

令和6年度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

令和 6 年度 匝瑳市 ほか二町 環境衛生組合 一般会計 予算

令和 6 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 1 5 7 , 0 3 3 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 6 年 2 月 8 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		113,203
	1 負担金	113,203
2 使用料及び手数料		17,672
	1 使用料	17,672
3 国庫支出金		435
	1 国庫補助金	435
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	5
	2 財産売払収入	2
5 繰入金		25,000
	1 基金繰入金	25,000
6 繰越金		500
	1 繰越金	500
7 諸収入		216
	1 預金利子	1
	2 雑入	215
歳入	合計	157,033

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		60,988
	1 総務管理費	60,961
	2 監査委員費	27
3 衛生費		92,919
	1 火葬場事業費	66,461
	2 清掃事業費	26,458
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		157,033

令和6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	113,203	87,200	26,003
2 使用料及び手数料	17,672	16,667	1,005
3 国庫支出金	435	435	0
4 財産収入	7	8	△1
5 繰入金	25,000	191,280	△166,280
6 繰越金	500	500	0
7 諸収入	216	176	40
歳入合計	157,033	296,266	△139,233

(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	60,988	61,206	△218			5	60,983
3 衛生費	92,919	231,934	△139,015	435		17,889	74,595
4 公債費	2	2	0				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	157,033	296,266	△139,233	435		17,894	138,704

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	113,203	87,200	26,003	1 負担金	113,203	市町負担金 113,203 ・ 匝瑳市 62,654 ・ 多古町 27,679 ・ 横芝光町 22,870
計	113,203	87,200	26,003			

(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	17,672	16,667	1,005	1 火葬場使用料	17,672	火葬場使用料 17,672 ・ 火葬料金 ・ 940件×10,000円=9,400,000円 ・ 80件×50,000円=4,000,000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=13,712,000円 13,712 ・ 式場・控室・霊安室使用料 3,960
計	17,672	16,667	1,005			

(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	435	0	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	435	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	5	6	△1	1 基金利子	5	財政調整基金利子 5
計	5	6	△1			

(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 土地売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入 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	25,000	191,280	△166,280	1 財政調整基金繰入金	25,000	財政調整基金繰入金 25,000
計	25,000	191,280	△166,280			

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	215	175	40	1 雑入	215	雑入 215
計	215	175	40			

	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	157,033	296,266	△139,233			

一般会計

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	60,961	61,179	△218			5	60,956	2 給料	31,544	特別職給料	23
										一般職職員給料	17,394
										会計年度任用職員給料	14,127
								3 職員手当等	15,884	扶養手当	600
										通勤手当	1,300
										管理職手当	360
										時間外勤務手当	500
										期末・勤勉手当	12,464
										児童手当	660
								4 共済費	9,765	共済費	9,765
								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	556	消耗品費	300
										燃料費	105
										印刷製本費	1
										修繕料	150
								11 役務費	423	通信運搬費	357
										公有自動車共済分担金	34

(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				
									自賠責保険料 22 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	1,155	複写機賃借料 105 放送受信料 13 高速代 20 財務会計システムリース料 924 事務用パソコンリース料 93	
							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	507	公平委員会負担金 10 職員研修負担金 50 雇用保険料 98 社会保険料 338 互助会負担金 11	
							24 積立金	5	財政調整基金積立金 5	
							26 公課費	15	自動車重量税 15	
計	60,961	61,179	△218			5	60,956			

(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	27	0				27	1 報酬 20 8 旅費 4 10 需用費 3	委員報酬 20 費用弁償 4 消耗品費 3	
計	27	27	0				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			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				
1 火葬場事業費	66,461	219,215	△152,754			17,889	48,572	10 需用費	59,108	消耗品費 1,000 燃料費 9,161 印刷製本費 1 光熱水費 9,084 修繕料 39,862
								11 役務費	308	公有自動車共済分担金 13 公有建物共済分担金 222 電球取り付け取り外し手数料 3 浄化槽清掃手数料 53 浄化槽検査手数料 16 諸手数料 1
								12 委託料	5,601	浄化槽保守点検業務委託料 328 火葬炉設備保守点検業務委託料 341 自家用電気工作物保安管理業務委託料 263 消防防災設備保守点検業務委託料 187 施設定期清掃業務委託料 2,244 自動扉保守点検業務委託料 182 植栽整備業務委託料 696 電動リフト保守点検業務委託料 83 防火対象物点検業務委託料 77 ペーパーライザー点検整備業務委託料 1,200
								13 使用料及び賃借料	1,441	モップ借上料 190 看板用地賃借料 12 電話交換設備賃借料 304 斎場予約システム賃借料 935
								14 工事請負費	1	工事請負費 1
								15 原材料費	1	原材料費 1
								17 備品購入費	1	備品購入費 1
計	66,461	219,215	△152,754			17,889	48,572			

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃事業費

(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					
1 塵芥処理費	26,458	12,719	13,739	435			26,023	10 需用費	5,642	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,241 32 1,480 1,889
								11 役務費	49	公有自動車共済分担金 自賠責保険料	39 10
								12 委託料	9,874	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 砂濾過・活性炭交換業務委託料 一般廃棄物最終処分場水処理施設警備業務委託料 一般廃棄物最終処分場除草業務委託料	2,398 2,515 924 249 2,324 264 1,200
								14 工事請負費	10,853	工事請負費	10,853
								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	26,458	12,719	13,739	435			26,023				

(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			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				
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			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				
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			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				
歳出合計	157,033	296,266	△139,233	435	0	17,894	138,704			

一般会計

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	31,521	15,884	47,405	9,765	57,170	
前 年 度	10 (0)	0	30,339	13,164	43,503	13,964	57,467	
比 較	0 (0)	0	1,182	2,720	3,902	△ 4,199	△ 297	

()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

(単位:千円)

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	600	1,300	360	500	0	12,464	660
	前 年 度	780	1,305	360	500	0	9,559	660
	比 較	△ 180	△ 5	0	0	0	2,905	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	17,394	9,658	27,052	5,473	32,525	
前 年 度	4	0	17,004	9,554	26,558	10,394	36,952	
比 較	0	0	390	104	494	△ 4,921	△ 4,427	

(単位:千円)

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	600	371	360	500	0	7,167	660
	前 年 度	780	362	360	500	0	6,892	660
	比 較	△ 180	9	0	0	0	275	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	14,127	6,226	20,353	4,292	24,645	
前 年 度	6 (0)	0	13,335	3,610	16,945	3,570	20,515	
比 較	0 (0)	0	792	2,616	3,408	722	4,130	

()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

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区 分	通勤手当	期末勤勉手当
	本 年 度	929	5,297
	前 年 度	943	2,667
	比 較	△ 14	2,630

(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	1,182	昇給に伴う増加分	272	定期昇給による増分		
		給与改定に伴う増減分	881			
		その他の増減分	29	職員の変動等による増分		
職員手当等	2,720	制度改正に伴う増減分	2,713	期末勤勉手当	2,713	
		その他の増減分	7	扶養手当	△ 180	職員の変動等による増減分
				通勤手当	△ 5	
				期末勤勉手当	192	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,600	352,700
	平均給与月額(円)	391,375	386,200
	平均年齢(歳)	46.7	47.0
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

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	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

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6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

(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)	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		

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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

※6月 期末手当(1.225)勤勉手当(1.025) 12月 期末手当(1.225)勤勉手当(1.025)

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