

平成 26 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

平成 2 6 年 度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

平成 2 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 5 5 0 , 7 2 1 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 地方自治法第 2 3 5 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、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 6 年 2 月 2 0 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		196,456
	1. 分担金	196,456
2. 使用料及び手数料		284,450
	1. 手数料	284,450
3. 繰入金		59,800
	1. 繰入金	59,800
4. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
5. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	1
	2. 財産売払収入	2
6. 諸収入		12
	1. 雑入	12
歳 入 合 計		550,721

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		333
	1. 議会費	333
2. 総務費		98,775
	1. 総務管理費	98,731
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		384,389
	1. 清掃費	384,389
4. 公債費		57,224
	1. 公債費	57,224
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		550,721

平成 2 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	196,456	164,297	32,159
2. 使用料及び手数料	284,450	285,490	△1,040
3. 繰入金	59,800	0	59,800
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 財産収入	3	3	0
6. 諸収入	12	12	0
歳入合計	550,721	459,802	90,919

(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	333	333	0				333
2. 総務費	98,775	98,441	334				98,775
3. 衛生費	384,389	340,405	43,984			284,450	99,939
4. 公債費	57,224	10,623	46,601				57,224
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	550,721	459,802	90,919			284,450	266,271

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	196,456	164,297	32,159	1. 運営費分担金	196,456	運営費分 旭市 81,598 匝瑳市 49,320 多古町 21,575 横芝光町 15,541 計 168,034 交付税分 旭市 13,679 匝瑳市 8,483 多古町 3,631 横芝光町 2,629 計 28,422
計	196,456	164,297	32,159			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	284,450	285,490	△1,040	1. 清掃手数料	283,150	し尿処理手数料 6,500k1 95,550 浄化槽汚泥処理手数料 26,800k1 187,600
				2. 過年度分手数料	1,300	過年度分手数料
計	284,450	285,490	△1,040			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰入金	59,800	0	59,800	1. 繰入金	59,800	財政調整基金繰入金
計	59,800	0	59,800			

(款) 4. 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) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 5. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 土地売払代金	1	土地売払代金
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払代金	1	物品売払代金
計	2	2	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
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	333	333	0				333	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
								18. 備品購入費	1	・ 備品購入費
計	333	333	0				333			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	91,766	91,593	173				91,766	1. 報酬	24	・ 情報公開審査会等委員 4人
								2. 給料	33,026	・ 特別職 2人 80 ・ 一般職 8人 32,946
								3. 職員手当等	15,880	・ 扶養手当 1,014 ・ 期末手当 7,842 ・ 勤勉手当 4,134 ・ 管理職手当 1,329 ・ 時間外勤務手当 486 ・ 休日勤務手当 35

(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				
									・ 通勤手当 536 ・ 住居手当 324 ・ 児童手当 180	
							4. 共済費	11, 845	・ 職員共済組合負担金 11, 676 ・ 職員公務災害補償負担金 169	
							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	115	・ 管理者交際費	
							11. 需用費	1, 731	・ 消耗品費 1, 016 ・ 燃料費 155 ・ 印刷製本費 290 ・ 修繕料 270	
							12. 役務費	2, 390	・ 通信運搬費 1, 884 ・ 保険料 122 ・ 手数料 384	
							13. 委託料	1, 121	・ ホームページ管理委託料 108 ・ 例規集データベース更新委託料 378 ・ 口座振替取り纏め業務委託料 389 ・ 口座振替データシステム処理委託料 182 ・ 職員健康診断業務委託料 64	

								14. 使用料及び 賃借料	8,767	・ 通行料及び駐車料 ・ 事務機器賃借料 ・ 自動車借上料 ・ 諸借上料	70 8,302 355 40
								18. 備品購入費	1	・ 備品購入費	
								19. 負担金補助 及び交付金	16,770	・ 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 ・ 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 ・ 千葉県市町村職員共済組合拠出 金 ・ 職員研修費負担金	48 7 10 10 7 4 16,450 130 4 100
								27. 公課費	12	・ 自動車重量税	
2. 財産管理費	6,965	6,804	161				6,965	11. 需用費	302	・ 消耗品費 ・ 修繕料	161 141
								12. 役務費	101	・ 保険料	
								13. 委託料	6,559	・ 庁舎清掃委託料 ・ 旭管理棟エレベーター保守点検 委託料	1,253 376

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				
										・庁舎警備委託料 843
										・植栽等維持管理委託料 4,087
								14. 使用料及び賃借料	1	・使用料及び賃借料
								15. 工事請負費	1	・工事請負費
								18. 備品購入費	1	・備品購入費
計	98,731	98,397	334				98,731			

(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			

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	65,231	63,977	1,254				65,231	2. 給料	35,060	・一般職 8人
								3. 職員手当等	17,600	・扶養手当 1,800 ・期末手当 8,587 ・勤勉手当 4,424 ・管理職手当 1,594 ・時間外勤務手当 425

										・休日勤務手当 30 ・通勤手当 620 ・児童手当 120
								4. 共済費	12,457	・職員共済組合負担金 12,275 ・職員公務災害補償負担金 182
								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	・備品購入費
								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	319,158	276,428	42,730			284,450	34,708	11. 需用費	111,505	・消耗品費 1,497 ・燃料費 7,377 ・印刷製本費 227 ・光熱水費 47,419 ・修繕料 54,985
								12. 役務費	2,014	・保険料 52 ・手数料 1,962
								13. 委託料	141,488	・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 1,512

(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				
										・搬入口自動ドア保守点検委託料582 ・消防用設備保守点検委託料173 ・危険物地下タンク漏洩検査委託料86 ・焼却灰処分委託料2,565 ・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8,154 ・施設維持運転管理委託料42,768 ・収集業務委託料60,783 ・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13,155 ・トラックスケール計量ソフト更新委託料130
								14. 使用料及び賃借料	1,481	・事務機器賃借料
								15. 工事請負費	34,166	・光クリーンパークし尿貯留槽防食工事
								16. 原材料費	27,602	・処理用薬品購入費
								18. 備品購入費	877	・備品購入費

								27. 公課費	25	・ 自動車重量税
計	384,389	340,405	43,984			284,450	99,939			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	46,648	0	46,648				46,648	23. 償還金、利 子及び割引 料	46,648	・ 長期債元金償還金
2. 利子	10,576	10,623	△47				10,576	23. 償還金、利 子及び割引 料	10,576	・ 長期債利子償還金
計	57,224	10,623	46,601				57,224			

(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

区 分		職員数 (人)	給 与 費 (千 円)							共済費 (千円)	合 計 (千円)	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	16	68,006	33,480	101,486	24,302	125,788	
前 年 度	16	67,199	33,609	100,808	22,213	123,021	
比 較	0	807	△ 129	678	2,089	2,767	

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	2,814	16,429	8,558	2,923	911	65
	前年度	3,090	16,307	8,459	2,922	893	64
	比 較	△ 276	122	99	1	18	1
	区 分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,156	324	300			
	前年度	1,130	324	420			
	比 較	26	0	△ 120			

(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	807	給与改定に伴う増減分	8	改定率 0.01%	
		昇給に伴う増加分	606	定昇率 0.93%	
		その他の増減分	193	新陳代謝・異動等による増減分 193	
職員手当	△ 129	制度改正に伴う増減分	3	期末手当 2 勤勉手当 1	給与改定による増 給与改定による増
		その他の増減分	△ 132	新陳代謝・異動等による増減分 △ 132	

(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26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	348,226
	平 均 給 与 月 額 (円)	385,487
	平 均 年 齢 (歳)	49歳5月
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	346,062
	平 均 給 与 月 額 (円)	385,380
	平 均 年 齢 (歳)	48歳5月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,200	140,100
大 学 卒	180,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	12.5
	3 級	5	31.2
	4 級	2	12.5
	5 級	0	0.0
	6 級	6	37.5
	7 級	1	6.3
	計	16	100.0
平成25年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	12.5
	3 級	5	31.2
	4 級	2	12.5
	5 級	1	6.3
	6 級	5	31.2
	7 級	1	6.3
	計	16	100.0

(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)		16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15	
	号級数別内訳	2号級 (人)	3	3	
		4号級 (人)	12	12	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		93.8%	93.8%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15	
	号級数別内訳	2号級 (人)	3	3	
		4号級 (人)	12	12	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		93.8%	93.8%	

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (2%~20%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~37,630円

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26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24年度末現在高	平成25年度末現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中起債見込額	平成26年度中元金償還見込額	
1 普通債	1,006,800	1,006,800	0	46,648	960,152
(1) 衛生債	1,006,800	1,006,800	0	46,648	960,152
計	1,006,800	1,006,800	0	46,648	960,152