

平成 2 9 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

平成 2 9 年 度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

平成 2 9 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 6 0 , 4 2 6 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 9 年 2 月 2 1 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		268,331
	1. 分担金	268,331
2. 使用料及び手数料		282,046
	1. 手数料	282,046
3. 財産収入		36
	1. 財産運用収入	34
	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		560,426

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		333
	1. 議会費	333
2. 総務費		100,218
	1. 総務管理費	100,174
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		360,328
	1. 清掃費	360,328
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		560,426

平成 2 9 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	268,331	281,465	△13,134
2. 使用料及び手数料	282,046	281,607	439
3. 財産収入	36	3	33
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	560,426	573,088	△12,662

(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	100,218	103,613	△ 3,395				100,218
3. 衛生費	360,328	369,595	△ 9,267			282,046	78,282
4. 公債費	89,547	89,547	0				89,547
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	560,426	573,088	△ 12,662			282,046	278,380

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	268,331	281,465	△13,134	1. 運営費分担金	268,331	運営費分 旭市 107,865 匝瑳市 64,711 多古町 30,086 横芝光町 21,216 計 223,878 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	268,331	281,465	△13,134			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	282,046	281,607	439	1. 清掃手数料	281,146	し尿処理手数料 5,930kl 89,124 し尿処理手数料(加算金) 1,200件 635 浄化槽汚泥処理手数料 26,850kl 191,387
				2. 過年度分手数料	900	過年度分手数料
計	282,046	281,607	439			

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	34	1	33	1. 財政調整基金利子	34	財政調整基金利子
計	34	1	33			

(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	1	0	1. 繰入金	1	財政調整基金繰入金
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	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	93,045	96,326	△3,281				93,045	1. 報酬	24	情報公開審査会等委員 4人
								2. 給料	33,041	特別職 2人 80 一般職 8人 32,961
								3. 職員手当等	17,576	扶養手当 792 期末手当 7,850 勤勉手当 5,198 管理職手当 1,727 時間外勤務手当 360 休日勤務手当 26

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				
								通勤手当	795	
								住居手当	648	
								児童手当	180	
							4. 共済費	9,408	市町村職員共済組合負担金	9,233
									地方公務員災害補償基金負担金	175
							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	1,488	消耗品費	972
								燃料費	135	
								印刷製本費	208	
								修繕料	173	
							12. 役務費	2,016	通信運搬費	1,599
								手数料	322	
								保険料	95	
							13. 委託料	2,621	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	558	
								職員健康診断業務委託料	65	

									公会計システム運用支援保守料	1,620
								14. 使用料及び 賃借料	7,960	通行料及び駐車料 90 放送受信料 39 事務機器賃借料 7,481 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	18,706	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 18,404 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	5	自動車重量税
2. 財産管理費	7,129	7,243	△114				7,129	11. 需用費	282	消耗品費 152 修繕料 130
								12. 役務費	106	保険料
								13. 委託料	6,704	庁舎清掃委託料 1,243 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 4,236

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				
							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	
							25. 積立金	34	財政調整基金積立金	
計	100,174	103,569	△3,395							

(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	43,367	47,290	△3,923				43,367	2. 給料	24,047	一般職 5人 再任用短時間勤務職員 1人	22,503 1,544
								3. 職員手当等	12,370	扶養手当 期末手当 勤勉手当	1,140 5,708 3,661

									管理職手当	1,131	
									時間外勤務手当	229	
									休日勤務手当	16	
									通勤手当	485	
							4. 共済費	6,836	市町村職員共済組合負担金	6,697	
									地方公務員災害補償基金負担金	126	
									雇用保険料	13	
							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	316,961	322,305	△5,344			282,046	34,915	11. 需用費	155,632	消耗品費	29,338
										燃料費	5,224
										印刷製本費	226
										光熱水費	42,514
										修繕料	78,330
								12. 役務費	2,082	手数料	1,968
										保険料	114
								13. 委託料	157,524	自家用電気工作物保安管理委託料	944
										各種分析測定委託料	1,450
										搬入口自動ドア保守点検委託料	492

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				
								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	
								ガス検知器点検委託料	37	
								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	58,417	
								精密機能検査委託料	1,944	
								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	14,391	
							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	206	機械器具費	

								27. 公課費	57	自動車重量税
計	360,328	369,595	△9,267			282,046	78,282			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	81,336	80,485	851				81,336	23. 償還金、利 子及び割引 料	81,336	長期債元金償還金
2. 利子	8,211	9,062	△851				8,211	23. 償還金、利 子及び割引 料	8,211	長期債利子償還金
計	89,547	89,547	0				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 (1)	57,008	29,946	86,954	16,244	103,198	
前 年 度	13 (2)	59,231	30,052	89,283	21,907	111,190	
比 較	0 (△1)	△ 2,223	△ 106	△ 2,329	△ 5,663	△ 7,992	

※()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	1,932	13,558	8,859	2,858	589	42
	前年度	2,304	13,968	8,541	2,793	699	50
	比 較	△ 372	△ 410	318	65	△ 110	△ 8
	区 分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,280	648	180			
	前年度	1,193	324	180			
	比 較	87	324	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	△ 2,223	給与改定に伴う増減分	62	改定率	0.11 %	
		昇給に伴う増加分	287	定昇率	0.84 %	
		その他の増減分	△ 2,572	新陳代謝・異動等による増減分	△ 2,572	
職員手当	△ 106	制度改正に伴う増減分	482	勤勉手当	482	給与改定による増
		その他の増減分	△ 588	新陳代謝・異動等による増減分	△ 588	

(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
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

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度
			行政職 (円)
高	校	卒	150,500
大	学	卒	184,800
			146,100
			178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
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

(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)	5	5	
		4号級 (人)	8	8	
		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)	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%			

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
1 普通債	880,510	800,026	0	81,335	718,691
(1) 衛生債	880,510	800,026	0	81,335	718,691
計	880,510	800,026	0	81,335	718,691