

令和4年度

印西地区衛生組合一般会計予算書

議案第 5 号

令和 4 年度印西地区衛生組合一般会計予算

令和 4 年度印西地区衛生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 579,789 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」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。

令和 4 年 2 月 3 日提出

印西地区衛生組合管理者 岡田 正市

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		441,917
	1 分 担 金	441,917
2 使用料及び手数料		15,840
	1 手 数 料	15,840
3 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 諸 収 入		31
	1 組 合 預 金 利 子	1
	2 雑 入	30
6 組 合 債		121,000
	1 組 合 債	121,000
歳 入	合 計	579,789

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		255
	1 議会費	255
2 総務費		45,103
	1 総務管理費	45,037
	2 監査委員費	66
3 衛生費		530,537
	1 清掃費	530,537
4 公債費		1,394
	1 公債費	1,394
5 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出合計		579,789

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年額	年割額
3 衛生費	1 清掃費	次期し尿処理施設建設事業	2,321,188	令和4年度	282,937
				令和5年度	84,247
				令和6年度	1,354,623
				令和7年度	599,381

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
次期し尿処理施設建設事業	121,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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。)	政府資金については、その融資条件によ り、銀行その他の場合にはその債権者と協定 するものによる。 ただし、組合財政の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	441,917	218,721	223,196
2 使用料及び手数料	15,840	15,675	165
3 財産収入	1	1	0
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	31	24	7
6 組合債	121,000	0	121,000
歳入合計	579,789	235,421	344,368

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	255	255	0				255
2 総務費	45,103	43,718	1,385			30	45,073
3 衛生費	530,537	187,554	342,983		121,000	15,841	393,696
4 公債費	1,394	1,394	0				1,394
5 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	579,789	235,421	344,368		121,000	15,871	442,918

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費分担金	441,917	218,721	223,196	1 清掃費分担金	441,917	関係市町分担金(経常経費分) 印西市 131,754 栄町 21,897 計 153,651 関係市町分担金(建設事業費分) 印西市 249,638 栄町 38,628 計 288,266
計	441,917	218,721	223,196			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	15,840	15,675	165	1 清掃手数料	15,840	処理手数料 15,840
計	15,840	15,675	165			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	施設整備事業基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 組合預金利子 (単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入 (単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	30	23	7	1 雑入	30	雑入 30
計	30	23	7			

(款) 6 組合債 (項) 1 組合債 (単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	121,000	0	121,000	1 清掃債	121,000	次期L尿処理施設建設事業債 121,000
計	121,000	0	121,000			

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	255	255	0				255	1 報酬	255	議員報酬	255
計	255	255	0				255				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	45,037	43,652	1,385			30	45,007	1 報酬	133	特別職報酬	133
								2 給料	17,460	一般職給	17,460
								3 職員手当等	9,116	扶養手当	414
										通勤手当	245
										管理職手当	425
										住居手当	336
										地域手当	769
										期末手当	3,739
										勤勉手当	2,897
								時間外手当	291		
4 共済費	10,951	共済組合負担金	5,562								
		互助会負担金	9								
		退職手当組合負担金	5,167								
		公務災害補償負担金	166								
雇用保険料	47										
7 報償費	33	報償金	33								
8 旅費	13	普通旅費	13								
9 交際費	30	管理者交際費	30								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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)										
							10 需用費	1,258	消耗品費 627 燃料費 41 印刷製本費 14 光熱水費 24 修繕料 552	
							11 役務費	657	通信運搬費 382 保険料 241 手数料 34	
							12 委託料	3,922	財務会計システム端末機器保守管理業務委託 57 施設警備業務委託 225 自動火災報知設備点検業務委託 44 空調設備保守点検清掃業務委託 270 窓ガラス清掃等業務委託 133 植栽管理業務委託 522 新公会計財務書類作成支援業務委託 825 ストレスチェック業務委託 55 職員研修業務委託 24 職員定期健康診断業務委託 8 例規データベース導入業務委託 208 例規データ更新業務委託 165 トラックスケール代行検査及び点検業務委託 1,386	
							13 使用料及び賃借料	1,362	財務会計システム端末機器借上料 259 給与システム使用料 66 例規データベースシステム使用料 568	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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)									パソコン及び周辺機器借上料 329 自動車借上料 106 消火器借上料 19 テレビ受信料 15 17 備品購入費 70 新型コロナウイルス感染症対策備品 14 会議室用備品 20 運搬作業用備品 26 財政融資資金事務オンラインシステム用備品 10 18 負担金、補助及び交付金 32 公平委員会負担金 10 非常勤職員公務災害補償負担金 7 千葉県環境衛生促進協議会負担金 15	
計	45,037	43,652	1,385			30	45,007			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	66	66	0				66	1 報酬	66	監査委員報酬 66
計	66	66	0				66			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 し尿処理費	530,537	187,554	342,983		121,000	15,841	393,696	2 給料	8,592	一般職給	8,592
								3 職員手当等	5,471	扶養手当	618
										通勤手当	310
										地域手当	387
										期末手当	2,038
										勤勉手当	1,536
										時間外手当	142
										児童手当	440
								4 共済費	2,888	共済組合負担金	2,888
								10 需用費	56,843	消耗品費	260
										光熱水費	12,180
										修繕料	36,000
										薬品費	8,403
12 委託料	61,920	放射性物質検査業務委託	136								
		中央監視システム及び計装機器保守 管理業務委託	3,182								
		各種分析調査業務委託	935								
		脱臭・水処理用活性炭再生業務委託	3,146								
		自家用電気工作物保安管理業務委託	163								
		受入槽等沈砂清掃運搬業務委託	3,512								
		受入槽等沈砂污泥処分業務委託	3,727								
		し渣運搬処分業務委託	466								
		污泥運搬業務委託	6,138								
污泥処分業務委託	14,322										
し尿処理施設運転管理業務委託	11,550										
次期し尿処理施設建設事業に係る 施工監理等業務委託	14,643										

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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) 尿処理費								13 使用料及び賃借料	14	有料道路通行料	14
								14 工事請負費	268,294	次期し尿処理施設建設事業に係る旧し尿処理施設解体工事	268,294
								17 備品購入費	177	水分測定器	177
								18 負担金、補助及び交付金	126,337	北茨城市環境保全及び公害防止対策負担金 次期し尿処理施設建設事業に係る地元振興策負担金	8 126,329
								24 積立金	1	施設整備事業基金積立金	1
計	530,537	187,554	342,983		121,000	15,841	393,696				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 元金	1,384	1,380	4				1,384	22 償還金、利子及び割引料	1,384	財政融資資金	1,384
2 利子	10	14	△ 4				10	22 償還金、利子及び割引料	10	財政融資資金	10
計	1,394	1,394	0				1,394				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 予備費	2,500	2,500	0				2,500				
計	2,500	2,500	0				2,500				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数(人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	2	133					133	133	
	議 員	5	255					255	255	
	その他の 特別職	2	66					66	66	
	計	9	454					454	454	
前年度	長 等	2	133					133	133	
	議 員	5	255					255	255	
	その他の 特別職	2	66					66	66	
	計	9	454					454	454	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他の 特別職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		26,052	14,147	40,199	13,839	54,038	
前 年 度	6		25,366	14,331	39,697	13,703	53,400	
比 較	0		686	△ 184	502	136	638	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本 年 度	1,032	555	425	336	1,156	5,777	4,433	433
	前 年 度	1,152	651	850	0	1,150	6,131	4,343	54
	比 較	△ 120	△ 96	△ 425	336	6	△ 354	90	379

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考	
給 料	686	給与改定に伴う増減分	0				
		昇給に伴う増加分	185				
		その他の増減分	501				
職員手当	△184	制度改正に伴う増減分	△365	期末手当	△365千円		
		その他の増減分	181	扶養手当	△120千円	地域手当	6千円
				通勤手当	△96千円	期末手当	11千円
				管理職手当	△425千円	勤勉手当	90千円
				住居手当	336千円	時間外手当	379千円

(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		行 政 職 (一)
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	348,017
	平均給与月額(円)	390,962
	平均年齢(歳)	52
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	349,783
	平均給与月額(円)	402,475
	平均年齢(歳)	52

イ 初任給

区 分	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年12月1日現在	1	1	16.7
	2		
	3		
	4	1	16.7
	5	2	33.2
	6	1	16.7
	7	1	16.7
	計	6	100.0
令和2年12月1日現在	1	1	16.7
	2		
	3		
	4	1	16.7
	5	2	33.3
	6		
	7	2	33.3
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職(一)	主事補 技師補	主事 技師	副主査	主査	係長 副主幹	事務局長補佐	事務局長 副参事

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	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)			
		4号給(人)	3	3	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			

オ 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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	6月期:年間支給 月数引下げ調整

※ ()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勧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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	(%) 4.2
支給対象職員数	(人) 6
国の指定基準に基づく支給率	(%) 6

ク その他の手当

区分	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	同	

継続費についての令和2年度末までの支出額、令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和2年度末 までの 支出額	令和3年度末 までの支出 (見込)額	令和4年度 支 出 予 定 額	令和4年度末 までの支出 予 定 額	令和5年度以降 支 出 予 定 額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
3 衛生費	1 清掃費	次期し尿処理 施設建設事業	令和4年度	282,937		121,000		161,937		282,937	282,937		12.2	
			令和5年度	84,247	13,443	36,517		34,287				84,247	3.6	
			令和6年度	1,354,623	314,917	624,913	75,000	339,793				1,354,623	58.4	
			令和7年度	599,381	139,409	276,563		183,409				599,381	25.8	
			計	2,321,188	467,769	1,058,993	75,000	719,426			282,937	282,937	2,038,251	100.0

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和4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	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
し尿処理施設運営管 理業務委託	82,500	令和2年度 ～ 令和3年度	23,100	令和4年度 ～ 令和6年度	34,650				34,650
汚泥運搬業務委託	36,010	令和2年度 ～ 令和3年度	10,206	令和4年度 ～ 令和6年度	18,414				18,414
次期し尿処理施設建 設事業に伴う地元振 興策に係る経費	250,000	令和3年度	60,107	令和4年度 ～ 令和7年度	189,893				189,893
中央監視システム及 び計装機器保守管理 業務委託	13,404	令和3年度	3,182	令和4年度 ～ 令和6年度	9,546				9,546

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4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	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末現在高 見 込 額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起 債 見 込 額	令和4年度中 元金償還見込額	
1 普通債	4,844	3,464	121,000	1,382	123,082
(1) 衛生	4,844	3,464	121,000	1,382	123,082