

平成 26 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合予算書

一 般 会 計 予 算
東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算
一般廃棄物処理事業特別会計予算

平成 26 年度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成26年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成26年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般会計予算は、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51,468千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、1,000千円と定める。

平成26年2月19日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明智忠直

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 | | 49,130 |
| | 1 負担金 | 49,130 |
| 2 繰越金 | | 2,300 |
| | 1 繰越金 | 2,300 |
| 3 諸収入 | | 38 |
| | 1 雑収入 | 38 |
| 歳 入 合 計 | | 51,468 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|--------|
| 1 議 会 費 | | 440 |
| | 1 議 会 費 | 440 |
| 2 総 務 費 | | 50,028 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 49,979 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 49 |
| 3 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 51,468 |

平成 26 年度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算に関する説明書

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 | 49,130 | 48,934 | 196 |
| 2 繰越金 | 2,300 | 1,664 | 636 |
| 3 諸収入 | 38 | 48 | △ 10 |
| 歳入合計 | 51,468 | 50,646 | 822 |

(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 | 440 | 219 | 221 | | | | 440 |
| 2 総 務 費 | 50,028 | 49,427 | 601 | | | 38 | 49,990 |
| 3 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 51,468 | 50,646 | 822 | | | 38 | 51,430 |

2 歳 入

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|--|-----|--------|--|-----|--------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 49,130 | 48,934 | 196 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 負担金 | 49,130 | 48,934 | 196 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 総務費負担金 | 49,130 | 48,934 | 196 | 1 総務費負担金 | 49,130 | 関係市負担金 49,130 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">銚子市</td> <td style="text-align: right;">18,396</td> </tr> <tr> <td></td> <td>旭 市</td> <td style="text-align: right;">18,175</td> </tr> <tr> <td></td> <td>匝瑳市</td> <td style="text-align: right;">12,559</td> </tr> </table> | { | 銚子市 | 18,396 | | 旭 市 | 18,175 | | 匝瑳市 | 12,559 |
| { | 銚子市 | 18,396 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旭 市 | 18,175 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 匝瑳市 | 12,559 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 繰越金 | 2,300 | 1,664 | 636 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 2,300 | 1,664 | 636 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 2,300 | 1,664 | 636 | 1 繰越金 | 2,300 | 前年度繰越金 | | | | | | | | | |
| 3 | 諸収入 | 38 | 48 | △10 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 雑 入 | 38 | 48 | △10 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 雑 入 | 38 | 48 | △10 | 1 雑 入 | 38 | 職員採用試験構成団体以外参加負担金 20 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 18 | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 51,468 | 50,646 | 822 | | | | | | | | | | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----|-------|---------|--------|--------|-----|-----------|-----|-----|---------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 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 | | 440 | 219 | 221 | | | | 440 | | | |
| | 1 | 議 会 費 | 440 | 219 | 221 | | | | 440 | | | |
| | | 1 議 会 費 | 440 | 219 | 221 | | | | 440 | 1 報 酬 | 165 | 議 長 20 副議長 19 議 員 126 |
| | | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 7 | 視察等謝礼 |
| | | | | | | | | | | 9 旅 費 | 81 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | | | 10 交 際 費 | 50 | |
| | | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4 | 食糧費 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 | 133 | 有料道路通行料 20 駐車場使用料 3 自動車借上料 110 |
| 2 | 総 務 費 | | 50,028 | 49,427 | 601 | | | 38 | 49,990 | | | |
| | 1 | 総務管理費 | 49,979 | 49,384 | 595 | | | 38 | 49,941 | | | |
| | | 1 一般管理費 | 49,281 | 48,726 | 555 | | | 38 | 49,243 | 1 報 酬 | 60 | 管理者 20 副管理者 40 |
| | | | | | | | | | | 2 給 料 | 22,346 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 11,475 | 扶養手当 798 通勤手当 371 時間外勤務手当 893 管理職手当 1,089 期末手当 5,459 勤勉手当 2,745 児童手当 120 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 10,559 | 千葉県市町村職員共済組合負担金 7,093 千葉県市町村総合事務組合負担金 3,431 公務災害補償基金負担金 35 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 75 | 職員採用試験作文採点者謝礼 |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 39 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | | 10 交 際 費 | 50 | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,887 | 消耗品費 426 燃料費 210 食糧費 5 印刷製本費 222 光熱水費 610 修繕料 414 |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 400 | 通信運搬費 280 手数料 67 保険料 53 |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,082 | 定期健康診断委託料 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 庁舎警備委託料 庁舎清掃委託料 組合ホームページ保守・更新業務委託料 樹木剪定等委託料 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 | 432 | 有料道路通行料 30 複合機賃借料 358 電話機賃借料 14 玄関用マット等借上料 30 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入 費 | 300 | 機械器具費 |

(単位：千円)

| 科 目 | | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|-------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 546 | 千葉県市町村公平委員会負担金 10 非常勤職員公務災害補償負担金 7 千葉県市町村職員互助会負担金 9 特定健康診査負担金 2 職員採用試験経費負担金 500 研修経費負担金 18 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 30 | 自動車重量税 | |
| | 2 企画費 | 698 | 658 | 40 | | | 698 | 9 旅 費 | 20 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 648 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30 | 広域行政圏整備推進協議会負担金 5 千葉県広域市町村圏振興整備推進協議会負担金 25 | |
| | 2 監査委員費 | 49 | 43 | 6 | | | 49 | | | | |
| | 1 監査委員費 | 49 | 43 | 6 | | | 49 | 1 報 酬 | 36 | 監査委員 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 13 | 費用弁償 | |
| | 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 51,468 | 50,646 | 822 | | | 38 | 51,430 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|------------------|-------|-----|-------------------------------|---------|-----------|---------|---|-------|-----|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 60 | | | | | | 60 | | 60 | |
| | 議 員 | 9 | 165 | | | | | | 165 | | 165 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2 | 36 | | | | | | 36 | | 36 | |
| | 計 | 14 | 261 | | | | | | 261 | | 261 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 60 | | | | | | 60 | | 60 | |
| | 議 員 | 9 | 165 | | | | | | 165 | | 165 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2 | 36 | | | | | | 36 | | 36 | |
| | 計 | 14 | 261 | | | | | | 261 | | 261 | |
| 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

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 5 | 0 | 22,346 | 11,355 | 33,701 | 10,559 | 44,260 | |
| 前 年 度 | 5 | 0 | 22,135 | 11,141 | 33,276 | 10,465 | 43,741 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 211 | 214 | 425 | 94 | 519 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-----------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 798 | 0 | 371 | 893 | 1,089 | 5,459 | 2,745 |
| | 前 年 度 | 624 | 0 | 365 | 866 | 1,161 | 5,394 | 2,731 |
| | 比 較 | 174 | 0 | 6 | 27 | △72 | 65 | 14 |

(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 | 211 | 昇給に伴う増加分 | 312 | 平均昇給率 1.41% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 4人 1月 1人 |
| | | その他の増減分 | △101 | 職員の変動等に係る増減分 職員数の異動状況 { 現に在職する職員数 } (その他) (計) 本年度 5人 - 人 5人 前年度 5人 - 人 5人 増 減 0人 - 人 0人 |
| 職員手当 | 214 | その他の増減分 | 214 | 扶養手当 174 通勤手当 6 時間外勤務手当 27 管理職手当 △72 期末手当 65 勤勉手当 14 職員の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|
| 平成26年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 353,979円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 392,899円 |
| | 平 均 年 齢 | 47.1歳 |
| 平成25年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 365,241円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 401,362円 |
| | 平 均 年 齢 | 45.6歳 |

イ. 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 146,200円 | 140,100円 |
| 大 学 卒 | 180,800円 | 172,200円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成26年1月1日現在 | 7 級 | 1 | 20.0 |
| | 6 級 | 1 | 20.0 |
| | 5 級 | 1 | 20.0 |
| | 4 級 | 1 | 20.0 |
| | 3 級 | 1 | 20.0 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 平成25年1月1日現在 | 7 級 | 2 | 40.0 |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 40.0 |
| | 3 級 | 1 | 20.0 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| 一般行政職 | 局 長 参 事 課 長 | 課 長 主 幹 副 主 幹 | 副 主 幹 主 査 | 主 査 副 主 査 | 副 主 査 主任主事 | 主任主事 主 事 | 主 事 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 5 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 5 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

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 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |

カ. 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 | 異 な る | 交通機関利用者 交通用具利用者 | 運賃相当額 最高支給限度額 32,100円 |

平成 26 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算

平成26年度東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算

平成26年度東総地区広域市町村圏事務組合の東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算は、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11,454千円と定める。

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26年2月19日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明智忠直

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|---------------|--------|
| 1 財 産 収 入 | | 21 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 21 |
| 2 繰 入 金 | | 9,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 9,000 |
| 3 繰 越 金 | | 633 |
| | 1 繰 越 金 | 633 |
| 4 諸 収 入 | | 1,800 |
| | 1 雑 入 | 1,800 |
| 歳 入 | 合 計 | 11,454 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|--------|
| 1 総 務 費 | | 11,254 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 11,254 |
| 2 予 備 費 | | 200 |
| | 1 予 備 費 | 200 |
| 歳 出 合 計 | | 11,454 |

平成 26 年度

東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算に関する説明書

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 財産収入 | 21 | 66 | △ 45 |
| 2 繰入金 | 9,000 | 7,442 | 1,558 |
| 3 繰越金 | 633 | 1,163 | △ 530 |
| 4 諸収入 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 歳入合計 | 11,454 | 10,471 | 983 |

(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 総 務 費 | 11,254 | 10,271 | 983 | | | 10,821 | 433 |
| 2 予 備 費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 歳 出 合 計 | 11,454 | 10,471 | 983 | | | 10,821 | 633 |

2 歳 入

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------------|--------|--------|-------|---------------------|-------|---------------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 財産収入 | 21 | 66 | △45 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 21 | 66 | △45 | | | |
| | 1 1 利子及び配当金 | 21 | 66 | △45 | 1 基金利子 | 21 | ふるさと市町村圏基金利子 |
| 2 | 繰入金 | 9,000 | 7,442 | 1,558 | | | |
| | 1 基金繰入金 | 9,000 | 7,442 | 1,558 | | | |
| | 1 1 ふるさと市町村圏 基金繰入金 | 9,000 | 7,442 | 1,558 | 1 ふるさと市町村圏 基金繰入金 | 9,000 | ふるさと市町村圏基金繰入金 |
| 3 | 繰越金 | 633 | 1,163 | △530 | | | |
| | 1 繰越金 | 633 | 1,163 | △530 | | | |
| | 1 繰越金 | 633 | 1,163 | △530 | 1 繰越金 | 633 | 前年度繰越金 |
| 4 | 諸収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | | | |
| | 1 雑 入 | 1,800 | 1,800 | 0 | | | |
| | 1 雑 入 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1 雑 入 | 1,800 | 海外派遣研修参加負担金 |
| 歳 入 合 計 | | 11,454 | 10,471 | 983 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------|-----------|--------|--------|-----|-----------------|-----|--------|-------|------------------------|------------------------------------|
| 款 項 | 目 | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国 県 支 出 金 | | | | | | | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総 務 費 | | 11,254 | 10,271 | 983 | | | 10,821 | 433 | | |
| | 1 総務管理費 | | 11,254 | 10,271 | 983 | | | 10,821 | 433 | | |
| | 1 ふるさと 振 興 費 | | 11,254 | 10,271 | 983 | | | 10,821 | 433 | 8 報 償 費 | 254 職員共同研修講師謝礼等 |
| | | | | | | | | | | 9 旅 費 | 7,154 普通旅費 53 特別旅費 7,101 |
| | | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 279 消耗品費 147 食糧費 6 印刷製本費 126 |
| | | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 230 通信運搬費 8 保険料 222 |
| | | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,445 職員共同研修委託料 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 | 4 有料道路通行料 |
| | | | | | | | | | | 18 備品購入 費 | 87 機械器具費 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 801 山武・東総地域広域幹線道路網 整備促進期成同盟会負担金 |
| 2 | 予 備 費 | | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | |
| | 1 予 備 費 | | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | |
| | 1 予 備 費 | | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 11,454 | 10,471 | 983 | | | 10,821 | 633 | | |

平成 26 年度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

平成26年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

平成26年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般廃棄物処理事業特別会計予算は、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117,000千円と定める。

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。

(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、1,000千円と定める。

平成26年2月19日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明智 忠直

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 | | 95,069 |
| | 1 負担金 | 95,069 |
| 2 国庫支出金 | | 21,601 |
| | 1 国庫補助金 | 21,601 |
| 3 繰越金 | | 329 |
| | 1 繰越金 | 329 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 117,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 衛 生 費 | | 115,984 |
| | 1 清 掃 費 | 115,984 |
| 2 予 備 費 | | 1,016 |
| | 1 予 備 費 | 1,016 |
| 歳 出 合 計 | | 117,000 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|------------------|--------|
| 最終処分場基本計画等総合支援業務 | 平成26年度から平成27年度まで | 76,572 |

平成 26 年度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算に関する説明書

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 | 95,069 | 95,568 | △ 499 |
| 2 国庫支出金 | 21,601 | 19,800 | 1,801 |
| 3 繰越金 | 329 | 631 | △ 302 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 117,000 | 116,000 | 1,000 |

(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 衛 生 費 | 115,984 | 115,671 | 313 | 21,601 | | | 94,383 |
| 2 予 備 費 | 1,016 | 329 | 687 | | | | 1,016 |
| 歳 出 合 計 | 117,000 | 116,000 | 1,000 | 21,601 | | | 95,399 |

2 歳 入

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|---------|-------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|--|-----|--------|--|-----|--------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 95,069 | 95,568 | △499 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 負担金 | 95,069 | 95,568 | △499 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 衛生費負担金 | 95,069 | 95,568 | △499 | 1 衛生費負担金 | 95,069 | 関係市負担金 95,069 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">銚子市</td> <td style="text-align: right;">40,246</td> </tr> <tr> <td></td> <td>旭 市</td> <td style="text-align: right;">34,204</td> </tr> <tr> <td></td> <td>匝瑳市</td> <td style="text-align: right;">20,619</td> </tr> </table> | { | 銚子市 | 40,246 | | 旭 市 | 34,204 | | 匝瑳市 | 20,619 |
| { | 銚子市 | 40,246 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旭 市 | 34,204 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 匝瑳市 | 20,619 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 国庫支出金 | 21,601 | 19,800 | 1,801 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 国庫補助金 | 21,601 | 19,800 | 1,801 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 衛生費国庫補助金 | 21,601 | 19,800 | 1,801 | 1 衛生費国庫補助金 | 21,601 | 循環型社会形成推進交付金 | | | | | | | | | |
| 3 | 繰越金 | 329 | 631 | △302 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 329 | 631 | △302 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 329 | 631 | △302 | 1 繰越金 | 329 | 前年度繰越金 | | | | | | | | | |
| 4 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 雑収入 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 雑収入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑収入 | 1 | 開示文書交付費収入 | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 117,000 | 116,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----|-------|---------|---------|---------|------|-----------|-----|-----|---------|-----|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 | 衛 生 費 | | 115,984 | 115,671 | 313 | 21,601 | | | 94,383 | | | | |
| | 1 | 清 掃 費 | 115,984 | 115,671 | 313 | 21,601 | | | 94,383 | | | | |
| | | 1 清掃総務費 | 46,344 | 46,631 | △287 | | | | 46,344 | 2 | 給 料 | 21,119 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | | | 3 | 職 員 手 当 等 | 14,341 | 扶養手当 1,290 住居手当 324 通勤手当 933 時間外勤務手当 2,240 管理職手当 500 期末手当 5,186 勤勉手当 2,548 児童手当 1,320 |
| | | | | | | | | | | 4 | 共 済 費 | 9,915 | 千葉県市町村職員共済組合負担金 6,676 千葉県市町村総合事務組合負担金 3,212 公務災害補償基金負担金 27 |
| | | | | | | | | | | 9 | 旅 費 | 66 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | | | 11 | 需 用 費 | 648 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | | | 14 | 使用料及 び賃借料 | 30 | 有料道路通行料 |
| | | | | | | | | | | 19 | 負担金、 補助及び 交付金 | 225 | 千葉県市町村職員互助会負担金 8 特定健康診査負担金 2 千葉県環境衛生促進協議会負担金 10 用地事務研修負担金 9 銚子市庁舎管理費負担金 196 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-------|--------|--|--|--------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | 2 施設建設費 | 69,640 | 69,040 | 600 | 21,601 | | | 48,039 | 8 報 償 費 | 30 | 視察等謝礼 | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 142 | 費用弁償 普通旅費 | 51 91 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 894 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 258 171 242 173 50 |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 116 | 通信運搬費 保険料 | 52 64 |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 64,805 | 最終処分場計画地測量調査業務委託料 最終処分場計画地地質調査業務委託料 最終処分場基本計画等総合支援業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 | 1,478 | 有料道路通行料 公用自動車賃借料 自動車借上料 会場借上料 | 160 388 880 50 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 2,175 | 野尻町地区広域ごみ焼却施設地元 町内会補助金 | |
| | 2 予 備 費 | 1,016 | 329 | 687 | | | | 1,016 | | | | |
| | 1 予 備 費 | 1,016 | 329 | 687 | | | | 1,016 | | | | |
| | 1 予 備 費 | 1,016 | 329 | 687 | | | | 1,016 | | | | |
| 歳 | 出 合 計 | 117,000 | 116,000 | 1,000 | 21,601 | | | 95,399 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|------|---------------------------------|---------|-----------|---------|---|-------|-----|------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 15 | 588 | | | | | | 588 | | 588 |
| | 計 | 15 | 588 | | | | | | 588 | | 588 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △15 | △588 | | | | | | △588 | | △588 |
| | 計 | △15 | △588 | | | | | | △588 | | △588 |

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 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 5 | 0 | 21,119 | 13,021 | 34,140 | 9,915 | 44,055 | |
| 前 年 度 | 5 | 0 | 21,228 | 12,933 | 34,161 | 9,876 | 44,037 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △109 | 88 | △21 | 39 | 18 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-----------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 1,290 | 324 | 933 | 2,240 | 500 | 5,186 | 2,548 |
| | 前 年 度 | 1,134 | 538 | 627 | 2,171 | 690 | 5,200 | 2,573 |
| | 比 較 | 156 | △214 | 306 | 69 | △190 | △14 | △25 |

(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 | △109 | 昇給に伴う増加分 | 310 | 平均昇給率 1.78% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 2人 1月 2人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △419 | 職員の変動等に係る増減分 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔現に在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table> | | 〔現に在職する職員数〕 | (その他) | (計) | 本年度 | 4人 | 1人 | 5人 | 前年度 | 5人 | 1人 | 5人 | 増 減 | △1人 |
| | 〔現に在職する職員数〕 | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 4人 | 1人 | 5人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 5人 | 1人 | 5人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △1人 | 1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 88 | その他の増減分 | 88 | <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△214</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△190</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>△14</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>△25</td> </tr> </table> 職員の変動等に係る増減分 | 扶養手当 | 156 | 住居手当 | △214 | 通勤手当 | 306 | 時間外勤務手当 | 69 | 管理職手当 | △190 | 期末手当 | △14 | 勤勉手当 | △25 |
| 扶養手当 | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | △214 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 | △190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | △14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | △25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|
| 平成26年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 308,980円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 348,230円 |
| | 平 均 年 齢 | 40.1歳 |
| 平成25年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 350,751円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 401,151円 |
| | 平 均 年 齢 | 43.7歳 |

イ. 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 146,200円 | 140,100円 |
| 大 学 卒 | 180,800円 | 172,200円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成26年1月1日現在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 50.0 |
| | 4 級 | 1 | 25.0 |
| | 3 級 | 1 | 25.0 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成25年1月1日現在 | 7 級 | 1 | 20.0 |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 40.0 |
| | 4 級 | 1 | 20.0 |
| | 3 級 | 1 | 20.0 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| 一般行政職 | 局 長 参 事 課 長 | 課 長 主 幹 副 主 幹 | 副 主 幹 主 査 | 主 査 副 主 査 | 副 主 査 主任主事 | 主任主事 主 事 | 主 事 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|---|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 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 | 1号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 80.0 | 80.0 | | |

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 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |

カ. 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 | 異 な る | 交通機関利用者 交通用具利用者 | 運賃相当額 最高支給限度額 32,100円 |

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

(単位：千円)

| 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 | | | |
|----------------------|---------|--------------------|-----|----------------------|---------|------------|-----|-----|---------|
| | | 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 | |
| 焼却施設等基本計画等 総合支援業務 | 210,000 | | | 平成25年度から 平成29年度まで | 210,000 | 90,200 | | | 119,800 |
| 最終処分場基本計画等 総合支援業務 | 76,572 | | | 平成26年度から 平成27年度まで | 76,572 | 25,524 | | | 51,048 |