

平成 2 9 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 9 年度 匝 瑳 市 ほ か 二 町 環 境 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

平成 2 9 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 5 6 5 , 4 6 2 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 9 年 2 月 1 6 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		373,671
	1 負担金	373,671
2 使用料及び手数料		153,159
	1 使用料	21,162
	2 手数料	131,997
3 国庫支出金		291
	1 国庫補助金	291
4 財産収入		27,040
	1 財産運用収入	240
	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		301
	1 預金利子	1
	2 雑入	300
歳入	合計	565,462

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		80,840
	1 総務管理費	80,814
	2 監査委員費	26
3 衛生費		481,498
	1 火葬場事業費	61,613
	2 清掃事業費	419,885
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
△ 公債費		
	△ 一般公債費	
歳 出	合 計	565,462

平成 2 9 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	373,671	454,261	△80,590
2 使用料及び手数料	153,159	150,706	2,453
3 国庫支出金	291	330	△39
4 財産収入	27,040	27,017	23
5 繰入金	10,000	10,000	0
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	301	330	△29
歳入合計	565,462	643,644	△78,182

(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	124	0				124
2 総務費	80,840	76,971	3,869			290	80,550
3 衛生費	481,498	464,790	16,708	291		180,209	300,998
4 予備費	3,000	3,000	0				3,000
△ 公債費	0	98,759	△98,759				
歳 出 合 計	565,462	643,644	△78,182	291		180,499	384,672

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	373,671	454,261	△80,590	1 負担金	373,671	市町負担金 373,671 ・ 匝瑳市 221,787 ・ 多古町 85,032 ・ 横芝光町 66,852
計	373,671	454,261	△80,590			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 火葬場使用料	21,162	19,062	2,100	1 火葬場使用料	21,162	火葬場使用料 21,162 ・ 火葬料金 10,000円×950件 50,000円×60件 ・ 行政財産使用料 (売店・ラウンジ・自販機コーナー) 612,000円 ・ 式場使用料 140,000円×50件 10,000円×40件 ・ 控室使用料 5,000円×100件 ・ 霊安室使用料 5,000円×30件
計	21,162	19,062	2,100			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ごみ収集処理手数料	131,887	131,634	253	1 ごみ収集処理手数料	82,480	ごみ収集処理手数料 82,480
				2 自家搬入ごみ処理手数料	49,407	自家搬入ごみ処理手数料 49,407
2 一般廃棄物収集運搬業務許可手数料	110	10	100	1 一般廃棄物収集運搬業務許可手数料	110	一般廃棄物収集運搬業務許可手数料 110

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	131,997	131,644	353			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 廃棄物処理施設モニタリング補助金	291	330	△39	1 廃棄物処理施設モニタリング補助金	291	廃棄物処理施設モニタリング補助金 291
計	291	330	△39			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	240	217	23	1 基金利子	240	財政調整基金利子 240
計	240	217	23			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	26,800	26,800	0	1 物品売払収入	26,800	物品売払収入 26,800
計	26,800	26,800	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	10,000	10,000	0	1 財政調整基金繰入金	10,000	財政調整基金繰入金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

6 繰越金

一般会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,000	1,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	30	△29	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	30	△29			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	300	300	0	1 雑入	300	雑入 300
計	300	300	0			

	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	565,462	643,644	△78,182		565,462	

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	124	0				124	1 報酬	76	議員報酬	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
計	124	124	0				124				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	80,814	76,945	3,869			290	80,524	2 給料	33,725	特別職給料	23
										職員給料	33,702
								3 職員手当等	16,478	扶養手当	828
										通勤手当	711
										管理職手当	354
										時間外勤務手当	500
										住居手当	618
										期末・勤勉手当	13,047
										児童手当	420
								4 共済費	17,724	共済費	17,724
								7 貸金	4,222	嘱託職員貸金	4,222
								8 報償費	125	嘱託職員報償費	125
								9 旅費	20	普通旅費	20
								10 交際費	30	管理者交際費	30
								11 需用費	494	消耗品費	300
										燃料費	93
										印刷製本費	1
										修繕料	100

2 総務費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	624	通信運搬費 506 公有自動車共済分担金 42 諸手数料 76	
							13 委託料	2,114	施設警備業務委託料 519 職員健康診断委託料 161 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 新地方公会計整備業務委託料 746 新地方公会計システム保守委託料 324	
							14 使用料及び 賃借料	1,824	複写機賃借料 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 1,497	
							18 備品購入費	1,080	事務室用備品 1,080	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	2,114	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 20 危険物安全協会負担金 4 職員研修負担金 5 嘱託職員労働保険料 318 嘱託職員厚生保険負担金 1,729 互助会負担金 11	
							25 積立金	240	財政調整基金積立金 240	
計	80,814	76,945	3,869			290	80,524			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 監査委員費	26	26	0				26	1 報酬	20	委員報酬	20
								9 旅費	3	費用弁償	3
								11 需用費	3	消耗品費	3
計	26	26	0				26				

(款) 3 衛生費

(項) 1 火葬場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 火葬場事業費	61,613	57,703	3,910			21,362	40,251	7 賃金	2,300	嘱託職員賃金	2,300
								8 報償費	55	嘱託職員報償費	55
								9 旅費	1	普通旅費	1
								11 需用費	15,586	消耗品費	1,000
										燃料費	4,603
										印刷製本費	1
										光熱水費	6,938
										修繕料	3,044
								12 役務費	524	通信運搬費	156
										公有自動車共済分担金	13
										公有建物共済分担金	235
										自賠責保険料	27
										浄化槽清掃手数料	52
										浄化槽検査手数料	36
										諸手数料	5
								13 委託料	40,941	施設警備業務委託料	665
										浄化槽保守点検業務委託料	322
										受付運営・火葬業務委託料	34,668
										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	324

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									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 空調機器等保守点検業務委託料 378 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 534 液化石油ガス設備点検業務委託料 972	
							14 使用料及び賃借料	1,148	複写機賃借料 122 放送受信料 15 モップ借上料 148 火葬場・式場予約システム(サーバー)賃借料 851 看板用地賃借料 12	
							15 工事請負費	638	工事請負費 638	
							16 原材料費	1	原材料費 1	
							18 備品購入費	412	備品購入費 412	
							27 公課費	7	自動車重量税 7	
計	61,613	57,703	3,910			21,362	40,251			

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 塵芥処理費	419,885	407,087	12,798	291		158,847	260,747	7 賃金	4,056	嘱託職員賃金 4,056
								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	187,968	消耗品費 45,147 燃料費 7,735

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								食糧費 65		
								印刷製本費 1		
								光熱水費 41,493		
								修繕料 93,527		
							12 役務費	12,966	公有自動車共済分担金 326	
									公有建物共済分担金 227	
									自賠償保険料 139	
									浄化槽清掃手数料 76	
									収集袋販売手数料 2,567	
									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	
									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 1,345	
									最終処分場水処理施設汚泥汲み取り手数料 162	
									空気呼吸器検査手数料 35	
							13 委託料	207,305	植栽整備業務委託料 340	
									最終処分場水処理施設保守管理業務委託料 1,603	
									一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料 1,920	
									ダイオキシン類（排ガス）測定分析業務委託料 400	
									松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 960	
									地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料 170	

3 衛生費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								作業環境測定業務委託料	370	
								電気保安管理業務委託料	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	1,935	
								ごみ収集処理業務委託料	95,797	
								CO ₂ 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	3,934	
								松山清掃工場運転管理業務委託料	47,952	
								家電4品目運搬業務委託料	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	
								コンプレッサー点検整備業務委託料	627	
								シュレッダー保守管理業務委託料	162	
								松山清掃工場精密機能検査業務委託料	1,620	
							14 使用料及び賃借料	1,188	粗大ごみ破砕機スクルーロール賃借料	1,188
							15 工事請負費	2,000	工事請負費	2,000
							16 原材料費	100	場内整備用原材料	100
							18 備品購入費	2,400	備品購入費	2,400
							19 負担金、補助及び交付金	1,624	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負担金	5	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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						
									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	補償, 補填及び賠償金	1
								27	公課費	153	自動車重量税	153
計	419,885	407,087	12,798	291		158,847	260,747					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

(款) △公債費 (廃款)

(項) △一般公債費 (廃項)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
△元金	0	98,537	△98,537							廃目	
△利子	0	222	△222							廃目	
計	0	98,759	△98,759								

	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
歳出合計	565,462	643,644	△78,182	291		180,499	384,672				

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	76			76	7	83	
	その他の特別職	2	20			20		20	
	計	11	96	23		119	7	126	
比 較	長 等	0		0		0		0	
	議 員	0	0			0	0	0	
	その他の特別職	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	8		33,702	16,478	50,180	17,724	67,904	
前 年 度	8		32,834	15,247	48,081	17,804	65,885	
比 較	0		868	1,231	2,099	△ 80	2,019	

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	828	711	354	500	618	0	13,047
	前 年 度	756	711	354	500	618	0	12,068
	比 較	72	0	0	0	0	0	979

上記のほか、児童手当 本年度420千円 前年度240千円 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	868	昇給に伴う増加分	868	定期昇給による増加分	
		その他の増減分			
職員手当	1,231	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,231	定期昇給による増加分	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,698	338,180
	平均給与月額(円)	388,090	359,480
	平均年齢(歳)	45	51.4
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

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,500	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

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29年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級	2	40.0
	4 級	1	33.3	4 級	3	60.0
	5 級	1	33.3	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	1	33.4	7 級		
	計	3	100.0	計	5	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

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)	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		

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

※6月 期末手当(1.225)勤勉手当(0.85) 12月 期末手当(1.375)勤勉手当(0.85)

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29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	98,537	0	0	0	0
合 計	98,537	0	0	0	0