

平成27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27年度中央広域環境施設組合一般会計予算

平成27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2,159,891千円と定める。

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27年3月23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		2,093,723
	1 分担金及び負担金	2,093,723
2 使用料及び手数料		61,055
	1 手数料	61,055
3 財産収入		110
	1 財産運用収入	110
4 繰入金		3,380
	1 基金繰入金	3,380
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		623
	1 預金利子	10
	2 雑入	613
歳入合計		2,159,891

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		421
	1 議会費	421
2 総務費		88,638
	1 総務管理費	88,262
	2 監査委員費	376
3 衛生費		1,421,214
	1 清掃費	1,421,214
4 公債費		648,508
	1 公債費	648,508
5 諸支出金		110
	1 基金費	110
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,159,891

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	2,093,723	2,023,102	70,621
2 使用料及び手数料	61,055	55,080	5,975
3 財産収入	110	109	1
4 繰入金	3,380	1	3,379
5 繰越金	1,000	4,380	△ 3,380
6 諸収入	623	608	15
歳入合計	2,159,891	2,083,280	76,611

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	421	423	△ 2
2 総務費	88,638	96,878	△ 8,240
3 衛生費	1,421,214	1,336,363	84,851
4 公債費	648,508	648,507	1
5 諸支出金	110	109	1
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,159,891	2,083,280	76,611

(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	
			421
			88,638
		61,055	1,360,159
			648,508
		110	
			1,000
		61,165	2,098,726

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	2,093,723	2,023,102	70,621
	1 分担金及び負担金	2,093,723	2,023,102	70,621
	1 負担金	2,093,723	2,023,102	70,621
2	使用料及び手数料	61,055	55,080	5,975
	1 手数料	61,055	55,080	5,975
	1 衛生手数料	61,055	55,080	5,975
3	財産収入	110	109	1
	1 財産運用収入	110	109	1
	1 利子及び配当金	110	109	1
4	繰入金	3,380	1	3,379
	1 基金繰入金	3,380	1	3,379
	1 基金繰入金	3,380	1	3,379
5	繰越金	1,000	4,380	△ 3,380
	1 繰越金	1,000	4,380	△ 3,380
	1 繰越金	1,000	4,380	△ 3,380

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	2,093,723	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	849,998 742,919 270,680 230,126
1 清掃手数料	61,055	ごみ処理手数料	61,055
1 利子及び配当 金	110	財政調整基金利子 旧9町村分財政調整基金利子 旧10町村分財政調整基金利子	2 108
1 基金繰入金	3,380	財政調整基金繰入金 旧9町村分財政調整基金繰入金	3,380
1 繰越金	1,000	前年度繰越金 旧10町村分繰越金	1,000

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6 諸収入		623	608	15
1 預金利子		10	10	0
1 預金利子		10	10	0
2 雑入		613	598	15
1 雑入		613	598	15
計		2,159,891	2,083,280	76,611

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	10	預金利子	10
1	613	地方公務員災害補償基金還付金 雇用保険料納付金 自動販売機電気使用料 電柱敷地料 副産物売払収入 資源化物売払収入	2 23 192 15 371 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	421	423	△ 2			
	1 議会費	421	423	△ 2			
	1 議会費	421	423	△ 2			
2	総務費	88,638	96,878	△ 8,240			
	1 総務管理費	88,262	96,502	△ 8,240			
	1 一般管理費	84,082	92,322	△ 8,240			

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
421			
421			
421	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	10	通信運搬費 10
88,638			
88,262			
84,082	1 報酬	3,432	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 3,000
	2 給料	19,677	一般職給料 5人 19,677
	3 職員手当等	13,331	扶養手当 1,086 通勤手当 539 時間外勤務手当 158 休日勤務手当 40 期末勤勉手当 7,509 児童手当 260 退職手当 3,739
	4 共済費	7,354	職員共済組合負担金 6,342 市町村職員互助会負担金 60 地方公務員災害補償基金負担金 114 非常勤職員公務災害補償等負担金 10 臨時職員社会保険料等 828

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	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	7 賃金	1,624	臨時職員賃金 1人 1,624
	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	1,702	消耗品費 750 燃料費 250 食糧費 20 印刷製本費 432 修繕料 250
	12 役務費	3,341	通信運搬費 644 手数料 1,145 保険料 1,552
	13 委託料	6,661	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 40 連結決算用財務諸表作成支援業務委託料 427 資産台帳整備支援業務委託料 1,111 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	151	セキュリティ対策ソフトウェア使用料 78 放送受信料 34 駐車場使用料 10 有料道路使用料 29
	19 負担金補助 及び交付金	26,550	構成市町派遣職員人件費負担金 24,421 市町村職員研修会費 10 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 廃棄物処理施設技術管理協会会費 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 27

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	4,180	0		
		2 監査委員費	376	376	0		
		1 監査委員費	376	376	0		
		3 衛生費	1,421,214	1,336,363	84,851		61,055
		1 清掃費	1,421,214	1,336,363	84,851		61,055
		1 塵芥処理費	1,421,214	1,336,363	84,851		61,055 使用料及び 手数料

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	27 公課費	56	汚染負荷量賦課金 23 自動車重量税 33
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
1,360,159			
1,360,159			
1,360,159	9 旅費	100	特別旅費 100
	11 需用費	637,996	消耗品費 薬品 89,905 機械付属消耗器材 94,184 燃料費 LNG 199,097 軽油・ガソリン 360 印刷製本費 150 光熱水費 電気料 252,500 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	648,508	648,507	1			
		1 公債費	648,508	648,507	1			
		1 元金	607,549	598,994	8,555			
		2 利子	40,959	49,513	△ 8,554			
		5 諸支出金	110	109	1			110
		1 基金費	110	109	1			110
		1 基金費	110	109	1			110 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	695	通信運搬費 50 手数料 627 保険料 18
	13 委託料	777,981	中央広域環境センター運転委託料 249,349 中央広域環境センター整備委託料 449,400 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 26,508 副産物運搬業務委託料 19,781 副産物リサイクル処理業務委託料 29,465
	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	36	簡易無線電波利用料 15 自動車重量税 21
648,508			
648,508			
607,549	23 償還金 利子及び 割引料	607,549	長期債元金 607,549
40,959	23 償還金 利子及び 割引料	40,959	長期債利子 40,792 一時借入金 利子 167
	25 積立金	110	財政調整基金積立金 旧9町村分財政調整基金積立金 2

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	2,159,891	2,083,280	76,611			61,165

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			旧10町村分財政調整基金積立金 108
1,000			
1,000			
1,000	29 予備費	1,000	予備費 1,000
2,098,726			

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	3,442				3,442	10	3,452	
	計	45	3,982				3,982	11	3,993	
前 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	
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	10	2,010	
	計	0	2,000				2,000	10	2,010	

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	() 5		19,677	9,592	29,269	6,505	35,774	
前 年 度	() 6		21,749	9,724	31,473	6,456	37,929	
比 較	() △ 1		△ 2,072	△ 132	△ 2,204	49	△ 2,155	

職員手当 の1内1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	1,086	0	539	0	158	40	0
	前年度	966	0	558	8	196	22	0
	比 較	120	0	△ 19	△ 8	△ 38	18	0
	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	7,509	260				
	前年度	0	7,494	480				
	比 較	0	15	△ 220				

(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	△ 2,072	給与改定に伴う増減分	△ 3		
		昇給に伴う増減分	404		
		その他の増減分	△ 2,473	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	△ 132	制度改正に伴う増減分	266	期末勤勉手当増	
		その他の増減分	△ 398	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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,800
	平均給与月額(円)	354,880
	平均年齢(歳)	41.8
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年4月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 3	() 60.0
	3 級	() 2	() 40.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 5	() 100.0
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

(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)	5	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	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	5
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	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	5
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3	83.3		

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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
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 (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27年4月1日現在)	60.0	60.0	
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 3,620,103	千円 3,021,109	千円 0	千円 607,549	千円 2,413,560
(1) 衛 生	3,620,103	3,021,109	0	607,549	2,413,560