

平成24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24年度中央広域環境施設組合一般会計予算

平成24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2,329,835千円と定める。

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24年3月29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

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 2,209,424
	1 分担金及び負担金	2,209,424
2 使用料及び手数料		57,330
	1 手数料	57,330
3 国庫支出金		11,000
	1 国庫補助金	11,000
4 財産収入		251
	1 財産運用収入	251
5 繰入金		50,000
	1 基金繰入金	50,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,829
	1 預金利子	10
	2 雑入	1,819
歳 入 合 計		2,329,835

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 430
	1 議会費	430
2 総務費		99,889
	1 総務管理費	99,509
	2 監査委員費	380
3 衛生費		1,579,757
	1 清掃費	1,579,757
4 公債費		648,508
	1 公債費	648,508
5 諸支出金		251
	1 基金費	251
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,329,835

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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	2,209,424	1,910,800	298,624
2 使用料及び手数料	57,330	57,181	149
3 国庫支出金	11,000	0	11,000
4 財産収入	251	196	55
5 繰入金	50,000	1	49,999
6 繰越金	1	1,200	△ 1,199
7 諸収入	1,829	1,922	△ 93
歳 入 合 計	2,329,835	1,971,300	358,535

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	千円 430	千円 470	千円 △ 40
2 総務費	99,889	112,348	△ 12,459
3 衛生費	1,579,757	1,208,778	370,979
4 公債費	648,508	648,508	0
5 諸支出金	251	196	55
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,329,835	1,971,300	358,535

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	そ の 他
千円	千円	千円	千円
0	0	0	430
0	0	0	99,889
11,000	0	57,330	1,511,427
0	0	0	648,508
0	0	251	0
0	0	0	1,000
11,000	0	57,581	2,261,254

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金及び負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 2,209,424	千円 1,910,800	千円 298,624
計	2,209,424	1,910,800	298,624

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 衛生手数料	57,330	57,181	149
計	57,330	57,181	149

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	11,000	0	11,000
計	11,000	0	11,000

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	251	196	55
計	251	196	55

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 市町負担金	2,209,424	吉野川市	842,074
		阿波市	832,516
		板野町	289,687
		上板町	245,147

1 清掃手数料	57,330	ごみ処理手数料	57,330

1 循環型社会形成 推進交付金	11,000	スラグ貯留場増設	11,000

1 利子及び配当金	251	財政調整基金利子	251
		旧7町村分財政調整基金利子	58,000円
		旧9町村分財政調整基金利子	75,000円
		旧10町村分財政調整基金利子	118,000円

5款 繰入金

1項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 50,000	千円 1	千円 49,999
計	50,000	1	49,999

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1,200	△ 1,199
計	1	1,200	△ 1,199

7款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1,819	1,912	△ 93
計	1,819	1,912	△ 93

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 50,000	財政調整基金繰入金 旧10町村分財政調整基金繰入金	千円 50,000 50,000,000円

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 利子及び配当金	10	預金利子	10

1 雑入	1,819	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	12 18 192 15 1,562 20

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
1 議会費	千円 430	千円 470	千円 △ 40	千円	千円	千円	千円 430
計	430	470	△ 40	0	0	0	430

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	99,509	111,968	△ 12,459				99,509
---------	--------	---------	----------	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 370	千円 370 議員報酬 18人 議長 30,000円×1人 30,000円 副議長 20,000円×1人 20,000円 議員 20,000円×16人 320,000円
11 需用費	48	消耗品費 30 食糧費 18
12 役務費	12	通信運搬費 12

1 報酬	3,432	特別職報酬 3,432 管理者 80,000円×1人 80,000円 副管理者 30,000円×3人 90,000円 公害防止審査委員会委員 20,000円×10人 200,000円 情報公開審査会委員 6,200円×1日×5人 31,000円 個人情報保護審査会委員 6,200円×1日×5人 31,000円 電気主任技術者 250,000円×12月×1人 3,000,000円
2 給料	22,829	一般職給料 6人 22,829 6級 1人 5,129,000円 3級 5人 17,700,000円
3 職員手当等	10,873	扶養手当 972 住居手当 1 通勤手当 558 特殊勤務手当 16 時間外勤務手当 177 管理職員特別勤務手当 15

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		管理職手当	399
		期末勤勉手当	8,235
		児童手当	500
4 共済費	8,333	職員共済組合負担金	7,666
		市町村職員互助会負担金	69
		地方公務員災害補償基金負担金	127
		臨時職員社会保険料	390
		臨時職員労働保険料	81
7 賃金	2,809	臨時職員賃金	2,809
		事務補助員 2人	2,809,000円
8 報償費	70	報償金	70
9 旅費	327	普通旅費	35
		事務連絡 2,500円×7回×2人	35,000円
		特別旅費	292
		監査事務研修旅費 63,000円×1人	63,000円
		廃棄物処理施設技術管理者講習旅費 229,000円×1人	229,000円
10 交際費	30	管理者交際費	30
11 需用費	2,039	消耗品費	610
		文具及び消耗器材	570,000円
		業務用作業服 10,000円×4人	40,000円
		燃料費	250
		公用車燃料 2台	250,000円
		食糧費	35
		印刷製本費	894
		修繕料	250
		公用車修繕 2台	150,000円
		事務用機器等修繕	100,000円
12 役務費	2,440	通信運搬費	680

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	千円	
		手数料	249
		施設清掃手数料	130,000円
		自動車検査手数料 1台	70,000円
		合併浄化槽検査手数料	12,000円
		受水槽清掃消毒作業及び水質検査手数料	37,000円
		保険料	1,511
		建物災害保険料	1,379,000円
		自動車損害保険料 3台	132,000円
13 委託料	5,832	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	60
		連結決算用財務諸表作成支援業務委託料	491
		ホームページ保守管理業務委託料	378
		管理棟警備委託料	189
		管理棟昇降機保守点検業務委託料	504
		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	356
14 使用料及び賃借料	200	セキュリティ対策ソフトウェア使用料	76
		放送受信料	33
		緊急地震速報情報配信料	51
		駐車場使用料	10
		有料道路使用料	30
19 負担金補助及び交付金	40,255	退職手当組合負担金	4,338
		構成市町派遣職員人件費負担金	33,674
		市町村職員研修会費	20
		廃棄物処理関係講習会費	138
		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	10
		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	51

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	99,509	111,968	△ 12,459	0	0	0	99,509

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	380	380	0				380
計	380	380	0	0	0	0	380

3款 衛生費

1項 清掃費

1 塵芥処理費	1,284,615	1,203,604	81,011			57,330	1,227,285
---------	-----------	-----------	--------	--	--	--------	-----------

節		説明	明
区分	金額		
27 公課費	千円 40	環境再生保全機構汚染負荷量賦課金 自動車重量税 1台	千円 25 15

1 報酬	180	委員報酬 有識見委員 120,000円×1人 議会選出委員 60,000円×1人	180 120,000円 60,000円
9 旅費	128	特別旅費 監査委員研修旅費 64,000円×2人	128 128,000円
11 需用費	49	消耗品費	49
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 監査委員全国研修会費	20 3

9 旅費	326	普通旅費 耐火物補修検査旅費 51,500円×2人 水酸化物リサイクル検査旅費 52,000円×1人 工業塩リサイクル検査旅費 41,000円×1人 濃縮塩水リサイクル検査旅費 30,000円×1人 特別旅費 スラグ利活用調査研修旅費 50,000円×2回	226 103,000円 52,000円 41,000円 30,000円 100 100,000円
------	-----	--	---

3款 衛生費

1項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	542,423	消耗品費	174,256
		薬品	87,597,000円
		機械付属消耗器材	86,659,000円
		燃料費	163,705
		LNG	163,305,000円
		軽油	320,000円
		公用車燃料 1台	40,000円
		フォークリフト燃料 1台	40,000円
		印刷製本費	300
		光熱水費	202,982
		電気料	202,282,000円
		水道料	700,000円
		修繕料	1,180
		業務用機器修繕	1,000,000円
		公用車修繕 1台	100,000円
		フォークリフト修繕 1台	80,000円
12 役務費	679	通信運搬費	50
		手数料	614
		排水設備管理手数料	200,000円
		保安物取扱手数料	10,000円
		不燃物取扱手数料	200,000円
		無線機免許申請手数料	37,000円
		自動車検査手数料 1台	85,000円
		フォークリフト検査手数料 1台	82,000円
		保険料	15
		自動車損害保険料 1台	15,000円
13 委託料	736,394	環境センター運転委託料	242,997
		環境センター整備委託料	413,200
		電気保安管理業務委託料	2,321
		消防設備点検業務委託料	728
		省エネ法管理特定計画策定業務委託料	292
		環境調査業務委託料	22,600
		副産物運搬業務委託料	20,427
		副産物リサイクル処理業務委託料	33,829

3款 衛生費

1項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 美化センター 管理運営費	262,042	5,174	256,868				262,042
3 循環型社会 形成推進交 付金事業費	33,100	0	33,100	11,000			22,100

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	千円 4,552	業務用機械借上料 最終処分場使用料	千円 152 4,400
16 原材料費	200	工作資材	200
27 公課費	41	簡易無線電波利用料 自動車重量税 1台	9 32
9 旅費	206	普通旅費 特別管理廃棄物等処理検査旅費 51,500円×2回×2人	206 206,000円
11 需用費	276	光熱水費 電気料 水道料	276 240,000円 36,000円
12 役務費	1,225	手数料 エアコンリサイクル手数料 保険料 請負業者損害補償保険料	30 30,000円 1,195 1,195,000円
13 委託料	19,835	電気保安管理業務委託料 家屋事後調査業務委託料 美化センター管理業務委託料	90 19,446 299
15 工事請負費	240,000	美化センター解体工事費	240,000
22 補償、補填 及び賠償金	500	請負業者損害補償保険免責補填	500
4 共済費	67	臨時職員社会保険料 臨時職員労働保険料	55 12
7 賃金	391	臨時職員賃金 事務補助員 1人	391 391,000円

3款 衛生費

1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,579,757	1,208,778	370,979	11,000	0	57,330	1,511,427

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	582,246	574,049	8,197				582,246
2 利子	66,262	74,459	△ 8,197				66,262
計	648,508	648,508	0	0	0	0	648,508

5款 諸支出金

1項 基金費

1 基金費	251	196	55			251	
計	251	196	55	0	0	251	0

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 10	普通旅費 事務連絡 2,500円×2回×2人	千円 10 10,000円
11 需用費	670	消耗品費 文具及び消耗器材	670 670,000円
15 工事請負費	31,815	スラグ貯留場増設工事費	31,815
18 備品購入費	147	パソコン 1台	147

23 償還金利子及び割引料	582,246	長期債元金	582,246
23 償還金利子及び割引料	66,262	長期債利子 一時借入金利子	66,095 167

25 積立金	251	財政調整基金積立金	251
		旧7町村分財政調整基金積立金	58,000円
		旧9町村分財政調整基金積立金	75,000円
		旧10町村分財政調整基金積立金	118,000円

6款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
29 予備費	千円 1,000	千円 予備費 1,000

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		3,442	
	計	45	3,982				3,982	1	3,983	
前 年 度	長 等	4	170				170	1	171	
	議 員	16	330				330		330	
	その他の 特別職	23	3,442				3,442		3,442	
	計	43	3,942				3,942	1	3,943	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	2	40				40		40	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	2	40				40	0	40	

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		22,829	10,873	33,702	7,861	41,563	
前 年 度	() 7		27,203	13,821	41,024	9,310	50,334	
比 較	() △ 1		△ 4,374	△ 2,948	△ 7,322	△ 1,449	△ 8,771	

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)	管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	972	1	558	16	177	15	399
	前年度	1,482	300	550	16	221	15	399
	比 較	△ 510	△ 299	8	0	△ 44	0	0
	区 分	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	8,235	500					
	前年度	9,936	902					
	比 較	△ 1,701	△ 402					

(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	△ 4,374	給与改定に伴う増減分	△ 25		
		昇給に伴う増減分	414		
		その他の増減分	△ 4,763	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	△ 2,948	制度改正に伴う増減分	△ 18	住居手当減	
		その他の増減分	△ 2,930	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24年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,649
	平均給与月額(円)	342,599
	平均年齢(歳)	42.1
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,604
	平均給与月額(円)	355,104
	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	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24年4月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 16.7
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	() 5	() 83.3
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 6	() 100.0
平成23年4月1日現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 14.3
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 14.3
	3 級	() 5	() 71.4
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 7	() 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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~30%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%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 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)	33.3	33.3
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 5,366,957	千円 4,792,908	千円 0	千円 582,245	千円 4,210,663
(1) 衛 生	5,366,957	4,792,908	0	582,245	4,210,663
合 計	5,366,957	4,792,908	0	582,245	4,210,663