

平成29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29年度中央広域環境施設組合一般会計予算

平成29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2,175,384千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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29年3月22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		2,110,402
	1 分担金及び負担金	2,110,402
2 使用料及び手数料		62,970
	1 手数料	62,970
3 財産収入		315
	1 財産運用収入	314
	2 財産売払収入	1
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		696
	1 預金利子	10
	2 雑入	686
歳入合計		2,175,384

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		421
	1 議会費	421
2 総務費		83,886
	1 総務管理費	83,510
	2 監査委員費	376
3 衛生費		1,441,403
	1 清掃費	1,441,403
4 公債費		648,508
	1 公債費	648,508
5 諸支出金		166
	1 基金費	166
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,175,384

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	2,110,402	2,111,071	△ 669
2 使用料及び手数料	62,970	60,959	2,011
3 財産収入	315	607	△ 292
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	696	690	6
歳入合計	2,175,384	2,174,328	1,056

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	83,886	81,780	2,106
3 衛生費	1,441,403	1,442,348	△ 945
4 公債費	648,508	648,508	0
5 諸支出金	166	271	△ 105
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,175,384	2,174,328	1,056

(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
			83,886
		62,970	1,378,433
			648,508
		165	1
			1,000
		63,135	2,112,249

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	2,110,402	2,111,071	△ 669
	1 分担金及び負担金	2,110,402	2,111,071	△ 669
	1 負担金	2,110,402	2,111,071	△ 669
2	使用料及び手数料	62,970	60,959	2,011
	1 手数料	62,970	60,959	2,011
	1 衛生手数料	62,970	60,959	2,011
3	財産収入	315	607	△ 292
	1 財産運用収入	314	607	△ 293
	1 財産貸付収入	149	499	△ 350
	2 利子及び配当金	165	108	57
	2 財産売払収入	1	0	1
	1 不動産売払収入	1	0	1
4	繰入金	1	1	0
	1 基金繰入金	1	1	0
	1 財政調整基金繰入金	1	1	0

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	2,110,402	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	857,237 752,522 270,054 230,589
1 清掃手数料	62,970	ごみ処理手数料	62,970
1 土地建物貸付 収入	149	土地賃貸料	149
1 利子及び配当 金	165	財政調整基金利子 旧10町村分財政調整基金利子	165
1 土地建物売払 収入	1	公有財産売払収入	1
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			
5	繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
6	諸収入	696	690	6
	1 預金利子	10	10	0
	1 預金利子	10	10	0
	2 雑入	686	680	6
	1 雑入	686	680	6
	計	2,175,384	2,174,328	1,056

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
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	686	地方公務員災害補償基金還付金 27 雇用保険料納付金 18 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	83,886	81,780	2,106			
	1 総務管理費	83,510	81,404	2,106			
	1 一般管理費	83,361	81,065	2,296			

(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
83,886			
83,510			
83,361	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	16,542	一般職給料 4人 16,542
	3 職員手当等	11,042	扶養手当 420 通勤手当 454 時間外勤務手当 166 休日勤務手当 34 期末勤勉手当 6,585 児童手当 240 退職手当 3,143
	4 共済費	5,905	職員共済組合負担金 4,936 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 93 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	818
	7 賃金	1,678	臨時職員賃金 1人	1,678
	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	1,652	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	700 250 20 432 250
	12 役務費	3,626	通信運搬費 手数料 保険料	624 1,273 1,729
	13 委託料	5,649	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 財務会計システム保守業務委託料 地方公会計に伴う仕訳支援業務委託料 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	4 600 20 260 292 389 195 519 3,250 120
	14 使用料及び 賃借料	942	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	791 78 34 10 29
	18 備品購入費	891	パソコン UTMハードウェアアプライアンス 車椅子	648 204 39

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	149	339	△ 190		
		2 監査委員費	376	376	0		
		1 監査委員費	376	376	0		
		3 衛生費	1,441,403	1,442,348	△ 945		62,970
		1 清掃費	1,441,403	1,442,348	△ 945		62,970
		1 塵芥処理費	1,441,403	1,442,348	△ 945		62,970 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	
	19 負担金補助 及び交付金	31,712	構成市町派遣職員人件費負担金 29,616 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 2 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	56	汚染負荷量賦課金 21 自動車重量税 35
149	12 役務費	149	手数料 149
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	費用弁償 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
1,378,433			
1,378,433			
1,378,433	9 旅費	100	特別旅費 100
	11 需用費	627,185	消耗品費 薬品 89,181 機械付属消耗器材 92,432 燃料費 LNG 155,520 軽油 360 印刷製本費 150

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	625,028	616,226	8,802			
	2 利子	23,480	32,282	△ 8,802			
	5 諸支出金	166	271	△ 105			165
	1 基金費	166	271	△ 105			165

(単位:千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			光熱水費 電気料 水道料 修繕料 286,742 700 2,100
	12 役務費	464	通信運搬費 手数料 保険料 45 401 18
	13 委託料	808,762	中央広域環境センター運転委託料 中央広域環境センター整備委託料 電気保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 省エネ法による主要電気機器計測業務委託料 ごみ処理基本計画策定業務委託料 環境調査業務委託料 副産物運搬業務委託料 副産物リサイクル処理業務委託料 249,349 471,700 2,387 790 301 3,608 28,132 21,942 30,553
	14 使用料及び 賃借料	4,656	機械借上料 最終処分場使用料 156 4,500
	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 自動車重量税 15 21
648,508			
648,508			
625,028	23 償還金 利子及び 割引料	625,028	長期債元金 625,028
23,480	23 償還金 利子及び 割引料	23,480	長期債利子 一時借入金利子 23,313 167
1			
1			

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	基金費	166	271	△ 105		165 財産収入
	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	2,175,384	2,174,328	1,056		63,135

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	25 積立金	166	財政調整基金積立金 旧7町村分財政調整基金積立金 1 旧10町村分財政調整基金積立金 165
1,000			
1,000			
1,000			予備費 1,000
2,112,249			

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	28	3,473			3,473	534	4,007	
	計	50	4,013			4,013	535	4,548	
比 較	長 等	0	0			0	0	0	
	議 員	0	0			0		0	
	その他の 特別職	0	0			0	0	0	
	計	0	0			0	0	0	

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		16,542	7,899	24,441	5,076	29,517	
前 年 度	() 4		15,889	7,396	23,285	4,690	27,975	
比 較	() 0		653	503	1,156	386	1,542	

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	420	0	454	0	166	34	0
	前年度	444	0	454	0	159	32	0
	比 較	△ 24	0	0	0	7	2	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	6,585	240				
	前年度	0	6,067	240				
	比 較	0	518	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	653	給与改定に伴う増減分	24		
		昇給に伴う増減分	278		
		その他の増減分	351	異動等による増	

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	503	制度改正に伴う増減分	127	扶養手当減、期末勤勉手当増	
		その他の増減分	376	異動等による増	

(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29年4月1日現在	平均給料月額(円)	343,200
	平均給与月額(円)	361,400
	平均年齢(歳)	43.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 2	() 50.0
	4 級	() 2	() 50.0
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 4	() 100.0
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

(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	事務局長の 職務	課長又は主 幹の職務	課長補佐の 職務	主査の職務	係長又は主 任の職務	主事の職務	主事補の職 務

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)	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		

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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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29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 2,413,560	千円 1,797,335	千円 0	千円 625,028	千円 1,172,307
(1) 衛 生	2,413,560	1,797,335	0	625,028	1,172,307