

平成 3 1 年度

利根東部衛生施設組合一般会計予算書

利根東部衛生施設組合

議案第2号

平成31年度利根東部衛生施設組合一般会計予算

平成31年度利根東部衛生施設組合一般会計予算は、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241,400千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年2月19日 提出

利根東部衛生施設組合
管理者 梅澤志洋

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		219,600
	1 負担金	219,600
2 使用料及び手数料		17,501
	1 手数料	17,501
3 国庫支出金		420
	2 国庫補助金	420
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	4
	2 財産売払収入	1
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		2,874
	1 預金利子	4
	2 雑入	2,870
歳 入	合 計	241,400

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 議会費		411
	1 議会費	411
2 総務費		42,024
	1 総務管理費	41,988
	2 監査委員費	36
3 衛生費		197,965
	1 清掃費	197,965
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		241,400

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成31年度利根東部衛生施設組合一般会計予算の提出にあたり、地方自治法第211条第2項の規定により、別紙のとおり説明書を提出する。

平成31年2月19日

利根東部衛生施設組合
管理者 梅澤志洋

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	219,600	219,600	0
2 使用料及び手数料	17,501	17,501	0
3 国庫支出金	420	420	0
4 財産収入	5	7	△2
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2,874	2,872	2
歳入合計	241,400	241,400	0

(歳出)

(単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	411	411	0				411
2 総務費	42,024	42,319	△295			3	42,021
3 衛生費	197,965	197,670	295	420		17,502	180,043
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	241,400	241,400	0	420		17,505	223,475

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	219,600	219,600		1 負担金	219,600	経常経費負担金(片品村分) 109,800 経常経費負担金(沼田市分) 109,800
計	219,600	219,600				

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般廃棄物処理手数料	17,501	17,501		1 一般廃棄物処理手数料	17,500	ごみ処理手数料 17,500
				2 滞納繰越分手数料	1	滞納繰越分手数料 1
計	17,501	17,501				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 清掃費国庫補助金	420	420		1 清掃費国庫補助金	420	清掃費国庫補助金 420

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	420	420				

4 款 財産収入

1 項 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	4	6	△2	1 利子及び配当 金	4	財政調整基金等預金利子 4
計	4	6	△2			

2 項 財産売払収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	1		1 物品売払収入	1	不用品売払金 1
計	1	1				

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000		1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000				

6 款 諸収入

1 項 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	4	4		1 預金利子	4	歳計現金預金利子分 4
計	4	4				

2 項 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,869	2,867	2	1 雑入	2,869	雑入 2,869
2 弁償金	1	1		1 賠償金	1	賠償金 1
計	2,870	2,868	2			

3 歳 出
1 款 議会費
1 項 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	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	411	411					411	1 報酬	315	議員報酬	315
								9 旅費	6	普通旅費	6
								10 交際費	30	議長交際費	30
								11 需用費	50	食糧費	50
								12 役務費	10	通信運搬費	10
計	411	411					411				

2 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	41,960	42,255	△295			3	41,957	1 報酬	137	委員報酬	12
										情報公開審査会委員報酬	12
										管理者他2名分	125
								2 給料	13,796	一般職給	13,796
										事務職員3名分	13,796
								3 職員手当等	7,703	職員扶養手当外	7,703
										扶養手当	267

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								通勤手当	160	
								時間外勤務手当	50	
								期末勤勉手当	5,745	
								寒冷地手当	267	
								管理職手当	1,094	
								児童手当	120	
							4 共済費	4,575	共済組合負担金	4,465
									共済費負担金	4,465
									公務災害保険料	110
									地公務、非常勤災害補償基金保 険料	110
							5 災害補償費	1	公務災害補償費	1
									公務災害補償費	1
							8 報償費	20	記念品代	20
									記念品代	20
							9 旅費	13	普通旅費	13
									普通旅費	13
							10 交際費	50	管理者交際費	50
									管理者交際費	50
							11 需用費	1,070	消耗品費	328
									消耗品費	328

									燃料費	191
									庁用車燃料費	191
									食糧費	6
									食糧費	6
									印刷製本費	314
									印刷製本費	314
									光熱水費	81
									光熱水費	81
									修繕料	150
									修理代	150
							12 役務費	1,129	通信運搬費	306
									通信運搬費	306
									手数料	47
									安全運転管理者更新手数料	6
									車検手数料	41
									自賠責保険料	51
									自賠責保険料	51
									火災保険料	673
									建物損害共済	673
									自動車損害保険料	52
									自動車共済	52
							13 委託料	3,561	事務委託料	3,462
									電算委託料	3,327
									検診委託料	30
									ホームページ更新委託料	105
									管理委託料	99
									浄化槽保守点検等委託料	99

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	1,278	有料道路通行料 68 有料道路通行料 68 使用料及び賃借料 1,210 コピー機等借上料 437 テレビ受信料 14 条例等改正システム使用料 429 AEDリース代 120 公会計システム使用料 210	
							19 負担金、補助及び交付金	8,593	負担金 8,593 総合事務組合負担金 8,537 利根沼田安全運転管理者協議会負担金 10 全国町村(弔慰)負担金 40 沼田労働基準協会負担金 6	
							22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1	
							25 積立金	3	基金積立金 3 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 1	
							27 公課費	30	自動車重量税 30	
2 公平委員会	28	28				28	1 報酬	12	委員報酬 12	

費								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	10	食糧費	10
計	41,988	42,283	△295			3	41,985				

2 項 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	36	36					36	1 報酬	20	委員報酬	20
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	10	食糧費	10
計	36	36					36				

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	61,559	59,234	2,325			1	61,558	2 給料	28,888	一般職給	28,888
										職員7名分	28,888
								3 職員手当等	15,785	職員扶養手当外	15,785
										扶養手当	900
										通勤手当	640

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊勤務手当 893 時間外勤務手当 350 期末勤勉手当 11,727 寒冷地手当 495 児童手当 780	
							4 共済費	10,409	共済組合負担金 8,982 社会保険料 1,227 臨時職員社会保険料 897 雇用保険料 50 労働災害保険料(収集関係・臨時雇用) 280 公務災害保険料 200	
							7 賃金	5,845	臨時雇賃金 5,845 臨時雇賃金 5,845	
							9 旅費	104	普通旅費 104	
							11 需用費	100	消耗品費 100	
							13 委託料	70	事務委託料 70 検診委託料 70	
							19 負担金、補助及び交付金	357	負担金 357 公害健康被害補償協会費等負担金 187	

										県一般廃棄物処理施設等連絡協議会負担金	10
										日本廃棄物処理技術管理協議会負担金	20
										技術者認定講習会他負担金	140
								25 積立金	1	基金積立金	1
										一般廃棄物処理施設建設基金積立金	1
2 塵芥処理費	119,893	124,528	△4,635			17,501	102,392	11 需用費	41,579	消耗品費	952
										消耗品費	952
										燃料費	5,727
										灯油代	3,636
										軽油代	2,091
										光熱水費	22,800
										電気料	22,800
										修繕料	8,520
										施設機器補修費	6,270
										車検及び修理費	2,250
										薬品費	3,580
										薬品費	3,580
								12 役務費	1,054	手数料	392
										ごみ処理手数料口座振替手数料	30
										不法投棄リサイクル処理手数料	82
										車検時手数料・印紙代	280
										自賠償保険料	168
										自賠償保険料	168
										自動車損害保険料	494

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								自動車損害共済	494	
							13 委託料	33,359	事業委託料	29,749
									ごみ収集委託料	15,483
									公害測定委託料	3,754
									資源ごみ収集委託料	2,400
									乾電池、廃蛍光灯等処理委託料	1,141
									排ガス分析装置保守点検	5,940
									シルバー人材センター作業委託料	1,031
									管理委託料	3,610
									消防設備点検委託料	367
									灰バンカー・コンベア定期点検	1,049
									電気保安管理委託料	742
									地下タンク内部清掃及び漏洩検査	160
									シャッター定期点検委託料	256
									ごみクレーン法定点検	541
									トラックスケール点検検査	495
							15 工事請負費	43,675	その他工事請負費	43,675
									リサイクルプラザ施設定期整備工事	11,000

										焼却施設定期整備	29,136
										シャッター更新工事	2,497
										水噴射等コンプレッサー定期整備工事	1,042
								22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
								27 公課費	225	自動車重量税	225
3 埋立処分場 施設費	16,513	13,908	2,605	420			16,093	11 需用費	3,881	消耗品費	24
										燃料費	27
										光熱水費	1,680
										修繕料	1,910
										薬品費	240
								12 役務費	108	通信運搬費	36
										火災保険料	72
								13 委託料	4,548	事業委託料	2,413
										水質分析委託料	1,977
										放射線量モニタリング調査委託料	436
										管理委託料	2,135
										施設維持管理業務委託料	1,701
										浄化槽保守管理委託料	34
										電気保安管理委託料	100
										除雪委託料	300
								15 工事請負費	7,656	その他工事請負費	7,656
										各種管理機械等定期整備工事	2,420
										観測井戸洗浄工事	1,650
										土堰堤設置工事	3,586

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							16 原材料費	320	材料費	320
計	197,965	197,670	295	420		17,502	180,043			

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000					1,000		予備費	1,000
計	1,000	1,000					1,000			

当初予算給与費明細書

(附表)

特別職

区 分	職 員 数 (人)	給		与			費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3	125						125		125	
	議 員	10	315						315		315	
	その他の 特別職	8	44						44		44	
	計	21	484						484		484	
前 年 度	長 等	3	125						125		125	
	議 員	10	315						315		315	
	その他の 特別職	8	44						44		44	
	計	21	484						484		484	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	0	42,684	23,488	66,172	13,447	79,619	
前年度	10	0	41,270	22,679	63,949	14,473	78,422	
比較	0	0	1,414	809	2,223	△ 1,026	1,197	

(千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	1,094	1,167	800	893	400	17,472
	前年度	1,033	1,494	951	900	400	16,471
	比較	61	△ 327	△ 151	△ 7	0	1,001

寒冷地手当	住居手当	宿日直手当	児童手当	合計
762	0	0	900	23,488
710	0	0	720	22,679
52	0	0	180	809

(2) 給与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 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,414	給与改定に伴う増減分	41 制度改正に増減分	平均改定率 0.13 %
		昇給に伴う増加分	424 本年度昇給分	平均昇給率 1.39 %
		その他の増減分	949 人事異動による増減分 △8 千円 留保額等の増減分 957 千円	職員の異動状況 2 人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	明 説	備 考		
職員手当	809	制度改正に伴う増減分	252	管理職手当 61 千円	減額特例期間の終了		
				期末勤勉手当 191 千円		支給率	
					6月	12月	計
				改正前	2.125	2.275	4.400
				改正後	2.225	2.225	4.450
		その他の増減分	557	(1)～(6)			
		(1)扶養手当	△ 327	支給者の変更による増減			
		(2)通勤手当	△ 151	支給者の変更による増減			
(3)特殊勤務手当	△ 7	算定対象日数による増減					
(4)期末勤勉手当	810	昇給等に伴う増減					
(5)寒冷地手当	52	世帯区分の変更による増減					
(6)児童手当	180	対象児童の増 支給対象者					
		中学生	3歳未満		月額15,000円		
		2人	3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)		月額10,000円		
		3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)	3歳以上小学校修了前(第3子以降)		月額15,000円		
		4人	中学生		月額10,000円		
		3歳未満					
		1人					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,400	332,929
	平均給与月額(円)	413,867	361,029
	平均年齢(歳)	54.0	47.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,229	329,243
	平均給与月額(円)	429,233	387,182
	平均年齢(歳)	53.3	45.7

イ、初任給

区 分	行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)
大 学 卒	180,700	180,700	180,700	
短 大 卒	161,300	161,300	161,300	
高 校 卒	148,600	148,600	148,600	146,000

ウ、級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	1	33.3	3級	5	71.4
	4級	0	0.0	4級	2	28.6
	5級	1	33.3	5級	0	0.0
	6級	1	33.4	6級	0	0.0
	計	3	100.0	計	7	100.0
平成30年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	1	33.3	3級	5	71.4
	4級	0	0.0	4級	2	28.6
	5級	1	33.3	5級	0	0.0
	6級	1	33.4	6級	0	0.0
	計	3	100.0	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級(行政職)	職 務 の 内 容
6級	課 長
5級	課 長 補 佐
4級	係 長
3級	主 査
2級	主 任
1級	主 事

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10 人	3 人	7 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10 人	3 人	7 人	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)	人	人	人
		2号給(人)	1 人	1 人	人
		3号給(人)	人	人	人
		4号給(人)	9 人	2 人	7 人
		5号給(人)	人	人	人
		6号給(人)	人	人	人
比 率 (B) / (A) (%)	100				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10 人	3 人	7 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10 人	3 人	7 人	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)	0 人	0 人	0 人
		2号給(人)	0 人	0 人	0 人
		3号給(人)	6 人	1 人	5 人
		4号給(人)	2 人	0 人	2 人
		5号給(人)	1 人	1 人	0 人
		6号給(人)	1 人	1 人	0 人
比 率 (B) / (A) (%)	100				

オ、期末、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国と同じ	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	

キ、調整手当 該 当 な し

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		ごみ処理施設	リサイクル施設
給料総額に対する比率(%)	2.09	1.39	0.70
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	60.00	40.00	20.00
代表的な特殊勤務手当の名称	利根東部衛生施設組合職員の特殊勤務手当		

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
管 理 職 手 当	同	
扶 養 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	
時 間 外 勤 務 手 当	〃	
寒 冷 地 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
宿 日 直 手 当	〃	
児 童 手 当	〃	

平成31年度 利根東部衛生施設組合一般会計予算歳出款別節別集計表

(単位：千円、%)

節	款	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	計	比 率
1	報 酬	315	169				484	0.20
2	給 料		13,796	28,888			42,684	17.68
3	職 員 手 当 等		7,703	15,785			23,488	9.73
4	共 済 費		4,575	10,409			14,984	6.21
5	災 害 補 償 費		1				1	0.00
6	恩 給 及 び 退 職 金						-	0.00
7	賃 金			5,845			5,845	2.42
8	報 償 費		20				20	0.01
9	旅 費	6	25	104			135	0.06
10	交 際 費	30	50				80	0.03
11	需 用 費	50	1,090	45,560			46,700	19.35
12	役 務 費	10	1,129	1,162			2,301	0.95
13	委 託 料		3,561	37,977			41,538	17.21
14	使用料及び賃借料		1,278				1,278	0.53
15	工 事 請 負 費			51,331			51,331	21.26

(単位：千円、%)

節 款	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	計	比 率
16 原 材 料 費			320			320	0.13
17 公 有 財 産 購 入 費						-	0.00
18 備 品 購 入 費						-	0.00
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		8,593	357			8,950	3.71
20 扶 助 費						-	0.00
21 貸 付 金						-	0.00
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		1	1			2	0.00
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料						-	0.00
24 投 資 及 び 出 資 金						-	0.00
25 積 立 金		3	1			4	0.00
26 寄 附 金						-	0.00
27 公 課 費		30	225			255	0.11
28 操 出 金						-	0.00
予 備 費				1,000		1,000	0.41
合 計	411	42,024	197,965	1,000	-	241,400	
比 率	0.17	17.41	82.01	0.41	0.00		100.00

平成31年度 利根東部衛生施設組合一般会計歳入歳出予算構成比率表

歳入の部

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額	構 成 比
1 分担金及び負担金	219,600	90.97
2 使用料及び手数料	17,501	7.25
3 国庫支出金	420	0.17
4 財産収入	5	0.00
5 繰越金	1,000	0.42
6 諸収入	2,874	1.19
合 計	241,400	100.00

歳出の部

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額	構 成 比
1 議会費	411	0.17
2 総務費	42,024	17.41
3 衛生費	197,965	82.01
4 予備費	1,000	0.41
合 計	241,400	100.00