

令和2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

令和２年度中央広域環境施設組合一般会計予算

令和２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１，６７５，４３３千円と定める。

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。

令和２年３月２５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		1,610,407
	1 分担金及び負担金	1,610,407
2 使用料及び手数料		61,275
	1 手数料	61,275
3 財産収入		1,577
	1 財産運用収入	1,577
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		1,173
	1 預金利子	200
	2 雑入	973
歳 入 合 計		1,675,433

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		420
	1 議会費	420
2 総務費		83,907
	1 総務管理費	83,504
	2 監査委員費	403
3 衛生費		1,509,688
	1 清掃費	1,509,688
4 公債費		78,841
	1 公債費	78,841
5 諸支出金		1,577
	1 基金費	1,577
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,675,433

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	1,610,407
2 使用料及び手数料	61,275
3 財産収入	1,577
4 繰入金	1
5 繰越金	1,000
6 諸収入	1,173
歳 入 合 計	1,675,433

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 988, 855	△378, 448
62, 330	△1, 055
1, 452	125
1	0
1, 000	0
1, 310	△137
2, 054, 948	△379, 515

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	83,907	82,557	1,350
3 衛生費	1,509,688	1,503,196	6,492
4 公債費	78,841	466,323	△387,482
5 諸支出金	1,577	1,452	125
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,675,433	2,054,948	△379,515

(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
			83,907
		61,275	1,448,413
			78,841
		1,577	
			1,000
		62,852	1,612,581

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	1,610,407	1,988,855	△378,448
	1 分担金及び負担金	1,610,407	1,988,855	△378,448
	1 負担金	1,610,407	1,988,855	△378,448
2	使用料及び手数料	61,275	62,330	△1,055
	1 手数料	61,275	62,330	△1,055
	1 衛生手数料	61,275	62,330	△1,055
3	財産収入	1,577	1,452	125
	1 財産運用収入	1,577	1,452	125
	1 利子及び配当金	1,577	1,452	125
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	1,173	1,310	△137

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市町負担金	1,610,407	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	721,082 532,720 196,871 159,734
1 清掃手数料	61,275	ごみ処理手数料	61,275
1 利子及び配 当金	1,577	財政調整基金利子 一般廃棄物処理施設整備基金利子	922 655
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	200	
	1 預金利子	200	200	
	2 雑入	973	1, 110	△137
	1 雑入	973	1, 110	△137
	計	1, 675, 433	2, 054, 948	△379, 515

(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	973	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	14 144 10 714 91

3 歳 出

款 1 議会費

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
1 議会費		420	420				
1 議会費		420	420				
1 議会費		420	420				
2 総務費		83, 907	82, 557	1, 350			
1 総務管理費		83, 504	82, 194	1, 310			
1 一般管理費		83, 504	82, 194	1, 310			

(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
	10 需用費	40	消耗品費 食糧費	30 10
	11 役務費	10	通信運搬費	10
83, 907				
83, 504				
83, 504	1 報酬	4, 620	特別職報酬 会計年度任用職員報酬	463 4, 157
	2 給料	17, 625	一般職給料	17, 625
	3 職員手当等	12, 709	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 会計年度任用職員期末手当	396 454 150 200 7, 333 240 3, 349 587
	4 共済費	6, 518	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 会計年度任用職員社会保険料 非常勤職員公務災害補償等負担金	5, 549 48 109 802 10
	7 報償費	60	報償金	60
	8 旅費	210	普通旅費 特別旅費	40 60

款 2 総務費

[illegible]

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			会計年度任用職員費用弁償	110
	9 交際費	30	交際費	30
	10 需用費	2,634	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	665 180 20 620 1,149
	11 役務費	2,871	通信運搬費 手数料 保険料	604 614 1,653
	12 委託料	6,270	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 ホームページ保守管理業務委託料 管理棟警備委託料 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 20 264 396 198 528 4,137 122
	13 使用料及び 賃借料	1,061	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 AED レンタル料	791 156 34 10 30 40
	18 負担金補助 及び交付金	28,861	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 廃棄物処理施設技術管理協会会費 社会保険協会会費 周辺地域活性化交付金 職員人間ドック受診補助金	26,742 10 48 2 20 4 2,000 35
	26 公課費	35	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	20 15

款 2 総務費

款	項	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	403	363	40			
		1監査委員費	403	363	40			
		3衛生費	1,509,688	1,503,196	6,492			61,275
		1清掃費	1,509,688	1,503,196	6,492			61,275
		1塵芥処理費	1,503,088	1,485,816	17,272			61,275 使用料・手 数料 61,275

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
403			
403	1 報酬	180	特別職報酬 180
	8 旅費	120	費用弁償 120
	10 需用費	40	消耗品費 40
	18 負担金補助 及び交付金	63	徳島県町村監査委員協議会会費 60 監査委員全国研修会費 3
1, 448, 413			
1, 448, 413			
1, 441, 813	8 旅費	50	特別旅費 50
	10 需用費	619, 951	消耗品費 199, 621 燃料費 142, 900 印刷製本費 130 光熱水費 275, 200 修繕料 2, 100
	11 役務費	344	通信運搬費 45 手数料 281 保険料 18
	12 委託料	881, 250	中央広域環境センター運転委託料 253, 935 中央広域環境センター整備委託料 519, 200 電気保安管理業務委託料 2, 431 消防設備点検業務委託料 765 省エネ法による主要電気機器計測業務委託料 306 環境調査業務委託料 36, 893 副産物運搬業務委託料 24, 671 副産物リサイクル処理業務委託料 43, 049
	13 使用料及び 賃借料	1, 301	機械借上料 156 最終処分場使用料 1, 145

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 庫 支 出 金	地 方 債
	2ごみ処理施設建設費	6,600	17,380	△10,780			
4	公債費	78,841	466,323	△387,482			
	1公債費	78,841	466,323	△387,482			
	1元金	78,165	460,189	△382,024			
	2利子	676	6,134	△5,458			
5	諸支出金	1,577	1,452	125			1,577
	1基金費	1,577	1,452	125			1,577
	1基金費	1,577	1,452	125			1,577 財産収入 1,577
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	1,675,433	2,054,948	△379,515			62,852

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	15 原材料費	150	工作資材 150
	26 公課費	42	簡易無線電波利用料 13 自動車重量税 29
6,600	12 委託料	6,600	新ごみ処理施設整備に係る機種選定支援業務委託料 6,600
78,841			
78,841			
78,165	22 償還金利子 及び割引料	78,165	長期債元金 78,165
676	22 償還金利子 及び割引料	676	長期債利子 509 一時借入金利子 167
	24 積立金	1,577	財政調整基金積立金 922 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 655
1,000			
1,000			
1,000			予備費 1,000
1,612,581			

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	27	473				473	10	483	
	計	49	1,013				1,013	11	1,024	
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	504	3,977	
	計	50	4,013				4,013	505	4,518	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	0	0				0		0	
	その他の 特別 職	△ 1	△ 3,000				△ 3,000	△ 494	△ 3,494	
	計	△ 1	△ 3,000				△ 3,000	△ 494	△ 3,494	

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	4,157	17,625	9,120	26,745	6,507	33,252	
前 年 度	() 4		17,090	8,225	25,315	5,487	30,802	
比 較	() 2	4,157	535	895	1,430	1,020	2,450	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度	396	454	150	200	7,333
	前 年 度	396	454	308	35	7,032
	比 較	0	0	△ 158	165	301

(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	535	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	231		
		その他の増減分	304	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	895	制度改正に伴う増減分	668	会計年度任用職員制度 導入等による増	
		その他の増減分	227	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
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	366,000
	平均給与月額(円)	383,700
	平 均 年 齢(歳)	46.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(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
		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
		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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定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 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	異 な る	支給対象となる家賃額の下限
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 538,352	千円 78,164	千円 0	千円 78,164	千円 0
(1) 衛 生	538,352	78,164	0	78,164	0
2 災 害 復 旧 債	16,700	16,700	0	0	16,700
合 計	555,052	94,864	0	78,164	16,700