

令和4年度

東総衛生組合一般会計予算書

## 令和4年度東総衛生組合一般会計予算

令和4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614,212千円と定める。

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4年2月22日 提出

東総衛生組合管理者 米本 弥一郎

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		302,230
	1. 分担金	302,230
2. 使用料及び手数料		278,965
	1. 手数料	278,965
3. 財産収入		5
	1. 財産運用収入	3
	2. 財産売払収入	2
4. 繰入金		23,000
	1. 繰入金	23,000
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		614,212

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		95,497
	1. 総務管理費	95,453
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		418,020
	1. 清掃費	418,020
4. 公債費		90,349
	1. 公債費	90,349
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		614,212

令和4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	302,230	257,489	44,741
2. 使用料及び手数料	278,965	281,331	△2,366
3. 財産収入	5	58	△53
4. 繰入金	23,000	1	22,999
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
歳入合計	614,212	548,891	65,321

(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	95,497	90,507	4,990			3	95,494
3. 衛生費	418,020	355,890	62,130			278,965	139,055
4. 公債費	90,349	92,148	△ 1,799				90,349
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	614,212	548,891	65,321			278,968	335,244

## 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	302,230	257,489	44,741	1. 運営費分担金	302,230	運営費分 旭市 122,886 匝瑳市 73,810 多古町 36,570 横芝光町 24,123 計 257,389 交付税分 旭市 21,595 匝瑳市 13,360 多古町 5,736 横芝光町 4,150 計 44,841
計	302,230	257,489	44,741			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	278,965	281,331	△2,366	1. 清掃手数料	278,265	し尿処理手数料 4,765k1 72,940 し尿処理手数料(加算金) 1,100件 593 浄化槽汚泥処理手数料 28,200k1 204,732
				2. 過年度分手数料	700	過年度分手数料
計	278,965	281,331	△2,366			

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	3	2	1	1. 財政調整基金利子	3	財政調整基金利子
計	3	2	1			

(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	55	△54	1. 物品売払代金	1	物品売払代金
計	2	56	△54			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	23,000	1	22,999	1. 繰入金	23,000	財政調整基金繰入金
計	23,000	1	22,999			

(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	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	87,947	83,110	4,837 一般財源	87,947	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人	
					2. 給料	28,188	特別職 2人	80
							一般職 7人	23,968
							再任用短時間勤務職員 2人	4,140
3. 職員手当等	16,270	扶養手当	990					
		期末手当	6,256					
		勤勉手当	4,484					
		管理職手当	532					
		時間外勤務手当	524					
		休日勤務手当	38					

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 1,334
							住居手当 1,272
							児童手当 840
					4. 共済費	9,475	市町村職員共済組合負担金 8,497
							地方公務員災害補償基金負担金 200
							社会保険料 778
					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	1,560	消耗品費 1,056
							燃料費 150
							印刷製本費 216
							修繕料 138
					11. 役務費	1,938	通信運搬費 1,572
							手数料 287
							保険料 79
					12. 委託料	4,480	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 528
							職員健康診断業務委託料 70
							公会計システム運用支援業務委託料 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
						情報セキュリティシステム更新業務委託料	1,788
				13. 使用料及び 賃借料	8,030	通行料及び駐車料	90
						放送受信料	25
						事務機器賃借料	7,697
						自動車借上料	198
						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	17,798	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	15
						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	17,455
						環境衛生施設地元対策協議会等負担金	150
						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	7,506	7,353	153 財産収入	10. 需用費	280	消耗品費	148
			3 一般財源			修繕料	132
			7,503	11. 役務費	109	保険料	
				12. 委託料	7,110	庁舎清掃委託料	1,430
						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	4,439

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	4	財政調整基金積立金
計	95,453	90,463	4,990	特定財源 3 一般財源 95,450			

(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	26,142	26,006	136 一般財源 26,142	2. 給料	13,719	一般職 3人
				3. 職員手当等	7,505	扶養手当 648

						期末手当	3,363
						勤勉手当	2,430
						管理職手当	732
						時間外勤務手当	122
						休日勤務手当	9
						通勤手当	201
				4. 共済費	4,828	市町村職員共済組合負担金	4,681
						地方公務員災害補償基金負担金	147
				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	391,878	329,884	61,994 使用料及び手数料 278,965 一般財源 112,913	10. 需用費	117,342	消耗品費	13,425
						印刷製本費	207
						光熱水費	42,113
						修繕料	61,597
				11. 役務費	15,064	手数料	15,009
						保険料	55
				12. 委託料	235,101	トラックスケール保守点検・代行検査委託料	1,045
						自家用電気工作物保安管理委託料（旭）	420
						各種分析測定委託料（旭）	367
						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	
							焼却灰資源化処理運搬業務委託料（光） 4,491
							受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料（旭） 2,763
							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
							し尿処理施設包括的運転管理委託料（光） 113,520
							し尿収集運搬業務委託料 65,076
							除砂清掃処分委託料 3,188
							生活排水処理基本計画策定業務委託料 3,960
					13. 使用料及び 賃借料	1,314	事務機器賃借料
					14. 工事請負費	23,023	床補修工事（光）
					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	418,020	355,890	62,130	特定財源 278,965 一般財源 139,055			

## (款) 4. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	85,731	84,833	898 一般財源 85,731	22. 償還金、利 子及び割引 料	85,731	長期債元金償還金
2. 利子	4,618	7,315	△2,697 一般財源 4,618	22. 償還金、利 子及び割引 料	4,618	長期債利子償還金
計	90,349	92,148	△1,799 一般財源 90,349			

## (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			





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 (2)	41,827	23,775	65,602	14,303	79,905	
前 年 度	10 (3)	41,192	22,527	63,719	13,605	77,324	
比 較	0 (△1)	635	1,248	1,883	698	2,581	

※( )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	期 末	勤 勉	管理職	時間外 勤務	休日勤務	通 勤	住 居	児 童
	本年度		9,619	6,914	1,264	646	47	1,535	1,272	840
	前年度	1,326	9,411	6,806	1,264	629	46	1,221	1,344	480
	比 較	△ 1,326	208	108	0	17	1	314	△ 72	360

(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	635	給与改定に伴う増減分	0	改定率	0.00 %	
		昇給に伴う増加分	138	定昇率	0.37 %	
		その他の増減分	497	新陳代謝・異動等による増減分	497	
職員手当	1,248	制度改正に伴う増減分	△ 144	勤末手当	△ 144	制度改定による減
		その他の増減分	1,392	新陳代謝・異動等による増減分	1,392	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,130
	平均給与月額 (円)	339,927
	平均年齢 (歳)	43歳4月
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

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4年1月1日現在	1 級	2	20.00
	2 級	1	10.00
	3 級	1	10.00
	4 級	3	30.00
	5 級	1	10.00
	6 級	1	10.00
	7 級	1	10.00
	計	10	100.00
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

(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		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号級数別内訳	1号級 (人)	3
		4号級 (人)	7
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号級数別内訳	1号級 (人)	5
		4号級 (人)	6
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比 率 (B)／(A) (%)	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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.075	4.30	有	
国の制度	2.225	2.075	4.30	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 (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

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4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2年度末現在高	令和3年度末現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中起債見込額	令和4年度中元金償還見込額	
1 普通債	816,686	731,854	0	85,730	646,124
(1) 衛生債	816,686	731,854	0	85,730	646,124
計	816,686	731,854	0	85,730	646,124