

令和 5 年度

印西地区衛生組合一般会計予算書

議案第7号

## 令和5年度印西地区衛生組合一般会計予算

令和5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**365,941**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2表地方債」による。

令和5年2月3日提出

印西地区衛生組合管理者 板倉 正直

## 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		<b>283,103</b>
	1 分 担 金	283,103
2 使用料及び手数料		<b>16,038</b>
	1 手 数 料	16,038
3 国庫支出金		<b>12,943</b>
	1 国庫補助金	12,943
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰越金		<b>1,000</b>
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		<b>39</b>
	1 組合預金利子	1
	2 雑 入	38
7 組合債		<b>52,817</b>
	1 組 合 債	52,817
歳 入 合 計		<b>365,941</b>

# 歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		<b>255</b>
	1 議会費	255
2 総務費		<b>41,698</b>
	1 総務管理費	41,632
	2 監査委員費	66
3 衛生費		<b>319,247</b>
	1 清掃費	319,247
4 公債費		<b>2,241</b>
	1 公債費	2,241
5 予備費		<b>2,500</b>
	1 予備費	2,500
歳出合計		<b>365,941</b>

## 第 2 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	52,817	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	283,103	441,917	△ 158,814
2 使用料及び手数料	16,038	15,840	198
3 国庫支出金	12,943	0	12,943
4 財産収入	1	1	0
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	39	31	8
7 組合債	52,817	121,000	△ 68,183
歳入合計	365,941	579,789	△ 213,848

#### (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	41,698	45,103	△ 3,405			38	41,660
3 衛生費	319,247	530,537	△ 211,290	12,943	52,817	16,039	237,448
4 公債費	2,241	1,394	847				2,241
5 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	365,941	579,789	△ 213,848	12,943	52,817	16,077	284,104

## 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	283,103	441,917	△ 158,814	1 清掃費分担金	283,103	関係市町分担金(経常経費分) 印西市 175,566 栄町 27,835 計 203,401 関係市町分担金(建設事業費分) 印西市 69,261 栄町 10,441 計 79,702
計	283,103	441,917	△ 158,814			

## (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	16,038	15,840	198	1 清掃手数料	16,038	処理手数料 16,038
計	16,038	15,840	198			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

(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 衛生費国庫補助金	12,943	0	12,943	1 清掃費国庫補助金	12,943	循環型社会形成推進交付金 12,943
計	12,943	0	12,943			

## (款) 4 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) 5 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) 6 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) 6 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	38	30	8	1 雑入	38	雑入 38
計	38	30	8			

(款) 7 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	52,817	121,000	△ 68,183	1 清掃債	52,817	次期し尿処理施設建設事業債 52,817
計	52,817	121,000	△ 68,183			

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			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	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			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	41,632	45,037	△ 3,405			38	41,594	1 報酬	133	特別職報酬	133
								2 給料	15,147	一般職給	15,147
								3 職員手当等	8,299	扶養手当	480
										通勤手当	377
										管理職手当	425
										住居手当	336
										地域手当	675
										期末手当	3,130
										勤勉手当	2,594
								時間外手当	282		
4 共済費	10,448	共済組合負担金	5,047								
		互助会負担金	10								
		退職手当組合負担金	5,167								
		公務災害補償負担金	160								
		雇用保険料	64								
8 旅費	24	普通旅費	24								
9 交際費	50	管理者交際費	50								

## (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)										
							10 需用費	1,664	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	624 68 24 948
							11 役務費	652	通信運搬費 保険料 手数料	389 241 22
							12 委託料	3,611	財務会計システム端末機器保守管理 業務委託 施設警備業務委託 自動火災報知設備点検業務委託 空調設備保守点検清掃業務委託 窓ガラス清掃等業務委託 植栽管理業務委託 新公会計財務書類作成支援業務委託 ストレスチェック業務委託 職員研修業務委託 職員定期健康診断業務委託 例規データ更新業務委託 弁護士顧問契約 給与システム改修業務委託	57 225 61 270 133 916 825 55 34 23 165 660 187
							13 使用料及び 賃借料	1,392	財務会計システム端末機器借上料 給与システム使用料 例規データベースシステム使用料	261 66 568

(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 360 自動車借上料 103 消火器借上料 19 テレビ受信料 15 17 備品購入費 175 新型コロナウイルス感染症対策備品 132 文書等管理用備品 43 18 負担金、補助及び交付金 37 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 20	
計	41,632	45,037	△ 3,405			38	41,594			

(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			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 し尿処理費	319,247	530,537	△ 211,290	12,943	52,817	16,039	237,448	2 給料	10,234	一般職給	10,234
								3 職員手当等	6,220	扶養手当	396
										通勤手当	299
										住居手当	240
										地域手当	447
										期末手当	2,318
										勤勉手当	1,893
										時間外手当	207
										児童手当	420
								4 共済費	3,395	共済組合負担金	3,395
								10 需用費	104,273	消耗品費	260
										光熱水費	32,019
										修繕料	61,710
										薬品費	10,284
								12 委託料	52,745	放射性物質検査業務委託	139
										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	3,685
										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	2,431
										受入槽等沈砂汚泥処分業務委託	2,130
										し渣運搬処分業務委託	466
										汚泥運搬業務委託	6,138
										汚泥処分業務委託	14,732
										し尿処理施設運転管理業務委託	11,550

(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)									次期し尿処理施設建設事業に係る 施工監理等業務委託	2,255	
									汚泥再生処理センター管理運営方式検討 業務委託	2,750	
									精密機能検査業務委託	2,189	
								13 使用料及び 賃借料	14 有料道路通行料	14	
								14 工事請負費	115,670	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	60,670
										汚泥再生処理センター建設工事	55,000
	18 負担金、補助 及び交付金	26,695	北茨城市環境保全及び公害防止対策負担金	5							
			次期し尿処理施設建設事業に係る 地元振興策負担金	26,690							
	24 積立金	1	施設整備事業基金積立金	1							
計	319,247	530,537	△ 211,290	12,943	52,817	16,039	237,448				

(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	1,388	1,384	4				1,388	22 償還金、利子 及び割引料	1,388	財政融資資金	1,388
2 利子	853	10	843				853	22 償還金、利子 及び割引料	853	財政融資資金	853
計	2,241	1,394	847				2,241				

(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			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	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	(2) 5		25,381	14,099	39,480	13,843	53,323	
前 年 度	(0) 6		26,052	14,147	40,199	13,839	54,038	
比 較	(2) △ 1		△ 671	△ 48	△ 719	4	△ 715	

( )は短時間勤務職員を外書き

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	876	676	425	576	1,122	5,448	4,487	489
	前 年 度	1,032	555	425	336	1,156	5,777	4,433	433
	比 較	△ 156	121	0	240	△ 34	△ 329	54	56

(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	△671	給与改定に伴う増減分	65					
		昇給に伴う増加分	257					
		その他の増減分	△993					
職員手当	△48	制度改正に伴う増減分	220	勤勉手当	220千円			
		その他の増減分	△268	扶養手当	△156千円	地域手当	△34千円	
				通勤手当	121千円	期末手当	△329千円	
				管理職手当	0千円	勤勉手当	△166千円	
				住居手当	240千円	時間外手当	56千円	

(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4年12月1日現在	平均給料月額(円)	330,217
	平均給与月額(円)	377,928
	平均年齢(歳)	47
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1	1 (1)	16.7
	2		
	3	1 (0)	16.7
	4	1 (0)	16.7
	5	1 (0)	16.7
	6	1 (0)	16.7
	7	1 (0)	16.7
	計	6 (1)	100.0
令和3年12月1日現在	1	1 (0)	16.7
	2		
	3		
	4	1 (0)	16.7
	5	2 (0)	33.2
	6	1 (0)	16.7
	7	1 (0)	16.7
	計	6 (0)	100.0

( )は短時間勤務職員を外書き

(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)	5	5	
	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) (%)	80.0	80.0		
前 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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

※ ( )内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勤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) 7
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3年度末までの支出額、令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5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3年度末 までの 支出額	令和4年度末 までの支出 (見込)額	令和5年度 支 出 予 定 額	令和5年度末 までの支出 予 定 額	令和6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	214,000		94,600		119,400		214,000			9.5	
			令和5年度	117,925	12,943	52,817		52,165		117,925	117,925		5.2	
			令和6年度	1,337,908	309,317	616,613	75,000	336,978				1,337,908	59.2	
			令和7年度	589,457	136,109	271,563		181,785				589,457	26.1	
			計	2,259,290	458,369	1,035,593	75,000	690,328		214,000	117,925	117,925	1,927,365	100.0

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5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4年度末までの支出(見込)額		令和5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4年度	34,650	令和5年度 ～ 令和6年度	23,100				23,100
汚泥運搬業務委託	36,010	令和2年度 ～ 令和4年度	14,947	令和5年度 ～ 令和6年度	12,276				12,276
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 ～ 令和4年度	181,383	令和5年度 ～ 令和7年度	26,690				26,690
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 ～ 令和4年度	6,364	令和5年度 ～ 令和6年度	6,364				6,364

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末現在高 見 込 額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起 債 見 込 額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債	3,464	96,682	52,817	1,388	148,111
(1) 衛生	3,464	96,682	52,817	1,388	148,111