

平成 28 年 度

一 般 会 計 予 算 書

相 楽 郡 広 域 事 務 組 合

平成28年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

平成28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365,000千円と定める。

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28年2月15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		338,940
	1 分 担 金	261,714
	2 負 担 金	77,226
2 使用料及び手数料		17,463
	1 使 用 料	200
	2 手 数 料	17,263
3 府 支 出 金		8,396
	1 府 補 助 金	8,396
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		200
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	190
歳 入 合 計		365,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 議 会 費		426
	1 議 会 費	426
2 総 務 費		38,285
	1 総 務 管 理 費	38,257
	2 監 査 委 員 費	28
3 衛 生 費		315,045
	1 保 健 衛 生 費	12,515
	2 清 掃 費	302,530
4 商 工 費		10,052
	1 商 工 費	10,052
5 予 備 費		1,192
	1 予 備 費	1,192
歳 出 合 計		365,000

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
2 使用料及び 手数料	17,463	16,759	704
3 府支出金	8,396	7,121	1,275
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	200	200	0
歳入合計	365,000	398,000	△ 33,000

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	426	0	0	0	0	426
2 総務費	38,285	36,739	1,546	0	0	200	38,085
3 衛生費	315,045	325,798	△ 10,753	0	0	94,489	220,556
4 商工費	10,052	8,655	1,397	8,396	0	0	1,656
5 予備費	1,192	487	705	0	0	0	1,192
公債費	0	25,895	△ 25,895	0	0	0	0
歳出合計	365,000	398,000	△ 33,000	8,396	0	94,689	261,915

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	261,714	293,458	△ 31,744	1 市町村分担金	261,714	広域圏 1,714 休日応急診療所 20,102 相楽会館 3,660 し尿処理 226,793 同（特例（収支不足分）） 202 消費生活 9,243
計	261,714	293,458	△ 31,744			

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	77,226	80,461	△ 3,235	1 し尿処理 手数料負担金	77,226	し尿処理手数料負担金
計	77,226	80,461	△ 3,235			

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	200	300	△ 100	1 会館使用料	200	相楽会館貸室料
計	200	300	△ 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	17,263	16,459	804	1 清掃手数料	17,263	浄化槽汚泥投入手数料 17,123 浄化槽清掃業許可手数料 70 一般廃棄物処理業（収集運搬）許可手数料 70
計	17,263	16,459	804			

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	8,396	7,121	1,275	1 府補助金	8,396	京都府消費者行政活性化事業費補助金
計	8,396	7,121	1,275			

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	426	0	0	0	0	426	1 報酬	355	議会運営費 426
				0	0	0	426			1節 報酬 355
										9 旅費 41
								10 交際費 30	1 議長交際費 30	
計	426	426	0	0	0	0	426			

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				
										7節 賃金
								12 役務費	438	1 賃金 1,163
								13 委託料	3,020	9節 旅費
										1 費用弁償 32
										2 普通旅費 100
								14 使用料及び賃借料	1,019	10節 交際費
										1 代表理事交際費 30
								18 備品購入費	360	11節 需用費
										1 消耗品費 1,530
										2 燃料費 139
										3 印刷製本費 20
										4 光熱水費 1,040
								19 負担金, 補助及び交付金	8	12節 役務費
										1 通信運搬費 315
										2 保険料等 123
										13節 委託料
										1 議事録作成 68
										2 財務会計等電算 234
										3 公会計支援 2,700
										4 職員健康診断 18
										14節 使用料及び賃借料
										1 複合機借上料 191
										2 財務会計ソフト借上料 808
										3 通行料 20
										18節 備品購入費
										1 事務室用備品 360
										19節 負担金, 補助及び交付金
										1 社会保険協会負担金 3
							5			広域市町村圏経費 5
										19節 負担金, 補助及び交付金
										1 全国広域圏協議会負担金 5
				0	0	0				

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				
3 相楽会館費	1,973	3,080	△ 1,107	0	0	200	1,773	11 需用費	635	相楽会館管理運営経費 1,973
				0	0	200	1,773	12 役務費	37	11節 需用費 1 消耗品費 88 2 食糧費 15 3 光熱水費 412 4 修繕料 120
								13 委託料	1,201	12節 役務費 1 保険料 37
								18 備品購入費	100	13節 委託料 1 機械警備 334 2 火災報知器 57 3 浄化槽 238 4 建築設備定期報告 150 5 防火対象物点検 52 6 空調機 108 7 電気設備 132 8 床・窓清掃 78 9 剪定 52
										18節 備品購入費 1 会館室用備品 100
4 公平委員会費	32	32	0	0	0	0	32	1 報酬	24	公平委員会運営費 32
				0	0	0	32	9 旅費	8	1節 報酬 24 9節 旅費 1 費用弁償 8
計	38,257	36,711	1,546	0	0	200	38,057			

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	監査委員運営費 28
				0	0	0	28			9 旅費
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				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 休日応急診療費	12,515	10,456	2,059	0	0	0	12,515	28 繰出金	12,515	休日応急診療所運営経費 12,515
				0	0	0	12,515			28節 繰出金 1 繰出金 12,515
計	12,515	10,456	2,059	0	0	0	12,515			

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	302,530	315,342	△ 12,812	0	0	94,489	208,041	4 共 済 費	30	し尿収集運搬経費 78,710 4節 共済費 1 労働保険 30 7節 賃金 1,035 1 賃金 1,035 11節 需用費 1 消耗品費 39 2 印刷製本費 78 13節 委託料 1 し尿収集運搬業務 77,226 18節 備品購入費 1 事務用備品 100 23節 償還金, 利子及び 割引料 202 大谷処理場(し尿処理 施設)運営経費 223,820 9節 旅費 1 普通旅費 83 12節 役務費 1 保険料 365 13節 委託料 1 大谷処理場運転維持 管理業務(通常分) 200,767 2 大谷処理場運転維持 管理業務(緊急時対応 予備分) 5,000 3 水質・大気分析業務 1,000 4 清掃汚泥処分 7,020 5 焼却灰運搬 614
				0	0	77,226	1,484	7 賃 金	1,035	
								9 旅 費	83	
								11 需 用 費	117	
								12 役 務 費	365	
								13 委 託 料	300,572	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金, 補助 及び交付金	26	
								23 償還金, 利子 及び割引料	202	
								0	0	

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				
									6 焼却灰埋立 354 7 長寿命化総合計画策定 7,045 8 PCB運搬業務 270 9 PCB処分業務 1,229 10 トラックスケール法定検査 47 19節 負担金, 補助及び交付金 1 京都府廃棄物処理対策協議会負担金 10 2 大阪湾フェニックスセンター 16	
計	302,530	315,342	△ 12,812	0	0	94,489	208,041			

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				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 商工総務費	10,052	8,655	1,397	8,396	0	0	1,656	1 報酬	5,292	消費生活センター運営経費 10,052
				8,396	0	0	1,656	3 職員手当等	409	1節 報酬 1 報酬 5,292
								4 共済費	463	3節 職員手当等 1 時間外勤務手当 193 2 通勤手当 216
								7 貸金	1,050	4節 共済費 1 社会保険 341 2 労働保険 122
								8 報償費	60	7節 貸金 1 貸金 1,050
								9 旅費	294	8節 報償費 1 報償金 60
								11 需用費	1,852	9節 旅費 1 費用弁償 176 2 普通旅費 118
								12 役務費	368	11節 需用費 1 消耗品費 1,079 2 燃料費 32 3 食糧費 20 4 印刷製本費 582 5 光熱水費 139
								14 使用料及び 賃借料	100	12節 役務費 1 通信運搬費 250 2 保険料等 118
								18 備品購入費	100	14節 使用料及び賃借料 1 借上料 90 2 通行料 10
						18節 備品購入費 1 事務用備品 100				

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			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				
							19 負担金, 補助 及び交付金	64	19節 負担金, 補助及び 交付金 1 研修参加負担金 64	
計	10,052	8,655	1,397	8,396	0	0	1,656			

款5 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	1,192	487	705	0	0	0	1,192		予備費	1,192
				0	0	0	1,192			
計	1,192	487	705	0	0	0	1,192			

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 252	—	—	—	—	—	千円 252	—	千円 252	
	議 員	14	355	—	—	—	—	—	355	—	355	
	その他の 特別職	10	118	—	—	—	—	—	118	—	118	
	計	29	725	—	—	—	—	—	725	—	725	
前年度	長 等	5	253	—	—	—	—	—	253	—	253	
	議 員	14	355	—	—	—	—	—	355	—	355	
	その他の 特別職	10	118	—	—	—	—	—	118	—	118	
	計	29	726	—	—	—	—	—	726	—	726	
比 較	長 等	0	△ 1	—	—	—	—	—	△ 1	—	△ 1	
	議 員	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0	
	その他の 特別職	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0	
	計	0	△ 1	—	—	—	—	—	△ 1	—	△ 1	

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	6人	5,292	11,777	10,387	27,456	5,019	32,475	児童手当690
前 年 度	6	5,184	11,770	10,195	27,149	4,850	31,999	児童手当540
比 較	0	108	7	192	307	169	476	

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	983	344	324	635	765	556	5,014	1,766	10,387
	前 年 度	918	417	324	508	765	556	4,860	1,847	10,195
	比 較	65	△ 73	0	127	0	0	154	△ 81	192

(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		給与改定に伴う増減分	0		
		7 昇給に伴う増加分	7		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	192	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	192		

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,866		
	平均給与月額(円)	395,789		
	平均年齢(歳)	46.7		
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		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	151,800 円	144,600 円		
大 学 卒	180,800 円	176,700 円		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職							
	級	職員数	構成比					
平成28年1月1日現在	3 級	1 人	33.3 %					
	4 級	1 人	33.3 %					
	6 級	1 人	33.4 %					
	計	3 人	100.0 %					
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	33.4 %					
	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)	1	1	
		4号給(人)	2	2	
		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	2.025	2.175	4.20	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	

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 (%)	6			
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3			
国の指定基準に基づく支給率(%)	6			

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28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)	25,587	0	0	0	0
計	25,587	0	0	0	0

