

平成 2 3 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

## 平成23年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

平成23年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計の予算は、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728,271千円と定める。

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入れの最高額は、10,000千円と定める。

平成23年2月9日提出

匝瑳市ほか二町環境衛生組合  
管理者 太田 安規

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		551,738
	1 負担金	551,738
2 使用料及び手数料		154,294
	1 使用料	24,712
	2 手数料	129,582
3 財産収入		10,820
	1 財産運用収入	500
	2 財産売却収入	10,320
4 繰入金		10,000
	1 基金繰入金	10,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		419
	1 預金利子	100
	2 雑収入	319
歳 入 合 計		728,271

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		127
	1 議 会 費	127
2 総 務 費		116,377
	1 総 務 管 理 費	116,351
	2 監 査 委 員 費	26
3 衛 生 費		426,550
	1 火 葬 場 事 業 費	55,289
	2 清 掃 事 業 費	371,261
4 公 債 費		182,217
	1 一 般 公 債 費	182,217
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	728,271

平成 2 3 年 度

匝 瑳 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	551,738	564,937	△13,199
2 使用料及び手数料	154,294	153,282	1012
3 財産収入	10,820	8,970	1,850
4 繰入金	10,000	20,000	△10,000
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	419	431	△12
歳入合計	728,271	748,620	△20,349

(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	127	128	△1				127
2 総務費	116,377	113,976	2,401			535	115,842
3 衛生費	426,550	449,300	△22,750			164,898	261,652
4 公債費	182,217	182,216	1				182,217
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	728,271	748,620	△20,349			165,433	562,838

## 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	551,738	564,937	△ 13,199			
1		負担金	551,738	564,937	△ 13,199			
1		負担金	551,738	564,937	△ 13,199	1 負担金	551,738	市町負担金 <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">           匝瑳市 328,863千円            多古町 124,406千円            横芝光町 98,469千円         </div>
2		使用料及び手数料	154,294	153,282	1,012			
1		使用料	24,712	25,362	△ 650			
1		火葬場使用料	24,712	25,362	△ 650	1 火葬場使用料	24,712	火葬分 880件×10,000円 50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×90件 10,000円×20件
2		手数料	129,582	127,920	1,662			
1		ごみ収集処理手数料	129,582	127,920	1,662	1 ごみ収集処理 手数料	79,960	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	49,622	自家搬入ごみ処理手数料 廃家電運搬手数料
3		財産収入	10,820	8,970	1,850			
1		財産運用収入	500	810	△ 310			
1		利子及び配当金	500	810	△ 310	1 基金利子	500	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	10,320	8,160	2,160			
	1 物品売払収入	10,320	8,160	2,160	1 物品売払収入	10,320	資源ごみ再生有価物売払代金等
	4 繰入金	10,000	20,000	△ 10,000			
	1 基金繰入金	10,000	20,000	△ 10,000			
	1 財政調整基金繰入金	10,000	20,000	△ 10,000	1 財政調整基金 繰 入 金	10,000	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	419	431	△ 12			
	1 預金利子	100	120	△ 20			
	1 預金利子	100	120	△ 20	1 預金利子	100	
	2 雑入	319	311	8			
	1 雑入	319	311	8	1 雑入	319	
	歳 入 合 計	728,271	748,620	△ 20,349		728,271	

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 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	127	128	△ 1				127			
1 議会費	127	128	△ 1				127			
1 議会費	127	128	△ 1				127	1 報 酬	79	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	116,377	113,976	2,401			535	115,842			
1 総務管理費	116,351	113,950	2,401			535	115,816			
1 一般管理費	116,351	113,950	2,401			535	115,816	2 給 料	52,447	特別職給料 2人、職員給料 13人
								3 職 員 手 当 等	23,480	扶養手当 1,512 通勤手当 977 管理職手当 586 時間外勤務手当 1,052 住居手当 708 子ども手当 226 期末勤勉手当 18,419
								4 共 済 費	33,868	
								7 賃 金	1,989	嘱託職員賃金
								8 報 償 費	55	嘱託職員報償費
								9 旅 費	50	普通旅費

(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				
								10	交際費	30	管理者交際費
								11	需用費	552	消耗品費 200 燃料費 98 印刷製本費 104 修繕料 150
								12	役務費	472	通信運搬費 340 自賠責保険料 13 公有自動車共済分担金 30 浄化槽清掃手数料 89
								13	委託料	1,055	施設警備業務委託料 504 職員健康診断委託料 205 管理棟等清掃業務委託料 288 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	256	複写機使用料 197 放送受信料 30 モップ借上料 9 高速代 20
								18	備 品 購 入 費	232	パーソナルコンピューター
								19	負担金 補助及び 交付金	1,357	安全運転管理者協議会負担金 17 公平委員会負担金 10 千葉県環境衛生促進協議会負担金 10 危険物安全協会負担金 4 職員研修負担金 53 嘱託職員労働保険料 229 嘱託職員厚生保険負担金 1,009 互助会負担金 25
								25	積立金	500	財政調整基金積立金
								27	公課費	8	自動車重量税

(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				
2 監査委員費	26	26	0				26			
1 監査委員費	26	26	0				26	1 報 酬	20	委員報酬 2人
								9 旅 費	3	費用弁償
								11 需用費	3	消耗品費
3 衛生費	426,550	449,300	△ 22,750			164,898	261,652			
1 火葬場事業費	55,289	60,798	△ 5,509			24,956	30,333			
1 火葬場事業費	55,289	60,798	△ 5,509			24,956	30,333	7 賃 金	2,093	場長賃金
								8 報償費	55	場長報償費
								9 旅 費	1	普通旅費
								11 需用費	14,887	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
								12 役務費	543	通信運搬費 公有建物共済分担金 浄化槽清掃手数料 浄化槽検査手数料 公有自動車共済分担金 自賠責保険料 電球取り付け取り外し手数料
								13 委託料	36,541	受付運営・火葬業務委託料 施設警備業務委託料 施設定期清掃業務委託料 消防防災設備保守点検業務委託料
										1,000 5,878 10 1 6,438 1,560 180 235 56 36 14 19 3 29,106 1,182 1,744 200

(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		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	400
										空調機器等保守点検業務委託料	400
										冷温水機保守点検業務委託料	530
										植栽整備業務委託料	900
										火葬場・式場予約案内システム保守管理業務委託料	247
										強制気化装置保守管理業務委託料	420
										自動扉保守点検業務委託料	100
										火葬炉設備保守点検業務委託料	1,061
								14	807	火葬場・式場予約案内システム(サーバー)賃借料	636
										放送受信料	15
										モップ借上料	144
										看板用地賃借料(匠瑳市ハ)	12
								15	1	工 事 請負費	
								16	100	原材料費	階段補修用材料
								18	253	備 品 購入費	長椅子 133 無停電電源装置 120
								27	8	公課費	自動車重量税
2	清掃事業費	371,261	388,502	△ 17,241			139,942	231,319			
1	塵芥処理費	371,261	388,502	△ 17,241			139,942	231,319	7	3,875	嘱託職員賃金 2人
									8	110	嘱託職員報償費
									9	14	普通旅費
									11	158,894	消耗品費 34,964 燃料費 9,017 食糧費 57

(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					
								11 需用費		印刷製本費 光熱水費 修繕料	1 34,800 80,055
								12 役務費	12,048	保険料 〔 公有建物共済分担金 公有自動車共済分担金 自賠償保険料 手数料 〔 収集袋販売手数料 ごみクレーン年次点検手数料 汚水ピット清掃手数料 浄化槽(洗車場)清掃手数料 電気集塵機、煙道清掃手数料 誘引送風機清掃手数料 冷却洗煙塔清掃手数料 地下タンク漏洩検査及び清掃手数料 循環水槽他清掃手数料(6水槽) 最終処分場水処理施設汚泥汲み 取り手数料 トラックスケール検定手数料	595 227 285 83 11,453 2,407 120 300 74 5,200 804 630 110 1,470 270 68
								13 委託料	194,738	最終処分場水処理施設保守管理 業務委託料 一般廃棄物処理施設環境測定分 析業務委託料 ダイオキシン類(排ガス)測定分析 業務委託料 松山清掃工場周辺環境調査業務 委託料 地下水中のダイオキシン類測定 分析業務委託料 作業環境測定業務委託料 電気保安業務委託料 浄化槽(洗車場)保守点検業務 委託料	1,050 1,800 480 1,150 220 380 388 16

(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		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	1,830
										ごみ収集処理業務委託料	80,702
										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	3,081
										植栽整備業務	330
										松山清掃工場運転管理業務委託料	45,150
										廃家電品運搬業務委託料	567
										焼却灰運搬業務委託料	3,303
										焼却灰処理業務委託料	34,072
										焼却灰処理・運搬業務委託料	15,929
										コンプレッサー点検整備業務	660
										松山清掃工場精密機能検査業務委託	1,800
								14	1,050	粗大ごみ破碎機スクリーロール賃借料	
								15	1		
								16	100	場内整備用原材料	
								18	100	ローラー	
								19	200	汚染負荷量賦課金	80
										北総東部土地改良区負担金	9
										環境保全協力金	111
								22	1		
								27	130	自動車重量税	

(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				
4 公債費	182,217	182,216	1				182,217			
1 一般公債費	182,217	182,216	1				182,217			
1 元 金	173,135	171,161	1,974				173,135	23 償還金 利子及び 割引料	173,135	長期債元金償還金
2 利 子	9,082	11,055	△ 1,973				9,082	23 償還金 利子及び 割引料	9,082	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	728,271	748,620	△ 20,349			165,433	562,838			

## 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	職員手当	計			
本 年 度	長 等	2	0	23		23		23	
	議 員	7	79	0		79	7	86	
	その他の特別職	2	20	0		20		20	
	計	11	99	23		122	7	129	
前 年 度	長 等	2	23	0		23		23	
	議 員	7	80	0		80	7	87	
	その他の特別職	2	20	0		20		20	
	計	11	123	0		123	7	130	
比 較	長 等	0	△ 23	23		0		0	
	議 員	0	△ 1	0		△ 1	0	△ 1	
	その他の特別職	0	0	0		0		0	
	計	0	△ 24	23		△ 1	0	△ 1	

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	13		52,424	23,480	75,904	33,868	109,772	
前 年 度	13		51,338	24,752	76,090	31,192	107,282	
比 較	0		1,086	△ 1,272	△ 186	2,676	2,490	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当	期末勤勉手当
	本 年 度	1,512	977	0	586	1,052	708	18,419
	前 年 度	1,356	977	0	585	1,901	880	18,933
	比 較	156	0	0	1	△ 849	△ 172	△ 514

上記のほか、子ども手当 本年度226千円 前年度120千円 比較106千円あります。

(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	1,086	昇給に伴う増加分	1,086		
		その他の増減分	0		
職員手当	△ 1,272	制度改正に伴う増減分	△ 580		
		その他の増減分	△ 692	職員の変動等による増減分	

(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	技 能 労 務 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,592	315,283
	平均給与月額(円)	390,854	337,094
	平均年齢(歳)	44.3	50.3
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,038	327,660
	平均給与月額(円)	388,276	350,594
	平均年齢(歳)	43.3	51.8

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 卒	144,500	140,100	140,100	135,600
大 卒	178,800		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級	3	33.4
	3 級			3 級	3	33.3
	4 級			4 級	3	33.3
	5 級	1	25.0	5 級		
	6 級	1	25.0	6 級		
	7 級	1	25.0	7 級		
	計	4	100.0	計	9	100.0
平成22年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級	3	25.0
	3 級			3 級	3	25.0
	4 級			4 級	6	50.0
	5 級	1	25.0	5 級		
	6 級	1	25.0	6 級		
	7 級	1	25.0	7 級		
	計	4	100.0	計	12	100.0

(級別の標準的な職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主事の職務	主任主事の職務	副主査の職務	主査補の職務	主査の職務	次長の職務	局長の職務
技 能 労 務 職	作業員、自動車運転技師の職務	作業員、自動車運転技師の職務	作業員、自動車運転技師の職務	主任作業員、主任自動車運転技師の職務			

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	4	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	4	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	13	4	9
		5号給(人)	0	0	0
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	4	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	4	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	13	4	9
		5号給(人)	0	0	0
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	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	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	0.0

キ 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	異 なる	持家世帯主 3,000円
通勤手当	異 なる	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
1 ごみ処理施設整備事業	131,010	79,042	0	52,357	26,685
2 埋立処分地整備事業	15,735	7,907	0	7,907	0
3 火葬場建設事業	784,247	672,882	0	112,871	560,011
合 計	930,992	759,831	0	173,135	586,696