

平成 2 8 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

平成28年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

平成28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643,644千円と定める。

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28年2月22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		454,261
	1 負担金	454,261
2 使用料及び手数料		150,706
	1 使用料	19,062
	2 手数料	131,644
3 国庫支出金		330
	1 国庫補助金	330
4 財産収入		27,017
	1 財産運用収入	217
	2 財産売払収入	26,800
5 繰入金		10,000
	1 基金繰入金	10,000
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		330
	1 預金利子	30
	2 雑入	300
歳 入	合 計	643,644

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		124
	1 議 会 費	124
2 総 務 費		76,971
	1 総 務 管 理 費	76,945
	2 監 査 委 員 費	26
3 衛 生 費		464,790
	1 火 葬 場 事 業 費	57,703
	2 清 掃 事 業 費	407,087
4 公 債 費		98,759
	1 一 般 公 債 費	98,759
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		643,644

平成 2 8 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	454,261	486,422	△32,161
2 使用料及び手数料	150,706	152,386	△1,680
3 国庫支出金	330	350	△20
4 財産収入	27,017	22,477	4,540
5 繰入金	10,000	40,000	△30,000
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	330	330	0
歳入合計	643,644	702,965	△59,321

(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	124	126	△2				124
2 総務費	76,971	100,061	△23,090			276	76,695
3 衛生費	464,790	488,461	△23,671			177,737	286,723
4 公債費	98,759	111,317	△12,558				98,759
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	643,644	702,965	△59,321			178,013	465,301

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	454,261	486,422	△ 32,161			
1	負担金	454,261	486,422	△ 32,161			
1	負担金	454,261	486,422	△ 32,161	1 負担金	454,261	市町負担金 匠瑳市 269,750千円 多古町 103,180千円 横芝光町 81,331千円
2	使用料及び手数料	150,706	152,386	△ 1,680			
1	使用料	19,062	18,932	130			
1	火葬場使用料	19,062	18,932	130	1 火葬場使用料	19,062	火葬分 10,000円×950件 50,000円×50件 売店・ラウンジ・自販機コーナー 612,000円 式場分 140,000円×40件 10,000円×20件 控室分 5,000円×100件 霊安室分 5,000円×30件
2	手数料	131,644	133,454	△ 1,810			
1	ごみ収集処理手数料	131,634	133,334	△ 1,700	1 ごみ収集処理 手数料	82,180	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	49,454	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	120	△ 110	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	国庫支出金	330	350	△ 20			
1	国庫補助金	330	350	△ 20			
1	廃棄物処理施設モニタリング補助金	330	350	△ 20	1 廃棄物処理施設 モニタリング 補助金	330	廃棄物処理施設モニタリング補助金

(単位:千円)

科 目		本年度	前年度	比 較	節 金 額		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
4	財産収入	27,017	22,477	4,540			
1	財産運用収入	217	197	20			
1	利子及び配当金	217	197	20	1 基金利子	217	財政調整基金利子
2	財産売払収入	26,800	22,280	4,520			
1	物品売払収入	26,800	22,280	4,520	1 物品売払収入	26,800	資源ごみ再生有価物売払代金 22,800 PETボトル等有償入札抛出金 4,000
5	繰入金	10,000	40,000	△ 30,000			
1	基金繰入金	10,000	40,000	△ 30,000			
1	財政調整基金繰入金	10,000	40,000	△ 30,000	1 財政調整基金 繰 入 金	10,000	財政調整基金繰入金
6	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
7	諸収入	330	330	0			
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	300	0			
1	雑入	300	300	0	1 雑入	300	
	歳 入 合 計	643,644	702,965	△ 59,321		643,644	

3 歳 出

(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				
1 議会費	124	126	△ 2				124			
1 議会費	124	126	△ 2				124			
1 議会費	124	126	△ 2				124	1 報 酬	76	議員報酬 7人 76
								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	76,971	100,061	△ 23,090			276	76,695			
1 総務管理費	76,945	100,035	△ 23,090			276	76,669			
1 一般管理費	76,945	100,035	△ 23,090			276	76,669	2 給 料	32,857	特別職給料 2人、職員給料 8人 32,857
								3 職 員 手 当 等	15,247	扶養手当 756 通勤手当 711 管理職手当 354 時間外勤務手当 500 住居手当 618 児童手当 240 期末勤勉手当 12,068
								4 共 済 費	17,804	17,804
								7 賃 金	4,131	嘱託職員賃金 4,131
								8 報 償 費	110	嘱託職員報償費 110
								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	395	消耗品費 200 燃料費 94 印刷製本費 1 修繕料 100
								12		
								役務費	543	通信運搬費 425 公有自動車共済分担金 42 浄化槽清掃手数料 76
								13		
								委託料	1,379	施設警備業務委託料 519 職員健康診断委託料 107 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 財務会計システム保守料 389
								14		
								使用料 及 び 賃借料	1,541	複写機使用料 276 放送受信料 22 モップ借上料 9 高速代 20 財務会計システムリース料 1,214
								18		
								備品購入費	1	事務室用備品 1
								19		
								負担金 補助及び 交付金	2,640	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 402 嘱託職員厚生保険負担金 2,155 互助会負担金 13
								25		
								積立金	217	財政調整基金積立金 217

(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	464,790	488,461	△ 23,671			177,737	286,723			
1 火葬場事業費	57,703	65,022	△ 7,319			19,258	38,445			
1 火葬場事業費	57,703	65,022	△ 7,319			19,258	38,445	7 賃 金	2,272	場長賃金 2,272
								8 報償費	55	場長報償費 55
								9 旅 費	1	普通旅費 1
								11 需用費	17,833	消耗品費 1,000 燃料費 5,646 印刷製本費 1 光熱水費 7,284 修繕料 3,902
								12 役務費	495	通信運搬費 156 公有建物共済分担金 235 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	35,953	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 255 火葬炉設備保守点検業務委託料 972 施設警備業務委託料 665 自家用電気工作物保安管理業務委託料 258 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 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 自動扉保守点検業務委託料 植栽整備業務委託料	322 378 530 103 600
								14 使用料 及 び 賃借料	1,091	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 看板用地賃借料(匝瑳市ハ) 複写機賃借料	797 15 148 12 119
								15 工 事 請負費	1		1
								16 原材料費	1		1
								18 備品購入費	1		1
2 清掃事業費	407,087	423,439	△ 16,352	330		158,479	248,278				
1 塵芥処理費	407,087	423,439	△ 16,352	330		158,479	248,278	7 賃 金	4,025	嘱託職員賃金	4,025
								8 報償費	110	嘱託職員報償費	110
								9 旅 費	14	普通旅費	14
								11 需用費	180,924	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	36,312 8,298 65 1 47,620 88,628

(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				
								12 役務費	12,865	保険料 646 [公有建物共済分担金 227 公有自動車共済分担金 326 自賠償保険料 93] 手数料 12,219 [収集袋販売手数料 2,547 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) 1,345 最終処分場水処理施設汚泥汲み取り手数料 162]
								13 委託料	207,464	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 2,160 ダイオキシン類(排ガス)測定分析業務委託料 546 松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 1,125 地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料 226 作業環境測定業務委託料 499 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 1,367 粗大ごみ破砕機点検整備業務委託料 1,977 ごみ収集処理業務委託料 95,731 CO, O2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 3,507 砂濾過・活性炭交換業務等委託料 2,220 植栽整備業務委託料 340 松山清掃工場運転管理業務委託料 47,952 廃家電品運搬業務委託料 537

(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				
							13 委託料		焼却灰運搬業務委託料 焼却灰処理業務委託料 コンプレッサー点検整備業務委託料 シュレッダー保守管理業務委託料	4,860 41,688 454 162
							14 使用料 及 び 賃借料	1,188	粗大ごみ破砕機スクリーロール賃借料	1,188
							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	274	汚染負荷量賦課金 北総東部土地改良区負担金 環境保全協力金 危険物取扱者保安講習手数料	80 9 180 5
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1		1
							27 公 課 費	120	自動車重量税(4台)	120
4 公債費	98,759	111,317	△ 12,558				98,759			
1 一般公債費	98,759	111,317	△ 12,558				98,759			
1 元 金	98,537	110,678	△ 12,141				98,537	98,537	長期債元金償還金	98,537
2 利 子	222	639	△ 417				222	222	長期債利子償還金	222

(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	643,644	702,965	△ 59,321	330		178,013	465,301			

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		23		23		23	
	議 員	7	76			76	7	83	
	その他の特別職	2	20			20		20	
	計	11	96	23		119	7	126	
前 年 度	長 等	2		23		23		23	
	議 員	7	78			78	7	85	
	その他の特別職	2	20			20		20	
	計	11	98	23		121	7	128	
比 較	長 等	0		0		0		0	
	議 員	0	△ 2			△ 2	0	△ 2	
	その他の特別職	0	0			0		0	
	計	0	△ 2	0		△ 2	0	△ 2	

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	8		32,834	15,247	48,081	17,804	65,885	
前 年 度	11		46,440	20,823	67,263	25,095	92,358	
比 較	△ 3		△ 13,606	△ 5,576	△ 19,182	△ 7,291	△ 26,473	

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	特殊勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	756	711	354	500	618	0	12,068
	前 年 度	1,224	1,042	713	500	312	0	16,612
	比 較	△ 468	△ 331	△ 359	0	306	0	△ 4,544

上記のほか、児童手当 本年度240千円 前年度420千円 比較△180千円あります。

(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	△ 13,606	昇給に伴う増加分	360	定期昇給による増加分	
		その他の増減分	△13,966	職員の変動による減少分	
職員手当	△ 5,396	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△5,576	職員の変動による減少分	

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,665	336,200
	平均給与月額(円)	372,557	356,671
	平均年齢(歳)	44	53.1
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	374,061	334,071
	平均給与月額(円)	407,011	353,543
	平均年齢(歳)	47.5	52.1

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	148,200	143,800	142,100	137,600
大 卒	182,800		174,200	

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28年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	33.3	3 級	3	42.9
	4 級			4 級	4	57.1
	5 級	1	33.3	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	1	33.4	7 級		
	計	3	100.0	計	7	100.0
平成27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	2	28.6
	4 級			4 級	4	57.2
	5 級	1	25.0	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	2	50.0	7 級		
	計	4	100.0	計	7	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)	8	3	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	3	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	3	1	2
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	5	2	3
		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)	4	1	3
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	7	3	4
		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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

※6月 期末手当(1.225)勤勉手当(0.75) 12月 期末手当(1.375)勤勉手当(0.75)

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28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	209,213	98,537	0	98,537	0
合 計	209,213	98,537	0	98,537	0