

平成31年度 山武郡市環境衛生組合予算書

議案第3号

平成31年度山武郡市環境衛生組合一般会計予算

平成31年度山武郡市環境衛生組合の一般会計の予算は、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810,000千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成31年2月14日提出

山武郡市環境衛生組合管理者 松下 浩明

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		588,000
	1 負担金	588,000
2 使用料及び手数料		165,900
	1 手数料	165,900
3 財産収入		11,923
	1 財産運用収入	10
	2 財産売払収入	11,913
4 繰入金		40,000
	1 基金繰入金	40,000
5 繰越金		2,876
	1 繰越金	2,876
6 諸収入		1,301
	1 組合預金利子	5
	2 雑入	1,295
	3 受託事業収入	1
歳 入	合 計	810,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		613
	1 議会費	613
2 総務費		117,318
	1 総務管理費	117,261
	2 監査委員費	57
3 衛生費		670,189
	1 清掃費	670,189
4 公債費		16,880
	1 公債費	16,880
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	810,000

平成31年度 山武郡市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	前年度	比較	構成比%
1 分担金及び負担金	588,000	573,000	15,000	72.6
2 使用料及び手数料	165,900	165,900	0	20.5
3 財産収入	11,923	12,122	△199	1.5
4 繰入金	40,000	60,000	△20,000	4.9
5 繰越金	2,876	2,988	△112	0.3
6 諸収入	1,301	190	1,111	0.2
歳入合計	810,000	814,200	△4,200	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議会費	613	199	414				613	0.1
2 総務費	117,318	119,122	△1,804			10	117,308	14.5
3 衛生費	670,189	672,999	△2,810			165,900	504,289	82.7
4 公債費	16,880	16,880	0				16,880	2.1
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.6
歳 出 合 計	810,000	814,200	△4,200			165,910	644,090	100.0

歳入に関する説明書

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	588,000	573,000	15,000	1 市町負担金	588,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 山武市負担金 307,794 <ul style="list-style-type: none"> 経常費 198,609 事業費 109,185 ・ 横芝光町負担金 142,649 <ul style="list-style-type: none"> 経常費 93,287 事業費 49,362 ・ 芝山町負担金 137,557 <ul style="list-style-type: none"> 経常費 91,104 事業費 46,453
計	588,000	573,000	15,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 清 掃 手 数 料	165,900	165,900	0	1 ごみ収集手数料	165,900	<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ収集手数料 (ごみ袋分) 80,000 ・ ごみ収集手数料 (許可業者分) 76,500 ・ ごみ収集手数料 (持込分) 9,400
計	165,900	165,900	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	・ 財政調整基金積立金利子 10
計	10	10	0			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	11,913	12,112	△199	1 物品売却収入	11,913	・ 有価物売却益 (金属類) ・ 有価物売却益 (紙類・布類・PETボトル等) ・ 有価物売却益 (小型家電)	8,332 3,531 50
計	11,913	12,112	△199				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金 繰入金	40,000	60,000	△20,000	1 財政調整基金 繰入金	40,000	・ 財政調整基金繰入金 40,000
計	40,000	60,000	△20,000			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,876	2,988	△112	1 繰越金	2,876	・ 前年度繰越金	2,876
計	2,876	2,988	△112				

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	5	5	0	1 組合預金利子	5	・ 歳計現金預金利子	5
計	5	5	0				

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,295	184	1,111	1 雑入	1,295	・自動販売機電気料	144
						・保険事務手数料	24
						・雇用保険料被保険者負担分	10
						・総合事務組合負担金返還金	1,117
計	1,295	184	1,111				

(款) 6 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 受託事業収入	1	1	0	1 受託事業収入	1	・受託事業収入	1
計	1	1	0				

歳出に関する説明書

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	613	199	414				613	1 報酬	170	・ 議員報酬	170
								9 旅費	105	・ 費用弁償	105
								11 需用費	18	・ 消耗品費	10
										・ 食糧費	8
								12 役務費	9	・ 切手	9
								14 使用料 及び賃 借料	311	・ 自動車借上料	311
計	613	199	414				613				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	116,312	118,096	△1,784				116,312	1 報酬	143	・ 管理者	40
										・ 副管理者	60
										・ 審査会委員	43
								2 給料	46,011	・ 一般職	46,011
								3 職員手 当等	25,493	・ 扶養手当	1,470
										・ 通勤手当	831
										・ 管理職手当	1,212
										・ 住居手当	324

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域手当 1,461 ・ 児童手当 780 ・ 期末手当 10,880 ・ 勤勉手当 7,452 ・ 時間外勤務手当 772 ・ 管理職員特別勤務手当 10 ・ 特殊勤務手当 1 ・ 休日勤務手当 300 	
							4 共済費	14,744	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方公務員災害補償基金負担金 211 ・ 職員共済組合負担金 14,224 ・ 雇用保険料 49 ・ 労災保険料 30 ・ 健康保険料・厚生年金保険料 230 	
							7 賃金	2,276	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,076 ・ 臨時職員交通費 200 	
							9 旅費	206	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 166 ・ 費用弁償 40 	
							10 交際費	200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理者交際費 200 	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							11 需用費	925	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 355 ・ 食糧費 17 ・ 印刷製本費 384 ・ 修繕料 169 	
							12 役務費	968	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料金 540 ・ 切手 53 ・ 浄化槽法定検査手数料 17 ・ 浄化槽管理手数料 54 ・ 浄化槽清掃手数料 156 ・ 県証紙 10 ・ パソコンバンクサービス利用手数料 138 	
							13 委託料	15,142	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設設備管理業務委託料 5,053 ・ 公金に係る集金等及び両替業務委託料 131 ・ 適正検査判定委託料 10 ・ 施設警備業務委託料 615 ・ 財務会計システム機器保守業務委託料 282 	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断委託料 66 ・ ごみ処理基本計画等策定業務 3,696 ・ 地域計画等策定業務 2,717 ・ 法律相談業務 600 ・ 地方公会計財務諸表作成支援業務委託料 385 ・ 組合例規集データベース作成委託料 458 ・ 給与システム保守業務委託料 65 ・ 植栽管理業務委託料 1,064 	
							14 使用料 及び賃 借料	2,154	<ul style="list-style-type: none"> ・ O A機器借上料 214 ・ 放送受信料 38 ・ 財務会計ソフト使用料 1,256 ・ 例規システム等利用料 314 ・ ウイルス対策ソフト使用料 100 	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・ クラウドサービス使用料 232	
							15	工事請 負費	1 ・ 建築設備補修工事	
							18	備品購 入費	4,424 ・ パソコン 396 ・ パソコン周辺機器等 119 ・ プリンタ 300 ・ 無線機 50 ・ A E D 及び A E D 消耗品 457 ・ 財務会計システム 3,102	
							19	負担金 補助及 び交付 金	3,625 ・ 職員互助会負担金 15 ・ 全国町村会共済事業負担金 54 ・ 公平委員会負担金 10 ・ 非常勤職員公務災害補償事務負 担金 7 ・ 県環境衛生促進協議会負担金 20	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 山武郡市危険物安全協会会費 10 ・ 職員研修費負担金 50 ・ 特定健康診査等負担金 4 ・ ごみ処理施設整備研修費負担金 240 ・ 環境整備負担金 3,215 	
2 財産管理 費	939	972	△33				939	12 役務費 920	・ 建物災害共済分担金 920	
								14 使用料 及び賃 借料 19	・ 土地賃借料 19	
3 財政調整 基金費	10	10	0			10		25 積立金 10	・ 財政調整基金積立金 10	
計	117,261	119,078	△1,817			10	117,251			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員 費	57	44	13				57	1 報酬 40	・ 監査委員報酬 40
								9 旅費 17	・ 費用弁償 17
計	57	44	13				57		

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 じん芥処 理費	670,189	672,999	△2,810			165,900	504,289	11 需用費	135,609	・ 消耗品費 37,351
										・ 燃料費 5,456
										・ 印刷製本費 198
										・ 光熱水費 88,400
										・ 修繕料 4,204
								12 役務費	638	・ 家電4品目再商品化手数料 231
										・ 自動車損害賠償責任保険料 102
										・ 自動車損害共済分担金 305
								13 委託料	344,672	・ ごみ収集袋販売委託料 4,100
										・ 容器包装分別収集計画策定業務 1,577
										・ ごみ処理施設維持管理に伴う各 種分析測定業務委託料 3,288
										・ 最終処分場維持管理に伴う各 種分析測定業務委託料 5,825

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設周辺の井戸水分析測定業務委託料 1,518 ・ 作業環境測定業務委託料 2,043 ・ 焼却施設脱臭用活性炭交換業務委託料 1,738 ・ ダイオキシン類測定業務委託料 3,206 ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 838 ・ 廃乾電池蛍光管運搬業務委託料 545 ・ 廃乾電池蛍光管処理処分業務委託料 2,008 ・ 廃乾電池蛍光管処理処分に係る維持管理業務委託料 53 ・ 不燃残渣運搬処理処分業務委託料 429 ・ 容器包装再資源化委託料 240 ・ 小型家電再資源化委託料 1,320 	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 67,323 ・ ペットボトル選別圧縮業務委託料 2,923 ・ 最終処分場管理業務 498 ・ ごみ焼却施設維持清掃業務委託料 18,524 ・ ごみ焼却施設中央制御盤保守業務委託料 3,973 ・ 一般廃棄物処理施設維持管理に伴う各種分析測定業務委託料 449 ・ ごみ処理施設運転管理業務 212,799 ・ ごみ処理委託業務 20 ・ 最終処分場調査業務 2,089 ・ 陶器ガラス屑リサイクル業務委託料 6,600 ・ スプレー缶処理装置保守整備業務 746 	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							15	工事請 負費	188,120	<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理施設年次整備工事 141,275 ・ ごみ焼却施設耐火物補修工事 40,308 ・ 最終処分場年次整備工事 5,111 ・ 最終処分場浸出水放流設備整備 工事 1,426
							16	原材料 費	519	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補修用原材料 222 ・ 最終処分場用覆土 297
							18	備品購 入費	86	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最終処分場施設用備品 86
							22	補償補 填及び 賠償金	500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染負荷量賦課金 500
							27	公課費	45	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 45
計	670,189	672,999	△2,810			165,900	504,289			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	16,865	16,863	2				16,865	23 償還金 利子及 び割引 料	16,865	・ 最終処分場浸出水放流設備 設置事業債償還金元金 16,865
2 利子	15	17	△2				15	23 償還金 利子及 び割引 料	15	・ 最終処分場浸出水放流設備 設置事業債償還金利子 15
計	16,880	16,880	0				16,880			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	3	100				100	100	
	議 員	8	170				170	170	
	その他の特別職	8	83				83	83	
	計	19	353				353	353	
前年度	長 等	3	100				100	100	
	議 員	8	170				170	170	
	その他の特別職	8	83				83	83	
	計	19	353				353	353	
比 較	長 等	0	0				0	0	
	議 員	0	0				0	0	
	その他の特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 共済組合負担金(千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
本年度	12	46,011	24,713	70,724	14,224	84,948	
前年度	12	45,292	24,625	69,917	14,213	84,130	
比 較	0	719	88	807	11	818	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手 当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	合 計 (千円)
		本年度	1,470	831	1,212	324	1,461	10,880	7,452	772	10	1	300
	前年度	1,938	1,026	636	324	1,445	10,716	7,130	1,099	10	1	300	24,625
	比 較	△ 468	△ 195	576	0	16	164	322	△ 327	0	0	0	88

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考	
給 料	719	給与改定に伴う増減分	80		給与改定率 0.19%	
		昇給に伴う増加分	661			
		その他の増減分	△ 22	採用による増 退職による減 配置換による減 昇格による増 その他	5,268 △ 5,253 425 △ 462	
職員手当	88	制度改正に伴う増減分	201	勤勉手当	201	支給率改正
		その他の増減分	△ 113	扶養手当 通勤手当 管理職手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	△ 468 △ 195 576 16 164 121 △ 327	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		平成31年1月1日現在	平成30年1月1日現在
行 政 職	平 均 給 料 月 額	311,908円	306,789円
	平 均 給 与 月 額	344,306円	339,949円
	平 均 年 齢	44.1歳	43.1歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
初 級	153,000円	高 校 卒	148,600円
中 級	167,200円		
上 級	187,200円	大 学 卒	180,700円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成31年1月1日現在	7級	1	8.3	事務長・主幹
	6級			事務長補佐・主査
	5級	3	25.0	主査・係長
	4級	2	16.7	係長・副主査
	3級	3	25.0	副主査・主任主事・主任技師
	2級	1	8.3	主事・技師
	1級	2	16.7	主事・技師
	計	12	100.0	
平成30年1月1日現在	7級	1	8.3	事務長・主幹
	6級			事務長補佐・主査
	5級	3	25.0	主査・係長
	4級	2	16.7	係長・副主査
	3級	3	25.0	副主査・主任主事・主任技師
	2級	1	8.3	主事・技師
	1級	2	16.7	主事・技師
	計	12	100.0	

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		91.7	91.7	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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
	6月(月分)		12月(月分)			
本年度	2. 2 2 5	(1. 1 7 5)	2. 2 2 5	(1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有
前年度	2. 1 2 5	(1. 0 7 5)	2. 2 7 5	(1. 2 2 5)	4. 4 0 (2. 3)	有
国の制度	2. 2 2 5	(1. 1 7 5)	2. 2 2 5	(1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有

* 括弧内は再任用職員を外書き

カ 定年退職及び勧奨退職（応募認定）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	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	千葉県市町村総合事務組合で共同 処理
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	勧奨退職を廃止し、応募認定 制度を創設

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	3%
支給対象職員数(人)	12
国の指定基準に基づく 支給率(%)	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.002
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	50.00
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	山武市に準ずる 交通機関利用者 全額支給 交通用具利用者 最高限度額 33,100円

地方債の前々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

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		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	168,700	151,838	0	16,865	134,973
(1) 衛生	168,700	151,838	0	16,865	134,973
合 計	168,700	151,838	0	16,865	134,973

