

平成30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30年度中央広域環境施設組合一般会計予算

平成30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2,203,306千円と定める。

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30年2月28日提出

中央広域環境施設組合
管理者 藤井 正助

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		2,137,526
	1 分担金及び負担金	2,137,526
2 使用料及び手数料		62,498
	1 手数料	62,498
3 財産収入		1,193
	1 財産運用収入	1,193
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		1,088
	1 預金利子	10
	2 雑入	1,078
歳入合計		2,203,306

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		420
	1 議会費	420
2 総務費		80,577
	1 総務管理費	80,214
	2 監査委員費	363
3 衛生費		1,471,609
	1 清掃費	1,471,609
4 公債費		648,507
	1 公債費	648,507
5 諸支出金		1,193
	1 基金費	1,193
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,203,306

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	2,137,526	2,110,402	27,124
2 使用料及び手数料	62,498	62,970	△ 472
3 財産収入	1,193	315	878
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,088	696	392
歳入合計	2,203,306	2,175,384	27,922

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	420	421	△ 1
2 総務費	80,577	83,886	△ 3,309
3 衛生費	1,471,609	1,441,403	30,206
4 公債費	648,507	648,508	△ 1
5 諸支出金	1,193	166	1,027
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,203,306	2,175,384	27,922

(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	
			420
			80,577
		62,498	1,409,111
			648,507
		1,193	
			1,000
		63,691	2,139,615

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	2,137,526	2,110,402	27,124
	1 分担金及び負担金	2,137,526	2,110,402	27,124
	1 負担金	2,137,526	2,110,402	27,124
2	使用料及び手数料	62,498	62,970	△ 472
	1 手数料	62,498	62,970	△ 472
	1 衛生手数料	62,498	62,970	△ 472
3	財産収入	1,193	315	878
	1 財産運用収入	1,193	314	879
	1 利子及び配当金	1,193	165	1,028
	財産貸付収入	0	149	△ 149
	財産売払収入	0	1	△ 1
	不動産売払収入	0	1	△ 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	2,137,526	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	865,434 763,128 274,219 234,745
1 清掃手数料	62,498	ごみ処理手数料	62,498
1 利子及び配当 金	1,193	財政調整基金利子 旧7町村分財政調整基金利子 旧10町村分財政調整基金利子 一般廃棄物処理施設整備基金利子	1 913 279
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	1,088	696	392
	1 預金利子	10	10	0
	1 預金利子	10	10	0
	2 雑入	1,078	686	392
	1 雑入	1,078	686	392
	計	2,203,306	2,175,384	27,922

(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	1,078	地方公務員災害補償基金還付金 8 雇用保険料納付金 5 自動販売機電気使用料 144 電柱敷地料 10 副産物売払収入 901 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	420	421	△ 1			
	1 議会費	420	421	△ 1			
	1 議会費	420	421	△ 1			
2	総務費	80,577	83,886	△ 3,309			
	1 総務管理費	80,214	83,510	△ 3,296			
	1 一般管理費	80,214	83,361	△ 3,147			

(単位:千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
420			
420			
420	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	40	消耗品費 30 食糧費 10
	12 役務費	10	通信運搬費 10
80,577			
80,214			
80,214	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	16,828	一般職給料 4人 16,828
	3 職員手当等	11,340	扶養手当 396 通勤手当 454 時間外勤務手当 169 休日勤務手当 34 期末勤勉手当 6,849 児童手当 240 退職手当 3,198
	4 共済費	6,069	職員共済組合負担金 5,163 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 81 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 767
	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	100	普通旅費 40 特別旅費 60
	10 交際費	30	管理者交際費 30
	11 需用費	1,851	消耗品費 700 燃料費 200 食糧費 20 印刷製本費 681 修繕料 250
	12 役務費	2,885	通信運搬費 624 手数料 534 保険料 1,727
	13 委託料	6,344	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 財務会計システム保守業務委託料 260 ホームページ保守管理業務委託料 389 財務書類作成支援業務委託料 281 管理棟警備委託料 195 管理棟昇降機保全業務委託料 519 樹木等管理清掃業務委託料 3,956 合併浄化槽維持管理業務委託料 120
	14 使用料及び 賃借料	1,017	財務会計システム使用料 791 セキュリティ対策ソフトウェア使用料 153 放送受信料 34 駐車場使用料 10 有料道路使用料 29
	18 備品購入費	448	パソコン 448

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
		財産管理費	0	149	△ 149		
	2	監査委員費	363	376	△ 13		
	1	監査委員費	363	376	△ 13		
	3	衛生費	1,471,609	1,441,403	30,206		62,498
	1	清掃費	1,471,609	1,441,403	30,206		62,498
	1	塵芥処理費	1,471,609	1,441,403	30,206		62,498 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	19 負担金補助 及び交付金	28,055	構成市町派遣職員人件費負担金 25,939 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 32
	27 公課費	36	汚染負荷量賦課金 21 自動車重量税 15
363			
363	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	120	費用弁償 120
	11 需用費	40	消耗品費 40
	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
1,409,111			
1,409,111			
1,409,111	9 旅費	50	特別旅費 50
	11 需用費	621,657	消耗品費 薬品 91,353 機械器具消耗品 98,554 燃料費 LNG 145,800 軽油 360 印刷製本費 130

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	633,955	625,028	8,927			
	2 利子	14,552	23,480	△ 8,928			
	5 諸支出金	1,193	166	1,027			1,193
	1 基金費	1,193	166	1,027			1,193

(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 282,660 700 2,100
	12 役務費	344	通信運搬費 手数料 保険料 45 281 18
	13 委託料	846,960	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 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 249,349 499,500 2,387 751 301 31,649 25,148 37,875
	14 使用料及び 賃借料	2,406	機械借上料 最終処分場使用料 156 2,250
	16 原材料費	150	工作資材 150
	27 公課費	42	簡易無線電波利用料 自動車重量税 13 29
648,507			
648,507			
633,955	23 償還金 利子及び 割引料	633,955	長期債元金 633,955
14,552	23 償還金 利子及び 割引料	14,552	長期債利子 一時借入金 利子 14,385 167

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	1,193	166	1,027			1,193 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	2,203,306	2,175,384	27,922			63,691

(単位:千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	25 積立金	1,193	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 913 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 279
1,000			
1,000			
1,000			予備費 1,000
2,139,615			

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	498	3,971	
	計	50	4,013				4,013	499	4,512	
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	△ 36	△ 36	
	計	0	0				0	△ 36	△ 36	

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		16,828	8,142	24,970	5,291	30,261	
前 年 度	() 4		16,542	7,899	24,441	5,076	29,517	
比 較	() 0		286	243	529	215	744	

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	396	0	454	0	169	34	0
	前年度	420	0	454	0	166	34	0
	比 較	△ 24	0	0	0	3	0	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	6,849	240				
	前年度	0	6,585	240				
	比 較	0	264	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	286	給与改定に伴う増減分	21		
		昇給に伴う増減分	265		
		その他の増減分			

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	243	制度改正に伴う増減分	130	扶養手当減 期末勤勉手当増	
		その他の増減分	113	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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	349,325
	平均給与月額(円)	367,025
	平均年齢(歳)	44.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	159,800
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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

(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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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30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 1,797,335	千円 1,172,307	千円 0	千円 633,955	千円 538,352
(1) 衛生	1,797,335	1,172,307	0	633,955	538,352