

平成 2 8 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

平成 2 8 年 度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

平成 2 8 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 7 3 , 0 8 8 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 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ) 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 8 年 2 月 1 5 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		281,465
	1. 分担金	281,465
2. 使用料及び手数料		281,607
	1. 手数料	281,607
3. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	1
	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		573,088

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		333
	1. 議会費	333
2. 総務費		103,613
	1. 総務管理費	103,569
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		369,595
	1. 清掃費	369,595
4. 公債費		89,547
	1. 公債費	89,547
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		573,088

平成 2 8 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	281,465	271,730	9,735
2. 使用料及び手数料	281,607	289,174	△7,567
3. 財産収入	3	3	0
4. 繰入金	1	46,600	△46,599
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
歳入合計	573,088	617,519	△44,431

(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	103,613	100,162	3,451				103,613
3. 衛生費	369,595	417,478	△ 47,883			281,607	87,988
4. 公債費	89,547	89,546	1				89,547
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	573,088	617,519	△ 44,431			281,607	291,481

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	281,465	271,730	9,735	1. 運営費分担金	281,465	運営費分 旭市 113,517 匝瑳市 69,273 多古町 31,783 横芝光町 22,439 計 237,012 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	281,465	271,730	9,735			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	281,607	289,174	△7,567	1. 清掃手数料	280,607	し尿処理手数料 6,200k1 93,182 し尿処理手数料(加算金) 529 浄化槽汚泥処理手数料 26,220k1 186,896
				2. 過年度分手数料	1,000	過年度分手数料
計	281,607	289,174	△7,567			

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

(款) 3. 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) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	1	46,600	△46,599	1. 繰入金	1	財政調整基金繰入金
計	1	46,600	△46,599			

(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	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	・事務用備品費
計	333	333	0				333			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	96,326	92,903	3,423				96,326	1. 報酬	24	・情報公開審査会等委員 4人
								2. 給料	33,899	・特別職 2人 80 ・一般職 8人 33,819
								3. 職員手当等	17,206	・扶養手当 972 ・期末手当 8,072 ・勤勉手当 5,019 ・管理職手当 1,662 ・時間外勤務手当 388 ・休日勤務手当 28

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				
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通勤手当 561</li> <li>・ 住居手当 324</li> <li>・ 児童手当 180</li> </ul>		
							4. 共済費 12,989	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員共済組合負担金 12,812</li> <li>・ 地方公務員災害補償基金負担金 177</li> </ul>		
							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 1,732	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,079</li> <li>・ 燃料費 157</li> <li>・ 印刷製本費 193</li> <li>・ 修繕料 303</li> </ul>		
							12. 役務費 2,141	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 1,692</li> <li>・ 手数料 328</li> <li>・ 保険料 121</li> </ul>		
							13. 委託料 3,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ホームページ管理委託料 108</li> <li>・ 例規集データベース変更業務委託料 270</li> <li>・ 口座振替取り纏め業務委託料 558</li> <li>・ 職員健康診断業務委託料 65</li> </ul>		

										・公会計ソフトウェア整備業務委託料 2,399
								14. 使用料及び 賃借料	7,981	・通行料及び駐車料 70 ・放送受信料 39 ・事務機器賃借料 7,522 ・自動車借上料 350
								18. 備品購入費	1	・事務用備品費
								19. 負担金補助 及び交付金	16,742	・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 10 ・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 16,450 ・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	7,243	7,215	28				7,243	11. 需用費	293	・消耗品費 152 ・修繕料 141
								12. 役務費	105	・保険料
								13. 委託料	6,842	・庁舎清掃委託料 1,242

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) 382 ・庁舎警備委託料 843 ・植栽等維持管理委託料 4,375	
							14. 使用料及び賃借料	1	・土地等借上料	
							15. 工事請負費	1	・工事請負費	
							18. 備品購入費	1	・事務用備品費	
計	103,569	100,118	3,451							

(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	47,290	67,120	△19,830				47,290	2. 給料	25,412	・一般職 5人	22,330
----------	--------	--------	---------	--	--	--	--------	-------	--------	---------	--------

									・再任用短時間勤務職員 2人	3,082
								3. 職員手当等	12,846	・扶養手当 1,332 ・期末手当 5,896 ・勤勉手当 3,522 ・管理職手当 1,131 ・時間外勤務手当 311 ・休日勤務手当 22 ・通勤手当 632
								4. 共済費	8,918	・市町村職員共済組合負担金 8,760 ・地方公務員災害補償基金負担金 132 ・雇用保険料 26
								7. 貸金	1	・貸金
								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	322,305	350,358	△28,053			281,607	40,698	11. 需用費	157,512	・消耗品費 27,528 ・燃料費 6,958 ・印刷製本費 420 ・光熱水費 46,591 ・修繕料 76,015
								12. 役務費	2,010	・手数料 1,959

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				
								・保険料	51	
							13. 委託料	160,012	・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	948	
								・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	87	
								・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	
								・施設維持運転管理委託料	59,940	
								・し尿収集業務委託料	62,208	
								・シャッター保守点検委託料	59	
								・消火栓用ホース耐圧試験委託料	32	
								・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 12,952
										・微量・PCB廃電気機器廃棄処 分委託料 313
								14. 使用料及び 賃借料	1,458	・事務機器賃借料
								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	1,286	・機械器具費
								27. 公課費	25	・自動車重量税
計	369,595	417,478	△47,883			281,607	87,988			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	80,485	79,642	843				80,485	23. 償還金、利 子及び割引 料	80,485	・長期債元金償還金
2. 利子	9,062	9,904	△842				9,062	23. 償還金、利 子及び割引 料	9,062	・長期債利子償還金
計	89,547	89,546	1				89,547			

(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	13 (2)	59,231	30,052	89,283	21,907	111,190	
前年度	16 (0)	69,469	34,735	104,204	25,182	129,386	
比較	△ 3 (2)	△ 10,238	△ 4,683	△ 14,921	△ 3,275	△ 18,196	

※( )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	2,304	13,968	8,541	2,793	699	50
	前年度	2,490	16,791	9,694	3,256	820	59
	比較	△ 186	△ 2,823	△ 1,153	△ 463	△ 121	△ 9
	区 分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,193	324	180			
	前年度	1,001	324	300			
	比較	192	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	△ 10,238	給与改定に伴う増減分	112	改定率	0.20%	
		昇給に伴う増加分	286	定昇率	0.84%	
		その他の増減分	△ 10,636	新陳代謝・異動等による増減分	△ 10,636	
職員手当	△ 4,683	制度改正に伴う増減分	468	勤勉手当	468	給与改定による増
		その他の増減分	△ 5,151	新陳代謝・異動等による増減分	△ 5,151	

(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,563
	平均給与月額 (円)	392,237
	平均年齢 (歳)	51歳6月
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

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高	校 卒	149,000	144,600
大	学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	0	0.00
	2 級	0	0.00
	3 級	6	37.50
	4 級	2	12.50
	5 級	1	6.25
	6 級	6	37.50
	7 級	1	6.25
	計	16	100.00
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

(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)	16	16		
	号級数別内訳	1号級 (人)	5	5	
		4号級 (人)	11	11	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
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	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%			

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
1 普通債	960,152	880,510	0	80,484	800,026
(1) 衛生債	960,152	880,510	0	80,484	800,026
計	960,152	880,510	0	80,484	800,026