

議案第4号

平成30年度相楽郡広域事務組合一般会計予算について

平成30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。

平成30年2月19日提出

相楽郡広域事務組合
代表理事 木村 要

平成 30 年度

一般会計予算書

相楽郡広域事務組合

平成30年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

平成30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305,000千円と定める。

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30年2月19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		280,731
	1 分担金	214,228
	2 負担金	66,503
2 使用料及び手数料		17,469
	1 使用料	200
	2 手数料	17,269
3 国庫支出金		4,291
	1 国庫補助金	4,291
4 府支出金		2,478
	1 府補助金	2,478
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		30
	1 預金利子	10
	2 雑入	20
歳 入 合 計		305,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		37,189
	1 総務管理費	37,161
	2 監査委員費	28
3 衛生費		254,736
	1 保健衛生費	12,544
	2 清掃費	242,192
4 商工費		12,100
	1 商工費	12,100
5 予備費		549
	1 予備費	549
歳 出 合 計		305,000

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	280,731	331,118	△50,387
2 使用料及び手数料	17,469	16,789	680
3 国庫支出金	4,291	0	4,291
4 府支出金	2,478	8,062	△5,584
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	30	30	0
歳入合計	305,000	356,000	△51,000

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	37,189	37,883	△694	0	0	200	36,989
3 衛生費	254,736	306,029	△51,293	4,291	0	83,772	166,673
4 商工費	12,100	10,727	1,373	2,478	0	0	9,622
5 予備費	549	935	△386	0	0	0	549
歳 出 合 計	305,000	356,000	△51,000	6,769	0	83,972	214,259

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	214,228	260,709	△46,481	1 市町村分担金	214,228	広域圏 休日応急診療所 相楽会館 し尿処理 同（大規模改修経費） 同（特例（収支不足分）） 消費生活	1,783 19,749 3,729 163,518 8,582 40 16,827
計	214,228	260,709	△46,481				

(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	66,503	70,409	△3,906	1 し尿処理手数料負担金	66,503	し尿処理手数料負担金	
計	66,503	70,409	△3,906				

(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	17,269	16,589	680	1 清掃手数料	17,269	浄化槽汚泥投入手数料 17,129 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	17,269	16,589	680			

(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	4,291	0	4,291	1 衛生費国庫補助金	4,291	循環型社会形成推進交付金
計	4,291	0	4,291			

(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	2,478	8,062	△5,584	1 府補助金	2,478	京都府消費者行政活性化事業費補助金
計	2,478	8,062	△5,584			

(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	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子
計	10	10	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	20	20	0	1 雑入	20	コピー機使用料
計	20	20	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			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
								9 旅費	41	1節 報酬	
								10 交際費	30	1 議員報酬	355
										9節 旅費	
										1 費用弁償	41
										10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
								9 旅費	28	1節 報酬	
										1 代表理事・理事	252
										9節 旅費	
										1 費用弁償	28
2 一般管理費	34,713	34,803	△90	0	0	0	34,713	1 報酬	192	事務局運営経費	34,713
								2 給料	12,345	1節 報酬	
								3 職員手当等	11,154	1 情報公開・個人情報審査会委員、 審理員報酬	192
								4 共済費	4,653		
								7 賃金	1,263	2節 給料	
								9 旅費	132	1 給料	12,345
								10 交際費	30	3節 職員手当等	
								11 需用費	2,618	1 地域手当	801

(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 役務費	330	2 管理職手当	567
							13 委託料	1,084	3 扶養手当	996
							14 使用料及び 賃借料	789	4 時間外勤務手当	611
							18 備品購入費	120	5 通勤手当	128
							19 負担金、補 助及び交付 金	3	6 住居手当	324
									7 期末勤勉手当	5,520
									8 児童手当	540
									9 退職手当組合負担金	1,667
									4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金	4,344
									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	5
									7節 賃金	
									1 賃金	1,263
									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	1,440
									2 燃料費	120
									3 印刷製本費	50
									4 光熱水費	1,008
									12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			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 通信運搬費 316 2 保険料 14 13節 委託料 1 議事録作成 90 2 財務会計電算 130 3 公会計支援 843 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 120 19節 負担金、補助及び交付金 1 社会保険協会負担金 3	
3 相楽会館費	2,136	2,738	△602	0	0	200	1,936	11 需用費 733 12 役務費 95 13 委託料 1,258 18 備品購入費 50	相楽会館管理運営費 2,136 11節 需用費 1 消耗品費 90 2 食糧費 15 3 光熱水費 378 4 修繕料 250 12節 役務費 1 手数料 58 2 保険料 37 13節 委託料 1 会館警備 334 2 火災報知機 57	

(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				
									3 浄化槽 350 4 建築設備定期報告 162 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 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 9 旅費 8	公平委員会運営費 32 1節 報酬 24 9節 旅費 8 1 費用弁償 8	
計	37,161	37,854	△693	0	0	200	36,961			

(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			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	28	29	△1	0	0	0	28	1 報酬 22 9 旅費 6	監査委員運営費 28 1節 報酬 22 9節 旅費 6 1 費用弁償 6	
計	28	29	△1	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	12,544	12,067	477	0	0	0	12,544	28 繰出金	12,544	休日応急診療所運営経費 28節 繰出金 1 繰出金	12,544 12,544
計	12,544	12,067	477	0	0	0	12,544				

(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	242,192	293,962	△51,770	4,291	0	83,772	154,129	4 共済費	216	し尿収集運搬経費	66,543
								7 賃金	953	13節 委託料	
								9 旅費	47	1 し尿収集運搬	66,503
								12 役務費	365	23節 償還金、利子及び割引料	
								13 委託料	240,451	1 償還金、利子及び割引料	40
								14 使用料及び賃借料	100	大谷処理場(し尿処理施設)運営経費	175,649
								19 負担金、補助及び交付金	20	4節 共済費	
										1 社会保険	210
		2 労働保険	6								
		7節 賃金									
		1 賃金	953								
		9節 旅費									
		1 普通旅費	47								
		12節 役務費									
		1 保険料	365								
		13節 委託料									

(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				
									1 大谷処理場運転維持管理 (通常分) 141,865 2 大谷処理場運転維持管理 (緊急時対応予備分) 10,000 3 水質・大気分析 1,300 4 清掃汚泥処分 7,020 5 焼却灰運搬 483 6 焼却灰処分 382 7 トラックスケール点検 25 8 基幹的設備改良工事発注 仕様書作成等 12,873 14節 使用料及び賃借料 1 借上料 90 2 通行料 10 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 10	
計	242,192	293,962	△51,770	4,291	0	83,772	154,129			

(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			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	12,100	10,727	1,373	2,478	0	0	9,622	1 報酬 6,660	消費生活センター運営経費 12,100	
								3 職員手当等 549	1節 報酬	
								4 共済費 1,140	1 報酬 6,660	

(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				
							8 報償費	130	3節 職員手当等	
							9 旅費	267	1 時間外勤務手当	154
							11 需用費	2,713	2 通勤手当	395
							12 役務費	284	4節 共済費	
							13 委託料	156	1 社会保険	1,075
							14 使用料及び賃借料	160	2 労働保険	65
							19 負担金、補助及び交付金	41	8節 報償費	
									1 報償金	130
									9節 旅費	
									1 費用弁償	162
									2 普通旅費	105
									11節 需用費	
									1 消耗品費	1,193
									2 燃料費	26
									3 食糧費	18
									4 印刷製本費	1,350
									5 光熱水費	126
									12節 通信運搬費	
									1 通信運搬費	249
									2 保険料	35
									13節 委託料	
									1 固定IPアドレス	156
									14節 使用料及び賃借料	
									1 借上料	150
									2 通行料	10
									19節 負担金、補助及び交付金	
									1 研修参加負担金	41

(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				
計	12,100	10,727	1,373	2,478	0	0	9,622			

(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	549	935	△386	0	0	0	549	予備費 549		
計	549	935	△386	0	0	0	549			

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	239	—	—	—	—		239	—	239	
	計	30	847	—	—	—	—		847	—	847	
比 較	長 等	0	△ 1	—	—	—	—		△ 1	—	△ 1	
	議 員	0	0	—	—	—	—		0	—	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 1	—	—	—	—		△ 1	—	△ 1	
	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	6,660	12,345	11,163	30,168	5,584	35,752	児童手当540
前 年 度	6	5,364	12,111	10,789	28,264	4,659	32,923	児童手当540
比 較	0	1,296	234	374	1,904	925	2,829	

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	996	523	324	801	765	567	5,520	1,667	11,163
	前 年 度	936	418	324	783	837	561	5,295	1,635	10,789
	比 較	60	105	0	18	△ 72	6	225	32	374

(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	234	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	234		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	374	制度改正に伴う増減分	60		
		その他の増減分	314		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,967		
	平均給与月額(円)	415,723		
	平均年齢(歳)	48.7		
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		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	156,800 円	147,100 円		
大 学 卒	185,800 円	179,200 円		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職							
	級	職員数	構成比					
平成30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 %					

(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	2.125	2.275	4.40	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	

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30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		

