

令和7年度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

令和 7 年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

令和 7 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 6 9 , 5 0 4 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 7 年 2 月 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		119,390
	1 負担金	119,390
2 使用料及び手数料		18,787
	1 使用料	18,787
3 国庫支出金		356
	1 国庫補助金	356
4 財産収入		255
	1 財産運用収入	253
	2 財産売払収入	2
5 繰入金		30,000
	1 基金繰入金	30,000
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	169,504

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		128
	1 議会費	128
2 総務費		68,259
	1 総務管理費	68,232
	2 監査委員費	27
3 衛生費		98,115
	1 火葬場事業費	85,139
	2 清掃事業費	12,976
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	169,504

令和7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	119,390	113,203	6,187
2 使用料及び手数料	18,787	17,672	1,115
3 国庫支出金	356	435	△79
4 財産収入	255	7	248
5 繰入金	30,000	25,000	5,000
6 繰越金	500	500	0
7 諸収入	216	216	0
歳入合計	169,504	157,033	12,471

(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	128	124	4				128
2 総務費	68,259	60,988	7,271			253	68,006
3 衛生費	98,115	92,919	5,196	356		19,004	78,755
4 公債費	2	2	0				2
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	169,504	157,033	12,471	356		19,257	149,891

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	119,390	113,203	6,187	1 負担金	119,390	市町負担金 119,390 ・ 匝瑳市 67,002 ・ 多古町 29,632 ・ 横芝光町 22,756
計	119,390	113,203	6,187			

(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	18,787	17,672	1,115	1 火葬場使用料	18,787	火葬場使用料 18,787 ・ 火葬料金 ・ 1,000件×10,000円=10,000,000円 ・ 90件×50,000円= 4,500,000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=14,812,000円 14,812 ・ 式場・控室・霊安室使用料 3,975
計	18,787	17,672	1,115			

(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	356	435	△79	1 廃棄物処理施設モニタリング補助金	356	廃棄物処理施設モニタリング補助金 356
計	356	435	△79			

(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	253	5	248	1 基金利子	253	財政調整基金利子 253
計	253	5	248			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

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	30,000	25,000	5,000	1 財政調整基金繰入金	30,000	財政調整基金繰入金 30,000
計	30,000	25,000	5,000			

(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	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	215	0	1 雑入	215	雑入 215
計	215	215	0			

	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	169,504	157,033	12,471			

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	128	124	4				128	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	7	通信運搬費	7
計	128	124	4				128				

(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	68,232	60,961	7,271			253	67,979	1 報酬	1,635	会計年度任用職員報酬	1,635
								2 給料	33,071	特別職給料	23
										一般職職員給料	17,208
										会計年度任用職員給料	15,840
								3 職員手当等	17,888	扶養手当	414
										通勤手当	1,401
										管理職手当	378
										時間外勤務手当	500
										期末・勤勉手当	14,125
										児童手当	360
										地域手当	710
								4 共済費	10,815	共済費	10,815
								8 旅費	98	普通旅費	20
										費用弁償	78
								9 交際費	30	管理者交際費	30
								10 需用費	455	消耗品費	300

(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				
									燃料費 104 印刷製本費 1 修繕料 50	
							11 役務費	463	通信運搬費 363 公有自動車共済分担金 34 諸手数料 66	
							12 委託料	1,064	施設警備業務委託料 264 職員健康診断委託料 85 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	1,912	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 1,576 事務用パソコンリース料 198	
							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	547	公平委員会負担金 10 職員研修負担金 25 雇用保険料 112 社会保険料 388 互助会負担金 12	
							24 積立金	253	財政調整基金積立金 253	
計	68,232	60,961	7,271			253	67,979			

(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	委員報酬 20
								8 旅費	4	費用弁償 4

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				
							10 需用費	3	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	85,139	66,461	18,678			19,004	66,135	10 需用費	45,562	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,000 9,159 1 8,160 27,242
								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	13 222 3 20 53 16 1
								12 委託料	6,066	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全管理業務委託料 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 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	638 341 263 187 2,244 770 182 1,072 83 77

(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					
								浄化槽膜洗浄業務委託料	209		
							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	31,460	工事請負費	31,460
							15	原材料費	1	原材料費	1
							17	備品購入費	272	備品購入費	272
							26	公課費	9	自動車重量税	9
計	85,139	66,461	18,678			19,004	66,135				

(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			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	12,976	26,458	△13,482	356			12,620	10	需用費	3,496	消耗品費	1,385
											燃料費	31
											光熱水費	1,480
											修繕料	600
								11	役務費	49	公有自動車共済分担金	39
											公有建物共済分担金	10
								12	委託料	9,389	最終処分場水処理施設保守管理業務委託料	2,154
											一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料	2,834
											松山清掃工場周辺環境調査業務委託料	1,008
											地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料	249
											一般廃棄物最終処分場水処理施設警備業務委託料	264

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				
									一般廃棄物最終処分場除草業務委託料 2,880	
							14	1	工事請負費 1	
							17	1	備品購入費 1	
							18	39	負担金, 補助及び交付金 30 北総東部土地改良区負担金 9	
							21	1	補償, 補填及び賠償金 1	
計	12,976	26,458	△13,482	356				12,620		

(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	169,504	157,033	12,471	356	0	19,257	149,891			

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 (1)	1,635	33,048	17,888	52,571	10,815	63,386	
前 年 度	10 (0)	0	31,521	15,884	47,405	9,765	57,170	
比 較	0 (1)	1,635	1,527	2,004	5,166	1,050	6,216	

()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	地域手当
	本 年 度	414	1,401	378	500	0	14,125	360	710
	前 年 度	600	1,300	360	500	0	12,464	660	0
	比 較	△ 186	101	18	0	0	1,661	△ 300	710

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	17,208	9,676	26,884	5,353	32,237	
前 年 度	4	0	17,394	9,658	27,052	5,473	32,525	
比 較	0	0	△ 186	18	△ 168	△ 120	△ 288	

(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	地域手当
	本 年 度	414	371	378	500	0	7,293	360	360
	前 年 度	600	371	360	500	0	7,167	660	0
	比 較	△ 186	0	18	0	0	126	△ 300	360

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 (1)	1,635	15,840	8,212	25,687	5,462	31,149	
前 年 度	6 (0)	0	14,127	6,226	20,353	4,292	24,645	
比 較	0 (1)	1,635	1,713	1,986	5,334	1,170	6,504	

()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	地域手当
	本 年 度	1,030	6,832	350
	前 年 度	929	5,297	0
	比 較	101	1,535	350

(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	1,635	その他の増減分	1,635	職員の変動等による増分		
給 料	1,527	昇給に伴う増加分	139	定期昇給による増分		
		給与改定に伴う増減分	1,886			
		その他の増減分	△ 498	職員の変動等による減分		
職員手当等	2,004	制度改正に伴う増減分	710	地域手当	710	
		その他の増減分	1,294	扶養手当	△ 186	職員の変動等による増減分
				通勤手当	101	
				管理職手当	18	
				期末勤勉手当	1,661	
				児童手当	△ 300	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,400	357,100
	平均給与月額(円)	373,034	390,600
	平均年齢(歳)	44.6	48.0
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

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	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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

(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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

※6月 期末手当(1.250)勤勉手当(1.050) 12月 期末手当(1.250)勤勉手当(1.050)

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