

平成 2 0 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

平成20年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

平成20年度匝瑳市ほか二町環境衛生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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ783,033千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、10,000千円と定める。

平成20年2月14日提出

匝瑳市ほか二町環境衛生組合

管理者 江 波 戸 辰 夫

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		596,274
	1 負担金	596,274
2 使用料及び手数料		154,957
	1 使用料	27,212
	2 手数料	127,745
3 財産収入		10,272
	1 財産運用収入	1,200
	2 財産売払収入	9,072
4 繰入金		20,000
	1 基金繰入金	20,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		530
	1 雑入	530
歳 入	合 計	783,033

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1 2 2
	1 議 会 費	1 2 2
2 総 務 費		1 4 5, 3 5 4
	1 総 務 管 理 費	1 4 5, 3 2 8
	2 監 査 委 員 費	2 6
3 衛 生 費		4 4 6, 9 6 4
	1 火 葬 場 事 業 費	5 7, 4 4 4
	2 清 掃 事 業 費	3 8 9, 5 2 0
4 公 債 費		1 8 7, 5 9 3
	1 一 般 公 債 費	1 8 7, 5 9 3
5 予 備 費		3, 0 0 0
	1 予 備 費	3, 0 0 0
歳 出	合 計	7 8 3, 0 3 3

平成 2 0 年 度

匝 瑛 市 ほ か 二 町 環 境 衛 生 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	596,274	615,519	△ 19,245
2 使用料及び手数料	154,957	143,692	11,265
3 財産収入	10,272	8,524	1,748
4 繰入金	20,000	130,000	△ 110,000
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	530	250	280
歳入合計	783,033	898,985	△ 115,952

(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	122	122	0				122
2 総務費	145,354	152,527	△ 7,173			1,223	144,131
3 衛生費	446,964	549,709	△ 102,745			164,029	282,935
4 公債費	187,593	193,627	△ 6,034				187,593
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	783,033	898,985	△ 115,952			165,252	617,781

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	596,274	615,519	△ 19,245			
1	負担金	596,274	615,519	△ 19,245			
1	負担金	596,274	615,519	△ 19,245	1 負担金	596,274	市町負担金 匝瑳市 359,458 多古町 132,385 横芝光町 104,431
2	使用料及び手数料	154,957	143,692	11,265			
1	使用料	27,212	26,712	500			
1	火葬場使用料	27,212	26,712	500	1 火葬場使用料	27,212	火葬分 800件×10,000円 30件×50,000円 売店・ラウンジ・自販機コーナー 612,000円 式場分 140,000円×120件 10,000円×30件
2	手数料	127,745	116,980	10,765			
1	ごみ収集処理手数料	127,745	116,980	10,765	1 ごみ収集処理 手数料	81,005	ごみ収集処理手数料 粗大ごみ特別収集処理手数料
					2 自家搬入ごみ 処理手数料	46,740	自家搬入ごみ処理手数料 廃家電運搬手数料
3	財産収入	10,272	8,524	1,748			
1	財産運用収入	1,200	4	1,196			
1	利子及び配当金	1,200	4	1,196	1 基金利子	1,200	財政調整基金預金等利子

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
2	財産売払収入	9,072	8,520	552			
1	物品売払収入	9,072	8,520	552	1 物品売払収入	9,072	資源ごみ再生有価物売払代金等
4	繰入金	20,000	130,000	△ 110,000			
1	基金繰入金	20,000	130,000	△ 110,000			
1	財政調整基金繰入金	20,000	130,000	△ 110,000	1 財政調整基金 繰 入 金	20,000	財政調整基金繰入金
5	繰越金	1,000	1,000	0			
1	繰越金	1,000	1,000	0			
1	繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
6	諸収入	530	250	280			
1	雑入	530	250	280			
1	雑入	530	250	280	1 雑入	530	
歳 入 合 計		783,033	898,985	△ 115,952		783,033	

3 歳 出

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
					特 定 財 源				区 分	金 額		
款 項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1	議会費	122	122	0				122				
1	議会費	122	122	0				122				
1	議会費	122	122	0				122	1	報 酬	74	議員報酬 7人
									4	共 済 費	7	非常勤職員公務災害補償負担金
									9	旅 費	13	費用弁償
									10	交 際 費	15	議長交際費
									11	需 用 費	10	消耗品費
									12	役 務 費	3	通信運搬費
2	総務費	145,354	152,527	△ 7,173			1,223	144,131				
1	総務管理費	145,328	152,501	△ 7,173			1,223	144,105				
1	一般管理費	145,328	152,501	△ 7,173			1,223	144,105	1	報 酬	23	特別職報酬 2人
									2	給 料	68,279	職員給料 17人
									3	職員手当等	35,112	扶養手当 1,974 通勤手当 1,472 管理職手当 592 時間外勤務手当 2,365 住居手当 1,226 期末勤勉手当 27,483
									4	共 済 費	34,308	

(単位:千円)

科 目 款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7	賃 金	1,989	嘱託職員賃金
							8	報償費	67	嘱託職員報償費
							9	旅 費	70	普通旅費
							10	交際費	30	管理者交際費
							11	需用費	657	消耗品費 200 燃料費 106 印刷製本費 254 修繕料 97
							12	役務費	537	通信運搬費 400 自賠責保険料 16 公有自動車共済分担金 26 浄化槽清掃手数料 95
							13	委託料	1,717	施設警備業務委託料 915 職員健康診断委託料 219 管理棟等清掃業務委託料 525 浄化槽保守点検業務委託料 21 消防設備保守点検業務委託料 37
							14	使用料 及 び 賃借料	251	複写機使用料 189 放送受信料 30 モップ借上料 12 高速代 20
							15	工 事 請 負 費	1	
							18	備 品 購 入 費	150	パソコン 1台

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19	928	職員厚生事業交付金 安全運転管理者協議会負担金 公平委員会負担金 千葉県環境衛生促進協議会負担金 危険物安全協会負担金 全国都市清掃会議負担金 全国都市清掃会議関東地区協議会 負担金 職員研修負担金 嘱託職員労働保険料 嘱託職員厚生保険負担金 互助会負担金	103 17 10 10 4 92 3 20 117 500 52
								25	1,200	積立金	財政調整基金積立金
								27	9	公課費	自動車重量税
2	監査委員費	26	26	0				26			
1	監査委員費	26	26	0				26			
								1	20	報酬	委員報酬2人
								9	3	旅 費	費用弁償
								11	3	需用費	消耗品費
3	衛生費	446,964	549,709	△ 102,745			164,029	282,935			
1	火葬場事業費	57,444	59,913	△ 2,469			27,212	30,232			
1	火葬場事業費	57,444	59,913	△ 2,469			27,212	30,232			
								7	2,093	賃 金	場長賃金
								8	55	報償費	場長報償費
								9	6	旅 費	普通旅費

(単位:千円)

科 目 款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 需用費	14,674	消耗品費 1,000 燃料費 4,967 食糧費 10 印刷製本費 1 光熱水費 6,700 修繕料 1,996	
							12 役務費	522	通信運搬費 180 公有建物共済分担金 232 浄化槽清掃手数料 56 浄化槽検査手数料 36 公有自動車共済分担金 18	
							13 委託料	38,854	受付運営・火葬業務委託料 30,000 施設警備業務委託料 2,340 施設定期清掃業務委託料 1,900 消防防災設備保守点検業務委託料 200 自家用電気工作物保安管理業務委託料 251 浄化槽保守点検業務委託料 500 空調機器等保守点検業務委託料 600 植栽整備業務委託料 900 斎場予約案内システム保守管理業務委託料 250 自動扉保守点検業務 100 火葬炉設備保守点検業務 1,113 強制気化装置保守管理業務(3年に1回) 700	
							14 使用料 及 び 賃借料	1,106	火葬場・斎場電話予約システム(サーバー)賃借料 900 放送受信料 15 モップ借上料 179 看板用地賃借料(匝瑳市ハ) 12	
							15 工 事 請 負 費	1		

(単位:千円)

科 目 款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 備 品 購 入 費	133	電話機子機(PHS) 2台	
2 清掃事業費	389,520	489,796	△ 100,276			136,817	252,703			
1 塵芥処理費	389,520	489,796	△ 100,276			136,817	252,703			
							7 賃 金	1		
							9 旅 費	28	普通旅費	
							11 需用費	153,514	消耗品費 37,151 燃料費 10,683 食糧費 57 印刷製本費 823 光熱水費 34,800 修繕料 70,000	
							12 役務費	11,432	保険料 668 (公有建物共済分担金 227 公有自動車共済分担金 306 自賠責保険料 135) 手数料 10,764 (収集袋販売手数料 2,520 ごみクレーン年次点検手数料 74 汚水ピット清掃手数料 300 浄化槽(洗車場)清掃手数料 79 電気集塵機、煙道清掃手数料 3,150 誘引送風機清掃手数料 1,071 冷却洗煙塔清掃手数料 630 地下タンク漏洩検査及び清掃 110 循環水槽他清掃(6水槽) 1,470 松山清掃工場煙突検査業務 1,000 最終処分場水処理施設汚泥汲み 取り手数料 360)	

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13			
								委託料	223,069		最終処分場水処理施設保守管理 業務委託料 1,300 一般廃棄物処理施設環境測定分 析業務委託料 2,600 ダイオキシン類(排ガス)測定分析 業務委託料 659 松山清掃工場周辺環境調査業務 委託料 1,525 地下水中のダイオキシン類測定 分析業務委託料 266 作業環境測定業務委託料 486 電気保安業務委託料 388 浄化槽(洗車場)保守点検業務 委託料 16 清掃工場排水処理ポンプ整備業 務委託料 1,200 粗大ごみ破碎機点検整備業務委 託料 2,426 ごみ収集処理業務委託料 102,384 CO.02連続分析計保守管理業務 委託料 630 一般廃棄物仕分業務委託料 1,354 カラス捕獲業務委託料 126 植栽整備業務 330 松山清掃工場運転管理業務委託料 45,420 廃家電品運搬業務委託料 605 焼却灰運搬業務委託料 5,880 焼却灰処理業務委託料 52,920 コンプレッサー点検整備業務 604 砂濾過・活性炭交換業務等委託料 950 松山清掃工場精密機能検査業務 委託料 1,000
								14			
								使用料 及 び 賃借料	1,050		粗大ごみ破碎機スクリーロール 賃借料 1,050

(単位:千円)

科 目 款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15 工 事 請 負 費	1	
								16 原 材 料 費	100	場内整備用原材料
								18 備 品 購 入 費	1	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	121	汚染負荷量賦課金 北総東部土地改良区負担金
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	
								27 公 課 費	202	自動車重量税
4 公債費	187,593	193,627	△ 6,034				187,593			
1 一般公債費	187,593	193,627	△ 6,034				187,593			
1 元 金	172,575	176,544	△ 3,969				172,575	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	172,575	長期債元金償還金
2 利 子	15,018	17,083	△ 2,065				15,018	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	15,018	長期債利子償還金
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
歳 出 合 計	783,033	898,985	△ 115,952			165,252	617,781			