

平成 2 4 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

平成24年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

平成24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753,627千円と定める。

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24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		520,024
	1 負担金	520,024
2 使用料及び手数料		156,364
	1 使用料	24,912
	2 手数料	131,452
3 財産収入		15,820
	1 財産運用収入	500
	2 財産売却収入	15,320
4 繰入金		60,000
	1 基金繰入金	60,000
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		753,627

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		127
	1 議 会 費	127
2 総 務 費		118,400
	1 総 務 管 理 費	118,374
	2 監 査 委 員 費	26
3 衛 生 費		483,847
	1 火 葬 場 事 業 費	65,212
	2 清 掃 事 業 費	418,635
4 公 債 費		148,253
	1 一 般 公 債 費	148,253
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	753,627

平成 2 4 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	520,024	551,738	△31,714
2 使用料及び手数料	156,364	154,294	2,070
3 財産収入	15,820	10,820	5,000
4 繰入金	60,000	10,000	50,000
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	419	419	0
歳入合計	753,627	728,271	25,356

(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	127	0				127
2 総務費	118,400	116,377	2,023			535	117,865
3 衛生費	483,847	426,550	57,297			171,968	311,879
4 公債費	148,253	182,217	△33,964				148,253
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	753,627	728,271	25,356			172,503	581,124

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	520,024	551,738	△ 31,714			
1	負担金	520,024	551,738	△ 31,714			
1	負担金	520,024	551,738	△ 31,714	1 負担金	520,024	市町負担金 匝瑳市 308,990千円 多古町 117,717千円 横芝光町 93,317千円
2	使用料及び手数料	156,364	154,294	2,070			
1	使用料	24,912	24,712	200			
1	火葬場使用料	24,912	24,712	200	1 火葬場使用料	24,912	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×40件
2	手数料	131,452	129,582	1,870			
1	ごみ収集処理手数料	131,452	129,582	1,870	1 ごみ収集処理 手数料	81,880	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	49,572	自家搬入ごみ処理手数料 廃家電運搬手数料
3	財産収入	15,820	10,820	5,000			
1	財産運用収入	500	500	0			
1	利子及び配当金	500	500	0	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	15,320	10,320	5,000			
	1 物品売払収入	15,320	10,320	5,000	1 物品売払収入	15,320	資源ごみ再生有価物売払代金等
	4 繰入金	60,000	10,000	50,000			
	1 基金繰入金	60,000	10,000	50,000			
	1 財政調整基金繰入金	60,000	10,000	50,000	1 財政調整基金 繰 入 金	60,000	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	419	0			
	1 預金利子	100	100	0			
	1 預金利子	100	100	0	1 預金利子	100	
	2 雑入	319	319	0			
	1 雑入	319	319	0	1 雑入	319	
	歳 入 合 計	753,627	728,271	25,356		753,627	

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	127	127	0				127			
1 議会費	127	127	0				127			
1 議会費	127	127	0				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	118,400	116,377	2,023			535	117,865			
1 総務管理費	118,374	116,351	2,023			535	117,839			
1 一般管理費	118,374	116,351	2,023			535	117,839	2 給 料	53,261	特別職給料 2人、職員給料 13人
								3 職員手当等	23,984	扶養手当 1,512 通勤手当 970 管理職手当 631 時間外勤務手当 1,105 住居手当 510 子ども手当 360 期末勤勉手当 18,896
								4 共済費	34,786	
								7 賃 金	1,989	嘱託職員賃金
								8 報償費	91	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		管理者交際費	
								交際費	30		
								11		消耗品費	200
								需用費	559	燃料費	105
										印刷製本費	104
										修繕料	150
								12		通信運搬費	340
								役務費	467	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	84
								13		施設警備業務委託料	504
								委託料	1,042	職員健康診断委託料	193
										管理棟等清掃業務委託料	288
										浄化槽保守点検業務委託料	20
										消防設備保守点検業務委託料	37
								14		複写機使用料	197
								使用料及び賃借料	256	放送受信料	30
										モップ借上料	9
										高速代	20
								18		事務用シュレッダー	
								備品購入費	109		
								19		安全運転管理者協議会負担金	17
								負担金補助及び交付金	1,242	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	29
										嘱託職員労働保険料	189
										嘱託職員厚生保険負担金	958
										互助会負担金	25
								25		財政調整基金積立金	
								積立金	500		
								27		自動車重量税	
								公課費	8		

(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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 項 目										
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	483,847	426,550	57,297			171,968	311,879			
1 火葬場事業費	65,212	55,289	9,923			25,156	40,056			
1 火葬場事業費	65,212	55,289	9,923			25,156	40,056	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	20,020	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	524	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 電球取り付け取り外し手数料
								13 委託料	35,835	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 自家用電気工作物保安管理業務委託料 浄化槽保守点検業務委託料
										1,000 7,272 10 1 6,618 5,119 180 235 56 36 14 3 29,106 1,182 1,744 200 251 400

(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		空調機器等保守点検業務委託料 冷温水機保守点検業務委託料 植栽整備業務委託料 火葬場・式場予約案内システム保守管理 業務委託料 自動扉保守点検業務委託料 火葬炉設備保守点検業務委託料 環境測定分析業務委託料	400 530 1,000 247 100 315 360
								14	935	火葬場・式場予約案内システム(サーバー) 賃借料 放送受信料 モップ借上料 複写機賃借料 看板用地賃借料(匠瑳市ハ)	636 15 144 128 12
								15	5,534	外構土留工事	
								16	100	階段補修用材料	
								18	115	カラープリンター 高圧洗浄機 お清め台	16 30 69
2	清掃事業費	418,635	371,261	47,374			146,812	271,823			
1	塵芥処理費	418,635	371,261	47,374			146,812	271,823	7	2,248	嘱託職員賃金
								8	55	嘱託職員報償費	
								9	74	普通旅費	
								11	152,084	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	38,334 9,269 57 624 33,800 70,000

(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				
								12 役務費	12,051	保険料 553 [公有建物共済分担金 227 公有自動車共済分担金 260 自賠責保険料 66] 手数料 11,498 [収集袋販売手数料 2,520 ごみクレーン年次点検手数料 120 汚水ピット清掃手数料 300 浄化槽(洗車場)清掃手数料 74 電気集塵機、煙道清掃手数料 5,200 誘引送風機清掃手数料 804 冷却洗煙塔清掃手数料 630 地下タンク漏洩検査及び清掃手数料 110 循環水槽他清掃手数料(6水槽) 1,470 最終処分場水処理施設汚泥汲み 取り手数料 270]
								13 委託料	205,252	最終処分場水処理施設保守管理業務 委託料 1,050 一般廃棄物処理施設環境測定分析業 務委託料 1,500 ダイオキシン類(排ガス)測定分析業務 委託料 360 松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 1,140 地下水中のダイオキシン類測定分析業 務委託料 160 作業環境測定業務委託料 260 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 2,229 ごみ収集処理業務委託料 94,681 CO.02連続分析計保守管理業務委託料 630 一般廃棄物仕分等業務委託料 2,057 植栽整備業務 330 松山清掃工場運転管理業務委託料 45,150

(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		廃家電品運搬業務委託料 522 焼却灰運搬業務委託料 5,634 焼却灰処理業務委託料 46,505 コンプレッサー点検整備業務委託料 520 砂濾過・活性炭交換業務等委託料 920
									14	1,103	粗大ごみ破碎機スクリーンロール賃借料
									15	45,071	最終処分場整備工事 2,000 送風機インバーター盤設置工事 43,071
									16	100	場内整備用原材料
									18	180	ごみ袋倉庫 150 洗濯機 30
									19	316	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 廃棄物処理施設技術管理者講習 116
									22	1	補償補填及び賠償金
									27	100	自動車重量税
4	公債費	148,253	182,217	△ 33,964				148,253			
1	一般公債費	148,253	182,217	△ 33,964				148,253			
	1 元 金	141,085	173,135	△ 32,050				141,085	23	141,085	長期債元金償還金
	2 利 子	7,168	9,082	△ 1,914				7,168	23	7,168	長期債利子償還金

(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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 項 目										
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	753,627	728,271	25,356			172,503	581,124			

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	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	
比 較	長 等	0	0	0		0		0	
	議 員	0	0	0		0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0		0		0	
	計	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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	13		53,238	23,984	77,222	34,786	112,008	
前 年 度	13		52,424	23,480	75,904	33,868	109,772	
比 較	0		814	504	1,318	918	2,236	

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	970	0	631	1,105	510	18,896
	前 年 度	1,512	977	0	586	1,052	708	18,419
	比 較	0	△ 7	0	45	53	△ 198	477

上記のほか、子ども手当 本年度360千円 前年度226千円 比較134千円あります。

(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	814	昇給に伴う増加分	814		
		その他の増減分	0		
職員手当	504	制度改正に伴う増減分	△ 198		
		その他の増減分	702	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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,842	320,677
	平均給与月額(円)	383,123	336,482
	平均年齢(歳)	45.3	51.3
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

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24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23年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級	4	44.5
	3 級			3 級	2	22.2
	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

(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	1.90	2.05	3.95	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24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 1,500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	79,042	26,686	0	26,686	0
2 埋立処分地整備事業	7,907	0	0	0	0
3 火葬場建設事業	672,882	560,011	0	114,399	445,612
合 計	759,831	586,697	0	141,085	445,612