

平成 3 1 年 度

一 般 会 計 予 算 書

八代生活環境事務組合

議案第 6 号

平成31年度八代生活環境事務組合一般会計予算

平成31年度八代生活環境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)

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ446,085千円と定める。

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。

平成31年2月4日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1 分 担 金 及 び 負 担 金		365,905
	1 負 担 金	365,905
2 使 用 料 及 び 手 数 料		17,078
	1 使 用 料	2,818
	2 手 数 料	14,260
3 繰 入 金		36,330
	1 特 別 会 計 繰 入 金	36,330
4 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
5 諸 収 入		1,772
	1 預 金 利 子	20
	2 雑 入	1,752
歳 入 合 計		446,085

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議 会 費		677
	1 議 会 費	677
2 総 務 費		71,980
	1 総 務 管 理 費	71,771
	2 監 査 委 員 費	209

3 衛 生 費		350,022
	1 清 掃 費	324,290
	2 保 健 衛 生 費	25,732
4 公 債 費		18,406
	1 公 債 費	18,406
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歲 出 合 計		446,085

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	365,905	416,379	△ 50,474
2 使用料及び手数料	17,078	33,233	△ 16,155
3 繰入金	36,330	39,510	△ 3,180
4 繰越金	25,000	23,000	2,000
5 諸収入	1,772	5,945	△ 4,173
歳入合計	446,085	518,067	△ 71,982

(歳出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	677	664	13				677
2 総務費	71,980	78,353	△ 6,373				71,980
3 衛生費	350,022	409,240	△ 59,218	0	0	17,010	333,012
4 公債費	18,406	24,810	△ 6,404				18,406
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	446,085	518,067	△ 71,982	0	0	17,010	429,075

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	千円 365,905	千円 416,379	千円 △ 50,474	1 負 担 金	千円 365,905	円 市町負担金 じん芥 155,797,000 し尿 116,888,000 火葬場 31,069,000 特別負担金 じん芥 62,151,000
計	365,905	416,379	△ 50,474			

(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 使 用 料	千円 2,818	千円 2,818	千円 0	1 使 用 料	千円 2,818	円 斎場使用料 5,000円×550遺体 2,750,000 電柱占用料 じん芥 30,000 し尿 18,000 火葬場 20,000
計	2,818	2,818	0			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	千円 14,260	千円 30,415	千円 △ 16,155	1 手数料	千円 14,260	円 ごみ処理手数料 14,250,000 特定家庭用機器廃棄物運搬手数料 10,000
計	14,260	30,415	△ 16,155			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業特別会計繰入金	千円 36,330	千円 39,510	千円 △ 3,180	1 水道事業特別会計繰入金	千円 36,330	円 議会費及び総務費の1/2
計	36,330	39,510	△ 3,180			

## (款) 4 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	千円 25,000	千円 23,000	千円 2,000	1 繰越金	千円 25,000	円 前年度繰越金 じん芥 15,000,000 し尿 6,000,000 火葬場 4,000,000
計	25,000	23,000	2,000			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 組合預金利子	千円 20	千円 45	千円 △ 25	1 組合 預金利子	千円 20	円 組合預金利子 じん芥 12,000 し尿 6,000 火葬場 2,000
計	20	45	△ 25			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 1,752	千円 5,900	千円 △ 4,148	1 雑入	千円 1,752	円 雑入 じん芥 752,000 火葬場 1,000,000
計	1,752	5,900	△ 4,148			

3 歳 出

(款)1 議会費

(項)1 議会費

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 支 出 金	庫 地 方 債	其 他					
1 議 会 費	千円 677	千円 664	千円 13	千円	千円	千円	千円 677	1 報 酬	千円 157	議 長 副議長 議 員 8人×15,000円	円 20,000 17,000 120,000
								9 旅 費	285	費 用 弁 償 研 修 旅 費	114,842 169,606
								11 需 用 費	50	消 耗 品 費	50,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	185	マイクログバス借上料 有料道路通行料	164,560 20,000
計	677	664	13				677				

(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 支 出 金	庫 地 方 債	其 他					
1 一 般 管 理 費	千円 71,771	千円 78,144	千円 △ 6,373	千円	千円	千円	千円 71,771	1 報 酬	千円 37	管 理 者 副 管 理 者	円 20,000 17,000

2 給料	31,934	職員 10人	31,933,200
3 職員手当等	22,189	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末・勤勉手当 児童手当 退職手当	1,764,000 636,000 314,400 380,400 700,000 12,105,615 540,000 5,747,976
4 共済費	10,382	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金 非常勤職員災害補償	10,310,146 53,951 17,600
9 旅費	111	普通旅費 事務研修旅費	63,000 48,000
10 交際費	50		
11 需用費	2,247	消耗品費 修繕費 電気、ガス 上下水道 印刷製本費 組合例規集追録代 図書追録代	684,880 100,000 1,176,000 49,140 18,360 38,500 180,000
12 役務費	1,070	電話料 ファックス料 郵便料 組合例規集データ更新手数料	144,000 60,000 120,000 680,900

								給与振込手数料	64,800	
							13	委託料	1,953	公平委員会 6,800 電気保安業務 156,960 消防設備点検 46,900 庁舎警備 163,500 庁舎清掃 99,000 庁舎日常清掃業務 291,979 給与計算システム保守料 418,560 公会計システム保守料 176,970 ホームページ改修業務 226,800 職員研修委託料 264,132 職員健康診断 101,030
							14	使用料及び賃借料	1,721	テレビ受信料 14,545 複合機賃借料 123,120 モップ等賃借料 32,888 給与計算システム賃借料 130,344 組合例規サポートシステム使用料 490,500 公会計システム賃借料 645,408 パソコン賃借料 283,824
							18	備品購入費	10	図書その他 10,000
							19	負担金、補助及び交付金	67	安全運転管理者等負担金 18,000 団体生命共済負担金 45,000 危険物安全協会負担金 4,000
計	71,771	78,144	△ 6,373				71,771			

## (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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	千円 209	千円 209	千円 0	千円	千円	千円	千円 209	1 報酬	千円 175	円 5,600円×17日 5,300円×15日 95,200 79,500
								9 旅費	34	費用弁償 950円×17日 1,135円×15日 16,150 17,025
計	209	209	0				209			

## (款)3 衛生費

## (項)1 清掃費

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 じん芥処理費	千円 215,487	千円 271,974	千円 △ 56,487	千円	千円	千円 14,260	千円 201,227	2 給料	千円 28,849	円 職員 9 人 28,848,600
								3 職員手当等	20,842	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 484,800 1,428,000 324,000 244,800 420,000

		時間外勤務手当	400,000
		休日勤務手当	1,177,440
		期末・勤勉手当	11,175,237
		児童手当	600,000
		退職手当	4,586,868
4	9,314	共済組合負担金	8,511,940
		地方公務員災害補償基金	129,027
		再任用職員雇用保険料	25,950
		再任用職員健康保険料等	646,775
9	81	普通旅費	15,000
		研修旅費	65,481
11	115,087	消耗品費	10,023,000
		燃料費	7,113,600
		修繕費	57,434,341
		薬品費	4,723,762
		光熱及び動力費	34,810,000
		食糧費	40,000
		上下水道	815,880
		職員作業服	126,000
12	1,747	電話料	144,000
		建物共済	702,586
		公用車保険料 (自賠責71,140 任意154,520)	225,660
		公用車点検料	130,558
		フォークリフト特定自主検査	185,300
		ブルドーザ特定自主検査	33,480
		地下タンク埋設配管漏洩検査	38,500
		排水処理水槽清掃	286,632



									ブルドーザーリース料	1,193,616
								18 備品購入費	10	図書その他 10,000
								19 負担金、補助及び交付金	343	団体生命共済等負担金 40,500 県一般廃棄物処理施設協議会負担金 10,000 同研修会負担金 10,000 廃棄物処理施設技術管理者講習技術管理者等スキルアップ研修会 16,500 施設運営協力金(2地区) 200,000
								27 公課費	444	重量税 77,400 (1.5トン25,200円、4トン45,600円、軽トラ6,600円) 公害健康汚染負荷量賦課金 366,500
2し尿処理費	108,803	112,413	△ 3,610				108,803	2 給料	21,604	職員 6 人 21,603,300
								3 職員手当等	15,131	管理職手当 484,800 扶養手当 156,000 通勤手当 199,200 特殊勤務手当 240,000 時間外勤務手当 180,000 休日勤務手当 707,475 期末・勤勉手当 7,424,621 退職手当 5,737,955
								4 共済費	6,875	共済組合負担金 6,740,909 地方公務員災害補償基金 82,763 再任用職員雇用保険料 51,012

9 旅 費	146	普 通 旅 費 研 修 旅 費	7,350 138,301
11 需用費	44,200	消 耗 品 費 燃 料 費 修 繕 費 薬 品 費 光熱及び動力費 上 水 道 職 員 作 業 服	687,000 256,290 28,525,561 2,608,448 12,027,600 24,480 70,000
12 役務費	620	電 話 料 建 物 共 済 公 用 車 保 険 料 (自賠責17,350 任意94,540) 公 用 車 点 検 料 燃料用地下タンク漏洩検査 し尿貯留槽等清掃	81,600 57,199 111,890 135,099 37,800 195,800
13 委託料	17,926	運 転 業 務 宿 直 業 務 脱水汚泥運搬及び処分業務 電 気 保 安 業 務 消防設備点検業務 水質、排ガス等測定 植木剪定及び除草業務 投入槽沈砂池清掃及び 汚泥処分 予備貯留槽清掃 精密機能検査業務 電気計装設備保守点検業務 職 員 健 康 診 断	6,287,202 2,205,400 4,891,920 235,440 62,160 270,960 486,736 1,049,600 206,640 1,412,856 756,000 60,618
14 使用料及 び賃借料	548	テレビ受信料 モップ等賃借料 複 合 機 賃 借 料	14,545 17,212 59,616

									パソコン賃借料	109,991	
									フォークリフトリース料	346,620	
								18 備品 購入費	10	図書、その他	10,000
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,730	団体生命共済負担金 27,000 県一般廃棄物処理 施設協議会負担金 10,000 各種研修会負担金 145,300 宝出区役負担金 35,000 上水道基本料補助 1,412,640 1,080円×6月×108戸、1,100円×6月×108戸 (宝出横江39戸、江向23戸、津口横江三番割46戸 計108戸) 施設運営協力金 100,000	
								27 公課費	13	重量税 (2tダンプ)	12,500
計	324,290	384,387	△ 60,097			14,260	310,030				

## (款)3 衛生費

## (項)2 保健衛生費

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 火葬場費	千円 25,732	千円 24,853	千円 879	千円	千円	千円 2,750	千円 22,982	11 需用費	千円 11,074	円 消耗品費 1,213,844 燃料費 3,085,593 光熱及び動力費 2,446,445 修繕費 4,286,658 上水道 40,800
								12 役務費	616	電話料 84,778 建物共済 111,658 浄化槽清掃手数料 380,785 地下タンク漏洩検査料 37,800
								13 委託料	13,777	斎場運転業務 12,151,320 電気保安業務 235,440 消防設備点検 52,340 施設警備 156,960 施設清掃 181,660 自動ドア保守点検 132,000 植木剪定及び除草業務 549,075 道路支障木伐採処分業務 313,200 残骨灰処分 5,000
								14 使用料及び賃借料	155	テレビ受信料 14,545 複合機賃借料 53,628 モップ等賃借料 48,002 AED機器賃借料 38,586

								18 備品購入費	10	図書、その他	10,000
								19 負担金、補助及び交付金	100	施設運営協力金	100,000
計	25,732	24,853	879			2,750	22,982				

(款)4 公債費

(項)1 公債費

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 元 金	千円 18,127	千円 24,391	千円 △ 6,264	千円	千円	千円	千円 18,127	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 18,127	元金償還金 じん芥 し尿場 火葬場 18,126,024 0 0
2 利 子	279	419	△ 140				279	23 償還金、 利子及び 割引料	279	長期借入金利子 じん芥 し尿場 火葬場 278,194 0 0
計	18,406	24,810	△ 6,404				18,406			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫 支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000		千円 5,000	円 じん芥 し尿場 火葬場 2,000,000 2,000,000 1,000,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

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)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	正副管理者	2	37					37		37	
	議 員	10	157					157		157	
	そ の 他	2	175					175		175	
	計	14	369					369		369	
前 年 度	正副管理者	2	37					37		37	
	議 員	10	157					157		157	
	そ の 他	2	175					175		175	
	計	14	369					369		369	
比 較	正副管理者	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	そ の 他	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	25		82,387	58,162	140,549	26,571	167,120	
前 年 度	25		84,989	65,697	150,686	27,548	178,234	
比 較	0		△ 2,602	△ 7,535	△ 10,137	△ 977	△ 11,114	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,734	2,220	639	824	660	1,280
	前年度	2,734	2,790	638	897	660	2,280
	比 較	0	△ 570	1	△ 73	0	△ 1,000
	区 分	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	1,884	18,272	12,436	16,073	1,140	
	前年度	1,551	19,504	12,602	21,081	960	
	比 較	333	△ 1,232	△ 166	△ 5,008	180	

(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	△ 2,602	給与改定に伴う増減分	179		給与改定の状況(給与改定率 0.20%) 給与改定実施時期 平成30年3月
		昇給に伴う増加分	1,057		平均昇給率 1.86% 昇給期/職員数 (昇給期)(職員数) 1月 25人
		その他の増減分	△ 3,838	前年度異動に伴うもの △ 625 千円 前年度退職に伴うもの △ 2,855 千円 育児休業復帰に伴うもの 2,890 千円 本年度再任用に伴うもの △ 1,004 千円 本年度短時間勤務に伴うもの △ 2,244 千円	
職員手当	△ 7,535	その他の増減分	△ 7,535	本年度増減分 △ 7,535 千円	扶 養 手 当 △ 570 千円 住 居 手 当 1 千円 通 勤 手 当 △ 73 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,000 千円 休 日 勤 務 手 当 333 千円 期 末 手 当 △ 1,232 千円

					勤 勉 手 当	△ 167 千円
					退 職 手 当	△ 5,007 千円
					児 童 手 当	180 千円

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,741	256,117
	平 均 給 与 月 額 (円)	370,016	292,613
	平 均 年 齢 (歳)	40.9	54.3
平成30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,968	281,978
	平 均 給 与 月 額 (円)	352,714	314,897
	平 均 年 齢 (歳)	45.1	53.3

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)
高 校 卒	147,100	144,500	148,600	146,000
大 学 卒	179,200		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日 現在	6 級	3	18.8			
	5 級	2	12.4	5 級	4	44.5
	4 級	3	18.8	4 級	2	22.2
	3 級	1	6.2	3 級	2	22.2
	2 級	3	18.8	2 級	0	0.0
	1 級	4	25.0	1 級	1	11.1

	計	16	100.0	計	9	100.0
平成30年4月1日 現在	6 級	3	18.8			
	5 級	2	12.4	5 級	4	44.5
	4 級	3	18.8	4 級	1	11.1
	3 級	1	6.2	3 級	2	22.2
	2 級	3	18.8	2 級	1	11.1
	1 級	4	25.0	1 級	1	11.1
	計	16	100.0	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事務局長 次長 総務課長	課長 所長	課長補佐 所長補佐 主幹	係長 参事	主事	主事

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	16	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	15	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	13	9	4
		6号給 (人)	0	0	0
	8号給 (人)	2	2	0	
比 率 (B)/(A) (%)	76.0	93.8	44.4		
前	職 員 数 (A) (人)	25	16	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	13	4	
	1号給 (人)	0	0	0	

年 度	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	14	10	4
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)	68.0	81.3	44.4	

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階段、職務の 等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

キ 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 45%加算)	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 45%加算)	な し	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.80	0.22	1.95
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成31年4月1日現在)	47.83	14.29	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	ごみ処理作業手当、し尿処理作業手当		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
公 会 計 シ ス テ ム 賃 借 料	千円 4,215	平成29年度から 平成30年度まで	千円 1,291	平成31年度から 平成33年度まで	千円 1,883	千円	千円	千円	千円 3,174

地方債の前前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に関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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 普 通 債	千円 64,448	千円 40,057	千円 0	千円 18,126	千円 21,931
(1) 組 合 債					
し 尿	0	0	0	0	0
火 葬 場	0	0	0	0	0
合 計	64,448	40,057	0	18,126	21,931