

令和 3 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

令和 3 年 度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

令和 3 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 4 8 , 8 9 1 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。

令和 3 年 2 月 2 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		257,489
	1. 分担金	257,489
2. 使用料及び手数料		281,331
	1. 手数料	281,331
3. 財産収入		58
	1. 財産運用収入	2
	2. 財産売却収入	56
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		548,891

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		90,507
	1. 総務管理費	90,463
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		355,890
	1. 清掃費	355,890
4. 公債費		92,148
	1. 公債費	92,148
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		548,891

令和3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	257,489	252,032	5,457
2. 使用料及び手数料	281,331	285,749	△4,418
3. 財産収入	58	464	△406
4. 繰入金	1	108,576	△108,575
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
廃款 組合債	0	238,400	△238,400
歳 入 合 計	548,891	895,233	△346,342

(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	90,507	90,161	346			2	90,505
3. 衛生費	355,890	704,091	△ 348,201			281,331	74,559
4. 公債費	92,148	90,635	1,513				92,148
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	548,891	895,233	△ 346,342			281,333	267,558

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	257,489	252,032	5,457	1. 運営費分担金	257,489	運営費分 旭市 101,700 匝瑳市 61,486 多古町 30,112 横芝光町 19,634 計 212,932 交付税分 旭市 21,459 匝瑳市 13,278 多古町 5,696 横芝光町 4,124 計 44,557
計	257,489	252,032	5,457			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	281,331	285,749	△4,418	1. 清掃手数料	280,631	し尿処理手数料 5,015k1 76,767 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 許可申請手数料 45
				2. 過年度分手数料	700	過年度分手数料
計	281,331	285,749	△4,418			

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

(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	55	440	△385	1. 物品売払代金	55	物品売払代金
計	56	441	△385			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	1	108,576	△108,575	1. 繰入金	1	繰入金
計	1	108,576	△108,575			

(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) 廃款 組合債

(項) 廃項 組合債

1. 衛生債	0	238,400	△238,400			廃目
計	0	238,400	△238,400			

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	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	83,110	82,906	204	一般財源 83,110	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人	
					2. 給料	27,607	特別職 2人	80
							一般職 7人	23,384
				再任用短時間勤務職員 3人	4,143			
					3. 職員手当等	15,083	扶養手当	678
							期末手当	6,060
							勤勉手当	4,386
							管理職手当	532
							時間外勤務手当	508
				休日勤務手当	37			

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 1,058
							住居手当 1,344
							児童手当 480
					4. 共済費	8,798	市町村職員共済組合負担金 8,199
							地方公務員災害補償基金負担金 149
							社会保険料 450
					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	1,586	消耗品費 1,058
							燃料費 140
							印刷製本費 250
							修繕料 138
					11. 役務費	2,024	通信運搬費 1,635
							手数料 309
							保険料 80
					12. 委託料	2,691	ホームページ管理委託料 132
							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 541
							職員健康診断業務委託料 56
							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	44
				13. 使用料及び 賃借料	8,371	通行料及び駐車料	90
						放送受信料	25
						事務機器賃借料	7,965
						自動車借上料	271
						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	16,742	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	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	26
						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	5	自動車重量税	
2. 財産管理費	7,353	7,211	142	財産収入		10. 需用費	280
				2		消耗品費	148
				一般財源		修繕料	132
				7,351		11. 役務費	108
						保険料	
						12. 委託料	6,959
						庁舎清掃委託料	1,386
						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	4,332

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	3	財政調整基金積立金
計	90,463	90,117	346	特定財源 2 一般財源 90,461			

(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	26,006	35,728	△9,722	一般財源 26,006	2. 給料	13,665	一般職 3人
					3. 職員手当等	7,444	扶養手当 648

							期末手当	3,351
							勤勉手当	2,420
							管理職手当	732
							時間外勤務手当	121
							休日勤務手当	9
							通勤手当	163
					4. 共済費	4,807	市町村職員共済組合負担金	4,663
							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	27	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	329,884	668,363	△338,479	使用料及び手数料 281,331 一般財源 48,553	10. 需用費	92,844	消耗品費	11,175
							印刷製本費	202
							光熱水費	42,217
							修繕料	39,250
					11. 役務費	14,865	手数料	14,809
							保険料	56
					12. 委託料	220,826	自家用電気工作物保安管理委託料（旭）	370
							各種分析測定委託料（旭）	382
							搬入口自動ドア保守点検委託料（旭）	352
							消防用設備保守点検委託料（旭）	88

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	
							焼却灰処分委託料（光） 4,491
							受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料（旭） 2,762
							ガス検知器点検委託料（旭） 33
							脱臭用活性炭交換委託料（旭） 3,795
							し尿処理施設運転維持管理委託料（旭） 36,036
							し尿収集運搬業務委託料 49,649
							除砂清掃処分委託料 3,188
							床補修工事設計・積算業務委託料（光） 880
							し尿処理施設包括的運転管理業務委託料（光） 118,800
					13. 使用料及び 賃借料	1,314	事務機器賃借料
					14. 工事請負費	1	工事請負費
					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	355,890	704,091	△348,201	特定財源 281,331 一般財源 74,559			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	84,833	83,945	888	一般財源 84,833	22. 償還金、利 子及び割引 料	84,833	長期債元金償還金
2. 利子	7,315	6,690	625	一般財源 7,315	22. 償還金、利 子及び割引 料	7,315	長期債利子償還金
計	92,148	90,635	1,513	一般財源 92,148			

(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	10 (3)	41,192	22,527	63,719	13,605	77,324	
前 年 度	11 (1)	45,727	25,219	70,946	15,501	86,447	
比 較	△ 1 (2)	△ 4,535	△ 2,692	△ 7,227	△ 1,896	△ 9,123	

※()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	1,326	9,411	6,806	1,264	629	46
	前年度	1,422	10,938	7,995	1,727	502	36
	比 較	△ 96	△ 1,527	△ 1,189	△ 463	127	10
	区 分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	1,221	1,344	480			
	前年度	1,231	1,008	360			
	比 較	△ 10	336	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	△ 4,535	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	409	定昇率	1.39%
		その他の増減分	△ 4,944	新陳代謝・異動等による増減分	△ 4,944
職員手当	△ 2,692	制度改正に伴う増減分	△ 171	期末手当	△ 171 給与改定による減
		その他の増減分	△ 2,521	新陳代謝・異動等による増減分	△ 2,521

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,345
	平均給与月額 (円)	372,640
	平均年齢 (歳)	47歳5月
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

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3年1月1日現在	1 級	1	9.09
	2 級	1	9.09
	3 級	1	9.09
	4 級	4	36.37
	5 級	1	9.09
	6 級	2	18.18
	7 級	1	9.09
	計	11	100.00
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

(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)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号級数別内訳	1号級 (人)	5	5	
		4号級 (人)	6	6	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 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%			

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	2.250	2.200	4.45	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

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3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	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中起債見込額	令和3年度中元金償還見込額	
1 普通債	662,230	816,686	0	84,832	731,854
(1) 衛生債	662,230	816,686	0	84,832	731,854
計	662,230	816,686	0	84,832	731,854