

平成28年度

湖北環境衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 1 号

平成 28 年度湖北環境衛生組合一般会計予算

平成 28 年度湖北環境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 657,592 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、20,000 千円と定める。

平成 28 年 2 月 19 日 提出

湖北環境衛生組合管理者 今泉 文彦

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		630,201
	1 負担金	630,201
2 使用料及び手数料		7,152
	1 使用料	7,152
3 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
4 諸収入		239
	2 雑入	239
歳入合計		657,592

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		1,513
	1 議会費	1,513
2 総務費		25,127
	1 総務管理費	25,127
3 衛生費		384,542
	1 清掃費	384,542
4 公債費		243,510
	1 公債費	243,510
5 予備費		2,900
	1 予備費	2,900
歳出合計		657,592

歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	630,201	628,931	1,270
2 使用料及び手数料	7,152	7,378	△226
3 繰越金	20,000	27,000	△7,000
4 諸収入	239	239	0
歳入合計	657,592	663,548	△5,956

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,513	1,505	8
2 総務費	25,127	25,908	△781
3 衛生費	384,542	391,323	△6,781
4 公債費	243,510	243,512	△2
5 予備費	2,900	1,300	1,600
歳 出 合 計	657,592	663,548	△5,956

(単位 千円)

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	
			1,513
			25,127
		7,152	377,390
			243,510
			2,900
		7,152	650,440

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	630,201	628,931	1,270
計	630,201	628,931	1,270

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施設使用料	7,152	7,378	△226
計	7,152	7,378	△226

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	20,000	27,000	△7,000
計	20,000	27,000	△7,000

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	0	20	△20
計	0	20	△20

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	239	219	20
計	239	219	20

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	1,513	1,505	8			
計	1,513	1,505	8			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	25,127	25,908	△781			
計	25,127	25,908	△781			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,513	1 報酬 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	727 370 80 56 19 242 19	議会費 1 議員報酬 727 9 費用弁償 96 9 普通旅費 274 10 議長交際費 80 11 文具用紙代 3 11 印刷機器用品費 3 11 食糧費 50 12 郵便料 19 14 車等借上料 210 14 有料道路使用料 30 14 駐車場使用料 2 19 議員公務災害補償負担金 19
1,513			1,513

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
25,127	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	12 8,212 4,269 1,808 49 80 175 377 246 2,095 7,804	一般管理費 1 監査委員報酬 12 2 特別職職員給 280 2 一般職職員給 7,932 3 扶養手当 234 3 期末手当 1,631 3 勤勉手当 947 3 通勤手当 230 3 時間外勤務手当 39 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 1,068 4 職員共済組合納付金 1,770 4 地方公務員災害補償負担金 38 9 普通旅費 49 10 管理者交際費 80 11 文具用紙代 33 11 印刷機器用品費 27 11 事務事業用品費 21 11 食糧費 40 11 印刷製本費 15 11 自動車燃料 39 12 郵便料 50 12 電話料 270 12 手数料 37 12 自動車保険料 20 13 電算機器保守管理業務委託料 85 13 インターネットセキュリティー 管理委託 161 14 備品借上料(電算用) 382 14 システム使用料 1,698 14 テレビ受信料 15 19 派遣職員負担金 7,750 19 監査委員公務災害補償負担金 2 19 職員団体保険料 18 19 職員研修負担金 34
25,127			25,127

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 施設管理費	384,542	391,323	△6,781			7,152
計	384,542	391,323	△6,781			7,152

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 元金	234,518	231,407	3,111			
2 利子	8,992	12,105	△3,113			
計	243,510	243,512	△2			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
377,390	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	7,428 4,871 2,518 4 271,079 234 98,284 46 71 7	施設管理費 384,542 2 一般職職員給 7,428 3 期末手当 1,764 3 勤勉手当 1,086 3 通勤手当 101 3 管理職手当 540 3 時間外勤務手当 19 3 退職手当負担金 1,361 4 職員共済組合納付金 2,480 4 地方公務員災害補償負担金 38 9 普通旅費 4 11 薬品費 38,612 11 印刷機器用品費 47 11 事務事業用品費 9 11 施設維持管理用品費 1,865 11 食糧費 14 11 電気料 48,600 11 水道料 153 11 施設用燃料 19,170 11 自動車燃料 30 11 機械燃料 7 11 車両修繕 49 11 備品修繕 73 11 機械修繕 162,432 11 被服類購入費 18 12 火災保険料 184 12 自動車保険料 39 12 車検代行手数料 5 12 車検整備手数料 6 13 自家用電気工作物保安業務委託料 488 13 施設運転管理業務委託料 60,005 13 沈砂等処理業務委託料 4,518 13 槽内清掃業務委託料 2,150 13 焼却灰収集運搬業務委託料 2,232 13 焼却灰処分業務委託料 4,763 13 水処理用活性炭交換業務委託料 11,265 13 脱臭用活性炭交換業務委託料 8,684 13 測定検査業務委託料 3,887 13 場内清掃業務委託料 100 13 施設警備業務委託料 192 14 清掃用品賃借料 46 19 茨城県清掃協議会負担金 18 19 環境保全協力負担金 3 19 P P S 賛助会費負担金 50 27 自動車重量税 7
377,390			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
234,518	23 償還金利子及び割引料	234,518	元金 234,518 23 年次償還元金 (政府資金) 3件 234,518
8,992	23 償還金利子及び割引料	8,992	利子 8,992 23 年次償還利子 (政府資金) 3件 8,984 23 一時借入金利子 8
243,510			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	2,900	1,300	1,600			
計	2,900	1,300	1,600			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,900			
2,900			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等	5		280		
	議 員	16	727			
	その他の特別職	2	12			
	計	23	739	280		
前 年 度	長 等	5		280		
	議 員	16	727			
	その他の特別職	2	12			
	計	23	739	280		
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職					
	計					

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	5		15,360	6,711	22,071
前 年 度	4		14,656	7,491	22,147
比 較	1		704	△780	△76

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当
	本年度	234	3,395	2,033	331	540
	前年度	372	3,503	2,019	281	474
	比 較	△138	△108	14	50	66

明 細 書

(単位 千円)

費		共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
その他の 手 当	計				
	280			280	
	727			727	
	12			12	
	1,019			1,019	
	280			280	
	727			727	
	12			12	
	1,019			1,019	

共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
4,326	2,429	28,826	
5,255	2,712	30,114	
△929	△283	△1,288	

時間外勤務 手当	住居手当	児童手当
58		120
68	594	180
△10	△594	△60

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給料	704	昇給に伴う増加分	14
		その他の増減分	690
2. 職員手当	△ 780	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 780

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,300
	平均給与月額（円）	335,175
	平均年齢（歳）	49.500
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,875
	平均給与月額（円）	337,675
	平均年齢（歳）	48.500

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

(単位 千円)

説	明	備	考
		職員の異動状況	平成28年1月1日現在
		現に在職する職員数	その他 計
		本年度 4人	0人 4人
		前年度 4人	0人 4人
		増 減 0人	0人 0人

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1 級		
	2 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	4 級		
	5 級	1	25.0
	6 級		
	計	4	100
平成 27 年 1 月 1 日 現在	1 級		
	2 級	2	50.0
	3 級	1	25.0
	4 級		
	5 級	1	25.0
	6 級		
	計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主 事 補 事 等	主 幹 等	係 主 任 長 等	課 長 補 佐 等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	2	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (人)	0.60			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	2	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (人)	0.75			

5 級		6 級
次 課 所	長 長 長	事 務 局 長

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200

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)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

職制上の段階，職務の級等による 加算措置	備考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

差異の内容

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額	
		期 間	金 額
財 務 会 計 及 び 給 与 の 電 算 処 理 機 器 借 上 料	1,843	平成27年度	319

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 み 額
組 合 債	937,386	705,979

支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
自平成28年度 至平成31年度	1,524				1,524

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	234,517	471,462