

平成 2 7 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

平成 2 7 年 度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

平成 2 7 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 6 1 7 , 5 1 9 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 7 年 2 月 4 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		271,730
	1. 分担金	271,730
2. 使用料及び手数料		289,174
	1. 手数料	289,174
3. 繰入金		46,600
	1. 繰入金	46,600
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. 財産売却収入	2
6. 諸収入		12
	1. 雑入	12
歳入	合計	617,519

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		333
	1. 議会費	333
2. 総務費		100,162
	1. 総務管理費	100,118
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		417,478
	1. 清掃費	417,478
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		617,519

平成 2 7 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	271,730	196,456	75,274
2. 使用料及び手数料	289,174	284,450	4,724
3. 繰入金	46,600	59,800	△13,200
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	617,519	550,721	66,798

(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	100,162	98,775	1,387				100,162
3. 衛生費	417,478	384,389	33,089			289,174	128,304
4. 公債費	89,546	57,224	32,322				89,546
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	617,519	550,721	66,798			289,174	328,345

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	271,730	196,456	75,274	1. 運営費分担金	271,730	運営費分 旭市 110,020 匝瑳市 66,125 多古町 29,787 横芝光町 21,345 計 227,277 交付税分 旭市 21,409 匝瑳市 13,248 多古町 5,681 横芝光町 4,115 計 44,453
計	271,730	196,456	75,274			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	289,174	284,450	4,724	1. 清掃手数料	287,974	し尿処理手数料 6,300 k 1 94,685 し尿処理手数料(加算金) 476 浄化槽汚泥処理手数料 27,050 k 1 192,813
				2. 過年度分手数料	1,200	過年度分手数料
計	289,174	284,450	4,724			

東総衛生組合一般会計

(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	46,600	59,800	△13,200	1. 繰入金	46,600	財政調整基金繰入金
計	46,600	59,800	△13,200			

(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			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	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	92,903	91,766	1,137				92,903	1. 報酬	24	・情報公開審査会等委員 4人
								2. 給料	33,700	・特別職 2人 80 ・一般職 8人 33,620
								3. 職員手当等	16,492	・扶養手当 738 ・期末手当 7,981 ・勤勉手当 4,693 ・管理職手当 1,662 ・時間外勤務手当 376 ・休日勤務手当 27 ・通勤手当 511

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 324		
								・児童手当 180		
							4. 共済費 12,268	・職員共済組合負担金 12,095		
								・職員公務災害補償負担金 173		
							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 1,712	・消耗品費 1,046		
								・燃料費 170		
								・印刷製本費 290		
								・修繕料 206		
							12. 役務費 2,182	・通信運搬費 1,703		
								・保険料 95		
								・手数料 384		
							13. 委託料 1,553	・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
									・給与システム改修業務委託料	432
								14. 使用料及び 賃借料	7,994	・通行料及び駐車料 70 ・事務機器賃借料 7,532 ・自動車借上料 352 ・諸借上料 40
								18. 備品購入費	1	・備品購入費
								19. 負担金補助 及び交付金	16,766	・千葉県市町村職員互助会負担金 48 ・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 10 ・北茨城市環境保全等協力金 7 ・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 16,450 ・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	7,215	6,965	250				7,215	11. 需用費	302	・消耗品費 161 ・修繕料 141
								12. 役務費	102	・保険料
								13. 委託料	6,808	・庁舎清掃委託料 1,241 ・庁舎警備委託料 842

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			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				
									・管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 376 ・植栽等維持管理委託料 4,349	
							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	100,118	98,731	1,387							

(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	・普通旅費
								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	67,120	65,231	1,889				67,120	2. 給料	35,849	・一般職 8人
								3. 職員手当等	18,243	・扶養手当 1,752

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 8,810 ・ 勤勉手当 5,001 ・ 管理職手当 1,594 ・ 時間外勤務手当 444 ・ 休日勤務手当 32 ・ 通勤手当 490 ・ 児童手当 120
								4. 共済費	12,914	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 12,727 ・ 職員公務災害補償負担金 187
								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	350,358	319,158	31,200			289,174	61,184	11. 需用費	133,062	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,551 ・ 燃料費 9,081 ・ 印刷製本費 227 ・ 光熱水費 46,668 ・ 修繕料 75,535
								12. 役務費	2,014	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 52 ・ 手数料 1,962

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	141,161	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 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 2,430 ・ 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 5,424 ・ ガス検知器点検委託料 140 ・ 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 60,057 ・ 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 14,742 	
							14. 使用料及び 賃借料	1,458	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器賃借料 	

								15. 工事請負費	46,581	・光クリーンパーク浄化槽汚泥貯留槽防食工事
								16. 原材料費	26,056	・処理用薬品購入費
								18. 備品購入費	1	・備品購入費
								27. 公課費	25	・自動車重量税
計	417,478	384,389	33,089				289,174	128,304		

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	79,642	46,648	32,994				79,642	23. 償還金、利子及び割引料	79,642	・長期債元金償還金
2. 利子	9,904	10,576	△672				9,904	23. 償還金、利子及び割引料	9,904	・長期債利子償還金
計	89,546	57,224	32,322				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

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	69,469	34,735	104,204	25,182	129,386	
前 年 度	16	68,006	33,480	101,486	24,302	125,788	
比 較	0	1,463	1,255	2,718	880	3,598	

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	2,490	16,791	9,694	3,256	820	59
	前年度	2,814	16,429	8,558	2,923	911	65
	比 較	△ 324	362	1,136	333	△ 91	△ 6
	区 分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,001	324	300			
	前年度	1,156	324	300			
	比 較	△ 155	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	1,463	給与改定に伴う増減分	160	改定率	0.23%
		昇給に伴う増加分	443	定昇率	0.91%
		その他の増減分	860	新陳代謝・異動等による増減分	860
職員手当	1,255	制度改正に伴う増減分	868	勤勉手当	868 給与改定による増
		その他の増減分	387	新陳代謝・異動等による増減分	387

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,402
	平均給与月額 (円)	385,728
	平均年齢 (歳)	50歳6月
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

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高	校 卒	148,200	142,100
大	学 卒	182,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	6.25
	3 級	6	37.50
	4 級	2	12.50
	5 級	0	0.00
	6 級	6	37.50
	7 級	1	6.25
	計	16	100.00
平成26年1月1日現在	1 級	0	0.00
	2 級	2	12.50
	3 級	5	31.25
	4 級	2	12.50
	5 級	0	0.00
	6 級	6	37.50
	7 級	1	6.25
	計	16	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)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号級数別内訳	1号級 (人)	4	4	
		4号級 (人)	11	11	
		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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (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25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中起債見込額	平成27年度中元金償還見込額	
1 普通債	1,006,800	960,152	0	79,642	880,510
(1) 衛生債	1,006,800	960,152	0	79,642	880,510
計	1,006,800	960,152	0	79,642	880,510