

議案第5号

令和4年度相楽郡広域事務組合一般会計予算について

令和4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4年2月15日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事 杉浦 正省

令和4年度

一般会計予算書

相楽郡広域事務組合

令和4年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

令和4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269,000千円と定める。

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4年2月15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		248,020
	1 分担金	187,488
	2 負担金	60,532
2 使用料及び手数料		17,509
	1 使用料	50
	2 手数料	17,459
3 府支出金		3,468
	1 府補助金	3,468
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		269,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		37,475
	1 総務管理費	37,447
	2 監査委員費	28
3 衛生費		216,396
	1 保健衛生費	12,007
	2 清掃費	204,389
4 商工費		13,445
	1 商工費	13,445
5 予備費		1,258
	1 予備費	1,258
歳 出 合 計		269,000

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	248,020	255,131	△7,111
2 使用料及び手数料	17,509	15,435	2,074
3 府支出金	3,468	3,431	37
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	269,000	274,000	△5,000

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	37,475	38,047	△572	0	0	50	37,425
3 衛生費	216,396	220,126	△3,730	0	0	77,991	138,405
4 商工費	13,445	13,841	△396	3,468	0	0	9,977
5 予備費	1,258	1,560	△302	0	0	0	1,258
歳 出 合 計	269,000	274,000	△5,000	3,468	0	78,041	187,491

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	187,488	197,300	△9,812	1 市町村分担金	187,488	広域圏 1,852 休日応急診療所 19,409 相楽会館 3,947 し尿処理 144,815 し尿処理特例(収支不足)分 86 消費生活 17,379
計	187,488	197,300	△9,812			

(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	60,532	57,831	2,701	1 し尿処理手数料負担金	60,532	し尿処理手数料負担金 60,532
計	60,532	57,831	2,701			

(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	50	110	△60	1 会館使用料	50	相楽会館貸室料 50
計	50	110	△60			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	17,459	15,325	2,134	1 清掃手数料	17,459	浄化槽汚泥投入手数料 17,319

(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	
						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	17,459	15,325	2,134			

(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	3,468	3,431	37	1 府補助金	3,468	京都府消費者行政活性化事業費補助金 3,468
計	3,468	3,431	37			

(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 1
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	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	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	1	1	0	1 雑入	1	コピー機使用料 1
計	1	1	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
								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	34,990	35,565	△575	0	0	0	34,990	1 報酬	1,540	事務局運営共通費	34,990
								2 給料	13,059	1節 報酬	
								3 職員手当等	10,977	1 会計年度任用職員（事務補助職員）	1,348
								4 共済費	4,674		
								8 旅費	83	2 情報公開・個人情報審査会委員、 審理員報酬	192
								9 交際費	30		
								10 需用費	2,654	2節 給料	
								11 役務費	481	1 給料	13,059

(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	317	3節 職員手当等	
								13 使用料及び賃借料	763	1 地域手当	909
										2 管理職手当	579
								17 備品購入費	400	3 扶養手当	738
								18 負担金、補助及び交付金	4	4 時間外勤務手当	660
										5 通勤手当	164
										6 住居手当	336
								26 公課費	8	7 期末勤勉手当	5,609
										8 児童手当	480
										9 退職手当組合負担金	1,502
										4節 共済費	
										1 職員共済組合負担金	4,541
										2 職員厚生会負担金	79
										3 公務災害補償基金	24
										4 労働保険	30
										8節 旅費	
										1 費用弁償	33
										2 普通旅費	50
										9節 交際費	
										1 交際費	30
										10節 需用費	
										1 消耗品費	1,400
										2 燃料費	144
										3 印刷製本費	20
										4 光熱水費	1,040
										5 修繕料	50
										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			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 320 2 手数料 147 3 保険料 14 12節 委託料 1 議事録作成 118 2 財務会計等電算 133 3 職員健康診断 23 4 一般廃棄物運搬処分 43 13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 568 3 通行料 10 17節 備品購入費 1 ノートパソコン3台、ルータ 350 2 暖房器具 50 18節 負担金、補助及び交付金 1 社会保険協会負担金 4 26節 公課費 1 公課費 8
3 相楽会館費	2,145	2,141	4	0	0	50	2,095	10 需用費 787	相楽会館管理運営経費 2,145	
								11 役務費 103	10節 需用費	
								12 委託料 1,205	1 消耗品費 92	
								17 備品購入費 50	2 食糧費 10	
									3 光熱水費 385	
									4 修繕料 300	
									11節 役務費	
									1 手数料 66	

(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 37 12節 委託料 1 会館警備 340 2 火災報知器 59 3 浄化槽 357 4 建築設備定期報告 88 5 防火対象物点検 50 6 空調機 110 7 電気設備 134 8 床・窓清掃 67 17節 備品購入費 1 暖房器具 50	
4 公平委員会費	32	32	0	0	0	0	32	1 報酬 24 8 旅費 8	公平委員会運営費 32 1節 報酬 24 8節 旅費 1 費用弁償 8	
計	37,447	38,019	△572	0	0	50	37,397			

(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 8 旅費 6	監査委員運営費 28 1節 報酬 1 報酬 22	

(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				
									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	12,007	14,928	△2,921	0	0	0	12,007	27 繰出金	12,007	休日応急診療所運営経費 27節 繰出金 1 繰出金	12,007 12,007
計	12,007	14,928	△2,921	0	0	0	12,007				

(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	204,389	205,198	△809	0	0	77,991	126,398	11 役務費	360	し尿収集運搬経費	60,618
								12 委託料	203,915	12節 委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	28	1 し尿収集運搬業務	60,532
								22 償還金、利子及び割引料	86	22節 償還金、利子及び割引料 1 償還金	86
									86	大谷処理場(し尿処理施設) 運営経費 11節 役務費	143,771

(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 保険料 360	
									12節 委託料	
									1 大谷処理場運転維持管理業務 (通常分) 117,960	
									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・脱水汚泥分析業務 679	
									4 清掃汚泥処分業務 6,600	
									5 脱水汚泥等運搬処分業務 9,512	
									6 精密機能検査 3,632	
									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 28	
計	204,389	205,198	△809	0	0	77,991	126,398			

(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	13,445	13,841	△396	3,468	0	0	9,977	1 報酬 7,038	消費生活センター運営経費 13,445	
								3 職員手当等 2,286	1節 報酬	
								4 共済費 1,472	1 会計年度任用職員(消費生活 相談員) 7,038	
								7 報償費 50		
								8 旅費 294	3節 職員手当等	
								10 需用費 1,717	1 地域手当 423	
								11 役務費 240	2 時間外勤務手当 94	
								13 使用料及び 210	3 通勤手当 276	

(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				
							賃借料		4 期末手当	1,493
							17 備品購入費	100	4節 共済費	
							18 負担金、補助及び交付金	38	1 社会保険	1,391
						2 労働保険			81	
									7節 報償費	
									1 報償金	50
									8節 旅費	
									1 費用弁償	225
									2 普通旅費	69
									10節 需用費	
									1 消耗品費	782
									2 燃料費	24
									3 食糧費	18
									4 印刷製本費	773
									5 光熱水費	120
									11節 役務費	
									1 通信運搬費	156
									2 手数料	49
									2 保険料	35
									13節 使用料及び賃借料	
									1 借上料	210
									17節 備品購入費	
									1 オンライン講座用備品	100
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 研修参加負担金	38
計	13,445	13,841	△396	3,468	0	0	9,977			

(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	1,258	1,560	△302	0	0	0	1,258		予備費	1,258
計	1,258	1,560	△302	0	0	0	1,258			

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			
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	8,386	13,059	12,783	34,228	6,146	40,374	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	7	8,243	12,929	13,455	34,627	6,625	41,252	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1人)
比較	1	143	130	△ 672	△ 399	△ 479	△ 878	

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	738	440	336	1,332	754	579	7,102	1,502	12,783
	前年度	918	404	336	1,326	743	577	7,664	1,487	13,455
	比較	△ 180	36	0	6	11	2	△ 562	15	△ 672

(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	130	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	130		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△ 672	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 672		

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,033		
	平均給与月額(円)	444,383		
	平均年齢(歳)	52.7		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,167		
	平均給与月額(円)	453,020		
	平均年齢(歳)	51.7		

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4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 %					
令和3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 %					

(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)	2	2		
		4号給(人)	1	1		
		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	2.15	2.15	4.30	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.30	

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	看 護 師	
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(令和4年1月1日現在)(%)		
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		