

平成 3 1 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

## 平成31年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

平成31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605,887千円と定める。

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31年2月7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		403,316
	1 負担金	403,316
2 使用料及び手数料		155,068
	1 使用料	19,362
	2 手数料	135,706
3 国庫支出金		291
	1 国庫補助金	291
4 財産収入		25,911
	1 財産運用収入	111
	2 財産売払収入	25,800
5 繰入金		20,000
	1 基金繰入金	20,000
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	605,887

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		73,919
	1 総務管理費	73,893
	2 監査委員費	26
3 衛生費		528,842
	1 火葬場事業費	63,059
	2 清掃事業費	465,783
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	605,887

平成 3 1 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	403,316	373,546	29,770
2 使用料及び手数料	155,068	151,564	3,504
3 国庫支出金	291	291	0
4 財産収入	25,911	25,932	△21
5 繰入金	20,000	50,000	△30,000
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	301	301	0
歳入合計	605,887	602,634	3,253

(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	73,919	73,151	768			161	73,758
3 衛生費	528,842	526,357	2,485	291		181,118	347,433
4 公債費	2	2	0				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	605,887	602,634	3,253	291		181,279	424,317

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	403,316	373,546	29,770	1 負担金	403,316	市町負担金 403,316 ・ 匝瑳市 243,249 ・ 多古町 89,085 ・ 横芝光町 70,982
計	403,316	373,546	29,770			

(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	19,362	19,412	△50	1 火葬場使用料	19,362	火葬場使用料 19,362 ・ 火葬料金 ・ 950件×10,000円=9,500,000円 ・ 70件×50,000円=3,500,000円 ・ 売店・ラウンジ・自販機コーナー（行政財産使用料） ・ 51,000円×12月= 612,000円 ・ 計=13,612,000円 13,612 ・ 式場・控室・霊安室使用料 5,750
計	19,362	19,412	△50			

(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	135,576	132,142	3,434	1 ごみ収集処理手数料	84,950	ごみ収集処理手数料 84,950
				2 自家搬入ごみ処理手数料	50,626	自家搬入ごみ処理手数料 50,626
2 一般廃棄物収集運搬業務許可手数料	130	10	120	1 一般廃棄物収集運搬業務許可手数料	130	一般廃棄物収集運搬業務許可手数料 130
計	135,706	132,152	3,554			

## (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	111	132	△21	1 基金利子	111	財政調整基金利子 111
計	111	132	△21			

## (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	25,800	0	1 物品売払収入	25,800	物品売払収入 25,800
計	25,800	25,800	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	20,000	50,000	△30,000	1 財政調整基金繰入金	20,000	財政調整基金繰入金 20,000
計	20,000	50,000	△30,000			

## (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	605,887	602,634	3,253			

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	73,893	73,125	768			161	73,732	2 給料	29,372	特別職給料	23
										職員給料	29,349
								3 職員手当等	15,582	扶養手当	954
										通勤手当	837
										管理職手当	360
										時間外勤務手当	500
										住居手当	312
										期末・勤勉手当	11,829
										児童手当	790
								4 共済費	17,088	共済費	17,088
								7 貸金	4,271	嘱託職員貸金	4,271
								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	444	消耗品費	300
										燃料費	93
										印刷製本費	1
										修繕料	50

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	623	通信運搬費 506 公有自動車共済分担金 40 諸手数料 77	
							13 委託料	2,308	施設警備業務委託料 519 職員健康診断委託料 172 管理棟等清掃業務委託料 471 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 39 公会計財務諸表作成支援業務委託料 759 公会計システム保守委託料 327	
							14 使用料及び賃借料	1,834	複写機賃借料 277 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 1,506	
							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	2,098	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 321 嘱託職員厚生保険負担金 1,711 互助会負担金 10	
							25 積立金	112	財政調整基金積立金 112	
計	73,893	73,125	768			161	73,732			

## (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	63,059	90,663	△27,604			19,562	43,497	7 賃金	2,260	嘱託職員賃金	2,260
								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	17,890	消耗品費	1,000
										燃料費	4,940
										印刷製本費	1
										光熱水費	6,558
										修繕料	5,391
								12 役務費	516	通信運搬費	171
										公有自動車共済分担金	13
										公有建物共済分担金	231
										電球取り付け取り外し手数料	3
										自賠責保険料	26
										浄化槽清掃手数料	54
										浄化槽検査手数料	16
										諸手数料	2
								13 委託料	38,605	施設警備業務委託料	538
										浄化槽保守点検業務委託料	325
										受付運営・火葬業務委託料	32,648
										斎場予約案内システム保守管理業務委託料	257
										火葬炉設備保守点検業務委託料	981

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			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 261 消防防災設備保守点検業務委託料 208 施設定期清掃業務委託料 1,832 空調機器等保守点検業務委託料 382 冷温水機保守点検業務委託料 535 自動扉保守点検業務委託料 104 植栽整備業務委託料 534	
							14 使用料及び賃借料	1,131	複写機賃借料 99 放送受信料 15 モップ借上料 146 火葬場・式場予約システム(サーバー)賃借料 859 看板用地賃借料 12	
							15 工事請負費	1	工事請負費 1	
							16 原材料費	1	原材料費 1	
							18 備品購入費	2,592	備品購入費 2,592	
							27 公課費	7	自動車重量税 7	
計	63,059	90,663	△27,604			19,562	43,497			

(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	465,783	435,694	30,089	291		161,556	303,936	7 賃金	4,100	嘱託職員賃金 4,100
								8 報償費	110	嘱託職員報償費 110
								9 旅費	7	普通旅費 7
								11 需用費	185,869	消耗品費 40,987 燃料費 11,648 食糧費 70

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				
								印刷製本費	1	
								光熱水費	41,585	
								修繕料	91,578	
							12 役務費	12,139	公有自動車共済分担金	315
									公有建物共済分担金	230
									自賠責保険料	125
									浄化槽清掃手数料	77
									収集袋販売手数料	2,669
									ごみクレーン年次点検手数料	266
									汚水ピット清掃手数料	300
									トラックスケール検定手数料	58
									電気集塵機、煙道清掃手数料	5,587
									誘引送風機清掃手数料	785
									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	1,141
									最終処分場水処理施設汚泥汲み取り手数料	162
							13 委託料	257,618	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	2,066
									一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料	1,962
									ダイオキシン類（排ガス）測定分析業務委託料	583
									松山清掃工場周辺環境調査業務委託料	736
									地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料	198
									作業環境測定業務委託料	388

(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				
								電気保安管理業務委託料	403	
								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	3,353	
								ごみ収集処理業務委託料	128,276	
								CO, O2連続分析計保守管理業務委託料	660	
								一般廃棄物仕分等業務委託料	3,744	
								松山清掃工場運転管理業務委託料	65,400	
								家電4品目運搬業務委託料	542	
								焼却灰運搬業務委託料	4,879	
								焼却灰処理業務委託料	41,922	
								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	165	
							14 使用料及び賃借料	粗大ごみ破砕機スクリーロール賃借料	1,248	
							15 工事請負費	工事請負費	2,798	
							16 原材料費	場内整備用原材料	100	
							18 備品購入費	備品購入費	1	
							19 負担金, 補助及び交付金	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	
								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	補償, 補填及び賠償金	1	
							27 公課費	自動車重量税	153	

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				
計	465,783	435,694	30,089	291		161,556	303,936			

## (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	1	0				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	1	0				1	23 償還金, 利子及び割引料	1	長期債利子償還金	1
計	2	2	0				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				

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				
歳出合計	605,887	602,634	3,253	291		181,279	424,317			

## 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		29,349	15,582	44,931	17,088	62,019	
前 年 度	7		29,648	14,788	44,436	16,738	61,174	
比 較	0		△ 299	794	495	350	845	

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	954	837	360	500	312	11,829	790
	前 年 度	750	642	354	500	618	11,504	420
	比 較	204	195	6	0	△ 306	325	370

(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	△ 299	昇給に伴う増加分		35	定期昇給による増加分
		その他の増減分		△ 334	職員の変動等による減少分
職員手当等	794	制度改正に伴う増減分		141	
		その他の増減分		653	職員の変動等による増減分
		扶養手当	204		
		通勤手当	195		
		住居手当	△ 306		
期末勤勉手当	190				
児童手当	370				

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,833	345,850
	平均給与月額(円)	384,275	366,800
	平均年齢(歳)	45	52.0
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

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	153,000	148,600
大学卒	187,200	180,700

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31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	25.0
	4 級	1	33.3	4 級	3	75.0
	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	4 (0)	100.0 (00.0)
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)

( )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)	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		

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. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 125	2. 327	4. 450	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

※6月 期末手当(1.300)勤勉手当(0.925) 12月 期末手当(1.300)勤勉手当(0.925)

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