

令和 2 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

令和 2 年度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

令和 2 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 895,233 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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。

令和 2 年 2 月 17 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		252,032
	1. 分担金	252,032
2. 使用料及び手数料		285,749
	1. 手数料	285,749
3. 財産収入		464
	1. 財産運用収入	23
	2. 財産売払収入	441
4. 繰入金		108,576
	1. 繰入金	108,576
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		238,400
	1. 組合債	238,400
歳 入 合 計		895,233

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		90,161
	1. 総務管理費	90,117
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		704,091
	1. 清掃費	704,091
4. 公債費		90,635
	1. 公債費	90,635
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		895,233

第 2 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	238,400千円	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。

令和 2 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	252,032	249,534	2,498
2. 使用料及び手数料	285,749	284,311	1,438
3. 財産収入	464	23	441
4. 繰入金	108,576	34,500	74,076
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
7. 組合債	238,400	118,400	120,000
歳入合計	895,233	696,780	198,453

(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	346	0				346
2. 総務費	90,161	97,380	△ 7,219			23	90,138
3. 衛生費	704,091	499,507	204,584		238,400	285,749	179,942
4. 公債費	90,635	89,547	1,088				90,635
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	895,233	696,780	198,453		238,400	285,772	371,061

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	252,032	249,534	2,498	1. 運営費分担金	252,032	運営費分 旭市 99,301 匝瑳市 59,743 多古町 28,724 横芝光町 19,811 計 207,579 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	252,032	249,534	2,498			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	285,749	284,311	1,438	1. 清掃手数料	284,949	し尿処理手数料 5,300k1 81,130 し尿処理手数料(加算金) 1,000件 539 浄化槽汚泥処理手数料 28,000k1 203,280
				2. 過年度分手数料	800	過年度分手数料
計	285,749	284,311	1,438			

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	23	21	2	1. 財政調整基金利子	23	財政調整基金利子
計	23	21	2			

(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	440	1	439	1. 物品売払代金	440	物品売払代金
計	441	2	439			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	108,576	34,500	74,076	1. 繰入金	108,576	財政調整基金繰入金
計	108,576	34,500	74,076			

(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	238,400	118,400	120,000	1. 清掃債	238,400	一般廃棄物処理事業債
計	238,400	118,400	120,000			

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	346	0	一般財源 346	1. 報酬	293	組合議員 10人
					7. 報償費	1	報償費
					8. 旅費	1	費用弁償
					9. 交際費	30	議長交際費
					10. 需用費	11	消耗品費
					13. 使用料及び 賃借料	10	自動車借上料
計	346	346	0	一般財源 346			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	82,906	90,179	△7,273	一般財源 82,906	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人	
					2. 給料	26,676	特別職 2人	80
							一般職 7人	26,596
					3. 職員手当等	14,978	扶養手当	594
期末手当	6,377							
勤勉手当	4,710							
管理職手当	930							
時間外勤務手当	236							
		休日勤務手当	17					

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	
							通勤手当 746
							住居手当 1,008
							児童手当 360
					4. 共済費	9,259	市町村職員共済組合負担金 9,051
							地方公務員災害補償基金負担金 208
					5. 災害補償費	1	災害補償費
					7. 報償費	1	報償費
					8. 旅費	81	普通旅費
					9. 交際費	95	管理者交際費
					10. 需用費	1,742	消耗品費 1,058
							燃料費 150
							印刷製本費 242
							修繕料 292
					11. 役務費	2,126	通信運搬費 1,681
							手数料 325
							保険料 120
					12. 委託料	2,685	ホームページ管理委託料 110
							例規集データベース変更業務委託料 268
							口座振替取り纏め業務委託料 551
							職員健康診断業務委託料 59
							公会計システム運用支援保守業務委託料 660

						公会計による財務書類作成支援業務委託料	990
						ストレスチェック委託料	47
				13. 使用料及び 賃借料	8,477	通行料及び駐車料	90
						放送受信料	40
						事務機器賃借料	7,990
						自動車借上料	337
						諸借上料	20
				17. 備品購入費	1	事務用備品費	
				18. 負担金補助 及び交付金	16,746	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
						鹿嶋市環境保全等協力金	30
						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
				26. 公課費	14	自動車重量税	
2. 財産管理費	7,211	7,157	54	財産収入		10. 需用費	286
				23		消耗品費	154
				一般財源		修繕料	132
				7,188		11. 役務費	108
						保険料	
						12. 委託料	6,790
						庁舎清掃委託料	1,224
						管理棟エレベーター保守点検委託料	383
						庁舎警備委託料	858
						植栽等維持管理委託料	4,325

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	
					13. 使用料及び 賃借料	1	土地等借上料
					14. 工事請負費	1	工事請負費
					17. 備品購入費	1	事務用備品費
					24. 積立金	24	財政調整基金積立金
計	90,117	97,336	△7,219	特定財源 23 一般財源 90,094			

(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
					8. 旅費	1	費用弁償
					10. 需用費	1	消耗品費
					11. 役務費	1	通信運搬費
					13. 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

1. 清掃総務費	35,728	42,453	△6,725	一般財源 35,728	2. 給料	19,131	一般職 4人 再任用短時間勤務職員 1人	18,094 1,037
----------	--------	--------	--------	----------------	-------	--------	-------------------------	-----------------

					3. 職員手当等	10,241	扶養手当	828
							期末手当	4,561
							勤勉手当	3,285
							管理職手当	797
							時間外勤務手当	266
							休日勤務手当	19
							通勤手当	485
					4. 共済費	6,242	市町村職員共済組合負担金	6,098
							地方公務員災害補償基金負担金	144
					7. 報償費	1	報償費	
					8. 旅費	50	普通旅費	
					10. 需用費	51	消耗品費	
					11. 役務費	1	通信運搬費	
					17. 備品購入費	1	事務用備品費	
					21. 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	668,363	457,054	211,309	使用料及び手数料	10. 需用費	151,795	消耗品費	27,671
				285,749			燃料費	5,293
				地方債			印刷製本費	215
				238,400			光熱水費	41,232
				一般財源	11. 役務費	2,018	修繕料	77,384
				144,214			手数料	1,959
							保険料	59
					12. 委託料	181,106	トラックスケール保守点検・代行検査委託料	847
							自家用電気工作物保安管理委託料	916
							各種分析測定委託料	1,515

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	
							搬入口自動ドア保守点検委託料 501
							消防用設備保守点検委託料 186
							危険物地下タンク漏洩検査委託料 88
							焼却灰処分委託料 4,491
							受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 5,524
							脱臭用活性炭交換委託料 8,525
							施設運転維持管理委託料 68,673
							し尿収集運搬業務委託料 52,470
							精密機能検査委託料 2,189
							シャッター保守点検委託料 60
							除砂清掃処分委託料 3,188
							昇降機点検委託料 71
							助燃剤等処分委託料 13,756
							大規模改修工事施工監理業務委託料 16,896
							屋根防水等改修工事設計業務委託料 1,210
					13. 使用料及び 賃借料	1,342	事務機器賃借料
					14. 工事請負費	332,068	光クリーンパーク大規模改修工事費 303,600 光クリーンパーク屋根防水等改修工事 24,178 旭クリーンパークトラックスケールシステム更新工事 4,290
					15. 原材料費	1	原材料費
					17. 備品購入費	1	機械器具費
					26. 公課費	32	自動車重量税

計	704,091	499,507	204,584	特定財源 524,149 一般財源 179,942			
---	---------	---------	---------	------------------------------------	--	--	--

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	83,945	83,066	879	一般財源 83,945	22. 償還金、利 子及び割引 料	83,945	長期債元金償還金
2. 利子	6,690	6,481	209	一般財源 6,690	22. 償還金、利 子及び割引 料	6,690	長期債利子償還金
計	90,635	89,547	1,088	一般財源 90,635			

(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			
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	293						293		293	
	その他の特別職	6	64						64		64	
	計	18	357	80					437		437	
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	11 (1)	45,727	25,219	70,946	15,501	86,447	
前 年 度	12 (0)	51,287	27,616	78,903	17,168	96,071	
比 較	△ 1 (1)	△ 5,560	△ 2,397	△ 7,957	△ 1,667	△ 9,624	

※()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	1,422	10,938	7,995	1,727	502	36
	前年度	1,302	12,344	8,861	2,460	492	36
	比 較	120	△ 1,406	△ 866	△ 733	10	0
	区 分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,231	1,008	360			
	前年度	1,113	648	360			
	比 較	118	360	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	△ 5,560	給与改定に伴う増減分	18	改定率	0.04%	
		昇給に伴う増加分	288	定昇率	1.02%	
		その他の増減分	△ 5,866	新陳代謝・異動等による増減分		△ 5,866
職員手当	△ 2,397	制度改正に伴う増減分	190	勤勉手当	190	給与改定による増
		その他の増減分	△ 2,587	新陳代謝・異動等による増減分		△ 2,587

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,900
	平均給与月額 (円)	384,732
	平均年齢 (歳)	50歳6月
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)	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	154,900	150,600
大 学	卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	0	0.00
	2 級	1	9.09
	3 級	2	18.19
	4 級	3	27.27
	5 級	1	9.09
	6 級	3	27.27
	7 級	1	9.09
	計	11	100.00
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

(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

工 昇 給

区 分		合 計	一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号級数別内訳	1号級 (人)	6	6	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勧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

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末現在高	令和元年度末現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中起債見込額	令和2年度中元金償還見込額	
1 普通債	636,495	662,230	238,400	83,944	816,686
(1) 衛生債	636,495	662,230	238,400	83,944	816,686
計	636,495	662,230	238,400	83,944	816,686