	
		その他の増減分	△ 1,982	新陳代謝・異動等による増減分	△ 1,982	
職員手当	507	制度改正に伴う増減分	845	勤末手当	845	制度改定による増
		その他の増減分	△ 338	新陳代謝・異動等による増減分	△ 338	

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,875
	平均給与月額 (円)	330,911
	平均年齢 (歳)	41歳5月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,694
	平均給与月額 (円)	334,306
	平均年齢 (歳)	44歳4月

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校	卒	170,900	167,700
大 学	卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	2	25.00
	2 級	1	12.50
	3 級	1	12.50
	4 級	3	37.50
	5 級	0	0.00
	6 級	0	0.00
	7 級	1	12.50
	計	8	100.00
令和5年1月1日現在	1 級	2	20.00
	2 級	1	10.00
	3 級	1	10.00
	4 級	3	30.00
	5 級	1	10.00
	6 級	1	10.00
	7 級	1	10.00
	計	10	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		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号級数別内訳	1号級 (人)	1
		4号級 (人)	7
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号級数別内訳	1号級 (人)	3
		4号級 (人)	7
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	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	2.200	2.300	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 定年退職及び勸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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支出(見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
旭クリーンパーク電気計装設備 交換工事	36,300			令和6年度 から 令和7年度 まで	36,300					36,300

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6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	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中起債見込額	令和6年度中元金償還見込額	
1 普通債	646,124	550,519	0	116,246	434,273
(1) 衛生債	646,124	550,519	0	116,246	434,273
計	646,124	550,519	0	116,246	434,273