

平成 2 5 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

平成 2 5 年度 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 一般会計 予算

平成 2 5 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 7 4 6 , 0 6 6 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 2 3 5 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、1 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 1 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		507,086
	1 負担金	507,086
2 使用料及び手数料		155,023
	1 使用料	23,337
	2 手数料	131,686
3 財産収入		12,608
	1 財産運用収入	304
	2 財産売却収入	12,304
4 繰入金		70,000
	1 基金繰入金	70,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		349
	1 預金利子	30
	2 雑入	319
歳 入	合 計	746,066

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		127
	1 議会費	127
2 総務費		102,565
	1 総務管理費	102,539
	2 監査委員費	26
3 衛生費		521,633
	1 火葬場事業費	99,594
	2 清掃事業費	422,039
4 公債費		118,741
	1 一般公債費	118,741
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	746,066

平成 2 5 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	507,086	520,024	△12,938
2 使用料及び手数料	155,023	156,364	△1,341
3 財産収入	12,608	15,820	△3,212
4 繰入金	70,000	60,000	10,000
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	349	419	△70
歳入合計	746,066	753,627	△7,561

(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	102,565	118,400	△15,835			339	102,226
3 衛生費	521,633	483,847	37,786			167,611	354,022
4 公債費	118,741	148,253	△29,512				118,741
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	746,066	753,627	△7,561			167,950	578,116

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	507,086	520,024	△ 12,938			
1	負担金	507,086	520,024	△ 12,938			
1	負担金	507,086	520,024	△ 12,938	1 負担金	507,086	市町負担金 匠瑳市 299,727千円 多古町 116,915千円 横芝光町 90,444千円
2	使用料及び手数料	155,023	156,364	△ 1,341			
1	使用料	23,337	24,912	△ 1,575			
1	火葬場使用料	23,337	24,912	△ 1,575	1 火葬場使用料	23,337	火葬分 10,000円×930件 50,000円×40件 売店・ラウンジ・自販機コーナー 612,000円 式場分 140,000円×75件 10,000円×30件 控室分 5,000円×100件 霊安室分 5,000円×25件
2	手数料	131,686	131,452	234			
1	ごみ収集処理手数料	131,686	131,452	234	1 ごみ収集処理 手数料	82,120	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	49,566	自家搬入ごみ処理手数料 廃家電運搬手数料
3	財産収入	12,608	15,820	△ 3,212			
1	財産運用収入	304	500	△ 196			
1	利子及び配当金	304	500	△ 196	1 基金利子	304	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	12,304	15,320	△ 3,016			
	1 物品売払収入	12,304	15,320	△ 3,016	1 物品売払収入	12,304	資源ごみ再生有価物売払代金等
	4 繰入金	70,000	60,000	10,000			
	1 基金繰入金	70,000	60,000	10,000			
	1 財政調整基金繰入金	70,000	60,000	10,000	1 財政調整基金 繰 入 金	70,000	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	349	419	△ 70			
	1 預金利子	30	100	△ 70			
	1 預金利子	30	100	△ 70	1 預金利子	30	
	2 雑入	319	319	0			
	1 雑入	319	319	0	1 雑入	319	
	歳 入 合 計	746,066	753,627	△ 7,561		746,066	

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 79
								4 共 済 費	7	非常勤職員公務災害補償負担金 7
								9 旅 費	13	費用弁償 13
								10 交 際 費	15	議長交際費 15
								11 需 用 費	10	消耗品費 10
								12 役 務 費	3	通信運搬費 3
2 総務費	102,565	118,400	△ 15,835			339	102,226			
1 総務管理費	102,539	118,374	△ 15,835			339	102,200			
1 一般管理費	102,539	118,374	△ 15,835			339	102,200	2 給 料	44,882	特別職給料 2人、職員給料 11人 44,882
								3 職 員 手 当 等	20,623	扶養手当 1,200 通勤手当 1,042 管理職手当 623 時間外勤務手当 1,100 住居手当 312 児童手当 420 期末勤勉手当 15,926
								4 共 済 費	30,962	30,962
								7 賃 金	1,989	嘱託職員賃金 1,989
								8 報 償 費	55	嘱託職員報償費 55
								9 旅 費	50	普通旅費 50

(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 30
								11		
								需用費	564	消耗品費 200 燃料費 111 印刷製本費 104 修繕料 149
								12		
								役務費	471	通信運搬費 340 自賠責保険料 14 公有自動車共済分担金 28 浄化槽清掃手数料 89
								13		
								委託料	1,095	施設警備業務委託料 504 職員健康診断委託料 169 管理棟等清掃業務委託料 365 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		
								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
								19		
								負担金 補助及び 交付金	1,250	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 29 嘱託職員労働保険料 189 嘱託職員厚生保険負担金 974 互助会負担金 17
								25		
								積立金	304	財政調整基金積立金 304
								27		
								公課費	8	自動車重量税 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	
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 20
								9 旅 費	3	費用弁償 3
								11 需用費	3	消耗品費 3
3 衛生費	521,633	483,847	37,786			167,611	354,022			
1 火葬場事業費	99,594	65,212	34,382			23,581	76,013			
1 火葬場事業費	99,594	65,212	34,382			23,581	76,013	7 賃 金	2,093	場長賃金 2,093
								8 報 償 費	55	場長報償費 55
								9 旅 費	1	普通旅費 1
								11 需用費	21,532	消耗品費 1,000 燃料費 7,606 食糧費 10 印刷製本費 1 光熱水費 8,135 修繕料 4,780
								12 役 務 費	520	通信運搬費 160 公有建物共済分担金 235 浄化槽清掃手数料 50 浄化槽検査手数料 36 公有自動車共済分担金 14 自賠責保険 22 電球取り付け取り外し手数料 3
								13 委 託 料	36,159	受付運営・火葬業務委託料 29,106 斎場予約案内システム保守管理業務委託料 247 施設警備業務委託料 1,122 施設定期清掃業務委託料 1,868 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 350

(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		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 515 植栽整備業務委託料 1,000 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 1,000
								14 使用料 及び 賃借料	935	火葬場・式場予約案内システム(サーバー) 636 賃借料 15 放送受信料 144 モップ借上料 128 複写機賃借料 12 看板用地賃借料(匝瑳市ハ)
								15 工 事 請 負 費	38,200	火葬炉全体積替工事 38,200
								16 原材料費	50	階段補修用材料 50
								18 備品購入費	40	チェンソー 40
								27 公課費	9	重量税 9
2 清掃事業費	422,039	418,635	3,404			144,030	278,009			
1 塵芥処理費	422,039	418,635	3,404			144,030	278,009	7 賃 金	1,954	嘱託職員賃金 1,954
								8 報償費	55	嘱託職員報償費 55
								9 旅 費	14	普通旅費 14
								11 需用費	157,495	消耗品費 37,484 燃料費 8,983 食糧費 57 印刷製本費 1 光熱水費 40,970 修繕料 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	12,088	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 自賠償保険料 66] 手数料 11,535 [収集袋販売手数料 2,489 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 トラックスケール検定手数料 68]
								13 委託料	226,578	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 423 松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 1,255 地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料 222 作業環境測定業務委託料 388 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 3,202 ごみ収集処理業務委託料 97,138 CO ₂ 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 3,300 植栽整備業務 330 松山清掃工場運転管理業務委託料 56,354

(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		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 48,175 ごみ処理基本計画策定業務委託料 2,700 流動床式ごみ焼却施設燃焼管理点検業務委託料 1,993 シュレッダー保守管理業務委託料 158
								14 使用料 及 び 賃借料	1,103	粗大ごみ破碎機スクルーロール賃借料 1,103
								15 工 事 請 負 費	21,000	煙突補修・補強工事 21,000
								16 原 材 料 費	100	場内整備用原材料 100
								18 備 品 購 入 費	1	1
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,550	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 清掃工場周辺環境整備補助金 1,350
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	1
								27 公 課 費	100	自動車重量税 100
4 公債費	118,741	148,253	△ 29,512				118,741			
1 一般公債費	118,741	148,253	△ 29,512				118,741			
1 元 金	116,931	141,085	△ 24,154				116,931	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	116,931	長期償元金償還金 116,931
2 利 子	1,810	7,168	△ 5,358				1,810	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,810	長期債利子償還金 1,810

(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				
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		746,066	753,627	△ 7,561			167,950	578,116			

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	11		44,859	20,623	65,482	30,962	96,444	
前 年 度	13		53,238	23,984	77,222	34,786	112,008	
比 較	△ 2		△ 8,379	△ 3,361	△ 11,740	△ 3,824	△ 15,564	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	期末勤勉手当
	本 年 度	1,200	1,042	623	1,100	312	420	15,926
	前 年 度	1,512	970	631	1,105	510	360	18,896
	比 較	△ 312	72	△ 8	△ 5	△ 198	60	△ 2,970

上記のほか、特殊勤務手当については、前年度及び当該年度なし。

(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	△8,379	昇給に伴う増加分	65	定期昇給による増加分	
		その他の増減分	△8,444	職員の退職による減少分	
職員手当	△3,361	制度改正に伴う増減分	△ 198	住居手当持家分廃止	
		その他の増減分	△3,163	職員の退職による減少分	

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,873	331,011
	平均給与月額(円)	392,805	351,366
	平均年齢(歳)	46.3	52.3
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

※人勧後

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25年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級	1	11.2
	3 級	1	25.0	3 級	4	44.4
	4 級			4 級	4	44.4
	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

(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	

※6月 期末手当(1.225)勤勉手当(0.675) 12月 期末手当(1.375)勤勉手当(0.675)

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	同 じ	
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	26,686	0	0	0	0
2 埋立処分地整備事業	0	0	0	0	0
3 火葬場建設事業	560,011	443,677	0	116,931	326,746
合 計	586,697	443,677	0	116,931	326,746