平　成　31　年　度

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計

予　　算　　書

議案第２号

平成31年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計予算

平成31年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計の予算は、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254,000千円と定める。

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。

平成31年２月７日提出

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合

管理者　伊豆の国市長　小野　登志子

可決

平成３１年 2月　7日

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会議長　杉　山　誠

歳　入　歳　出　予　算

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		253,997
	1 負担金	253,997
2 諸収入		2
	1 雑入	1
	2 預金利子	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		254,000

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金額
1 議会費		486
	1 議会費	486
2 総務費		44,567
	1 総務管理費	44,333
	2 監査委員費	234
3 衛生費		206,947
	1 清掃費	206,947
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		254,000

第2表　債務負担行為

事　項	期　間	限　度　額
伊豆市伊豆の国市新ごみ処理施設整備・運営事業 [設計・建設業務] [施工監理業務] [運営・維持管理業務]	平成32年度から 平成54年度まで	千円 20,472,204

歳入歳出予算事項別明細書

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	253,997	78,063	175,934
2 諸収入	2	2	0
3 繰越金	1	1	0
△ 国庫支出金	0	934	△934
歳　入　合　計	254,000	79,000	175,000

（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 議会費	486	374	112	0	0	0	486
2 総務費	44,567	44,138	429	0	0	0	44,567
3 衛生費	206,947	32,488	174,459	0	0	0	206,947
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	254,000	79,000	175,000	0	0	0	254,000

2　歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 構成市負担金	253,997	78,063	175,934
計	253,997	78,063	175,934

2 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

2 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

△ 款 国庫支出金

△ 項 国庫補助金

△ 衛生費国庫補助金	0	934	△934
計	0	934	△934

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 構成市負担金	253,997	1 構成市負担金	253,997

1 雑入	1	1 コピー料	1

1 預金利子	1	1 預金利子	1

1 繰越金	1	1 繰越金	1

		廃目

3　歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度	前年度	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	486	374	112	0	0	0	486
計	486	374	112	0	0	0	486

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	44,333	43,903	430	0	0	0	44,333

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
1 報酬	246	1 組合議会運営事業	486
9 旅費	99	01-40 議員報酬	246
11 需用費	30	09-01 費用弁償	93
14 使用料及び賃借料	111	09-02 普通旅費	6
		11-01 消耗品費	28
		11-05 食料費	2
		14-01 通行料	11
		14-03 バス借上料	100

2 給料	42	1 総務一般管理事業	44,333
4 共済費	8	02-01 特別職給	42
9 旅費	11	04-40 非常勤職員公務災害補償負担金	8
10 交際費	30	09-02 普通旅費	11
11 需用費	338	10-40 管理者交際費	30
12 役務費	201	11-01 消耗品費	139
13 委託料	341	11-03 自動車燃料費	88
14 使用料及び賃借料	1,226	11-06 印刷製本費	61
19 負担金補助及び交付金	42,130	11-10 修繕料	50
		12-01 郵便料	41
23 償還金利子及び割引料	1	12-02 電信電話料	108
		12-06 自動車自賠責保険料	18
27 公課費	5	12-07 自動車任意保険料	20
		12-19 車検整備手数料	14
		13-41 新地方公会計作成支援業務委託料	341
		14-05 コピー機使用料	612
		14-09 コンピューター借上料	185

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
2 - 1 - 1							
計	44,333	43,903	430	0	0	0	44,333

2 款 総務費

2 項 監査委員費

1 監査委員費	234	235	△1	0	0	0	234
計	234	235	△1	0	0	0	234

3 款 衛生費

1 項 清掃費

1 清掃総務費	206,947	32,488	174,459	0	0	0	206,947

節		説　　明	
区　分	金　額		
		14-19 積算システム借上料	93
		14-40 事務所借上料	300
		14-41 ホームページ作成サービス使用料	36
		19-40 派遣職員人件費負担金	41,918
		19-41 公平委員会共同設置負担金	86
		19-42 情報公開・個人情報保護審査会負担金	45
		19-43 行政不服審査会負担金	81
		23-40 過年度構成市負担金精算金	1
		27-01 庁用自動車重量税	5

1 報酬	196	1 監査委員運営事業	234
9 旅費	13	01-40 監査委員報酬	196
11 需用費	25	09-01 費用弁償	13
		11-01 消耗品費	25

8 報償費	90	1 新施設整備事業	206,947
9 旅費	269	08-41 事業者選定委員報償	90
11 需用費	673	09-01 費用弁償	55
13 委託料	24,913	09-02 普通旅費	214
14 使用料及び賃借料	24	11-01 消耗品費	60
15 工事請負費	177,876	11-05 食料費	2
19 負担金補助及び交付金	102	11-06 印刷製本費	611
		13-46 新施設建設用地管理業務委託料	660
23 償還金利子及び割引料	3,000	13-52 新ごみ処理施設設計・施工監理業務委託料	17,280
		13-53 配水管布設工事に伴う設計業務委託料	3,673
		13-54 新ごみ処理施設整備技術支援業務委託料	3,300

3 款 衛生費

1 項 清掃費

目	本年度	前年度	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	
3 - 1 - 1							
計	206,947	32,488	174,459	0	0	0	206,947

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説　　明	
区　分	金　額		
		14-01 通行料	24
		15-42 伊豆市伊豆の国市新ごみ処理施設建設工事	177,876
		19-40 全国都市清掃会議会費	102
		23-40 循環型社会形成推進交付金返還金	3,000

29 予備費	2,000	

給　与　費　明　細　書

1．特別職等

（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	その他の手当	計			
本年度	長等	2	0	42	0	0	42	0	42	
	議員	8	246	0	0	0	246	0	246	
	その他	2	196	0	0	0	196	0	196	
	計	12	442	42	0	0	484	0	484	
前年度	長等	2	0	42	0	0	42	0	42	
	議員	8	246	0	0	0	246	0	246	
	その他	2	196	0	0	0	196	0	196	
	計	12	442	42	0	0	484	0	484	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	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	合計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度								
前年度								
比較								

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	時間外手当	宿日直手当	備考
	本年度							
	前年度							
	比較							
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	児童手当		備考
	本年度							
	前年度							
	比較							

(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		給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			職員数の異動状況
					在職職員数 / 計
					本年度
					前年度
					増 減
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	技能労働職
31年４月１日現在	平均給料月額（円）		
	平均給与月額（円）		
	平均年齢（歳）		
30年４月１日現在	平均給料月額（円）		
	平均給与月額（円）		
	平均年齢（歳）		

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒				
大学卒				

ウ 級別職員数

区分	級	行政職（人）	構成比（%）	級	技能労務職（人）	構成比（%）
31年４月１日現在	１級			１級		
	２級			２級		
	３級			３級		
	４級			４級		
	５級			計		
	６級					
	７級					
	計					
30年４月１日現在	１級			１級		
	２級			２級		
	３級			３級		
	４級			４級		
	５級			計		
	６級					
	７級					
	計					

（等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							

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本年度	職員数 (人)				
	昇給に係る職員数(B) (人)				
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)			
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
前年度	職員数 (人)				
	昇給に係る職員数(B) (人)				
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)			
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、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					
前年度					
国の制度					

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(月分)	その他加算措置等	備考
支給率等						
国の制度(支給率等)						

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（%）			
支給対象職員の比率 （31年４月１日現在）　（%）			
特殊勤務手当の名称			

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		
住　居　手　当		
通　勤　手　当		

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌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									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
			平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
3 衛生費	1 清掃費	新施設整備事業(事業者選定アドバイザリー業務委託料)	29	22,799	7,599			15,200						0.0
			30	15,158				15,158		22,799		22,799		60.1
			31								15,158	15,158		39.9
			計	37,957	7,599			30,358		22,799	15,158	37,957		100.0