

平成26年度

中央広域環境施設組合
一般会計予算書

中央広域環境施設組合

平成26年度中央広域環境施設組合一般会計予算

平成26年度中央広域環境施設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2,083,280千円と定める。

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26年3月5日提出

中央広域環境施設組合
管理者 野崎 國勝

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		2,023,102
	1 分担金及び負担金	2,023,102
2 使用料及び手数料		55,080
	1 手数料	55,080
3 財産収入		109
	1 財産運用収入	109
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		4,380
	1 繰越金	4,380
6 諸収入		608
	1 預金利子	10
	2 雑入	598
歳入合計		2,083,280

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		423
	1 議会費	423
2 総務費		96,878
	1 総務管理費	96,502
	2 監査委員費	376
3 衛生費		1,336,363
	1 清掃費	1,336,363
4 公債費		648,507
	1 公債費	648,507
5 諸支出金		109
	1 基金費	109
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,083,280

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	2,023,102	2,032,762	△ 9,660
2 使用料及び手数料	55,080	56,700	△ 1,620
3 財産収入	109	138	△ 29
4 繰入金	1	6,901	△ 6,900
5 繰越金	4,380	1	4,379
6 諸収入	608	679	△ 71
歳入合計	2,083,280	2,097,181	△ 13,901

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	423	428	△ 5
2 総務費	96,878	100,119	△ 3,241
3 衛生費	1,336,363	1,346,987	△ 10,624
4 公債費	648,507	648,508	△ 1
5 諸支出金	109	139	△ 30
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,083,280	2,097,181	△ 13,901

(単位:千円)

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	
			423
			96,878
		55,080	1,281,283
			648,507
		109	
			1,000
		55,189	2,028,091

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	分担金及び負担金	2,023,102	2,032,762	△ 9,660
	1 分担金及び負担金	2,023,102	2,032,762	△ 9,660
	1 負担金	2,023,102	2,032,762	△ 9,660
2	使用料及び手数料	55,080	56,700	△ 1,620
	1 手数料	55,080	56,700	△ 1,620
	1 衛生手数料	55,080	56,700	△ 1,620
3	財産収入	109	138	△ 29
	1 財産運用収入	109	138	△ 29
	1 利子及び配当金	109	138	△ 29
4	繰入金	1	6,901	△ 6,900
	1 基金繰入金	1	6,901	△ 6,900
	1 基金繰入金	1	6,901	△ 6,900
5	繰越金	4,380	1	4,379
	1 繰越金	4,380	1	4,379
	1 繰越金	4,380	1	4,379
6	諸収入	608	679	△ 71

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	2,023,102	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	820,973 714,607 260,060 227,462
1 清掃手数料	55,080	ごみ処理手数料	55,080
1 利子及び配当 金	109	財政調整基金利子 旧10町村分財政調整基金利子	109
1 基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 旧10町村分財政調整基金繰入金	1
1 繰越金	4,380	前年度繰越金	4,380

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 預金利子	10	10	0
	1 預金利子	10	10	0
	2 雑入	598	669	△ 71
	1 雑入	598	669	△ 71
	計	2,083,280	2,097,181	△ 13,901

(単位:千円)

節		説	明
区	分		
1	利子及び配当 金	10	預金利子 10
1	雑入	598	地方公務員災害補償基金還付金 4 雇用保険料納付金 7 自動販売機電気使用料 192 電柱敷地料 15 副産物売払収入 370 資源化物売払収入 10

3 歳 出

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
款 項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	議会費	423	428	△ 5			
	1 議会費	423	428	△ 5			
	1 議会費	423	428	△ 5			
2	総務費	96,878	100,119	△ 3,241			
	1 総務管理費	96,502	99,739	△ 3,237			
	1 一般管理費	92,322	99,739	△ 7,417			

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
423			
423			
423	1 報酬	370	議員報酬 議長 1人 30 副議長 1人 20 議員 16人 320
	11 需用費	41	消耗品費 25 食糧費 16
	12 役務費	12	通信運搬費 12
96,878			
96,502			
92,322	1 報酬	1,432	特別職報酬 管理者 1人 80 副管理者 3人 90 公害防止審査委員会委員 10人 200 情報公開審査会委員 5人 31 個人情報保護審査会委員 5人 31 電気主任技術者 1人 1,000
	2 給料	21,749	一般職給料 6人 21,749
	3 職員手当等	13,387	扶養手当 966 通勤手当 558 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 196 休日勤務手当 22 期末勤勉手当 7,494 児童手当 480 退職手当 3,663
	4 共済費	6,724	職員共済組合負担金 6,287 市町村職員互助会負担金 58 地方公務員災害補償基金負担金 112 臨時職員社会保険料等 267

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位:千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	7 賃金	1,622	臨時職員賃金 1人 1,622
	8 報償費	70	報償金 70
	9 旅費	103	普通旅費 40 特別旅費 63
	10 交際費	30	管理者交際費 30
	11 需用費	1,792	消耗品費 540 燃料費 250 食糧費 20 印刷製本費 732 修繕料 250
	12 役務費	2,691	通信運搬費 671 手数料 502 保険料 1,518
	13 委託料	5,557	公平委員会事務委託料 4 弁護士委託料 600 職員健康診断委託料 20 連結決算用財務諸表作成支援業務委託料 454 ホームページ保守管理業務委託料 389 管理棟警備委託料 195 管理棟昇降機保守点検業務委託料 519 樹木等管理清掃業務委託料 3,250 合併浄化槽維持管理業務委託料 126
	14 使用料及び 賃借料	149	セキュリティ対策ソフトウェア使用料 78 放送受信料 33 駐車場使用料 10 有料道路使用料 28
	19 負担金補助 及び交付金	36,977	構成市町派遣職員人件費負担金 34,805 市町村職員研修会費 20 廃棄物処理関係講習会費 48 徳島県環境衛生施設連絡協議会会費 20 日本廃棄物処理施設技術管理者協議会会費 20 社会保険協会会費 4 周辺地域活性化交付金 2,000 職員人間ドック受診補助金 60

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 財産管理費	4,180	0	4,180		
		2 監査委員費	376	380	△ 4		
		1 監査委員費	376	380	△ 4		
		3 衛生費	1,336,363	1,346,987	△ 10,624		55,080
		1 清掃費	1,336,363	1,346,987	△ 10,624		55,080
		1 塵芥処理費	1,336,363	1,346,987	△ 10,624		55,080 使用料及び 手数料

(単位:千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	39	汚染負荷量賦課金 24 自動車重量税 15
4,180	12 役務費	817	手数料 817
	13 委託料	3,071	微量PCBを含むトランス処理業務委託料 3,071
	14 使用料及び 賃借料	292	機械借上料 292
376			
376	1 報酬	180	特別職報酬 有識見監査委員 1人 120 議会選出監査委員 1人 60
	9 旅費	128	特別旅費 128
	11 需用費	45	消耗品費 45
	19 負担金補助 及び交付金	23	徳島県町村監査委員協議会会費 20 監査委員全国研修会費 3
1,281,283			
1,281,283			
1,281,283	9 旅費	100	特別旅費 100
	11 需用費	624,208	消耗品費 薬品 89,254 機械付属消耗器材 92,525 燃料費 LNG 201,519 軽油・ガソリン 360 印刷製本費 150 光熱水費 電気料 238,600 水道料 700

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 公債費	648,507	648,508	△ 1			
		1 公債費	648,507	648,508	△ 1			
		1 元金	598,994	590,561	8,433			
		2 利子	49,513	57,947	△ 8,434			
		5 諸支出金	109	139	△ 30			109
		1 基金費	109	139	△ 30			109
		1 基金費	109	139	△ 30			109 財産収入

(単位:千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 1,100
	12 役務費	734	通信運搬費 50 手数料 627 保険料 57
	13 委託料	706,881	環境センター運転委託料 249,349 環境センター整備委託料 387,000 電気保安管理業務委託料 2,387 消防設備点検業務委託料 790 省エネ法による主要電気機器計測業務委託料 301 環境調査業務委託料 23,246 副産物運搬業務委託料 15,203 副産物リサイクル処理業務委託料 28,605
	14 使用料及び 賃借料	4,206	機械借上料 156 最終処分場使用料 4,050
	16 原材料費	200	工作資材 200
	27 公課費	34	簡易無線電波利用料 13 自動車重量税 21
648,507			
648,507			
598,994	23 償還金 及利息及び 割引料	598,994	長期債元金 598,994
49,513	23 償還金 及利息及び 割引料	49,513	長期債利息 49,346 一時借入金利息 167
	25 積立金	109	財政調整基金積立金 旧10町村分財政調整基金積立金 109

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 予備費		1,000	1,000	0			
1 予備費		1,000	1,000	0			
1 予備費		1,000	1,000	0			
計		2,083,280	2,097,181	△ 13,901			55,189

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,000			
1,000			
1,000	29 予備費	1,000	予備費 1,000
2,028,091			

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) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	長 等	4	170				170	1	171	
	議 員	18	370				370		370	
	その他の 特別職	23	1,442				1,442		1,442	
	計	45	1,982				1,982	1	1,983	
前 年 度	長 等	4	170				170	1	171	
	議 員	18	370				370		370	
	その他の 特別職	23	3,442				3,442		3,442	
	計	45	3,982				3,982	1	3,983	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	0	0				0		0	
	その他の 特別職	0	△ 2,000				△ 2,000		△ 2,000	
	計	0	△ 2,000				△ 2,000	0	△ 2,000	

2 一般職

(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		21,749	9,724	31,473	6,456	37,929	
前 年 度	() 6		23,742	11,471	35,213	7,972	43,185	
比 較	() 0		△ 1,993	△ 1,747	△ 3,740	△ 1,516	△ 5,256	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	966	0	558	8	196	22	0
	前年度	1,104	0	558	16	187	0	15
	比 較	△ 138	0	0	△ 8	9	22	△ 15
	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)				
	本年度	0	7,494	480				
	前年度	399	8,712	480				
	比 較	△ 399	△ 1,218	0				

(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	△ 1,993	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分		425	
		その他の増減分		△ 2,418	異動(退職)等による減

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	△ 1,747	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 1,747	異動(退職)等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,597
	平均給与月額(円)	321,763
	平均年齢(歳)	44.1
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,249
	平均給与月額(円)	356,865
	平均年齢(歳)	43.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年4月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 3	() 50.0
	3 級	() 3	() 50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 6	() 100.0
平成25年4月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 16.7
	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 33.3
	3 級	() 3	() 50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 6	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長 及び相当職	課長、主幹 及び相当職	課長補佐 及び相当職	主査 及び相当職	係長、主任 及び相当職	主事、技師 及び相当職	主事補、 技師補 及び相当職

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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	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)	職務上の段階、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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~30%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率(%) (平成26年4月1日現在)	50.0	50.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	特に作業環境が悪い業務に従事する職員の特殊勤務手当		

ク 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	同 じ	

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

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み		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	千円 4,210,663	千円 3,620,103	千円 0	千円 598,994	千円 3,021,109
(1) 衛生	4,210,663	3,620,103	0	598,994	3,021,109
合 計	4,210,663	3,620,103	0	598,994	3,021,109