平成 3 0 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

平成30年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

平成30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602,634千円と定める。

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30年2月20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		373,546
	1 負担金	373,546
2 使用料及び手数料		151,564
	1 使用料	19,412
	2 手数料	132,152
3 国庫支出金		291
	1 国庫補助金	291
4 財産収入		25,932
	1 財産運用収入	132
	2 財産売払収入	25,800
5 繰入金		50,000
	1 基金繰入金	50,000
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	602,634

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		73,151
	1 総務管理費	73,125
	2 監査委員費	26
3 衛生費		526,357
	1 火葬場事業費	90,663
	2 清掃事業費	435,694
4 公債費		2
	1 一般公債費	2
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	602,634

平成 3 0 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	373,546	373,671	△125
2 使用料及び手数料	151,564	153,159	△1,595
3 国庫支出金	291	291	0
4 財産収入	25,932	27,040	△1,108
5 繰入金	50,000	10,000	40,000
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	301	301	0
歳入合計	602,634	565,462	37,172

(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	73,151	80,840	△7,689			182	72,969
3 衛生費	526,357	481,498	44,859	291		177,614	348,452
4 公債費	2	0	2				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	602,634	565,462	37,172	291		177,796	424,547

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	373,546	373,671	△125	1 負担金	373,546	市町負担金 373,546 ・ 匝瑳市 220,411 ・ 多古町 84,717 ・ 横芝光町 68,418
計	373,546	373,671	△125			

(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	19,412	21,162	△1,750	1 火葬場使用料	19,412	火葬場使用料 19,412 ・ 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×40件 10,000円×20件 ・ 控室使用料 5,000円×70件 ・ 霊安室使用料 5,000円×30件
計	19,412	21,162	△1,750			

(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	132,142	131,887	255	1 ごみ収集処理手 数料	82,730	ごみ収集処理手数料 82,730
				2 自家搬入ごみ処理 手数料	49,412	自家搬入ごみ処理手数料 49,412
2 一般廃棄物収集運搬 業務許可手数料	10	110	△100	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 10
計	132,152	131,997	155			

(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	291	0	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	291	0			

(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	132	240	△108	1 基金利子	132	財政調整基金利子 132
計	132	240	△108			

(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	25,800	26,800	△1,000	1 物品売払収入	25,800	物品売払収入 25,800
計	25,800	26,800	△1,000			

(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	50,000	10,000	40,000	1 財政調整基金繰入金	50,000	財政調整基金繰入金 50,000
計	50,000	10,000	40,000			

(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
計	1,000	1,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(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	602,634	565,462	37,172			

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	73,125	80,814	△7,689			182	72,943	2 給料	29,671	特別職給料	23
										職員給料	29,648
								3 職員手当等	14,788	扶養手当	750
										通勤手当	642
										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	11,504
										児童手当	420
								4 共済費	16,738	共済費	16,738
								7 貸金	4,222	嘱託職員貸金	4,222
								8 報償費	110	嘱託職員報償費	110
								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	535	消耗品費	300
										燃料費	84
										印刷製本費	1
										修繕料	150

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	648	通信運搬費 506 公有自動車共済分担金 40 自賠責保険料 26 諸手数料 76	
							13 委託料	2,257	施設警備業務委託料 519 職員健康診断委託料 113 管理棟等清掃業務委託料 496 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 公会計財務諸表作成支援業務委託料 746 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	事務室用備品 1	
							19 負担金、補助及び交付金	2,124	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 1,740 互助会負担金 10	
							25 積立金	132	財政調整基金積立金 132	
							27 公課費	25	自動車重量税 25	
計	73,125	80,814	△7,689			182	72,943			

(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	90,663	61,613	29,050			19,612	71,051	7 賃金	2,242	嘱託職員賃金	2,242
								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	28,237	消耗品費	1,000
										燃料費	4,412
										印刷製本費	1
										光熱水費	6,315
										修繕料	16,509
								12 役務費	495	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
										浄化槽清掃手数料	50
										浄化槽検査手数料	16
										諸手数料	25
								13 委託料	40,155	施設警備業務委託料	597
										浄化槽保守点検業務委託料	322
										受付運営・火葬業務委託料	32,349
										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	486
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	258

3 衛生費

一般会計

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				
									光熱水費	39,854
									修繕料	92,319
							12 役務費	11,817	公有自動車共済分担金	315
									公有建物共済分担金	224
									自賠責保険料	82
									浄化槽清掃手数料	76
									収集袋販売手数料	2,580
									ごみクレーン年次点検手数料	200
									汚水ピット清掃手数料	300
									電気集塵機、煙道清掃手数料	5,540
									誘引送風機清掃手数料	780
									冷却洗煙塔清掃手数料	324
									地下タンク漏洩検査及び清掃手数料	100
									凝集沈殿槽清掃手数料	1,134
									最終処分場水処理施設汚泥汲み取り手数料	162
							13 委託料	235,647	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	1,600
									一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料	1,800
									ダイオキシン類（排ガス）測定分析業務委託料	500
									松山清掃工場周辺環境調査業務委託料	700
									地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料	150
									作業環境測定業務委託料	350
									電気保安管理業務委託料	399

(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				
								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 3,813 ごみ収集処理業務委託料 100,490 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 3,928 砂濾過・活性炭交換業務委託料 1,167 松山清掃工場運転管理業務委託料 70,514 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 618 シュレッダー保守管理業務委託料 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	工事請負費 1	
							16 原材料費	100	場内整備用原材料 100	
							18 備品購入費	3,650	備品購入費 3,650	
							19 負担金、補助及び交付金	289	汚染負荷量賦課金 100 北総東部土地改良区負担金 9 環境保全協力金 180	
							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	435,694	419,885	15,809	291		158,002	277,401			

(款) 4 公債費

(項) 1 一般公債費

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 元金	1	0	1				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	長期債元金償還金	1
2 利子	1	0	1				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	長期債利子償還金	1
計	2	0	2				2				

(款) 5 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				

	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	602,634	565,462	37,172	291		177,796	424,547			

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	職員手当等	計			
本 年 度	7		29,648	14,788	44,436	16,738	61,174	
前 年 度	8		33,702	16,478	50,180	17,724	67,904	
比 較	△ 1		△ 4,054	△ 1,690	△ 5,744	△ 986	△ 6,730	

職員手当等の内訳	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	期末勤勉手当	児童手当
	本 年 度	750	642	354	500	618	11,504	420
	前 年 度	828	711	354	500	618	13,047	420
	比 較	△ 78	△ 69	0	0	0	△ 1,543	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△4,054	昇給に伴う増加分		326	定期昇給による増加分
		その他の増減分		△4,380	職員の変動等による減少分
職員手当等	△1,690	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△1,690	職員の変動等による増減分
		扶養手当	△78		
		通勤手当	△69		
		期末勤勉手当	△1,543		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,265	346,720
	平均給与月額(円)	394,157	367,620
	平均年齢(歳)	46	52.4
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

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	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

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30年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	(0)	(00.0)	2 級	(0)	(00.0)
	3 級			3 級	1	20.0
	4 級	1	33.3	4 級	4	80.0
	5 級	1	33.3	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	1	33.4	7 級		
	計	3 (0)	100.0 (00.0)	計	5 (0)	100.0 (00.0)
平成29年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	(0)	(00.0)	2 級	(0)	(00.0)
	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 (0)	100.0 (00.0)	計	5 (0)	100.0 (00.0)

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(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)	7	3	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	3	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	2	1	1
		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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.325	4.400	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

※6月 期末手当(1.225)勤勉手当(0.90) 12月 期末手当(1.375)勤勉手当(0.90)

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45%加算	

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	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0