

平成 29 年 度

一 般 会 計 予 算 書

相 楽 郡 広 域 事 務 組 合

平成29年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

平成29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356,000千円と定める。

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29年2月20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		331,118
	1 分担金	260,709
	2 負担金	70,409
2 使用料及び手数料		16,789
	1 使用料	200
	2 手数料	16,589
3 府支出金		8,062
	1 府補助金	8,062
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		30
	1 預金利子	10
	2 雑入	20
歳 入 合 計		356,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		37,883
	1 総務管理費	37,854
	2 監査委員費	29
3 衛生費		306,029
	1 保健衛生費	12,067
	2 清掃費	293,962
4 商工費		10,727
	1 商工費	10,727
5 予備費		935
	1 予備費	935
歳 出 合 計		356,000

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	331,118	338,940	△7,822
2 使用料及び手数料	16,789	17,463	△674
3 府支出金	8,062	8,396	△334
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	30	200	△170
歳入合計	356,000	365,000	△9,000

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	37,883	38,285	△402	0	0	200	37,683
3 衛生費	306,029	315,045	△9,016	0	0	86,998	219,031
4 商工費	10,727	10,052	675	8,062	0	0	2,665
5 予備費	935	1,192	△257	0	0	0	935
歳 出 合 計	356,000	365,000	△9,000	8,062	0	87,198	260,740

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	260,709	261,714	△1,005	1 市町村分担金	260,709	広域圏	1,812
						休日応急診療所	19,368
						相楽会館	4,355
						し尿処理	225,110
						同(特例(収支不足分))	98
						消費生活	9,966
計	260,709	261,714	△1,005				

(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	70,409	77,226	△6,817	1 し尿処理手数料負担金	70,409	し尿処理手数料負担金	
計	70,409	77,226	△6,817				

(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	16,589	17,263	△674	1 清掃手数料	16,589	浄化槽汚泥投入手数料
計	16,589	17,263	△674			

(款) 3 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	8,062	8,396	△334	1 府補助金	8,062	京都府消費者行政活性化事業費補助金
計	8,062	8,396	△334			

(款) 4 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) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

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			

(款) 5 諸収入

(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	20	190	△170	1 雑入	20	コピー機使用料
計	20	190	△170			

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 9 旅費 10 交際費	355 41 30	議会運営費 1節 報酬 1 議員報酬 9節 旅費 1 費用弁償 10節 交際費 1 議長交際費	426 355 41 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	281	280	1	0	0	0	281	1 報酬 9 旅費	253 28	理事会運営費 1節 報酬 1 代表理事・理事 9節 旅費 1 費用弁償	281 253 28
2 一般管理費	34,803	35,972	△1,169	0	0	0	34,803	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 10 交際費	192 12,111 10,798 4,221 1,178 132 30	事務局運営共通費 1節 報酬 1 情報公開・個人情報審査会委員、 審理員報酬 2節 給料 1 給料 3節 職員手当等 1 地域手当	34,798 192 12,111 783

(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 需用費	2,714	2 管理職手当	561
								12 役務費	330	3 扶養手当	936
								13 委託料	2,055	4 時間外勤務手当	596
								14 使用料及び 賃借料	789	5 通勤手当	128
								18 備品購入費	240	6 住居手当	324
								19 負担金、補 助及び交付 金	13	7 期末勤勉手当	5,295
										8 児童手当	540
										9 退職手当組合負担金	1,635
										4節 共済費	
										1 職員共済組合負担金	4,121
										2 職員厚生会負担金	71
										3 公務災害補償基金	24
										4 労働保険	5
										7節 賃金	
										1 賃金	1,178
										9節 旅費	
										1 費用弁償	32
										2 普通旅費	100
										10節 交際費	
										1 代表理事交際費	30
										11節 需用費	
										1 消耗品費	1,500
										2 燃料費	114
										3 印刷製本費	50
										4 光熱水費	1,050
										12節 役務費	
										1 通信運搬費	316

(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				
									2 保険料 14	
									13節 委託料	
									1 議事録作成 68	
									2 財務会計等電算 130	
									3 公会計支援 1,836	
									4 職員健康診断 21	
									14節 使用料及び賃借料	
									1 複合機借上料 185	
									2 財務会計ソフト借上料 584	
									3 通行料 20	
									18節 備品購入費	
									1 事務室用備品 240	
									19節 負担金、補助及び交付金	
									1 社会保険協会負担金 3	
									2 防火管理者講習負担金 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	
3 相楽会館費	2,738	1,973	765	0	0	200	2,538	11 需用費 770	相楽会館管理運営経費 2,738	
								12 役務費 95	11節 需用費	
								13 委託料 1,183	1 消耗品費 90	
								15 工事請負費 640	2 食糧費 12	
								18 備品購入費 50	3 光熱水費 368	
									4 修繕料 300	
									12節 役務費	
									1 手数料 58	

(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				
									2 保険料 37 13節 委託料 1 機械警備 334 2 火災報知器 57 3 浄化槽 350 4 建築設備定期報告 87 5 防火対象物点検 50 6 空調機 108 7 電気設備 132 8 床・窓清掃 65 15節 工事請負費 1 工事請負費 640 18節 備品購入費 1 会館用備品 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	
								9 旅費 8	1節 報酬 24 9節 旅費 1 費用弁償 8	
計	37,854	38,257	△403	0	0	200	37,654			

(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			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 監査委員費	29	28	1	0	0	0	29	1 報酬 9 旅費	23 6	監査委員運営費 1節 報酬 1 報酬 9節 旅費 1 費用弁償	29 23 6
計	29	28	1	0	0	0	29				

(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			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	12,067	12,515	△448	0	0	0	12,067	28 繰出金	12,067	休日応急診療所運営経費 28節 繰出金 1 繰出金	12,067 12,067
計	12,067	12,515	△448	0	0	0	12,067				

(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			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	293,962	302,530	△8,568	0	0	86,998	206,964	9 旅費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補	47 365 290,594 2,858	し尿収集運搬経費 13節 委託料 1し尿収集運搬業務 23節 償還金、利子及び割引料 1 償還金、利子及び割引料	70,507 70,409 98

(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				
								助及び交付金	大谷処理場（し尿処理施設） 運営経費	223,455
							23	償還金、利 子及び割引 料	9節 旅費	98
									1 普通旅費	47
									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）	202,537
									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	1,100
									4 清掃汚泥処分	7,020
									5 焼却灰運搬	527
									6 焼却灰埋立	327
									7 循環型社会推進地域計画策定 及び精密機能検査	3,674
									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	10
									2 大阪湾フェニックスセンター	14
									3 神童子ポンプ等修繕	2,834
計	293,962	302,530	△8,568	0	0	86,998	206,964			

(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	10,727	10,052	675	8,062	0	0	2,665	1 報酬	5,364	消費生活センター運営経費 10,727	
								3 職員手当等	531	1節 報酬	
								4 共済費	438	1 報酬	5,364
								8 報償費	60	3節 職員手当等	
								9 旅費	294	1 時間外勤務手当	241
										2 通勤手当	290
								11 需用費	3,364	4節 共済費	
								12 役務費	397	1 社会保険	345
								14 使用料及び賃借料	200	2 労働保険	93
								19 負担金、補助及び交付金	64	8節 報償費	
										1 報償金	60
										9節 旅費	
										1 費用弁償	176
										2 普通旅費	118
										11節 需用費	
										1 消耗品費	1,274
										2 燃料費	26
										3 食糧費	8
										4 印刷製本費	1,840
										5 光熱水費	139
										6 修繕料	77
										12節 役務費	
										1 通信運搬費	357
										2 保険料	40
										14節 使用料及び賃借料	
										1 借上料	180
										2 通行料	20

(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節 負担金、補助及び交付金 1 研修参加負担金 64 27節 公課費 1 公租公課 15	
計	10,727	10,052	675	8,062	0	0	2,665			

(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	935	1,192	△257	0	0	0	935		予備費 935	
計	935	1,192	△257	0	0	0	935			

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	11	239	—	—	—	—		239	—	239	
	計	30	847	—	—	—	—		847	—	847	
前 年 度	長 等	5	252	—	—	—	—		252	—	252	
	議 員	14	355	—	—	—	—		355	—	355	
	そ の 他 の 特 別 職	10	118	—	—	—	—		118	—	118	
	計	29	725	—	—	—	—		725	—	725	
比 較	長 等	0	1	—	—	—	—		1	—	1	
	議 員	0	0	—	—	—	—		0	—	0	
	そ の 他 の 特 別 職	1	121	—	—	—	—		121	—	121	
	計	1	122	—	—	—	—		122	—	122	

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	5,364	12,111	10,789	28,264	4,659	32,923	児童手当540
前年度	6	5,292	11,777	10,387	27,456	5,019	32,475	児童手当690
比較	0	72	334	402	808	△ 360	448	

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	936	418	324	783	837	561	5,295	1,635	10,789
	前年度	983	344	324	635	765	556	5,014	1,766	10,387
	比較	△ 47	74	0	148	72	5	281	△ 131	402

(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	334	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	334		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	402	制度改正に伴う増減分	△ 47		
		その他の増減分	449		

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,867		
	平均給与月額(円)	412,090		
	平均年齢(歳)	47.7		
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		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	155,800 円	146,100 円		
大 学 卒	184,800 円	178,200 円		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職							
	級	職員数	構成比					
平成29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	33.3 %					
	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)	1	1		
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)	-	-		
		8号給(人)	-	-		
比 率(B) / (A) (%)	100.0	100.0				

才 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	2.075	2.225	4.30	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	

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29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		