

令和 5 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

令和 5 年度 匝瑳市 ほか二町 環境衛生組合 一般会計 予算

令和 5 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 2 9 6 , 2 6 6 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。

令 和 5 年 2 月 1 6 日 提 出

匝 瑳 市 ほ か 二 町 環 境 衛 生 組 合
管 理 者 宮 内 康 幸

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		87,200
	1 負担金	87,200
2 使用料及び手数料		16,667
	1 使用料	16,667
3 国庫支出金		435
	1 国庫補助金	435
4 財産収入		8
	1 財産運用収入	6
	2 財産売払収入	2
5 繰入金		191,280
	1 基金繰入金	191,280
6 繰越金		500
	1 繰越金	500
7 諸収入		176
	1 預金利子	1
	2 雑入	175
歳入	合計	296,266

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		61,206
	1 総務管理費	61,179
	2 監査委員費	27
3 衛生費		231,934
	1 火葬場事業費	219,215
	2 清掃事業費	12,719
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		296,266

令和 5 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	87,200	82,613	4,587
2 使用料及び手数料	16,667	15,832	835
3 国庫支出金	435	317	118
4 財産収入	8	8	0
5 繰入金	191,280	10,000	181,280
6 繰越金	500	500	0
7 諸収入	176	176	0
歳入合計	296,266	109,446	186,820

(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	61,206	60,488	718			6	61,200
3 衛生費	231,934	45,832	186,102	435		16,844	214,655
4 公債費	2	2	0				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	296,266	109,446	186,820	435		16,850	278,981

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	87,200	82,613	4,587	1 負担金	87,200	市町負担金 87,200 ・ 匝瑳市 50,401 ・ 多古町 20,759 ・ 横芝光町 16,040
計	87,200	82,613	4,587			

(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	16,667	15,832	835	1 火葬場使用料	16,667	火葬場使用料 16,667 ・ 火葬料金 ・ 930件×10,000円=9,300,000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） ・ 26,000円×12月= 312,000円 ・ 計=13,112,000円 13,112 ・ 式場・控室・霊安室使用料 3,555
計	16,667	15,832	835			

(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	435	317	118	1 廃棄物処理施設モニタリング補助金	435	廃棄物処理施設モニタリング補助金 435
計	435	317	118			

(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	6	6	0	1 基金利子	6	財政調整基金利子 6
計	6	6	0			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地売却収入	1	1	0	1 土地売却収入	1	土地売却収入 1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	2	2	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	191,280	10,000	181,280	1 財政調整基金繰入金	191,280	財政調整基金繰入金 191,280
計	191,280	10,000	181,280			

(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	500	500	0	1 繰越金	500	前年度繰越金 500
計	500	500	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	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	175	175	0	1 雑入	175	雑入 175
計	175	175	0			

	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	296,266	109,446	186,820			

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
								8 旅費	13	費用弁償	13
								9 交際費	15	議長交際費	15
								10 需用費	10	消耗品費	10
								11 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	61,179	60,462	717			6	61,173	2 給料	30,362	特別職給料	23
										一般職職員給料	17,004
										会計年度任用職員給料	13,335
								3 職員手当等	13,164	扶養手当	780
										通勤手当	1,305
										管理職手当	360
										時間外勤務手当	500
										期末・勤勉手当	9,559
										児童手当	660
								4 共済費	13,964	共済費	13,964
								8 旅費	20	普通旅費	20
								9 交際費	30	管理者交際費	30
								10 需用費	452	消耗品費	300
										燃料費	101
										印刷製本費	1
										修繕料	50
								11 役務費	398	通信運搬費	354
										公有自動車共済分担金	34

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			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					
									諸手数料	10	
								12 委託料	1,056	施設警備業務委託料	264
										職員健康診断委託料	77
										公会計財務諸表作成支援業務委託料	495
										公会計システム保守委託料	220
								13 使用料及び賃借料	1,064	複写機賃借料	105
										放送受信料	15
										高速代	20
										財務会計システムリース料	924
								17 備品購入費	1	事務室用備品	1
								18 負担金、補助及び交付金	662	公平委員会負担金	10
										職員研修負担金	5
										雇用保険料	76
										社会保険料	561
										互助会負担金	10
								24 積立金	6	財政調整基金積立金	6
計	61,179	60,462	717			6	61,173				

(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	27	26	1				27	1 報酬	20	委員報酬	20
								8 旅費	4	費用弁償	4
								10 需用費	3	消耗品費	3
計	27	26	1				27				

(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	219,215	26,692	192,523			16,844	202,371	10 需用費	29,168	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,000 9,085 1 8,640 10,442
								11 役務費	328	公有自動車共済分担金 公有建物共済分担金 電球取り付け取り外し手数料 自賠責保険料 浄化槽清掃手数料 浄化槽検査手数料 諸手数料	13 222 3 20 53 16 1
								12 委託料	5,590	浄化槽保守点検業務委託料 火葬炉設備保守点検業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 消防防災設備保守点検業務委託料 施設定期清掃業務委託料 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 電動リフト保守点検業務委託料 防火対象物点検業務委託料 水処理施設警備業務委託料	328 341 263 187 2,244 462 540 105 696 83 77 264
								13 使用料及び賃借料	1,441	モップ借上料 看板用地賃借料 電話交換設備賃借料 斎場予約システム賃借料	190 12 304 935
								14 工事請負費	181,280	工事請負費	181,280
								15 原材料費	1	原材料費	1

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				
							17 備品購入費	1,400	備品購入費	1,400
							26 公課費	7	自動車重量税	7
計	219,215	26,692	192,523			16,844	202,371			

(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	12,719	19,140	△6,421	435			12,284	10 需用費	7,124	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,199 33 1,480 3,412
								11 役務費	78	公有自動車共済分担金	78
								12 委託料	5,475	最終処分場水処理施設保守管理業務委託料 一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料 松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料	2,373 1,961 910 231
								14 工事請負費	1	工事請負費	1
								15 原材料費	1	原材料費	1
								18 負担金、補助及び交付金	39	汚染負荷量賦課金 北総東部土地改良区負担金	30 9
								21 補償、補填及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金	1
計	12,719	19,140	△6,421	435			12,284				

(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	22 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	22 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				

	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	296,266	109,446	186,820	435	0	16,850	278,981			

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	10 (0)	0	30,339	13,164	43,503	13,964	57,467	
前 年 度	10 (0)	0	29,827	13,048	42,875	12,897	55,772	
比 較	0 (0)	0	512	116	628	1,067	1,695	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

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	780	1,305	360	500	0	9,559	660
	前 年 度	858	1,370	360	530	0	9,270	660
	比 較	△ 78	△ 65	0	△ 30	0	289	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	4	0	17,004	9,554	26,558	10,394	36,952	
前 年 度	4	0	16,708	9,416	26,124	10,334	36,458	
比 較	0	0	296	138	434	60	494	

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	780	362	360	500	0	6,892	660
	前 年 度	858	362	360	530	0	6,646	660
	比 較	△ 78	0	0	△ 30	0	246	0

イ 会計年度任用職員

(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	6 (0)	0	13,335	3,610	16,945	3,570	20,515	
前 年 度	6 (0)	0	13,119	3,632	16,751	2,563	19,314	
比 較	0 (0)	0	216	△ 22	194	1,007	1,201	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当等の内訳	区 分	通勤手当	期末手当
	本 年 度	943	2,667
	前 年 度	1,008	2,624
	比 較	△ 65	43

(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	
報 酬	0		0		
給 料	512	昇給に伴う増加分	296	定期昇給による増分	
		その他の増減分	216	職員の変動等による増分	
職員手当等	116	その他の増減分	116	扶養手当 △ 78	職員の変動等による増減分
				通勤手当 △ 65	
				時間外勤務手当 △ 30	
				住居手当 0	
				期末勤勉手当 289	
				児童手当 0	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,667	337,300
	平均給与月額(円)	382,175	370,800
	平均年齢(歳)	46.3	46.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,900	329,400
	平均給与月額(円)	373,075	369,400
	平均年齢(歳)	45.3	45.0

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	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	33.3	4 級	1	100.0
	5 級	1	33.3	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	1	33.4	7 級		
	計	3	100.0	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	33.3	4 級	1	100.0
	5 級	1	33.3	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	1	33.4	7 級		
	計	3	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主事	主任主事	副主査	主査補	主査	次長	局長
技 能 労 務 職	作業員	作業員	作業員	主任作業員			

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)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	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)	3	2	1
		5号給(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	66.6	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	1	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	3	2	1
		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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

※6月 期末手当(1.200)勤勉手当(1.000) 12月 期末手当(1.200)勤勉手当(1.000)

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