

平成 27 年 度

一 般 会 計 予 算 書

相 楽 郡 広 域 事 務 組 合

平成27年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

平成27年度相楽郡広域事務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398,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

平成27年2月16日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事 木 村 要

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		373,919
	1 分 担 金	293,458
	2 負 担 金	80,461
2 使用料及び手数料		16,759
	1 使 用 料	300
	2 手 数 料	16,459
3 府 支 出 金		7,121
	1 府 補 助 金	7,121
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		200
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 収 入	190
歳 入 合 計		398,000

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1 議 会 費		426
	1 議 会 費	426
2 総 務 費		36,739
	1 総 務 管 理 費	36,711
	2 監 査 委 員 費	28
3 衛 生 費		325,798
	1 保 健 衛 生 費	10,456
	2 清 掃 費	315,342
4 商 工 費		8,655
	1 商 工 費	8,655
5 公 債 費		25,895
	1 公 債 費	25,895
6 予 備 費		487
	1 予 備 費	487
歳 出 合 計		398,000

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	373,919	454,710	△ 80,791
2 使用料及び 手数料	16,759	16,653	106
3 府支出金	7,121	3,436	3,685
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	200	200	0
歳入合計	398,000	475,000	△ 77,000

歳出

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・府支出金	地方債	その他	
1 議会費	426	425	1	0	0	0	426
2 総務費	36,739	33,464	3,275	0	0	500	36,239
3 衛生費	325,798	304,057	21,741	0	0	96,920	228,878
4 商工費	8,655	7,672	983	7,121	0	0	1,534
5 公債費	25,895	127,960	△ 102,065	0	0	0	25,895
6 予備費	487	1,422	△ 935	0	0	0	487
歳出合計	398,000	475,000	△ 77,000	7,121	0	97,420	293,459

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 分担金	293,458	372,210	△ 78,752	1 市町村分担金	267,563	広 域 圏 1,546 休日応急診療所 17,372 相楽会館 4,499 し尿処理 229,833 同（特例（収支不足分）） 254 同（特例（ただし書差額分）） 5,609 消費生活 8,450
				2 処理場更新 公債費分担金	25,895	
計	293,458	372,210	△ 78,752			

項2 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	80,461	82,500	△ 2,039	1 し尿処理 手数料負担金	80,461	し尿処理手数料負担金
計	80,461	82,500	△ 2,039			

款2 使用料及び手数料 項1 使用料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 会館使用料	300	200	100	1 会館使用料	300	相楽会館貸室料
計	300	200	100			

項2 手数料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	16,459	16,453	6	1 清掃手数料	16,459	浄化槽汚泥投入手数料
計	16,459	16,453	6			

款3 府支出金 項1 府補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 府補助金	7,121	3,436	3,685	1 府補助金	7,121	京都府消費者行政活性化事業費補助金
計	7,121	3,436	3,685			

款4 繰越金 項1 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	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

款5 諸収入 項1 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	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子
計	10	10	0			

項2 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	190	190	0	1 雑入	190	コピー機使用料 1 財務会計ソフト使用料 189
計	190	190	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
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国・府支出金	地方債	その他				
1 議会費	426	425	1	0	0	0	426	1 報酬	355	(年額) 議長36、副議長30 議員288、離就任分1
								9 旅費	41	招集費用弁償 (定例会2回、臨時会2 回、委員会4回)
								10 交際費	30	議長交際費
計	426	425	1	0	0	0	426			

款 2 総務費 項 1 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国・府支出金	地方債	その他				
1 理事会費	281	280	1	0	0	0	281	1 報酬	253	(年額) 代表理事60 理事192、離就任分1
								9 旅費	28	理事会費用弁償
2 一般管理費	33,318	29,965	3,353	0	0	200	33,118	1 報酬	72	情報公開・個人情報保護 審査会委員5人分
								2 給料	11,770	職員3人分
								3 職員手当等	10,253	扶養918、地域508 管理職556、住居324 通勤128、時間外572 期末勤勉4,860 児童540、退職1,847
								4 共済費	4,423	共済組合3,808、厚生会71 追加費用491、労働保険30 災害補償費23
								7 賃金	1,118	臨時職員(一般事務補 助)1人分
								9 旅費	132	審査会費用弁償32 普通出張旅費100
								10 交際費	30	代表理事交際費
								11 需用費	2,829	消耗品費1,630 燃料費139、印刷製本費20 光熱水費1,040
								12 役務費	438	電話料204、郵便料111 NHK受信料16 公用車任意保険14 自賠責保険ほか93

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・府支出金	地方債	その他				
								13 委託料	385	議事録作成68 財務会計等電算299 職員定期健康診断18
								14 使用料及び賃借料	292	複合機借上料191 財務会計81、通行料20
								18 備品購入費	1,568	公用車1,518 事務室用備品50
								19 負担金, 補助及び交付金	8	全国広域圏協議会5 社会保険協会3
3 相楽会館費	3,080	3,159	△ 79	0	0	300	2,780	11 需用費	642	消耗品費88、食糧費15 光熱水費412、修繕料127
								12 役務費	37	会館火災保険料
								13 委託料	1,201	会館警備334 火災報知機57、浄化槽238 建築設備定期報告150 防火対象物点検52 空調機108、電気設備132 床・窓清掃78、剪定52
								18 備品購入費	1,200	大ホール用長机
4 公平委員会費	32	32	0	0	0	0	32	1 報酬	24	公平委員3人分
								9 旅費	8	費用弁償
計	36,711	33,436	3,275	0	0	500	36,211			

項2 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・府支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	28	28	0	0	0	0	28	1 報酬	22	(年額) 識見を有する者12 議会選出9.6
								9 旅費	6	監査費用弁償
計	28	28	0	0	0	0	28			

款3 衛生費 項1 保健衛生費

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・府支出金	地方債	その他				
1 休日応急 診療費	10,456	11,705	△ 1,249	0	0	0	10,456	28 繰出金	10,456	相楽地区ふるさと市町村 圏振興事業特別会計繰出 金（診療経費収支不足 分）
計	10,456	11,705	△ 1,249	0	0	0	10,456			

項2 清掃費

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・府支出金	地方債	その他				
1 し尿処理費	315,342	292,352	22,990	0	0	96,920	218,422	9 旅 費	116	清掃汚泥処分施設現地確認(熊本県上天草市)
								11 需 用 費	612	し尿くみ取り券印刷535 手数料改定チラシ印刷77
								12 役 務 費	365	大谷処理場災害共済
								13 委 託 料	313,967	大谷処理場運転維持管理 業務(通常分)208,947 " (緊急時対応予備分) 5,000 し尿収集運搬業務86,070 水質・大気分析業務1,000 清掃汚泥処分7,020、焼却 灰運搬614、焼却灰埋立382 修繕工事見積精査業務 1,678 生活排水処理基本計画 策定業務3,256
								19 負担金, 補助 及び交付金	28	京都府廃棄物処理対策協 議会10 大阪湾フェニックスセン ター18
								23 償還金, 利子 及び割引料	254	し尿処理手数料(くみ取 り券) 還付金
計	315,342	292,352	22,990	0	0	96,920	218,422			

款4 商工費 項1 商工費

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・府支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	8,655	7,672	983	7,121	0	0	1,534	1 報酬	5,184	消費生活相談員3人分
								3 職員手当等	482	通勤手当289、時間外193
								4 共済費	427	社会保険338 労働保険89
								8 報償費	60	講師謝金(30×2人)
								9 旅費	429	研修旅費
								11 需用費	1,548	消耗品費702、燃料費32 食糧費14、印刷製本費584 光熱水費139、修繕料77
								12 役務費	397	電話料240、郵便料10 公用車任意保険40 固定IPアドレス78 車検費用29
								14 使用料及び賃借料	100	借上料90、通行料10
								19 負担金、補助及び交付金	13	研修参加負担金
							27 公課費	15	公用車重量税	
計	8,655	7,672	983	7,121	0	0	1,534			

款5 公債費 項1 公債費

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・府支出金	地方債	その他				
1 元 金	25,587	125,737	△ 100,150	0	0	0	25,587	23 償還金, 利子及び割引料	25,587	財政融資資金
2 利 子	308	2,223	△ 1,915	0	0	0	308	23 償還金, 利子及び割引料	308	財政融資資金
計	25,895	127,960	△ 102,065	0	0	0	25,895			

款6 予備費 項1 予備費

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・府支出金	地方債	その他				
1 予備費	487	1,422	△ 935	0	0	0	487			
計	487	1,422	△ 935	0	0	0	487			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当		計				
本 年 度	長 等	人 5	千円 253	—	—	—	—		千円 253	—	千円 253	
	議 員	14	355	—	—	—	—		355	—	355	
	そ の 他 の 特 別 職	10	118	—	—	—	—		118	—	118	
	計	29	726	—	—	—	—		726	—	726	
前 年 度	長 等	5	252	—	—	—	—		252	—	252	
	議 員	14	354	—	—	—	—		354	—	354	
	そ の 他 の 特 別 職	10	118	—	—	—	—		118	—	118	
	計	29	724	—	—	—	—		724	—	724	
比 較	長 等	0	1	—	—	—	—		1	—	1	
	議 員	0	1	—	—	—	—		1	—	1	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	—		0	—	0	
	計	0	2	—	—	—	—		2	—	2	

2. 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	人 6	5,184	11,770	10,195	27,149	4,850	31,999	児童手当540
前 年 度	6	5,148	11,603	9,573	26,324	4,504	30,828	児童手当660
比 較	0	36	167	622	825	346	1,171	

単位：千円

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当	合 計
	本 年 度	918	417	324	508	765	556	4,860	1,847	10,195
	前 年 度	702	387	324	370	668	552	4,523	2,047	9,573
	比 較	216	30	0	138	97	4	337	△ 200	622

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位:千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	167	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	167		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	622	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	622		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,633		
	平均給与月額(円)	402,509		
	平均年齢(歳)	45.7		
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,367		
	平均給与月額(円)	393,719		
	平均年齢(歳)	44.7		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	142,100 円	142,100 円		
大 学 卒	174,200 円	174,200 円		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職							
	級	職員数	構成比					
平成27年1月1日現在	3 級	1 人	33.3 %					
	4 級	1 人	33.3 %					
	6 級	1 人	33.3 %					
	計	3 人	100.0 %					
平成26年1月1日現在	3 級	1 人	33.3 %					
	4 級	1 人	33.3 %					
	6 級	1 人	33.3 %					
	計	3 人	100.0 %					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	区 分	級
事 務 局 長	6		
次 長	5		
主 幹	4		
主 査	3		
主 任	2		
主 事	1		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	職	職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	-	-		
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)	-	-		
		8号給(人)	-	-		
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	-	-		
		3号給(人)	-	-		
		4号給(人)	3	3		
		6号給(人)	-	-		
		8号給(人)	-	-		
比 率(B)/(A) (%)	100.0	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)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.975	2.125	4.10	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	

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(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例 加算措置(3~45%)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例 加算措置(3~45%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	木津川市			
支 給 率 (%)	4			
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3			
国の指定基準に基づく支給率(%)	4			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率(%)	0	
支給対象職員の比率(平成27年1月1日現在)(%)	0	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ	/	
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		

組合債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 組合債見込額	当該年度中 元金償還見込	
清掃費 (新設分)	151,323	25,587	0	25,587	0
計	151,323	25,587	0	25,587	0