

# 湖南衛生組合決算・予算のあらまし

## 1 平成 29 年度「湖南衛生組合」決算のあらまし

平成 29 年度決算は、平成 30 年 11 月 20 日開催された平成 30 年第 2 回湖南衛生組合議会定例会において認定されましたので決算額と搬入実績についてお知らせします。

### ① 平成 29 年度歳入歳出決算額

○歳入 4 億 9,443 万 6,886 円

内訳

1 分担金及び負担金	88,326,000 円	17.87%
2 財産収入	6,248 円	0.00%
3 繰入金	394,670,004 円	79.82%
4 繰越金	11,389,435 円	2.30%
5 使用料及び手数料	42,900 円	0.01%
6 諸収入	2,299 円	0.00%

※繰入金のうち、382,873,340 円については、湖南衛生組合総合整備事業に係る配当金全額を用途が定まるまで財政調整基金へ積み立てていたものであり、平成 29 年度に用途の方向性が決定したことにより全額繰り入れを行いました。

○歳出 4 億 8,606 万 7,572 円

内訳

1 議会費	3,623,492 円	0.74%
2 総務費	345,045,014 円	70.99%
3 し尿処理場費	137,399,066 円	28.27%

※総務費のうち、275,000,000 円については、湖南衛生組合総合整備事業に係る配当金の一部を組織 5 市への分配金として支出しました。また、10,462,435 円については、同じく配当金の一部を財政調整基金へ再度積み立てました。

※し尿処理場費のうち、97,410,905 円については、湖南衛生組合総合整備事業に係る配当金の一部を今後の施設整備費用の財源とするため、施設整備基金へ積み立てました。

○歳入歳出差引残額 836 万 9,314 円

### ② 平成 29 年度し尿・浄化槽汚泥搬入実績

総搬入量 1,150.6 k ℓ

内訳

武蔵野市	203.3 k ℓ
小金井市	94.2 k ℓ
小平市	341.8 k ℓ
東大和市	314.1 k ℓ
武蔵村山市	197.2 k ℓ

## 2 平成 31 年度「湖南衛生組合」予算のあらまし

平成 31 年度予算は、平成 31 年 2 月 13 日開催された平成 31 年第 1 回湖南衛生組合議会定例会において可決成立しましたので、お知らせします。

### ① 平成 31 年度歳入歳出予算額

○歳入 1 億 6,727 万 2,000 円

内訳

1	分担金及び負担金	97,137,000 円	58.07%
2	財産収入	42,232,000 円	25.25%
3	繰入金	19,860,000 円	11.87%
4	繰越金	8,000,000 円	4.78%
5	使用料及び手数料	42,000 円	0.03%
6	諸収入	1,000 円	0.00%

○歳出 1 億 6,727 万 2,000 円

内訳

1	議会費	3,902,000 円	2.33%
2	総務費	60,882,000 円	36.40%
3	し尿処理場費	100,488,000 円	60.07%
4	予備費	2,000,000 円	1.20%

### 【予算の概要】

歳入で主なものは、「分担金及び負担金」で全体の 58.07%を占めています。この「分担金及び負担金」は組合を組織する 5 市が、組合の運営経費を負担しているもので、各市からの搬入量の割合で分担しています。次に、「財産収入」が 25.25%で、これは搬入量の減少によって、不要となった場外水源用地の処分を進めることによる売却収入です。次に「繰入金」が 11.87%で、施設整備基金や財政調整基金を繰り入れることにより、施設の改修工事費や運営費の年度間のばらつきを平準化し、組織市が負担する分担金の増減を小さくするためです。

歳入で主なものは、「し尿処理場費」で全体の 60.07%を占めています。内訳としては、し尿や汚泥の希釈・下水放流に係る運転管理委託料、下水道使用料、電気代及び定期整備費用などです。また、本年度については、場外水源用地の売却収入を施設整備基金に積み立てるための積立金もここに含まれます。次に「総務費」で 36.40%を占めています。内訳としては組合運営に係る人件費や、附属する菖蒲園を含めたの敷地を管理するための費用等です。

## 平成 29 年度 人事行政に関する状況の公表

### 1 職員数に関する状況

事務局長（武蔵村山市派遣職員）

総務課長（武蔵野市派遣職員）

庶務係 係長（武蔵野市派遣職員）

臨時職員（パートタイム 2 名）

## 2 職員給与の状況

給 与 費	給料	15,564,600 円
	扶養手当	504,000 円
	地域手当	2,467,848 円
	管理職手当	1,984,800 円
	超過勤務手当	177,131 円
	期末勤勉手当	7,819,707 円
	通勤手当	306,460 円
	計	28,824,546 円

共済費	5,760,402 円
児童手当	320,000 円

## 3 平均給料月額及び平均年齢（平成 30 年 3 月 1 日現在）

平均給料月額 433,467 円

平均給与月額 585,624 円

平均年齢 51 歳 3 月