

令和2年度

一般会計予算書

氷上多可衛生事務組合

議案第1号

令和2年度氷上多可衛生事務組合一般会計予算

令和2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418,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2 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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、150,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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。

令和2年2月20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		139,839
	1 負担金（共通費）	139,519
	2 負担金（多可町）	320
2 使用料及び手数料		13,888
	1 使用料	10
	2 手数料	13,878
3 国庫支出金		41,100
	1 国庫補助金	41,100
4 財産収入		972
	1 財産運用収入	971
	2 財産売払収入	1
5 繰入金		90,001
	1 基金繰入金	90,001
6 繰越金		100
	1 繰越金	100
7 諸収入		700
	1 雑入	700
8 組合債		131,400
	1 組合債	131,400
歳入合計		418,000

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		6,074
	1 総務管理費	5,892
	2 監査委員費	108
	3 運営審議委員会費	74
3 衛生費		382,275
	1 清掃費	382,275
4 公債費		28,129
	1 公債費	28,129
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		418,000

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）	131,400	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	139,839	165,260	△25,421
2 使用料及び手数料	13,888	14,817	△929
3 国庫支出金	41,100	118,200	△77,100
4 財産収入	972	1,182	△210
5 繰入金	90,001	100,001	△10,000
6 繰越金	100	100	0
7 諸収入	700	740	△40
8 組合債	131,400	212,700	△81,300
歳入合計	418,000	613,000	△195,000

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	522	0				522
2 総務費	6,074	6,962	△888			981	5,093
3 衛生費	382,275	596,974	△214,699	41,100	131,400	104,899	104,876
4 公債費	28,129	7,542	20,587			1	28,128
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	418,000	613,000	△195,000	41,100	131,400	105,881	139,619

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	139,519	164,940	△25,421	1 清掃費負担金	137,604	一般負担金 6,896 し尿処理費負担金 130,708
				2 投入負担金	1,915	し尿投入負担金 1,915 (丹波市 1,409車) (西脇市 117車) (多可町 389車) (合計 1,915車)
計	139,519	164,940	△25,421			

(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	320	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	13,878	14,807	△929	1 清掃手数料	13,878	汚泥投入手数料 13,878 (丹波市 8,572車) (西脇市 907車) (多可町 3,138車) (合計 12,617車)
計	13,878	14,807	△929			

(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	41,100	118,200	△77,100	1 清掃費補助金	41,100	循環型社会形成推進交付金 41,100
計	41,100	118,200	△77,100			

(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	471	681	△210	1 利子及び配当金	471	財政調整基金積立金利子 470 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	971	1,181	△210			

(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	90,000	100,000	△10,000	1 財政調整基金繰入金	90,000	財政調整基金繰入金 90,000
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	90,001	100,001	△10,000			

(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	700	740	△40	1 雑入	700	下水汚泥収集運搬費他 700
計	700	740	△40			

(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	131,400	212,700	△81,300	1 清掃債	131,400	一般廃棄物処理事業債 131,400
計	131,400	212,700	△81,300			

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			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 議会費	522	522	0				522	1 報酬	235	議長 副議長 議員	33 28 174
								8 旅費	146	議員費用弁償 議員出張旅費	141 5
								10 需用費	113	消耗品費 食糧費 修繕料	50 7 56
								11 役務費	22	通信運搬費	22
								13 使用料及び 賃借料	5	通行料及び駐車料	5
								18 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	522	0				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			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 一般管理費	4,433	4,347	86			500	3,933	7 報償費	30	謝礼金	30
								8 旅費	30	管理者等費用弁償 管理者等出張旅費	10 20
								9 交際費	20	管理者交際費	20
								10 需用費	770	消耗品費 印刷製本費	500 270
								12 委託料	1,044	処理棟清掃委託料 職員健康診断委託料	390 61

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
									施設警備委託料	151	
									例規データベース更新委託料	80	
									消防設備点検委託料	251	
									事務機器保守点検委託料	111	
								13使用料及び賃借料	1,425	AED機器借上料	47
										事務機器借上料	1,378
								17備品購入費	304	機械・器具費	304
								18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	45
										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	24
2 財政調整基金費	470	680	△210			470	0	25積立金	470	財政調整基金利子積立金	470
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	988	1,756	△768			10	978	10需用費	299	消耗品費	10
										食糧費	5
										光熱水費	84
										修繕料	200
								11役務費	22	火災保険料	22
								12委託料	637	いこいの広場及び周辺環境整備委託料	637
								15原材料費	30	苗木、真砂土他	30
計	5,892	6,784	△892			981	4,911				

一般会計

(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			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 監査委員費	108	104	4				108	1 報酬	76	監査委員	76
								8 旅費	22	監査委員費用弁償	22
								10 需用費	9	消耗品費	7
										食糧費	2
								18 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	108	104	4				108				

(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			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 運営審議委員会費	74	74	0				74	8 旅費	31	運営審議委員費用弁償	31
								10 需用費	40	食糧費	40
								11 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			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 清掃総務費	381,955	596,654	△214,699	41,100	131,400	104,579	104,876	2 給料	29,789	職員給料	29,789
								3 職員手当等	17,717	扶養手当	2,328
										通勤手当	462

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			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				
								特殊勤務手当	600	
								時間外勤務手当	847	
								管理職手当	540	
								期末手当	7,322	
								勤勉手当	4,982	
								児童手当	600	
								管理職員特別勤務手当	36	
							4 共済費	15,982	職員共済組合負担金	10,497
									職員退職手当組合負担金	5,231
									職員互助会負担金	60
									地方公務員災害補償基金負担金	194
							8 旅費	100	職員出張旅費	100
							10 需用費	73,475	消耗品費	1,700
									燃料費	666
									印刷製本費	150
									光熱水費	36,096
									修繕料	19,150
									工業薬品費	15,713
							11 役務費	1,606	通信運搬費	288
									火災保険料	805
									自動車保険料	215
									車検代行料	36
									その他手数料	262
							12 委託料	11,068	自動扉保守点検委託料	330
									電気保安管理業務委託料	438
									施設環境測定委託料	490
									し渣運搬処分業務委託料	455

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			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					
									沈砂処理委託料	1,422	
									地下タンク点検委託料	60	
									設計監理委託料	4,623	
									データログ保守点検委託料	1,870	
									計装設備点検業務委託料	1,380	
								13使用料及び賃借料	90	通行料及び駐車料	90
								14工事請負費	230,580	工事請負費	230,580
								17備品購入費	863	機械・器具費	713
										被服費	150
								18負担金補助及び交付金	83	研修負担金	50
										し渣処分負担金	33
								21補償補填及び賠償金	1	賠償金	1
								22償還金利子及び割引料	500	過年度投入負担金還付金	500
								26公課費	101	自動車重量税	101
2 し尿処理費 (多可町)	320	320	0			320	0	13使用料及び賃借料	320	土地借上料	320
計	382,275	596,974	△214,699	41,100	131,400	104,899	104,876				

(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	21,840	5,664	16,176			1	21,839	22償還金利息及び割引料	21,840	償還元金	21,840
2 利子	6,289	1,878	4,411				6,289	22償還金利息及び割引料	6,289	償還利子 一時借入金利息	4,389 1,900
計	28,129	7,542	20,587			1	28,128				

(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				

令和2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	76			76	76	
	計	15 人	311			311	311	
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	6			6	6	
	計	0 人	6			6	6	

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	29,789	17,717	47,506	15,982	63,488	
前 年 度	7 人	29,565	18,390	47,955	15,783	63,738	
比 較	0 人	224	△ 673	△ 449	199	△ 250	

(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	7,322	4,982	2,328	540	0	0
	前 年 度	7,231	4,814	2,148	540	0	0
	比 較	91	168	180	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	847	0	600	600	36
462	1,889	0	600	670	36
0	△ 1,042	0	0	△ 70	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	224	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増減分	224		
		その他の増減分	0		
職員手当	△ 673	制度改正に伴う増減分	439	制度改定と職員の異動	
		その他の増減分	△ 1,112	脱水機更新工事早期竣工のための時間外勤務手当の減、児童手当対象者の変更	

(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)
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	392,550	339,455
	平均給与月額(円)	454,200	405,008
	平均年齢(歳)	56.5	51.4
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	年 齢	技能労務職
高 校 卒	154,900	18歳	152,700
大 学 卒	182,200	22歳	176,200

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
令和2年 4月1日 現 在		人	%		人	%	平成31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	主査	係長 主幹	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)	0	5	
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0
		4号級(人)	0	5
		6号級(人)	0	0
比率(A)/(B) (%)	0	100		
前 年 度	職 員 数 (B)(人)	2	5	
	昇給に係る職員数 (A)(人)	1	5	
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0
		4号級(人)	1	5
		6号級(人)	0	0
比率(A)/(B) (%)	50	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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

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	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 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特別措置 (2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2~45%加算)	

キ その他の手当

名称	国の制度との異同	差異の内容			
特殊勤務手当 (令和2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%				
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	令和元年度まで	448,308	令和2年度まで	337,292	41,100	131,400	90,000	74,792

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	91,200	321,520	131,400	21,840	431,080
合 計	91,200	321,520	131,400	21,840	431,080