

令和6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6年度中央広域環境施設組合一般会計予算

令和6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1,954,300千円と定める。

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6年3月27日提出

中央広域環境施設組合

管理者 町田 寿人

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		1,892,760
	1 分担金及び負担金	1,892,760
2 使用料及び手数料		56,683
	1 手数料	56,683
3 財産収入		716
	1 財産運用収入	716
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		1,052
	1 預金利子	10
	2 雑入	1,042
歳入合計		1,954,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		420
	1 議会費	420
2 総務費		93,631
	1 総務管理費	93,228
	2 監査委員費	403
3 衛生費		1,846,277
	1 清掃費	1,846,277
4 公債費		2,256
	1 公債費	2,256
5 諸支出金		716
	1 基金費	716
6 予備費		11,000
	1 予備費	11,000
歳 出 合 計		1,954,300

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	1,892,760
2 使用料及び手数料	56,683
3 財産収入	716
4 繰入金	2,089
5 繰越金	1,000
6 諸収入	1,052
歳 入 合 計	1,954,300

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,967,174	△74,414
56,865	△182
788	△72
2,089	0
1,000	0
1,090	△38
2,029,006	△74,706

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	93,631	88,543	5,088
3 衛生費	1,846,277	1,925,999	△79,722
4 公債費	2,256	2,256	0
5 諸支出金	716	788	△72
6 予備費	11,000	11,000	0
歳 出 合 計	1,954,300	2,029,006	△74,706

(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
			93,631
		56,683	1,789,594
			2,256
		716	
			11,000
		57,399	1,896,901

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	1,892,760	1,967,174	△74,414
	1 分担金及び負担金	1,892,760	1,967,174	△74,414
	1 負担金	1,892,760	1,967,174	△74,414
	2 使用料及び手数料	56,683	56,865	△182
	1 手数料	56,683	56,865	△182
	1 衛生手数料	56,683	56,865	△182
	3 財産収入	716	788	△72
	1 財産運用収入	716	788	△72
	1 利子及び配当金	716	788	△72
	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	1,052	1,090	△38

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	1,892,760	吉野川市 阿波市 板野町 上板町	755,142 679,795 250,668 207,155
1 清掃手数料	56,683	ごみ処理手数料	56,683
1 利子及び配 当金	716	財政調整基金利子 一般廃棄物処理施設整備基金利子	285 431
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	10	
	1 預金利子	10	10	
	2 雑入	1,042	1,080	△38
	1 雑入	1,042	1,080	△38
	計	1,954,300	2,029,006	△74,706

(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	1,042	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	38 144 10 650 200

3 歳 出
款 1 議会費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
	1 議会費	420	420				
	1 議会費	420	420				
	1 議会費	420	420				
	2 総務費	93,631	88,543	5,088			
	1 総務管理費	93,228	88,140	5,088			
	1 一般管理費	93,228	88,140	5,088			

(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	38	消耗品費 食糧費	28 10
	11 役務費	12	通信運搬費	12
93,631				
93,228				
93,228	1 報酬	5,047	特別職報酬 会計年度任用職員報酬	463 4,584
	2 給料	18,321	一般職給料	18,321
	3 職員手当等	14,088	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勤勉手当	456 454 291 317 7,640 120 3,115 1,695
	4 共済費	7,155	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	6,177 72 115 781 10
	7 報償費	60	報償金	60
	8 旅費	271	普通旅費 特別旅費	40 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

(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	2,118	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	589 196 10 604 719
	11 役務費	2,922	通信運搬費 手数料 保険料	602 675 1,645
	12 委託料	7,080	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	5 660 20 110 396 198 555 4,660 476
	13 使用料及び 賃借料	1,296	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	832 242 34 10 20 60 98
	17 備品購入費	500	庁用備品購入費	500
	18 負担金補助 及び交付金	34,305	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	32,186 10 48 2 10 4 2,000 45

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
	2 監査委員費	403	403				
	1 監査委員費	403	403				
	3 衛生費	1,846,277	1,925,999	△79,722			56,683
	1 清掃費	1,846,277	1,925,999	△79,722			56,683
	1 塵芥処理費	1,805,432	1,886,022	△80,590			56,683 使用料・手 数料 56,683

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	26 公課費	35	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	20 15
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	37	消耗品費	37
	13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
	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 監査委員全国研修会費	60 3
1,789,594				
1,789,594				
1,748,749	8 旅費	50	特別旅費	50
	10 需用費	924,052	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	248,297 256,355 130 417,700 1,570
	11 役務費	319	通信運搬費 手数料 保険料	45 261 13
	12 委託料	880,089	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	253,935 503,800 2,431 765 306 37,994

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			副産物運搬業務委託料	35,618
			副産物リサイクル処理業務委託料	45,240
	13 使用料及び 賃借料	827	機械借上料 最終処分場使用料	140 687
	15 原材料費	50	工作資材	50
	26 公課費	45	簡易無線電波利用料 自動車重量税	13 32
40,845	7 報償費	75	報償金	75
	8 旅費	85	特別旅費	85
	10 需用費	478	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	320 54 38 26 40
	11 役務費	379	通信運搬費 手数料 保険料	299 65 15
	12 委託料	165	公会計整備支援業務委託料	165
	13 使用料及び 賃借料	421	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 自動車借上料 複合機リース料	33 6 27 287 68
	18 負担金補助 及び交付金	39,242	構成市町派遣職員人件費負担金	39,242
2,256				

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1 公債費	2,256	2,256				
	1 元金	2,088	2,088				
	2 利子	168	168				
	5 諸支出金	716	788	△72			716
	1 基金費	716	788	△72			716
	1 基金費	716	788	△72			716 財産収入 716
	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	1,954,300	2,029,006	△74,706			57,399

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
2,256			
2,088	22 償還金 及び割引料	2,088	長期債元金 2,088
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	716	財政調整基金積立金 285 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 431
11,000			
11,000			
11,000			予備費 11,000
1,896,901			

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	4,584	18,321	10,853	33,758	7,144	40,902	
前 年 度	(2) 4	4,443	18,151	9,651	32,245	6,728	38,973	
比 較	()	141	170	1,202	1,513	416	1,929	

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	291	317	9,335
	前 年 度	456	454	199	259	8,283
	比 較			92	58	1,052

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		18,321	9,158	27,479	5,945	33,424	
前 年 度	4		18,151	8,769	26,920	5,744	32,664	
比 較			170	389	559	201	760	

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	291	317	7,640
	前 年 度	456	454	199	259	7,401
	比 較			92	58	239

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)	4,584		1,695	6,279	1,199	7,478	
前 年 度	(2)	4,443		882	5,325	984	6,309	
比 較	()	141		813	954	215	1,169	

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 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,695
	前 年 度	882
	比 較	813

(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	170	給与改定に伴う増減分	59		
		昇給に伴う増減分	111		
		その他の増減分			
職員手当	1,202	制度改正に伴う増減分	960	期末勤勉手当増	
		その他の増減分	242	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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	381,150
	平均給与月額(円)	400,100
	平均年齢(歳)	50.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6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

(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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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 12,525	千円 10,438	千円	千円 2,088	千円 8,350

