

議案第5号

平成31年度相楽郡広域事務組合一般会計予算について

平成31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31年2月18日提出

相楽郡広域事務組合  
代表理事 木村 要



平成 31 年度

# 一般会計予算書

相楽郡広域事務組合



## 平成31年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

平成31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479,000千円と定める。

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31年2月18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		400,790
	1 分担金	336,528
	2 負担金	64,262
2 使用料及び手数料		18,101
	1 使用料	200
	2 手数料	17,901
3 国庫支出金		56,415
	1 国庫補助金	56,415
4 府支出金		3,491
	1 府補助金	3,491
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		202
	1 預金利子	1
	2 雑入	201
歳 入 合 計		479,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		37,580
	1 総務管理費	37,552
	2 監査委員費	28
3 衛生費		427,252
	1 保健衛生費	12,496
	2 清掃費	414,756
4 商工費		12,780
	1 商工費	12,780
5 予備費		962
	1 予備費	962
歳 出 合 計		479,000

## 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	400,790	280,731	120,059
2 使用料及び手数料	18,101	17,469	632
3 国庫支出金	56,415	4,291	52,124
4 府支出金	3,491	2,478	1,013
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	202	30	172
歳入合計	479,000	305,000	174,000



# 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	37,580	37,189	391	0	0	200	37,380
3 衛生費	427,252	254,736	172,516	56,415	0	82,354	288,483
4 商工費	12,780	12,100	680	3,491	0	0	9,289
5 予備費	962	549	413	0	0	0	962
歳 出 合 計	479,000	305,000	174,000	59,906	0	82,554	336,540

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	336,528	214,228	122,300	1 市町村分担金	336,528	広域圏 休日応急診療所 相楽会館 し尿処理 し尿処理（大規模改修経費） し尿処理（特例（収支不足分）） 消費生活	1,836 19,871 3,726 164,725 129,656 50 16,664
計	336,528	214,228	122,300				

(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	64,262	66,503	△2,241	1 し尿処理手数料負担金	64,262	し尿処理手数料負担金	
計	64,262	66,503	△2,241				

(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	17,901	17,269	632	1 清掃手数料	17,901	浄化槽汚泥投入手数料
計	17,901	17,269	632			

## (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	56,415	4,291	52,124	1 衛生費国庫補助金	56,415	循環型社会形成推進交付金
計	56,415	4,291	52,124			

## (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	3,491	2,478	1,013	1 府補助金	3,491	京都府消費者行政活性化事業費補助金
計	3,491	2,478	1,013			

## (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	10	△9	1 預金利子	1	預金利子
計	1	10	△9			

(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	201	20	181	1 雑入	201	コピー機使用料 10 大阪湾フェニックスセンター還付金 191
計	201	20	181			

### 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	281	280	1	0	0	0	281	1 報酬	253	理事会運営費	281
								9 旅費	28	1節 報酬	
										1 代表理事・理事	253
										9節 旅費	
										1 費用弁償	28
2 一般管理費	35,158	34,713	445	0	0	0	35,158	1 報酬	192	事務局運営共通費	35,158
								2 給料	12,617	1節 報酬	
								3 職員手当等	11,013	1 情報公開・個人情報審査会委員、	192
								4 共済費	4,999	審理員報酬	
								7 賃金	1,285	2節 給料	
								9 旅費	132	1 給料	12,617
								10 交際費	30	3節 職員手当等	
								11 需用費	2,607	1 地域手当	813

(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	332	2 管理職手当	572
							13 委託料	1,061	3 扶養手当	918
							14 使用料及び 賃借料	787	4 時間外勤務手当	629
									5 通勤手当	128
							18 備品購入費	100	6 住居手当	324
							19 負担金、補 助及び交付 金	3	7 期末勤勉手当	5,678
									8 児童手当	500
									9 退職手当組合負担金	1,451
									4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金	4,685
									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
									7節 賃金	
									1 賃金	1,285
									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	1,423
									2 燃料費	121
									3 印刷製本費	45
									4 光熱水費	1,018
									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 318	
									2 保険料 14	
									13節 委託料	
									1 議事録作成 91	
									2 財務会計等電算 132	
									3 公会計支援 816	
									4 職員健康診断 22	
									14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 590	
									3 通行料 10	
									18節 備品購入費	
									1 事務室用書庫 100	
									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	2,081	2,136	△55	0	0	200	1,881	11 需用費 738	相楽会館管理運営経費 2,081	
								12 役務費 97	11節 需用費	
								13 委託料 1,196	1 消耗品費 91	
								18 備品購入費 50	2 食糧費 15	
									3 光熱水費 382	
									4 修繕料 250	
									12節 役務費	
									1 手数料 60	
									2 保険料 37	
									13節 委託料	
									1 機械警備 337	
									2 火災報知機 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			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 353 4 建築設備定期報告 88 5 防火対象物点検 51 6 空調機 109 7 電気設備 134 8 床・窓清掃 66 18節 備品購入費 1 会館用換気扇 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	37,552	37,161	391	0	0	200	37,352			

(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	28	0	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	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	12,496	12,544	△48	0	0	0	12,496	28 繰出金	12,496	休日応急診療所運営経費 28節 繰出金 1 繰出金	12,496  12,496
計	12,496	12,544	△48	0	0	0	12,496				

## (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	414,756	242,192	172,564	56,415	0	82,354	275,987	4 共済費	6	し尿収集運搬経費	64,461
								7 賃金	969	11節 需用費	
								9 旅費	197	1 印刷製本費	49
								11 需用費	49	13節 委託料	
								12 役務費	365	1 し尿収集運搬業務	64,262
								13 委託料	237,918	14節 使用料及び賃借料	
								14 使用料及び賃借料	100	1 借上料	90
										2 通行料	10
								15 工事請負費	175,082	23節 償還金、利子及び割引料	
								19 負担金、補助及び交付金	20	1 償還金、利子及び割引料	50
		大谷処理場(し尿処理施設)運営経費	164,224								
		23 償還金、利子及び割引料	50								
		4節 共済費									
		1 労働保険	6								
		7節 賃金									
		1 賃金	969								
		9節 旅費									

(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				
									1 普通旅費 197	
									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) 143,330	
									2 大谷処理場運転維持管理業務 (緊急時対応予備分) 10,000	
									3 水質・大気分析業務 1,300	
									4 清掃汚泥処分 7,150	
									5 焼却灰運搬 487	
									6 焼却灰埋立 400	
									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	
									大谷処理場(し尿処理施設) 大規模改修経費 186,071	
									13節 委託料	
									1 基幹的設備改良工事施工監理 10,989	
									15節 工事請負費	
									1 基幹的設備改良工事 175,082	
計	414,756	242,192	172,564	56,415	0	82,354	275,987			

## (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	12,780	12,100	680	3,491	0	0	9,289	1 報酬	6,756	消費生活センター運営経費 12,780
								3 職員手当等	427	1節 報酬
								4 共済費	1,134	1 報酬 6,756
								8 報償費	60	3節 職員手当等
								9 旅費	412	1 時間外勤務手当 93
								11 需用費	2,527	2 通勤手当 334
								12 役務費	1,102	4節 共済費
								13 委託料	157	1 社会保険 1,070
								14 使用料及び 賃借料	121	2 労働保険 64
								18 備品購入費	20	8節 報償費
								19 負担金、補 助及び交付 金	49	1 報償金 60
								27 公課費	15	9節 旅費
										1 費用弁償 292
										2 普通旅費 120
										11節 需用費
										1 消耗品費 1,369
										2 燃料費 26
										3 食糧費 18
										4 印刷製本費 911
										5 光熱水費 126
										6 修繕料 77
										12節 役務費
										1 通信運搬費 129
										2 保険料 35
										3 手数料 938
										13節 委託料
										1 固定IPアドレス 157

(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				
									14節 使用料及び賃借料	
									1 借上料 111	
									2 通行料 10	
									18節 備品購入費	
									1 講座用CDプレイヤー 20	
									19節 負担金、補助及び交付金	
									1 研修参加負担金 49	
									27節 公課費	
									1 自動車重量税 15	
計	12,780	12,100	680	3,491	0	0	9,289			

(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	962	549	413	0	0	0	962		予備費 962	
計	962	549	413	0	0	0	962			

# 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	238	—	—	—	—		238	—	238	
	計	30	846	—	—	—	—		846	—	846	
前 年 度	長 等	5	252	—	—	—	—		252	—	252	
	議 員	14	355	—	—	—	—		355	—	355	
	そ の 他 の 特 別 職	11	238	—	—	—	—		238	—	238	
	計	30	845	—	—	—	—		845	—	845	
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	人 6	6,756	12,617	10,940	30,313	5,919	36,232	児童手当500
前 年 度	6	6,660	12,345	11,163	30,168	5,584	35,752	児童手当540
比 較	0	96	272	△ 223	145	335	480	

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	462	324	813	722	572	5,678	1,451	10,940
	前 年 度	996	523	324	801	765	567	5,520	1,667	11,163
	比 較	△ 78	△ 61	0	12	△ 43	5	158	△ 216	△ 223

## (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	272	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	272		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△ 223	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 223		

## (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		
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		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	158,300 円	148,600 円		
大 学 卒	187,200 円	180,700 円		

ウ 級別職員数

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

(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	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	

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	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(平成31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	(904,875) 905,580	平成30[20 18]年度	0	平成31[20 19]年度～ 平成32[20 20]年度	904,875	282,077	0	0	622,798
計	(904,875) 905,580		0		904,875	282,077	0	0	622,798

注：（ ）内の数値は支出予定額