

平成 29 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 2 9 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成29年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成29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49,674千円と定める。

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29年2月14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 | | 46,609 |
| | 1 負担金 | 46,609 |
| 2 繰越金 | | 3,055 |
| | 1 繰越金 | 3,055 |
| 3 諸収入 | | 10 |
| | 1 雑入 | 10 |
| 歳 入 合 計 | | 49,674 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|--------|
| 1 議 会 費 | | 300 |
| | 1 議 会 費 | 300 |
| 2 総 務 費 | | 48,574 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 48,519 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 55 |
| 3 予 備 費 | | 800 |
| | 1 予 備 費 | 800 |
| 歳 出 合 計 | | 49,674 |

平成 2 9 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 | 46,609 | 46,692 | △ 83 |
| 2 繰越金 | 3,055 | 2,673 | 382 |
| 3 諸収入 | 10 | 30 | △ 20 |
| 歳入合計 | 49,674 | 49,395 | 279 |

(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 | 300 | 467 | △ 167 | | | | 300 |
| 2 総 務 費 | 48,574 | 47,928 | 646 | | | 10 | 48,564 |
| 3 予 備 費 | 800 | 1,000 | △ 200 | | | | 800 |
| 歳 出 合 計 | 49,674 | 49,395 | 279 | | | 10 | 49,664 |

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 | 46,609 | 46,692 | △83 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 負担金 | 46,609 | 46,692 | △83 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 総務費負担金 | 46,609 | 46,692 | △83 | 1 総務費負担金 | 46,609 | 関係市負担金 46,609 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">銚子市</td> <td style="border: none;">17,151</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">旭 市</td> <td style="border: none;">17,572</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">匝瑳市</td> <td style="border: none;">11,886</td> </tr> </table> | { | 銚子市 | 17,151 | | 旭 市 | 17,572 | | 匝瑳市 | 11,886 |
| { | 銚子市 | 17,151 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旭 市 | 17,572 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 匝瑳市 | 11,886 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 繰越金 | 3,055 | 2,673 | 382 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 3,055 | 2,673 | 382 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 3,055 | 2,673 | 382 | 1 繰越金 | 3,055 | 前年度繰越金 | | | | | | | | | |
| 3 | 諸収入 | 10 | 30 | △20 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 雑 入 | 10 | 30 | △20 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 雑 入 | 10 | 30 | △20 | 1 雑 入 | 10 | 職員採用試験構成団体以外参加負担金 | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 49,674 | 49,395 | 279 | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | | 議 会 費 | 300 | 467 | △167 | | | | 300 | | | |
| | 1 | 議 会 費 | 300 | 467 | △167 | | | | 300 | | | |
| | | 1 議 会 費 | 300 | 467 | △167 | | | | 300 | 1 報 酬 | 165 | 議 長 20 副議長 19 議 員 126 |
| | | | | | | | | | | 9 旅 費 | 81 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | | | 10 交 際 費 | 50 | 議長交際費 |
| | | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4 | 食糧費 |
| 2 | | 総 務 費 | 48,574 | 47,928 | 646 | | | 10 | 48,564 | | | |
| | 1 | 総務管理費 | 48,519 | 47,873 | 646 | | | 10 | 48,509 | | | |
| | | 1 一般管理費 | 47,810 | 47,171 | 639 | | | 10 | 47,800 | 1 報 酬 | 60 | 管理者 20 副管理者 40 |
| | | | | | | | | | | 2 給 料 | 22,130 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 13,422 | 扶養手当 1,422 通勤手当 530 時間外勤務手当 589 管理職手当 1,422 期末手当 5,551 勤勉手当 3,428 児童手当 480 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 7,327 | 千葉県市町村職員共済組合負担金 7,287 公務災害補償基金負担金 40 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 27 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 50 | 管理者交際費 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,442 | 消耗品費 315 燃料費 140 食糧費 6 印刷製本費 133 光熱水費 648 修繕料 200 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 584 | 通信運搬費 276 手数料 282 保険料 26 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,638 | 定期健康診断委託料 56 浄化槽保守点検委託料 17 浄化槽清掃委託料 69 庁舎警備委託料 195 庁舎清掃委託料 80 樹木剪定等委託料 97 敷地内草刈作業委託料 100 ホームページ保守・更新業務委託料 259 ネットワーク保守委託料 65 変圧器廃棄処分委託料 506 公会計ミドルウェア保守委託料 194 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 | 449 | 有料道路通行料 30 複合機賃借料 399 電話機賃借料 14 セキュリティソフト更新料 6 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 152 | 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 | 529 | 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費負担金 7 千葉県市町村職員互助会負担金 10 特定健康診査負担金 2 職員採用試験経費負担金 500 | | |
| | | 2 企画費 | 709 | 702 | 7 | | | 709 | 9 旅 費 | 24 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 670 | 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 15 | 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 10 | | |
| | | 2 監査委員費 | 55 | 55 | 0 | | | 55 | | | | | |
| | | 1 監査委員費 | 55 | 55 | 0 | | | 55 | 1 報 酬 | 36 | 監査委員 | | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 19 | 費用弁償 | | |
| | | 3 予 備 費 | 800 | 1,000 | △200 | | | 800 | | | | | |
| | | 1 予 備 費 | 800 | 1,000 | △200 | | | 800 | | | | | |
| | | 1 予 備 費 | 800 | 1,000 | △200 | | | 800 | | | | | |
| 歳 | 出 | 合 計 | 49,674 | 49,395 | 279 | | | 10 | 49,664 | | | | |

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 | 22,130 | 13,422 | 35,552 | 7,327 | 42,879 | |
| 前 年 度 | 5 | 0 | 22,509 | 12,643 | 35,152 | 7,220 | 42,372 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △379 | 779 | 400 | 107 | 507 | |

(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 | 児 童 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 1,422 | 0 | 530 | 589 | 1,422 | 5,551 | 3,428 | 480 |
| | 前 年 度 | 936 | 0 | 494 | 618 | 1,422 | 5,576 | 3,307 | 290 |
| | 比 較 | 486 | 0 | 36 | △29 | 0 | △25 | 121 | 190 |

(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 | △379 | 給与改定に伴う増減分 | 21 | | 給料の改定率 0.09% 給与改定実施時期 平成28年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 284 | | 平均昇給率 1.30% (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 | △684 | 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 | 779 | 制度改正に伴う増減分 | 144 | 扶養手当 △60 勤勉手当 204 | 扶養手当の変更 (改正後) (改正前) 配偶者 10,000円 13,000円 子 8,000円 7,000円 支給割合の変更 (改正後) (改正前) 支給割合 1.70月 1.60月 |
| | | その他の増減分 | 635 | 扶養手当 546 通勤手当 36 時間外勤務手当 △29 期末手当 △25 勤勉手当 △83 児童手当 190 | 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29年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 364,240円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 417,420円 |
| | 平 均 年 齢 | 47.4歳 |
| 平成28年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 362,000円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 408,060円 |
| | 平 均 年 齢 | 47.9歳 |

イ. 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 150,500円 | 146,100円 |
| 大 学 卒 | 184,800円 | 178,200円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成29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28年1月1日現在 | 7 級 | 1 | 20.0 |
| | 6 級 | 1 | 20.0 |
| | 5 級 | 1 | 20.0 |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 40.0 |
| | 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 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) | 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 | 1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 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 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 29 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29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29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11,658千円と定める。

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29年2月14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 | | 8 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 8 |
| 2 繰 入 金 | | 8,092 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 8,092 |
| 3 繰 越 金 | | 1,758 |
| | 1 繰 越 金 | 1,758 |
| 4 諸 収 入 | | 1,800 |
| | 1 雑 入 | 1,800 |
| 歳 入 | 合 計 | 11,658 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|--------|
| 1 総 務 費 | | 11,458 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 11,458 |
| 2 予 備 費 | | 200 |
| | 1 予 備 費 | 200 |
| 歳 出 合 計 | | 11,658 |

平成 29 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 | 8 | 44 | △ 36 |
| 2 繰入金 | 8,092 | 8,175 | △ 83 |
| 3 繰越金 | 1,758 | 1,821 | △ 63 |
| 4 諸収入 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 歳入合計 | 11,658 | 11,840 | △ 182 |

(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 | 11,458 | 11,640 | △182 | | | 9,900 | 1,558 |
| 2 予 備 費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 歳 出 合 計 | 11,658 | 11,840 | △182 | | | 9,900 | 1,758 |

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 | 8 | 44 | △36 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 8 | 44 | △36 | | | |
| | 1 1 利子及び配当金 | 8 | 44 | △36 | 1 基金利子 | 8 | ふるさと市町村圏基金利子 |
| 2 | 繰入金 | 8,092 | 8,175 | △83 | | | |
| | 1 基金繰入金 | 8,092 | 8,175 | △83 | | | |
| | 1 1 ふるさと市町村圏 基金繰入金 | 8,092 | 8,175 | △83 | 1 ふるさと市町村圏 基金繰入金 | 8,092 | ふるさと市町村圏基金繰入金 |
| 3 | 繰越金 | 1,758 | 1,821 | △63 | | | |
| | 1 繰越金 | 1,758 | 1,821 | △63 | | | |
| | 1 繰越金 | 1,758 | 1,821 | △63 | 1 繰越金 | 1,758 | 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 | 中学生海外派遣研修参加負担金 |
| 歳 入 合 計 | | 11,658 | 11,840 | △182 | | | |

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 | 11,458 | 11,640 | △182 | | | 9,900 | 1,558 | | | |
| | 1 総務管理費 | 11,458 | 11,640 | △182 | | | 9,900 | 1,558 | | | |
| | 1 ふるさと 振 興 費 | 11,458 | 11,640 | △182 | | | 9,900 | 1,558 | 8 報 償 費 | 301 | 職員共同研修講師謝礼等 301 |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 7,610 | 普通旅費 58 特別旅費 7,552 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 277 | 消耗品費 139 食糧費 6 印刷製本費 132 |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 256 | 通信運搬費 5 保険料 251 |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,190 | 職員共同研修委託料 2,090 中学生海外派遣研修DVD作成 委託料 100 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 | 5 | 有料道路通行料 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入 費 | 60 | 機械器具費 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 759 | 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 | 11,658 | 11,840 | △182 | | | 9,900 | 1,758 | | | |

平成 29 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29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29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608,000千円と定める。

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29年2月14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 | | 550,829 |
| | 1 負担金 | 550,829 |
| 2 国庫支出金 | | 56,529 |
| | 1 国庫補助金 | 56,529 |
| 3 繰越金 | | 641 |
| | 1 繰越金 | 641 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 608,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 衛 生 費 | | 607,013 |
| | 1 清 掃 費 | 607,013 |
| 2 予 備 費 | | 987 |
| | 1 予 備 費 | 987 |
| 歳 出 合 計 | | 608,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|------------------|--|
| 広域ごみ処理施設建設事業 | 平成29年度から平成32年度まで | 20,992,500千円に消費税及び地方消費税を加算した額 |
| 広域ごみ処理施設運営事業 | 平成29年度から平成52年度まで | 16,672,540千円に物価等の変動に伴う増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額 |

平成 2 9 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 | 550,829 | 153,700 | 397,129 |
| 2 国庫支出金 | 56,529 | 28,289 | 28,240 |
| 3 繰越金 | 641 | 510 | 131 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 608,000 | 182,500 | 425,500 |

(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 | 607,013 | 181,859 | 425,154 | 56,529 | | 1 | 550,483 |
| 2 予 備 費 | 987 | 641 | 346 | | | | 987 |
| 歳 出 合 計 | 608,000 | 182,500 | 425,500 | 56,529 | | 1 | 551,470 |

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 | 550,829 | 153,700 | 397,129 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 負担金 | 550,829 | 153,700 | 397,129 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 衛生費負担金 | 550,829 | 153,700 | 397,129 | 1 衛生費負担金 | 550,829 | 関係市負担金 550,829 <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;">224,521</td> </tr> <tr> <td></td> <td>旭 市</td> <td style="text-align: right;">205,222</td> </tr> <tr> <td></td> <td>匝瑳市</td> <td style="text-align: right;">121,086</td> </tr> </table> | { | 銚子市 | 224,521 | | 旭 市 | 205,222 | | 匝瑳市 | 121,086 |
| { | 銚子市 | 224,521 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旭 市 | 205,222 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 匝瑳市 | 121,086 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 国庫支出金 | 56,529 | 28,289 | 28,240 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 国庫補助金 | 56,529 | 28,289 | 28,240 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 衛生費国庫補助金 | 56,529 | 28,289 | 28,240 | 1 衛生費国庫補助金 | 56,529 | 循環型社会形成推進交付金 | | | | | | | | | |
| 3 | 繰越金 | 641 | 510 | 131 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 641 | 510 | 131 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 641 | 510 | 131 | 1 繰越金 | 641 | 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 | | 608,000 | 182,500 | 425,500 | | | | | | | | | | | | |

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 | 607,013 | 181,859 | 425,154 | 56,529 | | 1 | 550,483 | | | |
| | 1 清 掃 費 | 607,013 | 181,859 | 425,154 | 56,529 | | 1 | 550,483 | | | |
| | 1 清 掃 総 務 費 | 59,394 | 61,339 | △1,945 | | | | 59,394 | 2 給 料 | 29,706 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 19,671 | 扶養手当 1,896 住居手当 294 通勤手当 1,087 特殊勤務手当 24 時間外勤務手当 2,839 管理職手当 500 期末手当 7,328 勤勉手当 4,523 児童手当 1,180 |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 9,825 | 千葉県市町村職員共済組合負担金 9,771 公務災害補償基金負担金 54 |
| | | | | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 192 | 千葉県市町村職員互助会負担金 13 特定健康診査負担金 3 千葉県環境衛生促進協議会負担金 20 用地事務研修負担金 7 銚子市庁舎管理費負担金 149 |
| | 2 施 設 建 設 費 | 547,619 | 120,520 | 427,099 | 56,529 | | 1 | 491,089 | 1 報 酬 | 304 | 委員報酬 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 39 | 視察謝礼 |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 361 | 普通旅費 112 費用弁償 249 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,605 | 消耗品費 250 燃料費 145 食糧費 243 印刷製本費 917 修繕料 50 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 8,117 | 通信運搬費 52 手数料 7,998 保険料 67 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 166,028 | 広域ごみ焼却施設建設に係る 基本計画等総合支援業務委託料 32,724 広域ごみ処理施設整備及び運営事業 に係る事業者選定アドバイザー業務委託料 15,832 広域ごみ処理施設建設に係る循環型 社会形成推進地域計画（二次計画）策定支援 及びごみ処理基本計画策定支援業務委託料 8,176 広域ごみ処理施設建設に係る 中継施設整備基本計画策定支援業務委託料 18,792 広域ごみ処理施設建設に係る 排水路測量業務委託料 2,746 広域ごみ処理施設建設用地物件 補償算定支援業務委託料 1,145 広域最終処分場建設に係る 実施設計業務委託料 68,040 広域最終処分場建設に係る 搬入道路境界復元測量調査業務委託料 3,216 広域最終処分場建設用地物件 補償算定支援業務委託料 1,220 広域最終処分場建設に係る 地下水測定業務委託料 2,689 広域最終処分場建設に係る 地質調査業務委託料 11,448 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,488 | 有料道路通行料 180 公用自動車賃借料 385 会場借上料 47 自動車借上料 780 インターネット回線接続料 96 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 356,530 | 広域ごみ処理施設建設用地購入費 258,960 広域最終処分場建設用地購入費 97,570 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | 機械器具費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,327 | 野尻町地区広域ごみ焼却施設 2,151 地元町内会補助金 森戸町地区広域最終処分場地元町内会補助金 176 | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 10,800 | 広域ごみ処理施設建設用地 1,500 物件補償料 広域最終処分場建設用地 9,300 物件補償料 | |
| 2 予備費 | | 987 | 641 | 346 | | | | 987 | | | |
| | 1 予備費 | 987 | 641 | 346 | | | | 987 | | | |
| | 1 予備費 | 987 | 641 | 346 | | | | 987 | | | |
| 歳 出 合 計 | | 608,000 | 182,500 | 425,500 | 56,529 | | 1 | 551,470 | | | |

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 | 11 | 304 | | | | | 304 | | 304 | |
| | 計 | 11 | 304 | | | | | 304 | | 304 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 16 | 510 | | | | | 510 | | 510 | |
| | 計 | 16 | 510 | | | | | 510 | | 510 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △5 | △206 | | | | | △206 | | △206 | |
| | 計 | △5 | △206 | | | | | △206 | | △206 | |

給 与 費 明 細 書

1 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 | 7 | 0 | 29,706 | 19,671 | 49,377 | 9,825 | 59,202 | |
| 前 年 度 | 7 | 0 | 30,131 | 20,922 | 51,053 | 10,092 | 61,145 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △425 | △1,251 | △1,676 | △267 | △1,943 | |

(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 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|---------------|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,896 | 294 | 1,087 | 24 | 2,839 | 500 | 7,328 | 4,523 | 1,180 |
| | 前 年 度 | 1,956 | 972 | 1,217 | 0 | 2,674 | 500 | 7,431 | 4,312 | 1,860 |
| | 比 較 | △60 | △678 | △130 | 24 | 165 | 0 | △103 | 211 | △680 |

(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 | △425 | 給与改定に伴う増加分 | 41 | | 給与改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成28年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 360 | | 平均昇給率 1.23% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 3人 1月 4人 |
| | | その他の増減分 | △826 | 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 7人 - 人 7人 前年度 7人 - 人 7人 増 減 0人 - 人 0人 |
| 職員手当 | △1,251 | 制度改正に伴う増減分 | 355 | 扶養手当 84 勤勉手当 271 | 扶養手当の変更 (改正後) (改正前) 配偶者 10,000円 13,000円 子 8,000円 7,000円 支給割合の変更 (改正後) (改正前) 支給割合 1.70月 1.60月 |
| | | その他の増減分 | △1,606 | 扶養手当 △144 住居手当 △678 通勤手当 △130 特殊勤務手当 24 時間外勤務手当 165 期末手当 △103 勤勉手当 △60 児童手当 △680 | 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29年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 348,814円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 384,750円 |
| | 平 均 年 齢 | 43.2歳 |
| 平成28年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 353,840円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 396,800円 |
| | 平 均 年 齢 | 43.2歳 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 150,500円 | 146,100円 |
| 大 学 卒 | 184,800円 | 178,200円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成29年1月1日現在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 14.3 |
| | 5 級 | 4 | 57.1 |
| | 4 級 | 1 | 14.3 |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 14.3 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 20.0 |
| | 5 級 | 3 | 60.0 |
| | 4 級 | | |
| | 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 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) | 7 | 7 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | 7 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 | |
| | | 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 | 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 | | |

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 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 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 |