

令和4年度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

令和4年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

令和4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109,446千円と定める。

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。

令和4年1月21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		82,613
	1 負担金	82,613
2 使用料及び手数料		15,832
	1 使用料	15,832
3 国庫支出金		317
	1 国庫補助金	317
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		10,000
	1 基金繰入金	10,000
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	109,446

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		124
	1 議会費	124
2 総務費		60,488
	1 総務管理費	60,462
	2 監査委員費	26
3 衛生費		45,832
	1 火葬場事業費	26,692
	2 清掃事業費	19,140
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		109,446

令和4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	82,613	80,663	1,950
2 使用料及び手数料	15,832	16,787	△955
3 国庫支出金	317	317	0
4 財産収入	8	32	△24
5 繰入金	10,000	10,000	0
6 繰越金	500	1,000	△500
7 諸収入	176	171	5
歳入合計	109,446	108,970	476

(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	60,488	65,676	△5,188			6	60,482
3 衛生費	45,832	40,168	5,664	317		16,009	29,506
4 公債費	2	2	0				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	109,446	108,970	476	317		16,015	93,114

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	82,613	80,663	1,950	1 負担金	82,613	市町負担金 82,613 ・ 匝瑳市 48,353 ・ 多古町 19,943 ・ 横芝光町 14,317
計	82,613	80,663	1,950			

(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	15,832	16,787	△955	1 火葬場使用料	15,832	火葬場使用料 15,832 ・ 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 3,020
計	15,832	16,787	△955			

(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	317	0	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	317	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	6	30	△24	1 基金利子	6	財政調整基金利子 6
計	6	30	△24			

(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	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	500	1,000	△500	1 繰越金	500	前年度繰越金 500
計	500	1,000	△500			

(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	175	170	5	1 雑入	175	雑入 175
計	175	170	5			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	109,446	108,970	476			

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	60,462	65,650	△5,188			6	60,456	2 給料	29,850	特別職給料	23
										一般職職員給料	16,708
										会計年度任用職員給料	13,119
								3 職員手当等	13,048	扶養手当	858
										通勤手当	1,370
										管理職手当	360
										時間外勤務手当	530
										期末・勤勉手当	9,270
										児童手当	660
								4 共済費	12,897	共済費	12,897
								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	547	消耗品費	300
										燃料費	96
										印刷製本費	1
										修繕料	150
								11 役務費	426	通信運搬費	360
										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					
									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	1,064	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	440	事務室用備品	440
								18 負担金, 補助及び交付金	1,063	公平委員会負担金	10
										職員研修負担金	5
										雇用保険料	127
										社会保険料	912
										互助会負担金	9
								24 積立金	6	財政調整基金積立金	6
								26 公課費	15	自動車重量税	15
計	60,462	65,650	△5,188			6	60,456				

(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				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	26,692	22,553	4,139			16,009	10,683	10 需用費	18,887	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,000 5,846 1 6,840 5,200
								11 役務費	308	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 浄化槽清掃手数料 浄化槽検査手数料 諸手数料	13 222 3 53 16 1
								12 委託料	5,750	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 電気集塵機保守点検業務委託料	328 341 263 210 2,244 454 540 105 522 83 660
								13 使用料及び賃借料	1,405	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	154 12 304 935
								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	340	備品購入費	340
計	26,692	22,553	4,139			16,009	10,683				

3 衛生費

一般会計

(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			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	19,140	17,615	1,525	317			18,823	10 需用費	11,497	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,996 31 1,150 8,320
								11 役務費	97	公有自動車共済分担金 自賠責保険料	78 19
								12 委託料	7,534	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 松山清掃工場周辺除草業務	2,340 2,034 890 240 1,610 420
								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	9	北総東部土地改良区負担金	9
								21 補償, 補填及び賠償金	1	補償, 補填及び賠償金	1
計	19,140	17,615	1,525	317			18,823				

(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				

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	109,446	108,970	476	317	0	16,015	93,114				

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	29,827	13,048	42,875	12,897	55,772	
前 年 度	10 (0)	0	32,211	15,019	47,230	12,821	60,051	
比 較	0 (0)	0	△ 2,384	△ 1,971	△ 4,355	76	△ 4,279	

()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	858	1,370	360	530	0	9,270	660
	前 年 度	1,056	1,335	360	500	288	10,700	780
	比 較	△ 198	35	0	30	△ 288	△ 1,430	△ 120

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	16,708	9,416	26,124	10,334	36,458	
前 年 度	5	0	21,279	12,646	33,925	12,821	46,746	
比 較	△ 1	0	△ 4,571	△ 3,230	△ 7,801	△ 2,487	△ 10,288	

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	858	362	360	530	0	6,646	660
	前 年 度	1,056	635	360	500	288	9,027	780
	比 較	△ 198	△ 273	0	30	△ 288	△ 2,381	△ 120

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	13,119	3,632	16,751	2,563	19,314	
前 年 度	5 (0)	0	10,932	2,373	13,305	0	13,305	
比 較	1 (0)	0	2,187	1,259	3,446	2,563	6,009	

()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	1,008	2,624
	前 年 度	700	1,673
	比 較	308	951

(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	△ 2,384	昇給に伴う増加分	25	定期昇給による増分		
		その他の増減分	△ 2,409	職員の変動等による減分		
職員手当等	△ 1,971	その他の増減分	△ 1,971	扶養手当	△ 198	職員の変動等による増減分
				通勤手当	35	
				時間外勤務手当	30	
				住居手当	△ 288	
				期末勤勉手当	△ 1,430	
				児童手当	△ 120	

(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
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

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
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

(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)	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		
前 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		

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	2.150	2.150	4.300	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.150	4.300	有	

※6月 期末手当(1.200)勤勉手当(0.950) 12月 期末手当(1.200)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