

令和 5 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

令和5年度東総衛生組合一般会計予算

令和5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724,422千円と定める。

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5年2月21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		436,587
	1. 分担金	436,587
2. 使用料及び手数料		277,817
	1. 手数料	277,817
3. 財産収入		5
	1. 財産運用収入	3
	2. 財産売却収入	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		724,422

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		100,621
	1. 総務管理費	100,577
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		514,143
	1. 清掃費	514,143
4. 公債費		99,312
	1. 公債費	99,312
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	724,422

令和5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	436,587	302,230	134,357
2. 使用料及び手数料	277,817	278,965	△1,148
3. 財産収入	5	5	0
4. 繰入金	1	23,000	△22,999
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
歳入合計	724,422	614,212	110,210

(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	100,621	95,497	5,124			3	100,618
3. 衛生費	514,143	418,020	96,123			277,817	236,326
4. 公債費	99,312	90,349	8,963				99,312
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	724,422	614,212	110,210			277,820	446,602

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	436,587	302,230	134,357	1. 運営費分担金	436,587	運営費分 旭市 184,922 匝瑳市 111,669 多古町 54,538 横芝光町 36,354 計 387,483 交付税分 旭市 23,637 匝瑳市 14,595 多古町 6,318 横芝光町 4,554 計 49,104
計	436,587	302,230	134,357			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	277,817	278,965	△1,148	1. 清掃手数料	277,167	し尿処理手数料 4,500k1 68,884 し尿処理手数料(加算金) 1,200件 647 浄化槽汚泥処理手数料 28,600k1 207,636
				2. 過年度分手数料	650	過年度分手数料
計	277,817	278,965	△1,148			

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	3	0	1. 財政調整基金利子	3	財政調整基金利子
計	3	3	0			

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 土地売却代金	1	土地売却代金
2. 物品売却収入	1	1	0	1. 物品売却代金	1	物品売却代金
計	2	2	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	1	23,000	△22,999	1. 繰入金	1	財政調整基金繰入金
計	1	23,000	△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	93,042	87,947	5,095	一般財源 93,042	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人	
					2. 給料	30,984	特別職 2人	80
							一般職 7人	24,695
3. 職員手当等	17,541						再任用短時間勤務職員 3人	6,209
							扶養手当	1,068
							期末手当	6,712
							勤勉手当	5,083
							管理職手当	532
							時間外勤務手当	541
休日勤務手当	39							

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 1,454
							住居手当 1,272
							児童手当 840
					4. 共済費	10,856	市町村職員共済組合負担金 10,508
							地方公務員災害補償基金負担金 193
							社会保険料 155
					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	2,157	消耗品費 1,056
							燃料費 173
							印刷製本費 790
							修繕料 138
					11. 役務費	2,011	通信運搬費 1,656
							手数料 276
							保険料 79
					12. 委託料	4,358	ホームページ管理委託料 132
							例規集データベース変更委託料 268
							口座振替取り纏め委託料 522
							職員健康診断委託料 69
							公会計システム運用支援保守委託料 660

						公会計による財務書類作成支援委託料	990	
						ストレスチェック委託料	45	
						情報セキュリティーシステム保守委託料	66	
						バリュックスPC保守委託料	37	
						バリュックス初期設定委託料	370	
						バリュックスPC設定委託料	55	
						インボイス制度による業務システム変更委託料	1,144	
					13. 使用料及び 賃借料	7,964	通行料及び駐車料	90
							放送受信料	25
							事務機器賃借料	7,631
							自動車借上料	198
							諸借上料	20
					17. 備品購入費	207	事務用備品費	
					18. 負担金補助 及び交付金	16,757	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	150
							職員研修費負担金	95
					26. 公課費	5	自動車重量税	
2. 財産管理費	7,535	7,506	29	財産収入	10. 需用費	280	消耗品費	148
				3			修繕料	132
					11. 役務費	138	保険料	

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	
				一般財源 7,532	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
					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	100,577	95,453	5,124	特定財源 3 一般財源 100,574			

(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	14,567	26,142	△11,575	一般財源	2. 給料	8,538	一般職 1人	4,398	
				14,567			再任用短時間勤務職員 2人	4,140	
				3. 職員手当等			3,135	扶養手当	78
								期末手当	1,570
								勤勉手当	1,154
								時間外勤務手当	123
								休日勤務手当	9
								通勤手当	201
				4. 共済費			2,804	市町村職員共済組合負担金	2,598
								地方公務員災害補償基金負担金	106
								社会保険料	100
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	499,576	391,878	107,698	使用料及び手数料	10. 需用費	240,013	消耗品費	14,439	
				料			277,817	印刷製本費	212
				一般財源				光熱水費	102,402
				221,759			修繕料	122,960	
				11. 役務費			15,264	手数料	15,209
		保険料	55						

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	
					12. 委託料	242,428	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) 413 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 焼却灰資源化处理運搬委託料 (光) 4,768 受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料 (旭) 2,911 脱臭用活性炭交換委託料 (旭) 4,565 運転維持管理委託料 (旭) 50,669 包括的運転管理委託料 (光) 113,520 し尿収集運搬委託料 61,545 除砂清掃処分委託料 3,188 ガス検知器点検委託料 (旭) 39
					13. 使用料及び 賃借料	1,314	事務機器賃借料
					14. 工事請負費	523	室外機他撤去工事 (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	514,143	418,020	96,123	特定財源 277,817 一般財源 236,326			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	95,605	85,731	9,874	一般財源 95,605	22. 償還金、利 子及び割引 料	95,605	長期債元金償還金
2. 利子	3,707	4,618	△911	一般財源 3,707	22. 償還金、利 子及び割引 料	3,707	長期債利子償還金
計	99,312	90,349	8,963	一般財源 99,312			

(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	8 (5)	39,442	20,676	60,118	13,660	73,778	
前 年 度	10 (2)	41,827	23,775	65,602	14,303	79,905	
比 較	△ 2 (3)	△ 2,385	△ 3,099	△ 5,484	△ 643	△ 6,127	

※()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	1,146	8,282	6,237	532	664	48	1,655	1,272	840
	前年度	1,638	9,619	6,914	1,264	646	47	1,535	1,272	840
	比 較	△ 492	△ 1,337	△ 677	△ 732	18	1	120	0	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	△ 2,385	給与改定に伴う増減分	104	改定率	0.36 %
		昇給に伴う増加分	104	定昇率	0.44 %
		その他の増減分	△ 2,593	新陳代謝・異動等による増減分	△ 2,593
職員手当	△ 3,099	制度改正に伴う増減分	828	勤末手当	828 制度改定による増
		その他の増減分	△ 3,927	新陳代謝・異動等による増減分	△ 3,927

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,694
	平均給与月額 (円)	334,306
	平均年齢 (歳)	44歳4月
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

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校	卒	158,900	154,600
大 学	卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5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4年1月1日現在	1 級	2	9.09
	2 級	1	9.09
	3 級	1	9.09
	4 級	3	36.37
	5 級	1	9.09
	6 級	1	18.18
	7 級	1	9.09
	計	10	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)	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%		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.225	2.075	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	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3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5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3年度末現在高	令和4年度末現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
1 普通債	731,854	646,124	0	95,605	550,519
(1) 衛生債	731,854	646,124	0	95,605	550,519
計	731,854	646,124	0	95,605	550,519