





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		495,555
	1 負担金	495,555
2 使用料及び手数料		152,296
	1 使用料	19,667
	2 手数料	132,629
3 財産収入		22,582
	1 財産運用収入	182
	2 財産売却収入	22,400
4 繰入金		30,000
	1 基金繰入金	30,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		330
	1 預金利子	30
	2 雑入	300
歳 入	合 計	701,763

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		127
	1 議 会 費	127
2 総 務 費		104,958
	1 総 務 管 理 費	104,932
	2 監 査 委 員 費	26
3 衛 生 費		474,937
	1 火 葬 場 事 業 費	61,205
	2 清 掃 事 業 費	413,732
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	701,763

平成 2 6 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	495,555	507,086	△11,531
2 使用料及び手数料	152,296	155,023	△2,727
3 財産収入	22,582	12,608	9,974
4 繰入金	30,000	70,000	△40,000
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	330	349	△19
歳入合計	701,763	746,066	△44,303

### (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	104,958	102,565	2,393			241	104,717
3 衛生費	474,937	521,633	△46,696			174,937	300,000
4 公債費	118,741	118,741	0				118,741
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	701,763	746,066	△44,303			175,178	526,585

## 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	495,555	507,086	△ 11,531			
1	負担金	495,555	507,086	△ 11,531			
1	負担金	495,555	507,086	△ 11,531	1 負担金	495,555	市町負担金 匝瑳市 296,150千円 多古町 110,931千円 横芝光町 88,474千円
2	使用料及び手数料	152,296	155,023	△ 2,727			
1	使用料	19,667	23,337	△ 3,670			
1	火葬場使用料	19,667	23,337	△ 3,670	1 火葬場使用料	19,667	火葬分 10,000円×970件 50,000円×30件 売店・ラウンジ・自販機コーナー 612,000円 式場分 140,000円×50件 10,000円×20件 控室分 5,000円×100件 霊安室分 5,000円×31件
2	手数料	132,629	131,686	943			
1	ごみ収集処理手数料	132,619	131,686	933	1 ごみ収集処理 手数料	82,528	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	50,091	自家搬入ごみ処理手数料 廃家電運搬手数料
2	一般廃棄物収集運搬業務許可手数料	10	0	10	1 一般廃棄物収 集運搬業務許 可手数料	10	一般廃棄物収集運搬業務許可手数料
3	財産収入	22,582	12,608	9,974			
1	財産運用収入	182	304	△ 122			
1	利子及び配当金	182	304	△ 122	1 基金利子	182	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	22,400	12,304	10,096			
1	物品売払収入	22,400	12,304	10,096	1 物品売払収入	22,400	資源ごみ再生有価物売払代金 18,000 PETボトル等有償入札抛出金 4,400
4	繰入金	30,000	70,000	△ 40,000			
1	基金繰入金	30,000	70,000	△ 40,000			
1	財政調整基金繰入金	30,000	70,000	△ 40,000	1 財政調整基金 繰 入 金	30,000	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	330	349	△ 19			
1	預金利子	30	30	0			
1	預金利子	30	30	0	1 預金利子	30	
2	雑入	300	319	△ 19			
1	雑入	300	319	△ 19	1 雑入	300	
歳 入 合 計		701,763	746,066	△ 44,303		701,763	



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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	127	127	0				127				
1 1 議会費	127	127	0				127				
1 1 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	104,958	102,565	2,393				241	104,717			
1 総務管理費	104,932	102,539	2,393				241	104,691			
1 1 一般管理費	104,932	102,539	2,393				241	104,691	2 給 料	45,731	特別職給料 2人、職員給料 11人 45,731
									3 職 員 手 当 等	20,172	扶養手当 912 通勤手当 1,042 管理職手当 597 時間外勤務手当 700 住居手当 312 児童手当 420 期末勤勉手当 16,189
									4 共 済 費	32,861	32,861
									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		管理者交際費	30
								交際費	30		
								11		消耗品費	200
								需用費	570	燃料費	114
										印刷製本費	107
										修繕料	149
								12		通信運搬費	400
								役務費	534	自賠責保険料	15
										公有自動車共済分担金	28
										浄化槽清掃手数料	91
								13		施設警備業務委託料	519
								委託料	998	職員健康診断委託料	115
										管理棟等清掃業務委託料	305
										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	38
								14		複写機使用料	203
								使用料及び賃借料	264	放送受信料	31
										モップ借上料	10
										高速代	20
								18		事務用プリンター	23
								備品購入費	223	事務用パソコン	200
								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	1,265	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	988
										互助会負担金	18
								25		財政調整基金積立金	182
								積立金	182		
								27		自動車重量税	8
								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	
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	474,937	521,633	△ 46,696			174,937	300,000			
1 火葬場事業費	61,205	99,594	△ 38,389			19,863	41,342			
1 火葬場事業費	61,205	99,594	△ 38,389			19,863	41,342	7 賃 金	2,199	場長賃金 2,199
								8 報 償 費	55	場長報償費 55
								9 旅 費	1	普通旅費 1
								11 需用費	19,810	消耗品費 1,000 燃料費 7,823 食糧費 10 印刷製本費 1 光熱水費 7,850 修繕料 3,126
								12 役 務 費	501	通信運搬費 156 公有建物共済分担金 241 浄化槽清掃手数料 52 浄化槽検査手数料 36 公有自動車共済分担金 13 電球取り付け取り外し手数料 3
								13 委 託 料	37,345	受付運営・火葬業務委託料 29,938 斎場予約案内システム保守管理業務委託料 254 火葬炉設備保守点検業務委託料 324 施設警備業務委託料 870 自家用電気工作物保安管理業務委託料 259 消防防災設備保守点検業務委託料 206 施設定期清掃業務委託料 1,726

(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		浄化槽保守点検業務委託料 322 空調機器等保守点検業務委託料 573 冷温水機保守点検業務委託料 530 自動扉保守点検業務委託料 103 植栽整備業務委託料 1,000 バルク設備分解整備業務 1,240
								14 使用料 及 び 賃借料	1,210	火葬場・式場予約案内システム(サーバー) 賃借料 900 放送受信料 15 モップ借上料 155 看板用地賃借料(匝瑳市ハ) 12 複写機賃借料 128
								15 工 事 請負費	1	1
								16 原材料費	30	30
								18 備品購入費	53	水中ポンプ(汚水用) 53
2 清掃事業費	413,732	422,039	△ 8,307			155,074	258,658			
1 塵芥処理費	413,732	422,039	△ 8,307			155,074	258,658	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	179,091	消耗品費 43,198 燃料費 10,235 食糧費 57 印刷製本費 1 光熱水費 45,600 修繕料 80,000

(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	12,695		保険料 661 [ 公有建物共済分担金 233 公有自動車共済分担金 328 自賠償保険料 100 ] 手数料 12,034 [ 収集袋販売手数料 2,568 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 76 電気集塵機、煙道清掃手数料 6,021 誘引送風機清掃手数料 890 冷却洗煙塔清掃手数料 648 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) 1,210 最終処分場水処理施設汚泥汲み取り手数料 91
							13			
							委託料	211,925		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 2,000 松山清掃工場精密機能検査業務委託料 1,400 ダイオキシン類(排ガス)測定分析業務委託料 520 松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 1,340 地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料 330 作業環境測定業務委託料 500 電気保安業務委託料 399 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 2,044 ごみ収集処理業務委託料 95,960 CO <sub>2</sub> 連続分析計保守管理業務委託料 648 一般廃棄物仕分等業務委託料 3,508 砂濾過・活性炭交換業務等委託料 977 植栽整備業務 330 松山清掃工場運転管理業務委託料 47,952

(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 537 焼却灰運搬業務委託料 4,860 焼却灰処理業務委託料 41,688 シュレッダー保守管理業務委託料 162 松山清掃工場点検及び修繕計画作成業務委託料 4,504
								14 使用料 及 び 賃借料	1,134	粗大ごみ破碎機スクリーロール賃借料 1,134
								15 工 事 請負費	1	1
								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	6,646	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 180 危険物取扱者保安講習手数料 5 清掃工場周辺環境整備負担金 6,372
								22 補償補 填及び 賠償金	1	1
								27 公課費	115	自動車重量税(4台) 115
4 公債費	118,741	118,741	0				118,741			
1 一般公債費	118,741	118,741	0				118,741			
1 元 金	117,533	116,931	602				117,533	23 償還金 利子及び 割引料	117,533	長期債元金償還金 117,533
2 利 子	1,208	1,810	△ 602				1,208	23 償還金 利子及び 割引料	1,208	長期債利子償還金 1,208

(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		701,763	746,066	△ 44,303			175,178	526,585			

# 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		45,708	20,172	65,880	32,861	98,741	
前 年 度	11		44,859	20,623	65,482	30,962	96,444	
比 較	0		849	△ 451	398	1,899	2,297	

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	912	1,042	597	700	312	420	16,189
	前 年 度	1,200	1,042	623	1,100	312	420	15,926
	比 較	△ 288	0	△ 26	△ 400	0	0	263

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	849	昇給に伴う増加分	849	定期昇給による増加分	
		その他の増減分		職員の退職による減少分	
職員手当	△ 451	制度改正に伴う増減分	△ 26	住居手当持家分廃止	
		その他の増減分	△ 425	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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,177	306,022
	平均給与月額(円)	368,808	324,679
	平均年齢(歳)	47.5	51.3
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

※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	146,200	141,800	140,100	135,600
大	卒	180,800		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26年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級	1	14.2
	3 級	1	25.0	3 級	3	42.9
	4 級			4 級	3	42.9
	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	7	100.0
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

(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)	11	4	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	4	7	
	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)	11	4	7
		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)	11	4	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	4	7	
	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)	11	4	7
		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26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	0	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	443,677	326,746	0	117,533	209,213
合 計	443,677	326,746	0	117,533	209,213