

令和5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5年度中央広域環境施設組合一般会計予算

令和5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2,029,006千円と定める。

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5年3月27日提出

中央広域環境施設組合管理者職務代理者

中央広域環境施設組合副管理者 松田 卓男

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		1,967,174
	1 分担金及び負担金	1,967,174
2 使用料及び手数料		56,865
	1 手数料	56,865
3 財産収入		788
	1 財産運用収入	788
4 繰入金		2,089
	1 基金繰入金	2,089
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,090
	1 預金利子	10
	2 雑入	1,080
歳入合計		2,029,006

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		420
	1 議会費	420
2 総務費		88,543
	1 総務管理費	88,140
	2 監査委員費	403
3 衛生費		1,925,999
	1 清掃費	1,925,999
4 公債費		2,256
	1 公債費	2,256
5 諸支出金		788
	1 基金費	788
6 予備費		11,000
	1 予備費	11,000
歳 出 合 計		2,029,006

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
1 分担金及び負担金	1,967,174
2 使用料及び手数料	56,865
3 財産収入	788
4 繰入金	2,089
5 繰越金	1,000
6 諸収入	1,090
歳入合計	2,029,006

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,712,494	254,680
59,286	△2,421
444	344
2,089	0
1,000	0
1,169	△79
1,776,482	252,524

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	88,543	85,575	2,968
3 衛生費	1,925,999	1,676,787	249,212
4 公債費	2,256	2,256	0
5 諸支出金	788	444	344
6 予備費	11,000	11,000	0
歳 出 合 計	2,029,006	1,776,482	252,524

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳		
特 定 財 源	その他	一般財源
国県支出金		420
		88,543
	56,865	1,869,134
		2,256
	788	
		11,000
	57,653	1,971,353

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		1,967,174	1,712,494	254,680
1 分担金及び負担金		1,967,174	1,712,494	254,680
1 負担金		1,967,174	1,712,494	254,680
2 使用料及び手数料		56,865	59,286	△2,421
1 手数料		56,865	59,286	△2,421
1 衛生手数料		56,865	59,286	△2,421
3 財産収入		788	444	344
1 財産運用収入		788	444	344
1 利子及び配当金		788	444	344
4 繰入金		2,089	2,089	
1 基金繰入金		2,089	2,089	
1 財政調整基金繰入金		2,089	2,089	
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		1,090	1,169	△79

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	1,967,174	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	789,642 701,447 261,181 214,904
1 清掃手数料	56,865	ごみ処理手数料	56,865
1 利子及び配 当金	788	財政調整基金利子 一般廃棄物処理施設整備基金利子	269 519
1 財政調整基 金繰入金	2,089	財政調整基金繰入金	2,089
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	10	200	△190
	1 預金利子	10	200	△190
	2 雑入	1,080	969	111
	1 雑入	1,080	969	111
	計	2,029,006	1,776,482	252,524

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	10	預金利子	10
1 雑入	1,080	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	26 144 10 700 200

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	88,543	85,575	2,968			
	1 総務管理費	88,140	85,232	2,908			
	1 一般管理費	88,140	85,232	2,908			

(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 30 食糧費 10
	11 役務費	10	通信運搬費 10
88,543			
88,140			
88,140	1 報酬	4,906	特別職報酬 463 会計年度任用職員報酬 4,443
	2 給料	18,151	一般職給料 18,151
	3 職員手当等	12,857	扶養手当 456 通勤手当 454 時間外勤務手当 199 休日勤務手当 259 期末勤勉手当 7,401 児童手当 120 退職手当 3,086 会計年度任用職員期末手当 882
	4 共済費	6,739	職員共済組合負担金 5,888 市町村職員互助会負担金 72 地方公務員災害補償基金負担金 115 会計年度任用職員社会保険料 654 非常勤職員公務災害補償等負担金 10
	7 報償費	60	報償金 60
	8 旅費	271	普通旅費 40 特別旅費 60

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 庫 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			会計年度任用職員費用弁償	171
	9 交際費	30	交際費	30
	10 需用費	2,281	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	589 187 20 625 860
	11 役務費	2,852	通信運搬費 手数料 保険料	568 631 1,653
	12 委託料	6,809	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 財務書類作成支援業務委託料 ホームページ保守管理業務委託料 管理棟警備委託料 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 20 264 110 396 198 528 4,566 122
	13 使用料及び賃借料	1,085	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 複合機リース料	568 285 34 10 30 60 98
	17 備品購入費	1,259	庁用備品購入費	1,259
	18 負担金補助及び交付金	30,782	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	28,663 10 48 2 10 4 2,000 45

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	343	60			
		1 監査委員費	403	343	60			
		3 衛生費	1,925,999	1,676,787	249,212			56,865
		1 清掃費	1,925,999	1,676,787	249,212			56,865
		1 塵芥処理費	1,886,022	1,561,863	324,159			56,865 使用料・手 数料 56,865

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	26 公課費	58	汚染負荷量賦課金 20
			自動車重量税 38
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
1,869,134			
1,869,134			
1,829,157	8 旅費	50	特別旅費 50
	10 需用費	961,440	消耗品費 258,650 燃料費 275,290 印刷製本費 130 光熱水費 425,800 修繕料 1,570
	11 役務費	324	通信運搬費 45 手数料 261 保険料 18
	12 委託料	922,994	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 544,800 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 36,740 副産物運搬業務委託料 35,717 副産物リサイクル処理業務委託料 44,230 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託料 4,070

款 3 衛生費

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
	2 ごみ処理施設建設費	39,977	114,924	△74,947			
	4 公債費	2,256	2,256				
	1 公債費	2,256	2,256				
	1 元金	2,088	2,088				

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	13 使用料及び 賃借料	1,072	機械借上料 最終処分場使用料	156 916
	15 原材料費	100	工作資材	100
	26 公課費	42	簡易無線電波利用料 自動車重量税	13 29
39,977	8 旅費	80	特別旅費	80
	10 需用費	388	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	240 51 30 27 40
	11 役務費	523	通信運搬費 手数料 保険料	370 116 37
	13 使用料及び 賃借料	430	自動車借上料 複合機リース料 セキュリティ対策ソフトウェア使用料 会場使用料 オンライン会議システムソフトウェア使用料	296 68 33 6 27
	18 負担金補助 及び交付金	38,549	構成市町派遣職員人件費負担金	38,549
	26 公課費	7	自動車重量税	7
	2,256			
2,256				
2,088	22 償還金利子 及び割引料	2,088	長期債元金	2,088

款 4 公債費

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
		2 利子	168	168				
		5 諸支出金	788	444	344			788
		1 基金費	788	444	344			788
		1 基金費	788	444	344			788 財産収入 788
		6 予備費	11,000	11,000				
		1 予備費	11,000	11,000				
		1 予備費	11,000	11,000				
		計	2,029,006	1,776,482	252,524			57,653

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
168	22 償還金 及び割引料	168	長期債利子 一時借入金利子
			1 167
	24 積立金	788	財政調整基金積立金 一般廃棄物処理施設整備基金積立金
			269 519
11,000			
11,000			
11,000			予備費
			11,000
1,971,353			

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	27	473			473	10	483	
	計	49	1,013			1,013	11	1,024	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

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	(2) 4	4,443	18,151	9,651	32,245	6,728	38,973	
前 年 度	(2) 4	4,402	18,017	9,266	31,685	6,600	38,285	
比 較	()	41	134	385	560	128	688	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	456	454	199	259	8,283
	前 年 度	396	454	180	233	8,003
	比 較	60		19	26	280

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		18,151	8,769	26,920	5,744	32,664	
前 年 度	4		18,017	8,429	26,446	5,713	32,159	
比 較			134	340	474	31	505	

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	456	454	199	259	7,401
	前 年 度	396	454	180	233	7,166
	比 較	60		19	26	235

イ 会計年度任用職員

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	(2)	4,443		882	5,325	984	6,309	
前 年 度	(2)	4,402		837	5,239	887	6,126	
比 較	()	41		45	86	97	183	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	882
	前 年 度	837
	比 較	45

(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
		給与改定に伴う増減分			
給 料	134	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	134		
		その他の増減分			
職員手当	385	制度改正に伴う増減分	166	期末勤勉手当増	
		その他の増減分	219	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5年4月1日現在	平均給料月額(円)	377,525
	平均給与月額(円)	396,475
	平均年齢(歳)	49.3
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	374,550
	平均給与月額(円)	392,250
	平均年齢(歳)	48.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5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
令和4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

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	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)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 較 (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)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 較 (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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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 災害復旧債	千円 14,613	千円 12,525	千円	千円 2,087	千円 10,438

