

議案第5号

令和2年度相楽郡広域事務組合一般会計予算について

令和2年度相楽郡広域事務組合一般会計予算を別添のとおり定めます。

令和2年2月17日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事 杉浦 正省



令和 2 年 度

# 一 般 会 計 予 算 書

相 楽 郡 広 域 事 務 組 合



## 令和2年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

令和2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962,000千円と定める。

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。

令和2年2月17日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事 杉浦 正省

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		672,589
	1 分担金	612,749
	2 負担金	59,840
2 使用料及び手数料		15,803
	1 使用料	200
	2 手数料	15,603
3 国庫支出金		269,757
	1 国庫補助金	269,757
4 府支出金		3,724
	1 府補助金	3,724
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		126
	1 預金利子	1
	2 雑入	125
歳入合計		962,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		37,631
	1 総務管理費	37,603
	2 監査委員費	28
3 衛生費		908,175
	1 保健衛生費	11,176
	2 清掃費	896,999
4 商工費		14,616
	1 商工費	14,616
5 予備費		1,152
	1 予備費	1,152
歳 出 合 計		962,000

## 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	672,589	400,790	271,799
2 使用料及び手数料	15,803	18,101	△2,298
3 国庫支出金	269,757	56,415	213,342
4 府支出金	3,724	3,491	233
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	126	202	△76
歳入合計	962,000	479,000	483,000

# 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	37,631	37,580	51	0	0	200	37,431
3 衛生費	908,175	427,252	480,923	269,757	0	75,563	562,855
4 商工費	14,616	12,780	1,836	3,724	0	0	10,892
5 予備費	1,152	962	190	0	0	0	1,152
歳 出 合 計	962,000	479,000	483,000	273,481	0	75,763	612,756

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	612,749	336,528	276,221	1 市町村分担金	612,749	広域圏	1,849
						休日応急診療所	18,587
						相楽会館	3,802
						し尿処理	164,041
						し尿処理（大規模改修経費）	406,084
						し尿処理特例（収支不足）分	83
						消費生活	18,303
計	612,749	336,528	276,221				

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 負担金	59,840	64,262	△4,422	1 し尿処理手数料負担金	59,840	し尿処理手数料負担金	
計	59,840	64,262	△4,422				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 会館使用料	200	200	0	1 会館使用料	200	相楽会館貸室料	
計	200	200	0				

## (款) 2 使用料及び手数料

## (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	15,603	17,901	△2,298	1 清掃手数料	15,603	浄化槽汚泥投入手数料 15,463 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	15,603	17,901	△2,298			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	269,757	56,415	213,342	1 衛生費国庫補助金	269,757	循環型社会形成推進交付金
計	269,757	56,415	213,342			

## (款) 4 府支出金

## (項) 1 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 府補助金	3,724	3,491	233	1 府補助金	3,724	京都府消費者行政活性化事業費補助金
計	3,724	3,491	233			

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6 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	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	125	201	△76	1 雑入	125	コピー機使用料 5 基幹的設備改良工事電気・水道使用料 120
計	125	201	△76			

### 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			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 議会費	426	426	0	0	0	0	426	1 報酬	355	議会運営費	426
								8 旅費	41	1節 報酬	
								9 交際費	30	1 議員報酬	355
										8節 旅費	
										1 費用弁償	41
										9節 交際費	
										1 議長交際費	30
計	426	426	0	0	0	0	426				

#### (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	280	281	△1	0	0	0	280	1 報酬	252	理事会運営費	280
								8 旅費	28	1節 報酬	
										1 代表理事・理事	252
										8節 旅費	
										1 費用弁償	28
2 一般管理費	35,142	35,158	△16	0	0	0	35,142	1 報酬	1,442	事務局運営共通費	35,142
								2 給料	12,777	1節 報酬	
								3 職員手当等	11,436	1 会計年度任用職員（事務補助職員）	1,250
								4 共済費	5,205		
								8 旅費	133	2 情報公開・個人情報審査会委員、	
								9 交際費	30	審理員報酬	192
								10 需用費	2,591	2節 給料	
								11 役務費	362	1 給料	12,777

(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			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				
							12 委託料	248	3節 職員手当等	
							13 使用料及び 賃借料	793	1 地域手当	897
							17 備品購入費	100	2 管理職手当	575
							18 負担金、補 助及び交付 金	20	3 扶養手当	918
							26 公課費	5	4 時間外勤務手当	640
									5 通勤手当	128
									6 住居手当	336
									7 期末勤勉手当	5,992
									8 児童手当	480
									9 退職手当組合負担金	1,470
									4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金	4,891
									2 職員厚生会負担金	75
									3 公務災害補償基金	25
							4 社会保険	204		
							5 労働保険	10		
							8節 旅費			
							1 費用弁償	33		
							2 普通旅費	100		
							9節 交際費			
							1 交際費	30		
							10節 需用費			
							1 消耗品費	1,350		
							2 燃料費	123		
							3 印刷製本費	40		
							4 光熱水費	1,028		
							5 修繕料	50		

## (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				
										11節 役務費 1 通信運搬費 321 2 手数料 27 3 保険料 14 12節 委託料 1 議事録作成 92 2 財務会計等電算 133 3 職員健康診断 23 13節 使用料及び賃借料 1 複合機借上料 187 2 財務会計ソフト借上料 596 3 通行料 10 17節 備品購入費 1 公用車スタッドレスタイヤ 35 2 空気清浄器 65 18節 負担金、補助及び交付金 1 社会保険協会負担金 3 2 車検費用 17 26節 公課費 1 自動車重量税 5
3 相楽会館費	2,149	2,081	68	0	0	200	1,949	10 需用費 794	相楽会館管理運営経費 2,149	
								11 役務費 98	10節 需用費	
								12 委託料 1,207	1 消耗品費 92	
								17 備品購入費 50	2 食糧費 16	
									3 光熱水費 386	
									4 修繕料 300	
									11節 役務費	

(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			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 手数料 61 2 保険料 37 12節 委託料 1 会館警備 341 2 火災報知機 59 3 浄化槽 357 4 建築設備定期整備 88 5 防火対象物点検 50 6 空調機 110 7 電気設備 135 8 床・窓清掃 67 17節 備品購入費 1 換気扇 50	
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	
								8 旅費 8	1 報酬 24 8節 旅費 1 費用弁償 8	
計	37,603	37,552	51	0	0	200	37,403			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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	
								8 旅費 6	1節 報酬	

## (款) 2 総務費

## (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 報酬 22	
									8節 旅費	
									1 費用弁償 6	
計	28	28	0	0	0	0	28			

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

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	11,176	12,496	△1,320	0	0	0	11,176	27 繰出金	11,176	休日応急診療所運営経費 11,176
										27節 繰出金
										1 繰出金 11,176
計	11,176	12,496	△1,320	0	0	0	11,176			

## (款) 3 衛生費

## (項) 2 清掃費

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 し尿処理費	896,999	414,756	482,243	269,757	0	75,563	551,679	1 報酬	938	し尿収集運搬経費 59,923
								3 職員手当等	197	12節 委託料
								4 共済費	8	1 し尿収集運搬業務 59,840
								8 旅費	170	22節 償還金、利子及び割引料
								11 役務費	365	1 償還金 83
								12 委託料	226,384	大谷処理場(し尿処理施設)
								14 工事請負費	668,800	運営経費 161,115

(款) 3 衛生費

(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				
							18 負担金、補助及び交付金	54	1節 報酬 1 会計年度任用職員（事務補助職員）	938
							22 償還金、利子及び割引料	83	3節 職員手当等 1 地域手当 2 期末手当 4節 共済費 1 労働保険 8節 旅費 1 普通旅費 2 工場検査旅費 11節 役務費 1 保険料 12節 委託料 1 大谷処理場運転維持管理業務（通常分） 2 大谷処理場運転維持管理業務（緊急時対応予備分） 3 水質・大気分析業務 4 清掃汚泥処分等業務 5 焼却灰運搬業務 6 焼却灰埋立業務 7 脱水汚泥運搬業務 8 脱水汚泥処分業務 9 し渣運搬業務 10 し渣処分業務 11 トラックスケール点検	57 140 8 20 150 365 136,053 5,000 900 9,240 268 200 472 6,534 472 194 50

## (款) 3 衛生費

## (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			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				
									18節 負担金、補助及び交付金 1 大阪湾フェニックスセンター 54 大谷処理場（し尿処理施設） 大規模改修経費 675,961 12節 委託料 1 基幹的設備改良工事施工監理 7,161 14節 工事請負費 1 基幹的設備改良工事 668,800	
計	896,999	414,756	482,243	269,757	0	75,563	551,679			

## (款) 4 商工費

## (項) 1 商工費

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	14,616	12,780	1,836	3,724	0	0	10,892	1 報酬 6,828 3 職員手当等 1,795 4 共済費 1,544 7 報償費 100 8 旅費 335 10 需用費 2,232 11 役務費 1,040 12 委託料 159 13 使用料及び賃借料 215 17 備品購入費 330 18 負担金、補 38	消費生活センター運営経費 14,616 1節 報酬 1 会計年度任用職員（消費生活相談員） 6,828 3節 職員手当等 1 地域手当 410 2 時間外勤務手当 94 3 通勤手当 271 4 期末手当 1,020 4節 共済費 1 社会保険 1,467 2 労働保険 77	

(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				
							助及び交付金		7節 報償費 1 報償金 100 8節 旅費 1 費用弁償 260 2 普通旅費 75 10節 需用費 1 消耗品費 1,278 2 燃料費 27 3 食糧費 18 4 印刷製本費 783 5 光熱水費 126 11節 役務費 1 通信運搬費 129 2 手数料 876 3 保険料 35 12節 委託料 1 固定IPアドレス 159 13節 使用料及び賃借料 1 複合機借上料 185 2 消費生活フェスタ借上料 30 17節 備品購入費 1 ノートパソコン(3台)、ルータ 330 18節 負担金、補助及び交付金 1 研修参加負担金 38	
計	14,616	12,780	1,836	3,724	0	0	10,892			

## (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	1,152	962	190	0	0	0	1,152		予備費	1,152
計	1,152	962	190	0	0	0	1,152			

## 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	11	238					238	238	
	計	30	845					845	845	
前年度	長 等	5	253					253	253	
	議 員	14	355					355	355	
	その他の 特別職	11	238					238	238	
	計	30	846					846	846	
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	計			
本 年 度	人 8	9,208	12,777	12,948	34,933	6,757	41,690	児童手当480 会計年度任用職員 (消費生活相談員3人、事務補助職員2人)
前 年 度	6	6,756	12,617	10,940	30,313	5,919	36,232	児童手当500 嘱託職員(消費生活相談員3人)
比 較	2	2,452	160	2,008	4,620	838	5,458	

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	399	336	1,364	734	575	7,152	1,470	12,948
	前 年 度	918	462	324	813	722	572	5,678	1,451	10,940
	比 較	0	△ 63	12	551	12	3	1,474	19	2,008

(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	160	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	160		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	2,008	制度改正に伴う増減分	1,889		
		その他の増減分	119		

(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		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,833		
	平均給与月額(円)	438,838		
	平均年齢(歳)	50.7		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,267		
	平均給与月額(円)	455,706		
	平均年齢(歳)	49.7		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	160,100 円	150,600 円		
大 学 卒	188,700 円	182,200 円		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職							
	級	職員数	構成比					
令和2年1月1日現在	3 級	1 人	33.3 %					
	5 級	1 人	33.3 %					
	6 級	1 人	33.3 %					
	計	3 人	100.0 %					
平成31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 %					

(級別の基準となる職務)

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)	2	2		
		4号給(人)	1	1		
		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	2.25	2.25	4.50	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 加算措置(3~45%)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(令和2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		

## 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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
大谷処理場基幹的 設備改良工事	(847,825) 905,580	令和元年度	171,864	令和2年度	675,961	269,757	0	120	406,084
計	(847,825) 905,580		171,864		675,961	269,757	0	120	406,084

注：（ ）内の数値は支出予定額

