

平成31年度

湖北環境衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 1 号

平成 31 年度湖北環境衛生組合一般会計予算

平成 31 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 461,129 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 31 年 2 月 15 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		444,120
	1 負担金	444,120
2 使用料及び手数料		6,983
	1 使用料	6,983
3 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
4 諸収入		26
	2 雑入	26
歳入合計		461,129

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		1,551
	1 議会費	1,551
2 総務費		30,522
	1 総務管理費	30,522
3 衛生費		391,378
	1 清掃費	391,378
4 公債費		36,378
	1 公債費	36,378
5 予備費		1,300
	1 予備費	1,300
歳出合計		461,129

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	444,120	627,070	△182,950
2 使用料及び手数料	6,983	6,837	146
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	26	266	△240
歳入合計	461,129	644,173	△183,044

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,551	1,549	2
2 総務費	30,522	30,011	511
3 衛生費	391,378	410,803	△19,425
4 公債費	36,378	200,510	△164,132
5 予備費	1,300	1,300	0
歳 出 合 計	461,129	644,173	△183,044

(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	
			1,551
			30,522
		6,983	384,395
			36,378
			1,300
		6,983	454,146

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	444,120	627,070	△182,950
計	444,120	627,070	△182,950

(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	6,983	6,837	146
計	6,983	6,837	146

(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	26	266	△240
計	26	266	△240

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 運営費負担金	444,120	<ul style="list-style-type: none"> ・石岡市 旧石岡市 均等割 6,345 旧八郷町 均等割 6,345 + 投入割 224,171 ・かすみがうら市 旧千代田町 均等割 6,345 旧霞ヶ浦町 均等割 6,345 + 投入割 70,360 ・土浦市 旧新治村 均等割 6,345 + 投入割 10,596 ・小美玉市 旧玉里村 均等割 6,345 旧小川町 均等割 6,345 + 投入割 94,578 	236,861 83,050 16,941 107,268

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 投入料	6,746	投入料	6,746
2 処理水取水装置使用料	237	処理水取水装置使用料	237

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	26	雑入	26

(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	1,551	1,549	2			
計	1,551	1,549	2			

(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	30,522	30,011	511			
計	30,522	30,011	511			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,551	1 報酬	727	議会費 1,551
	9 旅費	394	1 議員報酬 727
	10 交際費	80	9 費用弁償 120
	11 需用費	20	9 普通旅費 274
	12 役務費	18	10 議長交際費 80
	14 使用料及び賃借料	293	11 文具用紙代 5
	19 負担金補助及び交付金	19	11 印刷機器用品費 6
			11 食糧費 9
			12 郵便料 18
			14 車等借上料 253
			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
1,551			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30,522	1 報酬	144	一般管理費 30,522
	2 給料	9,152	1 監査委員報酬 144
	3 職員手当等	5,376	2 特別職職員給 280
	4 共済費	2,813	2 一般職職員給 8,872
	9 旅費	69	3 扶養手当 198
	10 交際費	80	3 期末手当 2,043
	11 需用費	221	3 勤勉手当 1,423
	12 役務費	484	3 通勤手当 275
	13 委託料	152	3 時間外勤務手当 119
	14 使用料及び賃借料	1,719	3 児童手当 120
	18 備品購入費	458	3 退職手当負担金 1,198
	19 負担金補助及び交付金	9,854	4 職員共済組合納付金 2,768
			4 地方公務員災害補償負担金 45
			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 72
			11 事務事業用品費 63
			11 食糧費 9
			11 自動車燃料 44
			12 郵便料 50
			12 電話料 259
			12 手数料 46
			12 自動車任意保険料 29
			12 通信運搬費 100
			13 電算機器保守管理業務委託料 86
			13 弁護士委託料 66
			14 備品借上料(電算用) 382
			14 システム使用料 1,322
			14 テレビ受信料 15
			18 図書 20
			18 事務用備品 438
			19 派遣職員負担金 9,724
			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 110
30,522			

(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	391,378	410,803	△19,425			6,983
計	391,378	410,803	△19,425			6,983

(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	35,995	197,796	△161,801			
2 利子	383	2,714	△2,331			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
384,395	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	6,346 3,620 1,782 4 261,268 235 117,449 46 621 7	施設管理費 391,378 2 一般職職員給 6,346 3 期末手当 1,488 3 勤勉手当 1,059 3 通勤手当 136 3 管理職手当 510 3 時間外勤務手当 39 3 退職手当負担金 388 4 職員共済組合納付金 844 4 地方公務員災害補償負担金 33 4 社会保険料 905 9 普通旅費 4 11 薬品費 35,111 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 930 11 食糧費 10 11 電気料 47,088 11 水道料 154 11 施設用燃料 24,440 11 自動車燃料 31 11 機械燃料 8 11 車両修繕 42 11 備品修繕 74 11 その他施設修繕 1,200 11 機械修繕 152,089 11 被服類購入費 36 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 498 13 施設運転管理業務委託料 78,121 13 沈砂等処理業務委託料 4,945 13 焼却灰収集運搬業務委託料 1,884 13 焼却灰処分業務委託料 3,518 13 水処理用活性炭交換業務委託料 11,842 13 脱臭用活性炭交換業務委託料 8,844 13 測定検査業務委託料 5,335 13 場内清掃業務委託料 1,500 13 施設警備業務委託料 194 13 機械設備処理業務委託料 768 14 清掃用品賃借料 46 19 自治振興助成金 600 19 茨城県清掃協議会負担金 18 19 環境保全協力負担金 3 27 自動車重量税 7
384,395			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
35,995	23 償還金利子及び割引料	35,995	元金 35,995 23 年次償還元金 (政府資金) 35,995
383	23 償還金利子及び割引料	383	利子 383 23 年次償還利子 (政府資金) 379

(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
計	36,378	200,510	△164,132			

(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	1,300	0			
計	1,300	1,300	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			23 一時借入金利子 4
36,378			

(単位 千円)

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

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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	144				
	計	23	871	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		15,236	7,410	22,646
前 年 度	4		13,521	6,549	20,070
比 較	1		1,715	861	2,576

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	198	3,531	2,482	411	510
	前年度	216	3,204	2,187	222	540
	比 較	△18	327	295	189	△30

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	
	144			144	
	1,151			1,151	

(単位 千円)

共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
4,517	1,586	28,749	
4,087	6,594	30,751	
430	△5,008	△2,002	

住居手当	時間外勤務 手当	児童手当
	158	120
	60	120
	98	

(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	1,715	給与改定に伴う増減分	33
		昇給に伴う増加分	245
		その他の増減分	1,437
職 員 手 当	861	制度改正に伴う増減分	47
		その他の増減分	814

(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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	281,675
	平均給与月額（円）	301,650
	平均年齢（歳）	42.0
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

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(単位 千円)

説 明	備 考
1名新規採用による増	職員の異動状況 平成31年1月1日現在 現に在職する職員数 その他 計 本年度 5 人 5 人 前年度 4 人 4 人 増 減 1 人 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 31 年 1 月 1 日 現在	1 級		
	2 級	2	50.0
	3 級		
	4 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	6 級		
	計	4	100.0
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

(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)	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)		
		4号給 (人)	3	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		60.0		
前 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)	1	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)	2		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0		

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	2.225	2.225	4.450
前年度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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 3 0 年 度	1,462

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	233,791	35,995

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	
平成31年度	381				381

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	
	35,995	