

平成28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28年度中央広域環境施設組合一般会計予算

平成28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2,174,328千円と定める。

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28年3月24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		2,111,071
	1 分担金及び負担金	2,111,071
2 使用料及び手数料		60,959
	1 手数料	60,959
3 財産収入		607
	1 財産運用収入	607
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		690
	1 預金利子	10
	2 雑入	680
歳入合計		2,174,328

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		421
	1 議会費	421
2 総務費		81,780
	1 総務管理費	81,404
	2 監査委員費	376
3 衛生費		1,442,348
	1 清掃費	1,442,348
4 公債費		648,508
	1 公債費	648,508
5 諸支出金		271
	1 基金費	271
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,174,328

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	2,111,071	2,093,723	17,348
2 使用料及び手数料	60,959	61,055	△ 96
3 財産収入	607	110	497
4 繰入金	1	3,380	△ 3,379
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	690	623	67
歳入合計	2,174,328	2,159,891	14,437

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	421	421	0
2 総務費	81,780	88,638	△ 6,858
3 衛生費	1,442,348	1,421,214	21,134
4 公債費	648,508	648,508	0
5 諸支出金	271	110	161
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,174,328	2,159,891	14,437

(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
			81,780
		60,959	1,381,389
			648,508
		108	163
			1,000
		61,067	2,113,261

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	2,111,071	2,093,723	17,348
	1 分担金及び負担金	2,111,071	2,093,723	17,348
	1 負担金	2,111,071	2,093,723	17,348
2	使用料及び手数料	60,959	61,055	△ 96
	1 手数料	60,959	61,055	△ 96
	1 衛生手数料	60,959	61,055	△ 96
3	財産収入	607	110	497
	1 財産運用収入	607	110	497
	1 財産貸付収入	499	0	499
	2 利子及び配当金	108	110	△ 2
4	繰入金	1	3,380	△ 3,379
	1 基金繰入金	1	3,380	△ 3,379
	1 財政調整基金繰入金	1	3,380	△ 3,379
5	繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1 市町負担金	2,111,071	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	859,505 750,245 272,061 229,260
1 清掃手数料	60,959	ごみ処理手数料	60,959
1 土地建物貸付 収入	499	土地賃貸料	499
1 利子及び配当 金	108	財政調整基金利子 旧10町村分財政調整基金利子	108
1 財政調整基金 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

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 繰越金	1,000	1,000	0
	6 諸収入	690	623	67
	1 預金利子	10	10	0
	1 預金利子	10	10	0
	2 雑入	680	613	67
	1 雑入	680	613	67
	計	2,174,328	2,159,891	14,437

(単位:千円)

節		説	明
区	分		
1	繰越金	1,000	前年度繰越金 旧10町村分繰越金 1,000
1	預金利子	10	預金利子 10
1	雑入	680	地方公務員災害補償基金還付金 16 雇用保険料納付金 23 自動販売機電気使用料 144 電柱敷地料 16 副産物売払収入 471 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		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	議会費	421	421	0			
	1 議会費	421	421	0			
	1 議会費	421	421	0			
2	総務費	81,780	88,638	△ 6,858			
	1 総務管理費	81,404	88,262	△ 6,858			
	1 一般管理費	81,065	84,082	△ 3,017			

(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
81,780			
81,404			
81,065	1 報酬	3,463	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 行政不服審査会委員 5人 31 電気主任技術者 1人 3,000
	2 給料	15,889	一般職給料 4人 15,889
	3 職員手当等	10,415	扶養手当 444 通勤手当 454 時間外勤務手当 159 休日勤務手当 32 期末勤勉手当 6,067 児童手当 240 退職手当 3,019
	4 共済費	5,517	職員共済組合負担金 4,535 市町村職員互助会負担金 48 地方公務員災害補償基金負担金 108 非常勤職員公務災害補償等負担金 10

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			臨時職員社会保険料等	816
	7 賃金	1,672	臨時職員賃金 1人	1,672
	8 報償費	70	報償金	70
	9 旅費	103	普通旅費 特別旅費	40 63
	10 交際費	30	管理者交際費	30
	11 需用費	1,781	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	700 250 20 432 379
	12 役務費	3,373	通信運搬費 手数料 保険料	644 1,177 1,552
	13 委託料	5,542	公平委員会事務委託料 弁護士委託料 職員健康診断委託料 財務書類作成業務委託料 固定資産台帳整備業務委託料 ホームページ保守管理業務委託料 管理棟警備委託料 管理棟昇降機保守点検業務委託料 樹木等管理清掃業務委託料 合併浄化槽維持管理業務委託料	5 600 20 166 272 389 195 519 3,250 126
	14 使用料及び 賃借料	955	財務会計システム使用料 セキュリティ対策ソフトウェア使用料 放送受信料 駐車場使用料 有料道路使用料	804 78 34 10 29
	19 負担金補助 及び交付金	32,218	構成市町派遣職員人件費負担金 市町村職員研修会費 廃棄物処理関係講習会費 徳島県環境衛生施設連絡協議会会費	30,104 10 48 20

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	339	4,180	△ 3,841		
		2 監査委員費	376	376	0		
		1 監査委員費	376	376	0		
		3 衛生費	1,442,348	1,421,214	21,134		60,959
		1 清掃費	1,442,348	1,421,214	21,134		60,959
		1 塵芥処理費	1,442,348	1,421,214	21,134		60,959 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			
			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 12
	27 公課費	37	汚染負荷量賦課金 22 自動車重量税 15
339	12 役務費	339	手数料 339
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
1,381,389			
1,381,389			
1,381,389	9 旅費	100	特別旅費 100
	11 需用費	633,176	消耗品費 薬品 89,141 機械付属消耗器材 93,147 燃料費 LNG 180,792 軽油 360 印刷製本費 150 光熱水費 電気料 267,786 水道料 700 修繕料 1,100

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	648,508	0			
	1 公債費	648,508	648,508	0			
	1 元金	616,226	607,549	8,677			
	2 利子	32,282	40,959	△ 8,677			
	5 諸支出金	271	110	161			108
	1 基金費	271	110	161			108
	1 基金費	271	110	161			108 財産収入

(単位:千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	495	通信運搬費 50 手数料 427 保険料 18
	13 委託料	804,135	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 474,000 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 28,132 副産物運搬業務委託料 19,430 副産物リサイクル処理業務委託料 29,746
	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			
616,226	23 償還金 及利息料	616,226	長期債元金 616,226
32,282	23 償還金 及利息料	32,282	長期債利息 32,115 一時借入金利息 167
163			
163			
163	25 積立金	271	財政調整基金積立金 旧7町村分財政調整基金積立金 163 旧10町村分財政調整基金積立金 108

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		2,174,328	2,159,891	14,437			61,067

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,000			
1,000			
1,000			予備費 1,000
2,113,261			

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	28	3,473			3,473	534	4,007	
	計	50	4,013			4,013	535	4,548	
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	536	3,978	
	計	45	3,982			3,982	537	4,519	
比 較	長 等	0	0			0	0	0	
	議 員	0	0			0		0	
	その他の 特別職	5	31			31	△ 2	29	
	計	5	31			31	△ 2	29	

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	() 4		15,889	7,396	23,285	4,690	27,975	
前 年 度	() 5		19,677	9,592	29,269	6,505	35,774	
比 較	() △ 1		△ 3,788	△ 2,196	△ 5,984	△ 1,815	△ 7,799	

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	444	0	454	0	159	32	0
	前年度	1,086	0	539	0	158	40	0
	比 較	△ 642	0	△ 85	0	1	△ 8	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	6,067	240				
	前年度	0	7,509	260				
	比 較	0	△ 1,442	△ 20				

(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	△ 3,788	給与改定に伴う増減分	55		
		昇給に伴う増減分	167		
		その他の増減分	△ 4,010	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	△ 2,196	制度改正に伴う増減分	162	期末勤勉手当増	
		その他の増減分	△ 2,358	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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,725
	平均給与月額(円)	348,425
	平均年齢(歳)	42.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 2	() 50.0
	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 4	() 100.0
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

(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)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	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) (%)	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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	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28年4月1日現在)	75.0	75.0
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 3,021,109	千円 2,413,560	千円 0	千円 616,225	千円 1,797,335
(1) 衛 生	3,021,109	2,413,560	0	616,225	1,797,335