

平成30年度

湖北環境衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 1 号

平成 30 年度湖北環境衛生組合一般会計予算

平成 30 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 644,173 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 30 年 2 月 1 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		627,070
	1 負担金	627,070
2 使用料及び手数料		6,837
	1 使用料	6,837
3 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
4 諸収入		266
	2 雑入	266
歳入合計		644,173

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		1,549
	1 議会費	1,549
2 総務費		30,011
	1 総務管理費	30,011
3 衛生費		410,803
	1 清掃費	410,803
4 公債費		200,510
	1 公債費	200,510
5 予備費		1,300
	1 予備費	1,300
歳出合計		644,173

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	627,070	642,161	△15,091
2 使用料及び手数料	6,837	6,847	△10
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	266	265	1
歳入合計	644,173	659,273	△15,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,549	1,524	25
2 総務費	30,011	24,319	5,692
3 衛生費	410,803	386,624	24,179
4 公債費	200,510	243,506	△42,996
5 予備費	1,300	3,300	△2,000
歳出合計	644,173	659,273	△15,100

(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	
			1,549
			30,011
		6,837	403,966
			200,510
			1,300
		6,837	637,336

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	627,070	642,161	△15,091
計	627,070	642,161	△15,091

(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	6,837	6,847	△10
計	6,837	6,847	△10

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	266	265	1
計	266	265	1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 運営費負担金	627,070	<ul style="list-style-type: none"> ・石岡市 旧石岡市 均等割 8,958 旧八郷町 均等割 8,958 + 投入割 315,830 ・かすみがうら市 旧千代田町 均等割 8,958 旧霞ヶ浦町 均等割 8,958 + 投入割 100,530 ・土浦市 旧新治村 均等割 8,958 + 投入割 14,871 ・小美玉市 旧玉里村 均等割 8,958 旧小川町 均等割 8,958 + 投入割 133,133 	<ul style="list-style-type: none"> 333,746 118,446 23,829 151,049

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 投入料	6,837		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	10,000		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	266		

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

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	1,549	1,524	25			
計	1,549	1,524	25			

(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	30,011	24,319	5,692			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,549	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	727 394 80 21 19 289 19	議会費 1,549 1 議員報酬 727 9 費用弁償 120 9 普通旅費 274 10 議長交際費 80 11 文具用紙代 5 11 印刷機器用品費 7 11 食糧費 9 12 郵便料 19 14 車等借上料 249 14 有料道路使用料 35 14 駐車場使用料 5 19 議員公務災害補償負担金 19
1,549			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30,011	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 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 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	144 6,321 3,669 1,925 1,346 73 69 80 135 569 4,519 1,706 1,629 7,814 12	一般管理費 30,011 1 監査委員報酬 144 2 特別職職員給 280 2 一般職職員給 6,041 3 扶養手当 216 3 期末手当 1,431 3 勤勉手当 959 3 通勤手当 86 3 時間外勤務手当 41 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 816 4 職員共済組合納付金 1,805 4 地方公務員災害補償負担金 31 4 社会保険料 89 7 臨時雇人賃金 1,346 8 謝礼 40 8 弁護士費用 30 8 記念品 3 9 普通旅費 69 10 管理者交際費 80 11 文具用紙代 33 11 印刷機器用品費 30 11 事務事業用品費 19 11 食糧費 9 11 自動車燃料 44 12 郵便料 50 12 電話料 270 12 手数料 93 12 自動車保険料 37 12 自動車任意保険料 20 12 通信運搬費 99 13 電算機器保守管理業務委託料 85 13 ファイリングシステム導入委託料 4,320 13 職員採用試験委託料 114 14 備品借上料(電算用) 382 14 システム使用料 1,309 14 テレビ受信料 15 18 事務用備品 120 18 自動車 1,509
(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
計	30,011	24,319	5,692			

(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	410,803	386,624	24,179			6,837

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			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 44
			27 自動車重量税 12
30,011			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
403,966	2 給料	7,480	施設管理費 410,803
	3 職員手当等	9,474	2 一般職職員給 7,480
	4 共済費	2,321	3 期末手当 1,773
	9 旅費	4	3 勤勉手当 1,228
	11 需用費	263,763	3 通勤手当 136
	12 役務費	235	3 管理職手当 540
	13 委託料	117,201	3 時間外勤務手当 19
	14 使用料及び賃借料	46	3 退職手当負担金 1,010
	15 工事請負費	9,720	3 退職手当特別負担金 4,768
	19 負担金補助及び交付金	552	4 職員共済組合納付金 2,282
	27 公課費	7	4 地方公務員災害補償負担金 39
			9 普通旅費 4
			11 薬品費 36,128
			11 印刷機器用品費 47
			11 事務事業用品費 8
			11 施設維持管理用品費 1,037
			11 食糧費 10
			11 電気料 46,656
			11 水道料 153
			11 施設用燃料 18,000
			11 自動車燃料 28
			11 機械燃料 7
			11 車両修繕 47
			11 備品修繕 73
			11 機械修繕 161,569
			12 火災保険料 189
			12 自動車保険料 18
			12 車検代行手数料 5
			12 自動車任意保険料 17
			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 76,846
			13 沈砂等処理業務委託料 4,464
			13 焼却灰収集運搬業務委託料 2,301
			13 焼却灰処分業務委託料 4,124
			13 水処理用活性炭交換業務委託料 11,340
			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 5,422
			13 場内清掃業務委託料 1,500
			13 施設警備業務委託料 192
			13 精密機能検査業務委託料 1,840
			14 清掃用品賃借料 46
			15 法面等整備工事 9,720
			19 自治振興助成金 500
			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 受講料負担金 31

(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
計	410,803	386,624	24,179			6,837

(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	197,796	237,672	△39,876			
2 利子	2,714	5,834	△3,120			
計	200,510	243,506	△42,996			

(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	1,300	3,300	△2,000			
計	1,300	3,300	△2,000			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			27 自動車重量税 7
403,966			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
197,796	23 償還金利子及び割引料	197,796	元金 197,796 23 年次償還元金 (政府資金) 2件 197,796
2,714	23 償還金利子及び割引料	2,714	利子 2,714 23 年次償還利子 (政府資金) 2件 2,706 23 一時借入金利子 8
200,510			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,300			
1,300			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当
本 年 度	長 等	5		280			
	議 員	16	727				
	その他の特別職	2	144				
	計	23	871	280			
前 年 度	長 等	5		280			
	議 員	16	727				
	その他の特別職	2	24				
	計	23	751	280			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の特別職		120				
	計		120				

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	4		13,521	6,549	20,070
前 年 度	5		15,214	6,703	21,917
比 較	△1		△1,693	△154	△1,847

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	216	3,204	2,187	222	540
	前年度	216	3,347	2,118	305	540
	比 較		△143	69	△83	

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	
	144			144	
	1,151			1,151	
	280			280	
	727			727	
	24			24	
	1,031			1,031	
	120			120	
	120			120	

(単位 千円)

共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
4,087	6,594	30,751	
3,906	2,405	28,228	
181	4,189	2,523	

住居手当	時間外勤務 手当	児童手当
	60	120
	57	120
	3	

(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
給 料	△1,693	給与改定に伴う増減分	4
		昇給に伴う増加分	405
		その他の増減分	△2,102
職 員 手 当	△154	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△154

(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30年1月1日現在	平均給料月額（円）	255,128
	平均給与月額（円）	271,808
	平均年齢（歳）	45.2
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	259,565
	平均給与月額（円）	279,015
	平均年齢（歳）	47.3

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

(単位 千円)

説 明	備 考
1名再任用期間終了による減	職員の異動状況 平成30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 4 人 前年度 5 人 5 人 増 減 Δ 1 人 Δ 1 人

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	40.0
	2 級		
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	計	5	100.0
平成 29 年 1 月 1 日 現在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級	2	50.0
	4 級		
	5 級	1	25.0
	6 級		
	計	4	100.0

(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	主 幹	主 任	係 長

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	3	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		1.00		
前 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) (%)		0.60		

5 級	6 級	7 級
課 長 課 長 補 佐 所 長	次 長	事 務 局 長

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.325	4.400
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400

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	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

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
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
47.709	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	自 平 成 2 7 年 度 至 平 成 2 9 年 度	1,081

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	471,462	233,791

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30年度 至平成31年度	762				762

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	
	197,796	35,995