

令和 2 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

令和 2 年度 匝瑳市 ほか二町 環境衛生組合 一般会計 予算

令和 2 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 6 4 2 , 1 0 7 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 2 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		433,088
	1 負担金	433,088
2 使用料及び手数料		168,214
	1 使用料	17,117
	2 手数料	151,097
3 国庫支出金		273
	1 国庫補助金	273
4 財産収入		29,231
	1 財産運用収入	30
	2 財産売払収入	29,201
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	642,107

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		82,627
	1 総務管理費	82,601
	2 監査委員費	26
3 衛生費		556,354
	1 火葬場事業費	81,672
	2 清掃事業費	474,682
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	642,107

令和 2 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	433,088	403,316	29,772
2 使用料及び手数料	168,214	155,068	13,146
3 国庫支出金	273	291	△18
4 財産収入	29,231	25,911	3,320
5 繰入金	10,000	20,000	△10,000
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	301	301	0
歳入合計	642,107	605,887	36,220

(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	82,627	73,919	8,708			30	82,597
3 衛生費	556,354	528,842	27,512	273		197,414	358,667
4 公債費	2	2	0				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	642,107	605,887	36,220	273		197,444	444,390

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	433,088	403,316	29,772	1 負担金	433,088	市町負担金 433,088 ・ 匝瑳市 257,842 ・ 多古町 98,645 ・ 横芝光町 76,601
計	433,088	403,316	29,772			

(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	17,117	19,362	△2,245	1 火葬場使用料	17,117	火葬場使用料 17,117 ・ 火葬料金 ・ 900件×10,000円=9,000,000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=13,112,000円 13,112 ・ 式場・控室・霊安室使用料 4,005
計	17,117	19,362	△2,245			

(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	151,087	135,576	15,511	1 ごみ収集処理手数料	99,765	ごみ収集処理手数料 99,765
				2 自家搬入ごみ処理手数料	51,322	自家搬入ごみ処理手数料 51,322
2 一般廃棄物収集運搬業務許可手数料	10	130	△120	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	151,097	135,706	15,391			

(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	273	291	△18	1 廃棄物処理施設モニタリング補助金	273	廃棄物処理施設モニタリング補助金 273
計	273	291	△18			

(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	30	111	△81	1 基金利子	30	財政調整基金利子 30
計	30	111	△81			

(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	0	1	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
2 物品売払収入	29,200	25,800	3,400	1 物品売払収入	29,200	物品売払収入 29,200
計	29,201	25,800	3,401			

(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	20,000	△10,000	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	20,000	△10,000			

(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	642,107	605,887	36,220			

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	82,601	73,893	8,708			30	82,571	1 報酬	2,061	会計年度任用職員報酬	2,061
								2 給料	38,340	特別職給料	23
										一般職職員給料	29,871
										会計年度任用職員給料	8,446
								3 職員手当等	19,876	扶養手当	954
										通勤手当	1,312
										管理職手当	360
										時間外勤務手当	2,500
										住居手当	336
										期末・勤勉手当	13,634
										児童手当	780
								4 共済費	14,281	共済費	14,281
								8 旅費	116	普通旅費	20
										費用弁償	96
								9 交際費	30	管理者交際費	30
								10 需用費	538	消耗品費	300
										燃料費	87
										印刷製本費	1

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				
								修繕料	150	
							11 役務費	651	通信運搬費	508
									公有自動車共済分担金	40
									自賠責保険料	26
									諸手数料	77
							12 委託料	2,260	施設警備業務委託料	519
									職員健康診断委託料	116
									管理棟等清掃業務委託料	476
									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	330
							13 使用料及び賃借料	1,846	複写機賃借料	281
									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	1,514
							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	2,556	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
									雇用保険料	420
									社会保険料	2,070
									互助会負担金	10
							24 積立金	30	財政調整基金積立金	30
							26 公課費	15	自動車重量税	15
計	82,601	73,893	8,708			30	82,571			

(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
								8 旅費	3	費用弁償	3
								10 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	81,672	63,059	18,613			17,117	64,555	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	16,243	消耗品費	1,000
										燃料費	4,759
										印刷製本費	1
										光熱水費	6,915
										修繕料	3,568
								11 役務費	668	通信運搬費	323
										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
								12 委託料	42,024	施設警備業務委託料	535
										浄化槽保守点検業務委託料	328
										受付運営・火葬業務委託料	32,948
										斎場予約案内システム保守管理業務委託料	65
										火葬炉設備保守点検業務委託料	330
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	263

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				
									消防防災設備保守点検業務委託料 210	
									施設定期清掃業務委託料 1,848	
									空調機器等保守点検業務委託料 385	
									冷温水機保守点検業務委託料 539	
									自動扉保守点検業務委託料 105	
									植栽整備業務委託料 522	
									電動リフト保守点検業務委託料 83	
									WEB斎場予約システム環境構築業務委託料 3,863	
							13 使用料及び賃借料	1,706	複写機賃借料 85	
									放送受信料 15	
									モップ借上料 143	
									火葬場・式場予約システム(サーバー)賃借料 217	
									看板用地賃借料 12	
									電話交換設備賃借料 75	
									斎場予約システム賃借料 1,159	
							14 工事請負費	21,021	工事請負費 21,021	
							15 原材料費	1	原材料費 1	
							17 備品購入費	1	備品購入費 1	
							26 公課費	7	自動車重量税 7	
計	81,672	63,059	18,613			17,117	64,555			

(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	474,682	465,783	8,899	273		180,297	294,112	8 旅費	7	普通旅費 7
								10 需用費	195,850	消耗品費 39,906 燃料費 10,884

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 80		
								印刷製本費 1		
								光熱水費 42,554		
								修繕料 102,425		
							11 役務費	12,948	公有自動車共済分担金 315	
									公有建物共済分担金 218	
									自賠償保険料 82	
									浄化槽清掃手数料 77	
									収集袋販売手数料 3,188	
									ごみクレーン年次点検手数料 272	
									汚水ピット清掃手数料 300	
									電気集塵機、煙道清掃手数料 5,643	
									誘引送風機清掃手数料 792	
									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 1,155	
									最終処分場水処理施設汚泥汲み取り手数料 182	
									諸手数料 300	
							12 委託料	262,558	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 2,199	
									一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料 2,347	
									ダイオキシン類（排ガス）測定分析業務委託料 726	
									松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 978	
									地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料 218	

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 336 電気保安管理業務委託料 407 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 1,392 粗大ごみ破砕機点検整備業務委託料 2,753 ごみ収集処理業務委託料 133,104 CO ₂ 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 124 松山清掃工場運転管理業務委託料 67,000 家電4品目運搬業務委託料 396 焼却灰運搬業務委託料 4,950 焼却灰処理業務委託料 42,460 コンプレッサー点検整備業務委託料 887 シュレッダー保守管理業務委託料 165 松山清掃工場精密機能検査業務委託料 1,100	
							13 使用料及び賃借料	1,271	粗大ごみ破砕機スクルーロール賃借料 1,271	
							14 工事請負費	1,300	工事請負費 1,300	
							15 原材料費	100	場内整備用原材料 100	
							17 備品購入費	200	備品購入費 200	
							18 負担金、補助及び交付金	294	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 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				
							21 補償, 補填及び賠償金	1	補償, 補填及び賠償金	1
							26 公課費	153	自動車重量税	153
計	474,682	465,783	8,899	273		180,297	294,112			

(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				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				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			

(単位: 千円)

歳出合計	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	642,107	605,887	36,220	273	0	197,444	444,390			

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	11 (2)	2,061	38,317	19,876	60,254	14,281	74,535	
前 年 度	7		29,349	15,582	44,931	17,088	62,019	
比 較	4 (2)	2,061	8,968	4,294	15,323	△ 2,807	12,516	

()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	954	1,312	360	2,500	336	13,634	780
	前 年 度	954	837	360	500	312	11,829	790
	比 較	0	475	0	2,000	24	1,805	△ 10

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	7		29,871	17,932	47,803	14,281	62,084	
前 年 度	7		29,349	15,582	44,931	17,088	62,019	
比 較	0		522	2,350	2,872	△ 2,807	65	

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	2,500	336	12,165	780
	前 年 度	954	837	360	500	312	11,829	790
	比 較	0	0	0	2,000	24	336	△ 10

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	4 (2)	2,061	8,446	1,944	12,451		12,451	
前 年 度								
比 較	4 (2)	2,061	8,446	1,944	12,451		12,451	

()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	475	1,469
	前 年 度		
	比 較	475	1,469

(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	8,968	昇給に伴う増加分	522	定期昇給による増分		
		その他の増減分	8,446	職員の変動等による増分		
職員手当等	4,294	制度改正に伴う増減分	336			
		その他の増減分	3,958	通勤手当	475	職員の変動等による増減分
				時間外勤務手当	2,000	
				住居手当	24	
				期末勤勉手当	1,469	
				児童手当	△ 10	

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,600	349,255
	平均給与月額(円)	390,042	370,175
	平均年齢(歳)	46.0	53.0
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)	45.0	52.0

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	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

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2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	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	100.0	計	4	100.0
平成31年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	33.3	3 級	1	25.0
	4 級			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	100.0	計	4	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、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)	3	1	2
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	4	2	2
		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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

※6月 期末手当(1.300)勤勉手当(0.950) 12月 期末手当(1.300)勤勉手当(0.950)

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