

令和 3 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

令和 3 年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

令和 3 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 0 8 , 9 7 0 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 3 年 2 月 1 5 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		80,663
	1 負担金	80,663
2 使用料及び手数料		16,787
	1 使用料	16,787
3 国庫支出金		317
	1 国庫補助金	317
4 財産収入		32
	1 財産運用収入	30
	2 財産売払収入	2
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		171
	1 預金利子	1
	2 雑入	170
歳入	合計	108,970

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		65,676
	1 総務管理費	65,650
	2 監査委員費	26
3 衛生費		40,168
	1 火葬場事業費	22,553
	2 清掃事業費	17,615
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	108,970

令和 3 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	80,663	433,088	△352,425
2 使用料及び手数料	16,787	168,214	△151,427
3 国庫支出金	317	273	44
4 財産収入	32	29,231	△29,199
5 繰入金	10,000	10,000	0
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	171	301	△130
歳入合計	108,970	642,107	△533,137

(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	65,676	82,627	△16,951			30	65,646
3 衛生費	40,168	556,354	△516,186	317		16,959	22,892
4 公債費	2	2	0				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	108,970	642,107	△533,137	317		16,989	91,664

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	80,663	433,088	△352,425	1 負担金	80,663	市町負担金 80,663 ・ 匝瑳市 46,459 ・ 多古町 18,782 ・ 横芝光町 15,422
計	80,663	433,088	△352,425			

(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	16,787	17,117	△330	1 火葬場使用料	16,787	火葬場使用料 16,787 ・ 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) ・ 26,000円×12月= 312,000円 ・ 計=12,812,000円 12,812 ・ 式場・控室・霊安室使用料 3,975
計	16,787	17,117	△330			

(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	0	151,087	△151,087			
2 一般廃棄物収集運搬 業務許可手数料	0	10	△10			
計	0	151,097	△151,097			

(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	317	273	44	1 廃棄物処理施設モニタリング補助金	317	廃棄物処理施設モニタリング補助金 317
計	317	273	44			

(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	30	0	1 基金利子	30	財政調整基金利子 30
計	30	30	0			

(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	29,200	△29,199	1 物品売払収入	1	物品売払収入 1
計	2	29,201	△29,199			

(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	10,000	0	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	10,000	0			

(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	170	300	△130	1 雑入	170	雑入 170
計	170	300	△130			

	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	108,970	642,107	△533,137			

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	65,650	82,601	△16,951			30	65,620	2 給料	32,234	特別職給料	23
										一般職職員給料	21,279
										会計年度任用職員給料	10,932
								3 職員手当等	15,019	扶養手当	1,056
										通勤手当	1,335
										管理職手当	360
										時間外勤務手当	500
										住居手当	288
										期末・勤勉手当	10,700
										児童手当	780
								4 共済費	12,821	共済費	12,821
								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	431	消耗品費	300
										燃料費	80
										印刷製本費	1
										修繕料	50
								11 役務費	428	通信運搬費	383

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				
									公有自動車共済分担金 35 諸手数料 10	
							12 委託料	1,078	施設警備業務委託料 264 職員健康診断委託料 99 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	1,299	複写機賃借料 192 放送受信料 15 高速代 20 財務会計システムリース料 1,072	
							17 備品購入費	200	事務室用備品 200	
							18 負担金, 補助及び交付金	2,060	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 261 社会保険料 1,731 互助会負担金 12	
							24 積立金	30	財政調整基金積立金 30	
計	65,650	82,601	△16,951			30	65,620			

(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 8 旅費 3 10 需用費 3	委員報酬 20 費用弁償 3 消耗品費 3	

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				
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			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	22,553	81,672	△59,119			16,959	5,594	10 需用費	14,610	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,000 4,585 1 6,484 2,540
								11 役務費	355	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 自賠償保険料 浄化槽清掃手数料 浄化槽検査手数料 諸手数料	13 231 3 26 52 16 14
								12 委託料	5,440	施設警備業務委託料 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	271 328 506 263 210 2,310 385 540 105 522
								13 使用料及び賃借料	1,402	モップ借上料 看板用地賃借料	151 12

(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				
									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	737	工事請負費 737	
							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	22,553	81,672	△59,119			16,959	5,594			

(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	17,615	474,682	△457,067	317			17,298	10 需用費	6,625	消耗品費 2,000 燃料費 25 光熱水費 1,100 修繕料 3,500
								11 役務費	482	公有自動車共済分担金 315 自賠責保険料 67 地下タンク漏洩検査及び清掃手数料 100
								12 委託料	8,945	最終処分場水処理施設保守管理業務委託料 2,310 一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料 2,034 松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 1,100 地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料 220 最終処分場埋立完了計画設計業務委託料 3,281

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				
							14 工事請負費	1,300	工事請負費	1,300
							18 負担金, 補助及び交付金	109	汚染負荷量賦課金 北総東部土地改良区負担金	100 9
							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	17,615	474,682	△457,067	317			17,298			

(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						予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

(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				
歳出合計	108,970	642,107	△533,137	317	0	16,989	91,664			

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	32,211	15,019	47,230	12,821	60,051	
前 年 度	11 (2)	2,061	38,317	19,876	60,254	14,281	74,535	
比 較	△ 1 (△ 2)	△ 2,061	△ 6,106	△ 4,857	△ 13,024	△ 1,460	△ 14,484	

()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	1,056	1,335	360	500	288	10,700	780
	前 年 度	954	1,312	360	2,500	336	13,634	780
	比 較	102	23	0	△ 2,000	△ 48	△ 2,934	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	5		21,279	12,646	33,925	12,821	46,746	
前 年 度	7		29,871	17,932	47,803	14,281	62,084	
比 較	△ 2		△ 8,592	△ 5,286	△ 13,878	△ 1,460	△ 15,338	

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	1,056	635	360	500	288	9,027	780
	前 年 度	954	837	360	2,500	336	12,165	780
	比 較	102	△ 202	0	△ 2,000	△ 48	△ 3,138	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	5 (0)	0	10,932	2,373	13,305	0	13,305	
前 年 度	4 (2)	2,061	8,446	1,944	12,451	0	12,451	
比 較	1 (△ 2)	△ 2,061	2,486	429	854	0	854	

()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	700	1,673
	前 年 度	475	1,469
	比 較	225	204

(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	△ 2,061	その他の増減分	△ 2,061	職員の変動等による減分		
給 料	△ 6,036	昇給に伴う増加分	35	定期昇給による増分		
		その他の増減分	△ 6,071	職員の変動等による減分		
職員手当等	△ 4,857	その他の増減分	△ 4,857	扶養手当	102	職員の変動等による増減分
				通勤手当	23	
				時間外勤務手当	△ 2,000	
				住居手当	△ 48	
				期末勤勉手当	△ 2,934	

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,300	355,975
	平均給与月額(円)	322,585	375,750
	平均年齢(歳)	49.8	53.8
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

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3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	4	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	4	100.0
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

(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)	5	3	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	3	2	
	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)	3	2	1
		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)	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		

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	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

※6月 期末手当(1.275)勤勉手当(0.950) 12月 期末手当(1.275)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