

平成31年度

一般会計予算書

氷上多可衛生事務組合

議案第2号

平成31年度氷上多可衛生事務組合一般会計予算

平成30年度氷上多可衛生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613,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、350,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成31年2月21日提出

氷上多可衛生事務組合
管理者 谷口進一

第1表 歳入歳出予算
1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		165,260
	1 負担金（共通費）	164,940
	2 負担金（多可町）	320
2 使用料及び手数料		14,817
	1 使用料	10
	2 手数料	14,807
3 国庫支出金		118,200
	1 国庫補助金	118,200
4 財産収入		1,182
	1 財産運用収入	1,181
	2 財産売払収入	1
5 繰入金		100,001
	1 基金繰入金	100,001
6 繰越金		100
	1 繰越金	100
7 諸収入		740
	1 雑入	740
8 組合債		212,700
	1 組合債	212,700
歳入合計		613,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		522
	1 議会費	522
2 総務費		6,962
	1 総務管理費	6,784
	2 監査委員費	104
	3 運営審議委員会費	74
3 衛生費		596,974
	1 清掃費	596,974
4 公債費		7,542
	1 公債費	7,542
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		613,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
南桃苑（し尿処理施設）基幹的設備改良事業 （一般廃棄物処理事業債）	212,700	証書借入	年4%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件による。 （ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。）

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	前年度	比較
1 分担金及び負担金	165,260	174,213	△8,953
2 使用料及び手数料	14,817	15,104	△287
3 国庫支出金	118,200	50,700	67,500
4 財産収入	1,182	1,142	40
5 繰入金	100,001	10,001	90,000
6 繰越金	100	100	0
7 諸収入	740	740	0
8 組合債	212,700	93,000	119,700
歳入合計	613,000	345,000	268,000

歳出

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	522	499	23				522
2 総務費	6,962	6,814	148			1,191	5,771
3 衛生費	596,974	336,285	260,689	118,200	212,700	115,868	150,206
4 公債費	7,542	402	7,140			1	7,541
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	613,000	345,000	268,000	118,200	212,700	117,060	165,040

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金 (共通費)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費負担金	164,940	173,893	△8,953	1 清掃費負担金	162,957	一般負担金 31,692 し尿処理費負担金 131,265
				2 投入負担金	1,983	し尿投入負担金 1,983 (丹波市 1,485車) (西脇市 145車) (多可町 353車) (合計 1,983車)
計	164,940	173,893	△8,953			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金 (多可町)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費負担金	320	320	0	1 事務費負担金	320	多可町負担金 320
計	320	0	0			

(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 総務使用料	10	10	0	1 総務使用料	10	憩いの家使用料 10
計	10	10	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	14,807	15,094	△287	1 清掃手数料	14,807	汚泥投入手数料 14,807 (丹波市 8,861車) (西脇市 939車) (多可町 3,910車) (合計 13,710車)
計	14,807	15,094	△287			

(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 衛生費国庫補助金	118,200	50,700	67,500	1 清掃費補助金	118,200	循環型社会形成推進交付金 118,200
計	118,200	50,700	67,500			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	681	641	40	1 利子及び配当金	681	財政調整基金積立金利子 680 減債基金積立金利子 1
2 財産貸付収入	500	500	0	1 土地建物貸付収入	500	事務所棟土地建物貸付収入 500
計	1,181	1,141	40			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	100,000	10,000	90,000	1 財政調整基金繰入金	100,000	財政調整基金繰入金 100,000
2 減債基金繰入金	1	1	0	1 減債基金繰入金	1	減債基金繰入金 1
計	100,001	10,001	90,000			

(款) 6 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	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	740	740	0	1 雑入	740	下水汚泥収集運搬費他 740
計	740	740	0			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	212,700	93,000	119,700	1 清掃債	212,700	一般廃棄物処理事業債 212,700
計	212,700	93,000	119,700			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	522	499	23				522	1 報酬	235	議長 33 副議長 28 議員 174
								9 旅費	143	議員費用弁償 138 議員出張旅費 5
								11 需用費	116	消耗品費 10 食糧費 6 修繕料 100
								12 役務費	22	通信運搬費 22
								14 使用料及び 賃借料	5	通行料及び駐車料 5
								19 負担金補助 及び交付金	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金 1
計	522	499	23				522			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,347	4,038	309			500	3,847	8 報償費	30	謝礼金 30
								9 旅費	30	管理者等費用弁償 10 管理者等出張旅費 20
								10 交際費	20	管理者交際費 20
								11 需用費	770	消耗品費 500 印刷製本費 270
								13 委託料	1,060	処理棟清掃委託料 400

一般会計

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
									職員健康診断委託料	90	
									施設警備委託料	150	
									例規データベース更新委託料	80	
									消防設備点検委託料	209	
									事務機器保守点検委託料	109	
									ファイアーウォール導入委託料	22	
								14使用料及び 賃借料	1,427	AED機器借上料	79
										事務機器借上料	1,348
								18備品購入費	200	機械・器具費	200
								19負担金補助 及び交付金	810	非常勤職員公務災害補償保険負担金	2
										いこいの広場保安料	500
										南中自治会協議費	200
										テレビ共聴費負担金	17
										危険物安全協会負担金	5
										西脇労働基準協会負担金	5
										情報公開審査会共同設置負担金	42
										丹波公務能率推進協議会負担金	12
										公平委員会共同設置負担金	27
2 財政調整基金費	680	640	40			680	0	25積立金	680	財政調整基金利子積立金	680
3 減債基金費	1	1	0			1	0	25積立金	1	減債基金利子積立金	1
4 周辺整備費	1,756	1,957	△201			10	1,746	11需用費	299	消耗品費	10
										食糧費	5
										光熱水費	84
										修繕料	200
								12役務費	21	火災保険料	21
								13委託料	1,406	いこいの広場及び周辺環境整備委託料	606
										高木伐採処分等委託料	800

一般会計

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
							16	原材料費	30	苗木、真砂土他	30
計	6,784	6,636	148			1,191	5,593				

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	104	104	0				104	1 報酬	70	監査委員	70
								9 旅費	20	監査委員費用弁償	20
								11 需用費	13	消耗品費	7
										食糧費	6
								19 負担金補助 及び交付金	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金	1
計	104	0	0				104				

(款) 2 総務費

(項) 3 運営審議委員会費

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営審議委員会費	74	74	0				74	9 旅費	31	運営審議委員費用弁償	31
								11 需用費	40	食糧費	40
								12 役務費	3	通信運搬費	3
計	74	74	0				74				

(款) 3 衛生費

(項) 1 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	596,654	335,965	260,689	118,200	212,700	115,548	150,206	2 給料	29,565	職員給料	29,565
								3 職員手当等	18,390	扶養手当	2,148
										通勤手当	462
										特殊勤務手当	600
										時間外勤務手当	1,889
										管理職手当	540
										期末手当	7,231
										勤勉手当	4,814
										児童手当	670
										管理職員特別勤務手当	36
								4 共済費	15,783	職員共済組合負担金	10,065
										職員退職手当組合負担金	5,503
										職員互助会負担金	60
										地方公務員災害補償基金負担金	155
								9 旅費	100	職員出張旅費	100
								11 需用費	70,668	消耗品費	1,232
										燃料費	775
										印刷製本費	150
										光熱水費	36,108
										修繕料	16,308
										工業薬品費	16,095
								12 役務費	1,527	通信運搬費	288
										火災保険料	805
										自動車保険料	260
										車検代行料	70
										その他手数料	104
								13 委託料	17,341	自動扉保守点検委託料	327

一般会計

(款) 3 衛生費

(項) 1 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		
				国県支出金	地方債	その他					
									電気保安管理業務委託料	501	
									施設環境測定委託料	500	
									し渣運搬処分業務委託料	660	
									沈砂処理委託料	1,222	
									地下タンク点検委託料	60	
									設計監理委託料	6,048	
									精密機能検査業務委託料	8,023	
								14使用料及び 賃借料	90	通行料及び駐車料	90
								15工事請負費	442,260	工事請負費	442,260
								18備品購入費	250	機械・器具費	250
								19負担金補助 及び交付金	56	研修負担金	50
										し渣処分負担金	6
								22補償補填及 び賠償金	1	賠償金	1
								23償還金利子 及び割引料	500	過年度投入負担金還付金	500
								27公課費	123	自動車重量税	123
2 し尿処理費 (多可町)	320	320	0			320	0	14使用料及び 賃借料	320	土地借上料	320
計	596,974	336,285	260,689	118,200	212,700	115,868	150,206				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	5,664	1	5,663			1	5,663	23償還金 及び割引料	5,664	償還元金	5,664
2 利子	1,878	401	1,477				1,878	23償還金 及び割引料	1,878	償還利子 一時借入金 利子	898 980
計	7,542	402	7,140			1	7,541				

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

平成31年度 一般会計負担金等賦課資料

(総括)

(単位：千円)

区 分	項 目	丹 波 市	西 脇 市	多 可 町	合 計
一般負担金	通常分	9,324	1,106	3,340	13,770
	更新工事分 (H30～H32に該当)	7,702	898	2,760	11,360
	うち起債償還分 (H31～H48に該当)	4,449	518	1,595	6,562
	小計	21,475	2,522	7,695	31,692
し尿処理費負担金		87,909	8,704	34,652	131,265
し尿投入負担金		1,485	145	353	1,983
事務費負担金		0	0	320	320
合計		110,869	11,371	43,020	165,260

1. 特記事項

(1) 起債償還分は、平成31年度から発生する。

A. 一般負担金（議会費、一般管理費、施設工事、周辺整備費、公債費等）

（単位：千円）

歳入	金額	歳出	金額	備考
分担金及び負担金	31,692	議会費	522	
使用料及び手数料（使用料）	10	総務費	6,962	
国庫補助金	118,200	清掃総務費の内	448,308	循環社会形成推進交付金
財産収入（財産運用収入）	1,181	公債費	7,542	
繰入金	100,001	予備費（1/2）	500	財政調整基金
前年度繰越金（1/2）	50			
組合債	212,700			一般廃棄物処理事業債
歳入合計	463,834	歳出合計	463,834	

Aの負担金 31,692千円 - （交付税算入額） 0千円 = 31,692千円 2：8（市町割：人口割）の割による。

（単位：千円）

市町名	金額	市町名	金額	備考
丹波市	21,475	西脇市	2,522	
交付税分	0	多可町	7,695	
一般負担金	21,475			
合 計			31,692	

B. し尿処理費負担金（終末処理、多可町収集等）

（単位：千円）

歳入	金額	歳出	金額	備考
分担金及び負担金	131,265	清掃総務費（工事請負費を除く）	148,346	596,654千円 - 448,308千円
〃（多可町）	320	し尿処理費（多可町）	320	
〃（投入負担金）	1,983	予備費（1/2）	500	
使用料及び手数料（手数料）	14,807			
財産収入（物品売払収入）	1			
繰入金	0			
前年度繰越金（1/2）	50			
雑入	740			
歳入合計	149,166	歳出合計	149,166	

Bの負担金 131,265千円は、過去1年間の利用実績による。

（単位：千円）

市町名	金額	備考
丹波市	87,909	
西脇市	8,704	
多可町	34,652	
合計	131,265	

平成31年度

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

地方債に関する調書

氷上多可衛生事務組合

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (延・人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	3 人	0			0	0	
	議 員	10 人	235			235	235	
	その他の特別職	2 人	70			70	70	
	計	15 人	305			305	305	
前 年 度	長 等	3 人	0			0	0	
	議 員	10 人	235			235	235	
	その他の特別職	2 人	70			70	70	
	計	15 人	305			305	305	
比 較	長 等	0 人	0			0	0	
	議 員	0 人	0			0	0	
	その他の特別職	0 人	0			0	0	
	計	0 人	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
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	7 人	29,565	18,390	47,955	15,783	63,738	
前 年 度	7 人	29,270	17,150	46,420	15,252	61,672	
比 較	0 人	295	1,240	1,535	531	2,066	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当
	本 年 度	7,231	4,814	2,148	540	0	0
	前 年 度	7,147	4,377	2,088	540	0	0
	比 較	84	437	60	0	0	0

通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当
462	1,889	0	600	670	36
532	1,000	0	600	830	36
△ 70	889	0	0	△ 160	0

(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	295	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給等に伴う増減分	259		
		その他の増減分	0	職員の異動	
職員手当	1,240	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,240	給与改定と職員の異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職 (2級)
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	392,700	335,665
	平均給与月額(円)	447,683	419,422
	平均年齢(歳)	55.5	50.4
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	393,150	330,480
	平均給与月額(円)	458,950	397,920
	平均年齢(歳)	54.5	49.4

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	年 齢	技能労務職
高 校 卒	153,000	18歳	155,500
大 学 卒	180,700	22歳	181,900

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			区 分	一般行政職			技能労務職			
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
平成31年 4月1日 現 在		人	%		人	%	平成30年 4月1日 現 在		人	%		人	%	
	1							1						
	2			2	5	100.0		2			2	5	100.0	
	3							3						
	4	1	50.0					4	1	50.0				
	5							5						
	6	1	50.0					6	1	50.0				
	7							7						
計	2	100.0	計	5	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	係長 主査	課長補佐 係長 主幹	事務局長 課長 副課長	事務局長 課長	部長
区 分		2 級					
技能労務職		環境整備員					

エ 昇 給

区 分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (B)(人)	2	5	
	昇給に係る職員数 (A)(人)	2	5	
	号級数別内訳	2号級(人)	0	5
		4号級(人)	1	0
		6号級(人)	1	0
比率(A)/(B) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (B)(人)	2	5	
	昇給に係る職員数 (A)(人)	2	5	
	号級数別内訳	2号級(人)	0	5
		4号級(人)	1	0
		6号級(人)	1	0
比率(A)/(B) (%)	100	100		

オ 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.70900	月分 47.70900	定年前早期退職特別措置 (上限3%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別措置 (上限3%加算)	

キ その他の手当

特殊勤務手当 (平成31年1月1日現在)		代表的な手当：清掃現場業務手当 給料総額に対する比率： 2.0%			
名 称	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同				
住 居 手 当	同				
通 勤 手 当	異	自動車等を利用する職員			
		距離 (片道)	通勤手当の額	距離 (片道)	通勤手当の額
		1km 以上 ~ 2km 未 満	1,000 円	25km 以上 ~ 30km 未 満	15,800 円
		2km 以上 ~ 3km 未 満	2,100 円	30km 以上 ~ 35km 未 満	18,700 円
		3km 以上 ~ 4km 未 満	2,900 円	35km 以上 ~ 40km 未 満	21,600 円
		4km 以上 ~ 5km 未 満	3,700 円	40km 以上 ~ 45km 未 満	24,400 円
		5km 以上 ~ 7km 未 満	4,500 円	45km 以上 ~ 50km 未 満	26,200 円
		7km 以上 ~ 10km 未 満	5,800 円	50km 以上 ~ 55km 未 満	28,000 円
		10km 以上 ~ 15km 未 満	7,300 円	55km 以上 ~ 60km 未 満	29,800 円
		15km 以上 ~ 20km 未 満	10,000 円	60km 以上	31,600 円
20km 以上 ~ 25km 未 満	12,900 円				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込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	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
南桃苑（し尿処理施設）基幹的設備改良事業 ※脱水機等の更新工事	785,600	平成30年度まで	0	平成32年度まで	785,600	159,300	286,600	190,000	149,700

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 一般廃棄物処理事業債	0	91,200	212,700	5,664	298,236
合 計	0	91,200	212,700	5,664	298,236