

平成31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31年度中央広域環境施設組合一般会計予算

平成31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2,054,948千円と定める。

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31年3月20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		1,988,855
	1 分担金及び負担金	1,988,855
2 使用料及び手数料		62,330
	1 手数料	62,330
3 財産収入		1,452
	1 財産運用収入	1,452
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		1,310
	1 預金利子	200
	2 雑入	1,110
歳 入 合 計		2,054,948

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		420
	1 議会費	420
2 総務費		82,557
	1 総務管理費	82,194
	2 監査委員費	363
3 衛生費		1,503,196
	1 清掃費	1,503,196
4 公債費		466,323
	1 公債費	466,323
5 諸支出金		1,452
	1 基金費	1,452
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,054,948

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	1,988,855
2 使用料及び手数料	62,330
3 財産収入	1,452
4 繰入金	1
5 繰越金	1,000
6 諸収入	1,310
歳 入 合 計	2,054,948

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,137,526	△148,671
62,498	△168
1,193	259
1	0
1,000	0
1,088	222
2,203,306	△148,358

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	420	420	0
2 総務費	82,557	80,577	1,980
3 衛生費	1,503,196	1,471,609	31,587
4 公債費	466,323	648,507	△182,184
5 諸支出金	1,452	1,193	259
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,054,948	2,203,306	△148,358

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	源 その他	一 般 財 源
			420
			82,557
		62,330	1,440,866
			466,323
		1,452	
			1,000
		63,782	1,991,166

2 歳 入

款 1 分担金及び負担金

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
款 項 目			
1 分担金及び負担金	1,988,855	2,137,526	△148,671
1 分担金及び負担金	1,988,855	2,137,526	△148,671
1 負担金	1,988,855	2,137,526	△148,671
2 使用料及び手数料	62,330	62,498	△168
1 手数料	62,330	62,498	△168
1 衛生手数料	62,330	62,498	△168
3 財産収入	1,452	1,193	259
1 財産運用収入	1,452	1,193	259
1 利子及び配当金	1,452	1,193	259
4 繰入金	1	1	
1 基金繰入金	1	1	
1 財政調整基金繰入金	1	1	
5 繰越金	1,000	1,000	
1 繰越金	1,000	1,000	
1 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	1,310	1,088	222

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	1,988,855	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	810,224 708,922 255,443 214,266
1 清掃手数料	62,330	ごみ処理手数料	62,330
1 利子及び配 当金	1,452	財政調整基金利子 一般廃棄物処理施設整備基金利子	944 508
1 財政調整基 金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1
1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

款 6 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 預金利子	200	10	190
	1 預金利子	200	10	190
	2 雑入	1,110	1,078	32
	1 雑入	1,110	1,078	32
	計	2,054,948	2,203,306	△148,358

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	200	預金利子	200
1 雑入	1,110	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	5 144 10 692 259

3 歳 出

款 1 議会費

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	420				
	1 議会費	420	420				
	1 議会費	420	420				
2	総務費	82,557	80,577	1,980			
	1 総務管理費	82,194	80,214	1,980			
	1 一般管理費	82,194	80,214	1,980			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
420				
420				
420	1 報酬	370	議員報酬	370
	11 需用費	40	消耗品費 食糧費	30 10
	12 役務費	10	通信運搬費	10
82, 557				
82, 194				
82, 194	1 報酬	3, 463	特別職報酬	3, 463
	2 給料	17, 090	一般職給料	17, 090
	3 職員手当等	11, 712	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当	396 454 308 35 7, 032 240 3, 247
	4 共済費	6, 290	職員共済組合負担金 市町村職員互助会負担金 地方公務員災害補償基金負担金 臨時職員等社会保険料 非常勤職員公務災害補償等負担金	5, 352 48 88 792 10
	7 賃金	1, 726	臨時職員賃金	1, 726
	8 報償費	60	報償金	60
	9 旅費	100	普通旅費	40

款 2 総務費

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 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			特別旅費 60
	10 交際費	30	交際費 30
	11 需用費	1,790	消耗品費 700 燃料費 200 食糧費 20 印刷製本費 620 修繕料 250
	12 役務費	2,914	通信運搬費 604 手数料 583 保険料 1,727
	13 委託料	6,242	公平委員会事務委託料 5 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 262 ホームページ保守管理業務委託料 393 管理棟警備委託料 197 昇降機保守点検業務委託料 524 樹木等管理清掃業務委託料 4,119 合併浄化槽維持管理業務委託料 122
	14 使用料及び 賃借料	1,020	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 155 放送受信料 34 駐車場使用料 10 有料道路使用料 30
	18 備品購入費	372	パソコン 372
	19 負担金補助 及び交付金	29,330	構成市町派遣職員人件費負担金 27,213 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 33
	27 公課費	55	汚染負荷量賦課金 20 自動車重量税 35

款 2 総務費

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 監査委員費	363	363				
		1 監査委員費	363	363				
		3 衛生費	1,503,196	1,471,609	31,587			62,330
		1 清掃費	1,503,196	1,471,609	31,587			62,330
		1 塵芥処理費	1,485,816	1,471,609	14,207			62,330 使用料・手 数料 62,330

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
363				
363	1 報酬	180	特別職報酬	180
	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 監査委員全国研修会費	20 3
1,440,866				
1,440,866				
1,423,486	9 旅費	50	特別旅費	50
	11 需用費	626,552	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	203,698 141,624 130 279,000 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	857,386	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	251,627 502,700 2,409 759 304 36,893 23,879 38,815
	14 使用料及び 賃借料	1,292	機械借上料 最終処分場使用料	156 1,136

款 3 衛生費

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 ゴミ処理施設建設費	17,380		17,380			
	4 公債費	466,323	648,507	△182,184			
	1 公債費	466,323	648,507	△182,184			
	1 元金	460,189	633,955	△173,766			
	2 利子	6,134	14,552	△8,418			
	5 諸支出金	1,452	1,193	259			1,452
	1 基金費	1,452	1,193	259			1,452
	1 基金費	1,452	1,193	259			1,452 財産収入 1,452
	6 予備費	1,000	1,000				
	1 予備費	1,000	1,000				
	1 予備費	1,000	1,000				
	計	2,054,948	2,203,306	△148,358			63,782

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	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 13 自動車重量税 29
17,380	13 委託料	17,380	新ごみ処理施設整備基本構想策定業務委託料 7,920 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 2,310 新ごみ処理施設整備に係る適地選定支援業務委託料 7,150
466,323			
466,323			
460,189	23 償還金 利子及び割引料	460,189	長期債元金 460,189
6,134	23 償還金 利子及び割引料	6,134	長期債利子 5,967 一時借入金利子 167
	25 積立金	1,452	財政調整基金積立金 944 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 508
1,000			
1,000			
1,000			予備費 1,000
1,991,166			

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	504	3,977	
	計	50	4,013				4,013	505	4,518	
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	498	3,971	
	計	50	4,013				4,013	499	4,512	
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	6	6	
	計	0	0				0	6	6	

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		17,090	8,225	25,315	5,487	30,802	
前 年 度	() 4		16,828	7,902	24,730	5,291	30,021	
比 較	() 0		262	323	585	196	781	

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	308	35	0
	前年度	396	0	454	0	169	34	0
	比 較	0	0	0	0	139	1	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)					
	本年度	0	7,032					
	前年度	0	6,849					
	比 較	0	183					

(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	262	給与改定に伴う増減分	20		
		昇給に伴う増減分	242		
		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	323	制度改正に伴う増減分	78	期末勤勉手当増	
		その他の増減分	245	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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	354,750
	平均給与月額(円)	372,450
	平均年齢(歳)	45.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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

(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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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31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 1,172,307	千円 538,352	千円 0	千円 460,188	千円 78,164
(1) 衛生	1,172,307	538,352	0	460,188	78,164
2 災害復旧債	0	16,700	0	0	16,700
合 計	1,172,307	555,052	0	460,188	94,864