

議案第7号

平成30年度

皆野・長瀬下水道組合

一般会計予算書

平成30年度 皆野・長瀬下水道組合 一般会計予算

平成30年度皆野・長瀬下水道組合一般会計予算は、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131,121千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成30年3月16日提出

皆野・長瀬下水道組合 管理者 大澤 タキ江

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		81,648
	1 負 担 金	81,648
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12,546
	1 手 数 料	12,546
3 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
4 繰 入 金		0
	1 基 金 繰 入 金	0
5 繰 越 金		36,924
	1 繰 越 金	36,924
6 諸 収 入		2
	1 組 合 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		131,121

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		981
	1 議 会 費	981
2 総 務 費		57,502
	1 総 務 管 理 費	57,421
	2 監 査 委 員 費	81
3 衛 生 費		63,612
	1 清 掃 費	63,612
4 諸 支 出 金		1,000
	1 し尿処理施設整備基金費	1,000
5 公 債 費		102
	1 公 債 費	102
6 予 備 費		7,924
	1 予 備 費	7,924
歳 出	合 計	131,121

平成30年度

皆野・長瀬下水道組合一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書 5 項

給 与 費 明 細 書 19 項

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	81,648
2 使用料及び手数料	12,546
3 財産収入	1
4 繰入金	0
5 繰越金	36,924
6 諸収入	2
歳入合計	131,121

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	981	989
2 総務費	57,502	47,155
3 衛生費	63,612	90,657
4 諸支出金	1,000	1,000
5 公債費	102	102
6 予備費	7,924	7,924
歳出合計	131,121	147,827

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
98,286	△16,638	62.27
12,613	△67	9.57
2	△1	—
20,000	△20,000	0
16,924	20,000	28.16
2	0	—
147,827	△16,706	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△8			981		0.75
10,347			57,502		43.86
△27,045			63,612		48.51
0			1,000		0.76
0			102		0.08
0			7,924		6.04
△16,706			131,121		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	81,648	98,286	△16,638
	1 負担金	81,648	98,286	△16,638
	1 組合町負担金	81,648	98,286	△16,638
2	使用料及び手数料	12,546	12,613	△67
	1 手数料	12,546	12,613	△67
	2 衛生手数料	12,546	12,601	△55
	総務手数料	0	12	△12
3	財産収入	1	2	△1
	1 財産運用収入	1	2	△1
	1 利子及び配当金	1	2	△1
4	繰入金	0	20,000	△20,000
	1 基金繰入金	0	20,000	△20,000
	1 尿処理施設整備基金繰入金	0	20,000	△20,000
5	繰越金	36,924	16,924	20,000
	1 繰越金	36,924	16,924	20,000
	1 繰越金	36,924	16,924	20,000
6	諸収入	2	2	0
	1 組合預金利子	1	1	0
	1 組合預金利子	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 組合町負担金	81,648	皆野町負担金 40,824 長瀬町負担金 40,824
1 衛生手数料	12,546	汲取券売捌料 7,943 浄化槽汚泥処理手数料 4,181 汲取料 422
		廃目整理
1 利子及び配当金	1	し尿処理施設整備基金利子
		廃目整理
1 繰越金	36,924	前年度繰越金
1 組合預金利子	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	981	989	△8			981	
1	議会費	981	989	△8			981	
1	1 組合議会費	981	989	△8			981	

2	総務費	57,502	47,155	10,347			57,502	
1	総務管理費	57,421	47,074	10,347			57,421	
1	1 一般管理費	57,404	47,057	10,347			57,404	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	268	議長報酬 副議長報酬 議員報酬 (6人)	38 35 195
9 旅費	1		
10 交際費	70	議長交際費	
11 需用費	638	消耗品費 食糧費 印刷製本費	165 27 446
12 役務費	1		
14 使用料及び 賃借料	2	使用料 借上料	1 1
18 備品購入費	1		

1 報酬	2	管理者報酬 副管理者報酬	1 1
2 給料	20,016	一般職給 (5人)	
3 職員手当等	11,852	扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当	552 4,949 3,343 1,956 306 90 306 240 30 80
4 共済費	6,443	共済組合負担金 公務災害負担金	6,243 200
7 賃金	1		
8 報償費	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	152	普通旅費	
10 交 際 費	200	管理者交際費	
11 需 用 費	1,438	消耗品費	987
		燃料費	235
		食糧費	5
		印刷製本費	1
		修繕料	210
12 役 務 費	722	通信運搬費	580
		手数料	28
		保険料	114
13 委 託 料	2,293	公会計機器保守業務委託料	411
		下水道会計機器保守業務委託料	363
		下水道会計ソフト保守業務委託料	259
		ファイルサーバー機器等保守業務委託料	169
		定期健康診断委託料	92
		ホームページ掲載変更業務委託料	81
		組合例規更新データ作成業務委託料	324
		PC廃棄業務委託料	324
		システム改元対応業務委託料	270
14 使用料及び 賃借料	4,884	使用料	
		有料道路通行料	30
		NHK放送受信料	15
		EB使用料	130
		例規集データシステム使用料	648
		ホームページドメイン使用料	11
		レンタルサーバー使用料	62
		その他使用料	10
		借上料	
		給与ソフト借上料	259
		公会計ソフト借上料	907
		公会計リアルタイム仕訳ソフト借上料	648
		下水道会計ソフト借上料	399
		掃除用品借上料	24
		コピー機借上料	153
		ファイルサーバー機器等借上料	1,588
18 備品購入費	2	庁用器具購入費	1
		図書購入費	1
19 負担金、補助 及び交付金	9,366	総合事務組合負担金 (7人)	4,216
		総合事務組合特別負担金	4,840
		研修会参加負担金	310
27 公 課 費	32	公用車重量税	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公平委員会費	17	17	0			17	
2 監査委員費	81	81	0			81	
1 監査委員費	81	81	0			81	

3	衛生費	63,612	90,657	△27,045			63,612	
1	清掃費	63,612	90,657	△27,045			63,612	
	1 清掃総務費	22,467	20,601	1,866			22,467	

節		金額	説明
区分			
1 報酬	16	委員長報酬 委員報酬 (2人)	6 10
11 需用費	1		
1 報酬	60	代表監査委員報酬 監査委員報酬	40 20
11 需用費	21	消耗品費 食糧費	1 20

2 給料	9,056	一般職給 (2人)	
3 職員手当等	5,540	扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 宿日直手当 住居手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	318 2,278 1,530 924 179 30 1 240 40
4 共済費	2,805	共済組合負担金	
8 報償費	1,300	地元地区協力報償金	
9 旅費	10	普通旅費	
11 需用費	772	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	212 65 144 351
12 役務費	414	通信運搬費 手数料 保険料	248 1 165
14 使用料及び借賃料	2,184	使用料 NHK放送受信料 借上料 土地借上料 車、重機借上料 コピー機借上料	15 468 30 100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 し尿処理費	41,145	70,056	△28,911			41,145	

4	諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	
	1 し尿処理施設整備基金費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 し尿処理施設整備基金費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説明
区分	金額	
		VCメーター借上料 759 VCメーター用パソコン借上料 771 マット、モップ借上料 41
18 備品購入費	200	庁用器具購入費
19 負担金、補助及び交付金	35	埼玉県清掃行政研究協議会負担金 15 技術講習会、資格取得関係負担金 20
23 償還金、利子及び割引料	150	未使用し尿汲取券払戻付金
27 公課費	1	
11 需用費	22,571	消耗品費 330 光熱水費 7,836 修繕料 9,300 医薬材料費 5,105
12 役務費	84	廃棄物処理手数料
13 委託料	18,487	し尿収集運搬業務委託料 7,752 汚泥処理業務委託料 5,190 汚泥運搬業務委託料 535 投入監視業務委託料 1,315 水質検査業務委託料 320 脱水汚泥検査業務委託料 100 汲取券売捌業務委託料 216 危険物施設漏洩検査業務委託料 100 電気保安業務委託料 220 消防設備保安点検業務委託料 50 警備業務委託料 130 草刈り業務委託料 108 活性炭交換業務委託料 1,026 受入槽清掃業務委託料 600 受入槽沈砂処分業務委託料 825
15 工事請負費	2	
18 備品購入費	1	

25 積立金	1,000	し尿施設整備基金積立金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5		公債費	102	102	0			102	
	1	公債費	102	102	0			102	
		1 元金	1	1	0			1	
		2 利子	101	101	0			101	
6		予備費	7,924	7,924	0			7,924	
	1	予備費	7,924	7,924	0			7,924	
		1 予備費	7,924	7,924	0			7,924	

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	1	
23 償還金、利子 及び割引料	101	利子償還金 1 一時借入金利子 100

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当			
本 年 度	長 等	2	2	0	0	0	2	
	議 員	8	268	0	0	0	268	
	そ の 他 の 特 別 職	5	76	0	0	0	76	
	計	15	346	0	0	0	346	
前 年 度	長 等	2	2	0	0	0	2	
	議 員	8	268	0	0	0	268	
	そ の 他 の 特 別 職	5	76	0	0	0	76	
	計	15	346	0	0	0	346	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	() 7	0	29,072	17,392	46,464	9,048	55,512	
前年度	() 6	0	24,110	13,952	38,062	8,106	46,168	
比較	() 0	0	4,962	3,440	8,402	942	9,344	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当
	本年度	2,880	870	307	485	30	90	30
	前年度	2,088	942	2	208	30	180	60
	比較	792	△ 72	305	277	0	△ 90	△ 30
	区分	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当			
	本年度	120	7,227	4,873	480			
	前年度	80	6,016	3,800	546			
比較	40	1,211	1,073	△ 66				

(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	4,962	給与改定に伴う増減分	37		
		普通昇給に伴う増減分	350	月平均昇給額 4,171円/月 ×12ヶ月 ×職員数 7人	平均昇給率 1.66%
		その他の増減分	4,575	人事異動に伴う増 (職員 1人増含む)	
職員手当等	3,440	手当改定に伴う増減分	269		
		制度改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,171	人事異動に伴う増 (職員 1人増含む)	

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額	338,567
	平均給与月額	396,517
	平均年齢(歳)	47.7
平成29年 1月1日現在	平均給料月額	328,950
	平均給与月額	377,098
	平均年齢(歳)	46.2

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	147,100	高 校 卒	147,100
大 学 卒	168,600	大 学 卒	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	6 級	() 1	() 16.67
	5 級	() 2	() 33.33
	4 級	() 2	() 33.33
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 16.67
平成29年 1月1日現在	6 級	() 1	() 16.67
	5 級	() 2	() 33.32
	4 級	() 1	() 16.67
	3 級	() 1	() 16.67
	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 16.67

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級
行 政 職	局 長 の 職 務
	5 級
	局 長 ・ 次 長 ・ 調 整 幹 課 長 ・ 副 参 事 の 職 務
	4 級
	主 幹 の 職 務
	3 級
	主 査 の 職 務
	2 級
	主 任 の 職 務
	1 級
主 事 ・ 技 師 の 職 務	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び勲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)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

