

平成 3 1 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

平成31年度東総衛生組合一般会計予算

平成31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696,780千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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。

平成31年2月19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		249,534
	1. 分担金	249,534
2. 使用料及び手数料		284,311
	1. 手数料	284,311
3. 財産収入		23
	1. 財産運用収入	21
	2. 財産売払収入	2
4. 繰入金		34,500
	1. 繰入金	34,500
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
6. 諸収入		12
	1. 雑入	12
7. 組合債		118,400
	1. 組合債	118,400
歳 入	合 計	696,780

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		97,380
	1. 総務管理費	97,336
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		499,507
	1. 清掃費	499,507
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		696,780

平成 3 1 年 度

東総衛生組合一般会計予算に関する説明書

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
光クリーンパーク大規模改修事業	平成31年度から平成32年度まで	345,248千円

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
光クリーンパーク大規模改修事業	118,400千円	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件による。 ただし、組合財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。

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	249,534	252,400	△2,866
2. 使用料及び手数料	284,311	280,742	3,569
3. 財産収入	23	63	△40
4. 繰入金	34,500	1	34,499
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
7. 組合債	118,400	0	118,400
歳入合計	696,780	543,218	153,562

(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	332	14				346
2. 総務費	97,380	101,928	△ 4,548			21	97,359
3. 衛生費	499,507	341,412	158,095		118,400	284,311	96,796
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	696,780	543,218	153,562		118,400	284,332	294,048

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	249,534	252,400	△2,866	1. 運営費分担金	249,534	運営費分 旭市 98,359 匝瑳市 59,239 多古町 27,716 横芝光町 19,767 計 205,081 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	249,534	252,400	△2,866			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	284,311	280,742	3,569	1. 清掃手数料	283,511	し尿処理手数料 5,470k1 82,971 し尿処理手数料(加算金) 1,000件 534 浄化槽汚泥処理手数料 27,800k1 200,006
				2. 過年度分手数料	800	過年度分手数料
計	284,311	280,742	3,569			

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	21	61	△40	1. 財政調整基金利子	21	財政調整基金利子
計	21	61	△40			

(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	34,500	1	34,499	1. 繰入金	34,500	財政調整基金繰入金
計	34,500	1	34,499			

(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			

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	118,400	0	118,400	1. 清掃債	118,400	一般廃棄物処理事業債
計	118,400	0	118,400			

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	332	14	一般財源 346	1. 報酬	293	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
計	346	332	14	一般財源 346			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	90,179	93,121	△2,942	一般財源 90,179	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人	
					2. 給料	28,697	特別職 2人	80
							一般職 7人	28,617
					3. 職員手当等	15,527	扶養手当	474
期末手当	6,853							
勤勉手当	4,959							
管理職手当	1,329							
時間外勤務手当	257							
		休日勤務手当	19					

2. 総務費

東総衛生組合一般会計

						公会計システム運用支援保守業務委託料	654	
						公会計による財務書類作成支援業務委託料	990	
						ストレスチェック外部委託料	47	
					14. 使用料及び 賃借料	8,740	通行料及び駐車料	90
							放送受信料	40
							事務機器賃借料	8,251
							自動車借上料	339
							諸借上料	20
					18. 備品購入費	1,955	事務用備品費	
					19. 負担金補助 及び交付金	16,716	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	16,414
							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	7,157	8,763	△1,606	財産収入	11. 需用費	284	消耗品費	153
				21			修繕料	131
				一般財源	12. 役務費	108	保険料	
				7,136	13. 委託料	6,740	庁舎清掃委託料	1,206
							管理棟エレベーター保守点検委託料(旭)	379
							庁舎警備委託料	851
							植栽等維持管理委託料	4,304

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	
					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	22	財政調整基金積立金
計	97,336	101,884	△4,548	特定財源 21 一般財源 97,315			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	44	44	0	一般財源 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	一般財源 44			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位: 千円)

1. 清掃総務費	42,453	42,087	366	一般財源	2. 給料	22,670	一般職 5人			
				42,453	3. 職員手当等	12,089	扶養手当	828		
							期末手当	5,491		
							勤勉手当	3,902		
							管理職手当	1,131		
							時間外勤務手当	235		
							休日勤務手当	17		
							通勤手当	485		
							4. 共済費	7,579	市町村職員共済組合負担金	7,448
									地方公務員災害補償基金負担金	131
				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	51	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	457,054	299,325	157,729	使用料及び手数料	11. 需用費	150,594	消耗品費	24,159		
				料			燃料費	6,514		
				284,311			印刷製本費	196		
				地方債			光熱水費	43,329		
				118,400			修繕料	76,396		

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
					区分	金額	
				一般財源 54,343	12. 役務費	2,078	手数料 1,968 保険料 110
					13. 委託料	159,785	自家用電気工作物保安管理委託料 965 各種分析測定委託料 1,515 搬入口自動ドア保守点検委託料 497 消防用設備保守点検委託料 184 危険物地下タンク漏洩検査委託料 86 焼却灰処分委託料 2,317 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 5,474 ガス検知器点検委託料 81 脱臭用活性炭交換委託料 8,456 施設運転維持管理委託料 59,808 し尿収集運搬業務委託料 53,660 シャッター保守点検委託料 61 除砂清掃処分委託料 3,159 昇降機点検委託料 70 助燃剤等処分委託料 13,552 大規模改修工事施工監理業務委託料 9,900
					14. 使用料及び 賃借料	1,392	事務機器賃借料
					15. 工事請負費	143,000	光クリーンパーク大規模改修工事
					16. 原材料費	1	原材料費

					18. 備品購入費	138	機械器具費
					27. 公課費	66	自動車重量税
計	499,507	341,412	158,095	特定財源 402,711 一般財源 96,796			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	83,066	82,196	870	一般財源 83,066	23. 償還金、利 子及び割引 料	83,066	長期債元金償還金
2. 利子	6,481	7,350	△869	一般財源 6,481	23. 償還金、利 子及び割引 料	6,481	長期債利子償還金
計	89,547	89,546	1	一般財源 89,547			

(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			予備費
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	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	14						14		14	
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	14	0					14		14	

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	12	51,287	27,616	78,903	17,168	96,071	
前年度	13	55,696	29,623	85,319	18,304	103,623	
比較	△ 1	△ 4,409	△ 2,007	△ 6,416	△ 1,136	△ 7,552	

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	1,302	12,344	8,861	2,460	492	36
	前年度	1,338	13,326	9,326	2,858	601	44
	比較	△ 36	△ 982	△ 465	△ 398	△ 109	△ 8
	区分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,113	648	360			
	前年度	1,302	648	180			
	比較	△ 189	0	180			

(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	△ 4,409	給与改定に伴う増減分	72	改定率	0.14 %	
		昇給に伴う増加分	292	定昇率	0.67 %	
		その他の増減分	△ 4,773	新陳代謝・異動等による増減分		△ 4,773
職員手当	△ 2,007	制度改正に伴う増減分	213	勤勉手当	213	給与改定による増
		その他の増減分	△ 2,220	新陳代謝・異動等による増減分		△ 2,220

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,654
	平均給与月額 (円)	391,154
	平均年齢 (歳)	50歳6月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,114
	平均給与月額 (円)	392,027
	平均年齢 (歳)	49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	153,000	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	1	7.69
	2 級	0	0.00
	3 級	2	15.38
	4 級	3	23.08
	5 級	1	7.69
	6 級	5	38.46
	7 級	1	7.70
	計	13	100.00
平成30年1月1日現在	1 級	1	7.69
	2 級	0	0.00
	3 級	2	15.38
	4 級	3	23.08
	5 級	2	15.38
	6 級	4	30.77
	7 級	1	7.70
	計	13	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)	8	8	
		4号級 (人)	5	5	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%			
前 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)	8	8	
		4号級 (人)	5	5	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 (2%~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

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの 支出(見込)額		平成31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	
光クリーンパーク大規模改修事業	345,248			平成31年度 から 平成32年度 まで	345,248			256,500		88,748

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中起債見込額	平成31年度中元金償還見込額	
1 普通債	718,691	636,495	118,400	83,065	671,830
(1) 衛生債	718,691	636,495	118,400	83,065	671,830
計	718,691	636,495	118,400	83,065	671,830