

令和3年度

岩手沿岸南部広域環境組合会計予算



## 目 次

1. 令和3年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算 .....	1
--------------------------------	---



# 1. 令和3年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算



令和 3 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和 3 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計の予算は、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 1,449,272 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 292 条において準用する同法第 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、10,000 千円と定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

岩手沿岸南部広域環境組合

管理者 釜石市長 野 田 武 則

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		1,338,393
	1 負 担 金	1,338,393
2 使 用 料 及 び 手 数 料		110,091
	2 手 数 料	110,091
5 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
8 諸 収 入		678
	1 預 金 利 子	5
	2 雜 入	673
歳 入 合 計		1,449,272

# 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金額
1 議 会 費		1,193
	1 議 会 費	1,193
2 総 務 費		50,151
	1 総 務 管 理 費	50,151
3 衛 生 費		911,331
	1 清 掃 費	911,331
4 公 債 費		485,597
	1 公 債 費	485,597
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,449,272



令和3年度

岩手沿岸南部広域環境組合会計予算に関する説明書



## 目 次

1. 令和3年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算に関する説明書 .....	1
---------------------------------------	---



# 1. 令和3年度岩手沿岸南部広域環境組合会計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)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	構成比 %	前 年 度 予 算 額	構成比 %	比 較	伸 率 %
1 分 担 金 及 び 負 担 金	1,338,393	92.4	1,573,978	93.0	235,585	15.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	110,091	7.6	118,388	7.0	8,297	7.0
5 財 産 収 入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
7 繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
8 諸 収 入	678	0.0	678	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	1,449,272	100.0	1,693,154	100.0	243,882	14.4

## (歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源	
							特定財源				
							国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	1,193	0.1	1,933	0.1	740	38.3				1,193	
2 総務費	50,151	3.4	50,308	3.0	157	0.3			10	50,141	
3 衛生費	911,331	62.9	1,154,316	68.2	242,985	21.1			110,091	801,240	
4 公債費	485,597	33.5	485,597	28.7	0	0.0				485,597	
5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	0.0				1,000	
歳出合計	1,449,272	100.0	1,693,154	100.0	243,882	14.4			110,101	1,339,171	

## 2 歳 入

### 1款 分担金及び負担金

#### 1項 負担金

( 単位:千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	533,826	533,723	103	1. 総務費負担金	533,826	釜石市負担金 216,585 大船渡市負担金 140,912 陸前高田市負担金 79,514 大槌町負担金 71,978 住田町負担金 24,837
2. 衛生費負担金	804,567	1,040,255	235,688	1. 衛生費負担金	804,567	釜石市負担金 255,609 大船渡市負担金 260,452 陸前高田市負担金 143,701 大槌町負担金 92,084 住田町負担金 52,721
計	1,338,393	1,573,978	235,585			

### 2款 使用料及び手数料

#### 2項 手数料

( 単位:千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生手数料	110,091	118,388	8,297	1. 清掃手数料	110,091	釜石市分手数料収入 92,213 大船渡市分手数料収入 407 大槌町分手数料収入 17,471
計	110,091	118,388	8,297			

## 5 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

( 単位:千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 利子及び配当金	10	10	0	1. 財政調整基金収入	10	財政調整基金運用収入 10
計	10	10	0			

## 7 款 繰越金

## 1 項 繰越金

( 単位:千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	100	100	0	1. 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

## 8 款 諸収入

## 1 項 預金利子

( 単位:千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	5	5	0	1. 預金利子	5	預金利子 5
計	5	5	0			

## 8 款 諸収入

## 2 項 雜入

( 単位:千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雜入	35	35	0	1. 雜入	35	スラグメタル売払収入 35

## 8款 諸収入

## 2項 雜入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節			説 明
				区	分	金額	
2. 弁償金	638	638	0	1.	弁償金	638	東京電力福島原発事故損害賠償金 638
計	673	673	0				

## 3 歳 出

## 1款 議会費

## 1項 議会費

( 単位:千円 )

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	1,193	1,933	740				1,193	1. 報酬	382	議員報酬 382
								8. 旅費	439	議員活動費 439
								9. 交際費	20	その他活動費 372
								10. 需用費	35	
								11. 役務費	34	
								13. 使用料及び 賃借料	283	
計	1,193	1,933	740				1,193			

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

( 単位:千円 )

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	50,151	50,308	157			10	50,141	1. 報酬	200	管理者等及び監査委員報酬 200
								2. 給料	19,217	一般職給与費等 4人分 41,451
								3. 職員手当等	15,729	職員等旅費 101
								4. 共済費	6,505	財務会計システム使用料 1,056
								8. 旅費	101	庁用車使用料 400
								9. 交際費	20	議事録作成支援システム使用料 660
								10. 需用費	716	岩手県市町村職員健康福利機構補助金 106

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 役務費	375	非常勤職員公務災害補償負担金 20	
							12. 委託料	20	職員研修会負担金 23	
							13. 使用料及び 賃借料	2,989	会議出席負担金 20	
							18. 負担金補助及 び交付金	169	財政調整基金積立金(大規模改修積立金) ・売電収益等の組合還元分 4,000	
							24. 積立金	4,110	・前年度繰越金分 100	
									財政調整基金積立金(利子相当額分) ・利子相当額分 10	
									その他事務費 2,004	
計	50,151	50,308	157			10	50,141			

## 3款 衛生費

## 1項 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 清掃総務費	9,924	9,930	6				9,924	13. 使用料及び 賃借料	9,844 土地賃借料 9,844	
								18. 負担金補助及 び交付金	80 全国都市清掃会議負担金 80	
3. 塵芥処理費	901,407	1,144,386	242,979			110,091	791,316	11. 役務費	1,006 建物総合損害共済保険料 1,006	
								12. 委託料	896,809 運営・維持管理委託料 826,908	

## 3款 衛生費

## 1項 清掃費

( 単位:千円 )

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	3,592	中継運搬委託料 浴場管理委託料 放射性物質濃度測定委託料 汚水運搬委託料 排ガス中水銀測定委託料 排ガス中水銀対応委託料 中継運搬負担金	
計	911,331	1,154,316	242,985			110,091	801,240		59,136 3,190 638 271 627 6,039 3,592	

## 4款 公債費

## 1項 公債費

( 単位:千円 )

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	459,268	453,455	5,813				459,268	22. 償還金利子及び割引料	組合債元金償還金 459,268	
2. 利子	26,329	32,142	5,813				26,329	22. 償還金利子及び割引料	組合債利子償還金 25,829 一時借入金利子 500	
計	485,597	485,597	0				485,597			

## 5款 予備費

## 1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

## 給与費明細書

## 1. 特別職

区分	職員数	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手当	計			
本年度	長等	人 5	千円 151	千円	千円	千円	千円	千円	千円 151	千円 151	
	議員	13	382						382		382
	その他の特別職	2	49						49		49
	計	20	582						582		582
前年度	長等	5	151						151		151
	議員	13	382						382		382
	その他の特別職	2	49						49		49
	計	20	582						582		582
比較	長等	0	0						0		0
	議員	0	0						0		0
	その他の特別職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0

## 2. 一般職

### (1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	人 ( ) 4	千円 19,217	千円 15,729	千円 34,946	千円 6,459	千円 41,405		
前年度	人 ( ) 4		19,119	15,677	34,796	6,556	41,352	
比較	人 ( ) 0		98	52	150	△ 97	53	

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	千円 474	千円 —	千円 648	千円 705	千円 —	千円 631	千円 —
	前年度							
	比較	△ 558	—	648	207	—	△ 7	—

区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	千円 1,020	千円 4,745	千円 3,374	千円 89	千円 3,793	千円 250
前年度						
比較	19	△ 144	△ 82	89	△ 70	△ 50

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 98	給与改定に伴う 増減分	千円	
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	98 異動等に伴う増減分	
職員手当	52	制度改革に伴う 増減分		
		その他の増減分	52 異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分		行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,575
	平均給与月額(円)	426,581
	平均年齢(歳)	52.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	372,080
	平均給与月額(円)	441,287
	平均年齢(歳)	52.0

イ. 初任給

区分	行政職	国の制度	
		行政職	
高校卒	円 151,900	円 150,600	
大学卒	183,800	182,200	

## ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	1	人 ( )	% ( )
	2	( )	( )
	3	( ) 1	( ) 25.0
	4	( )	( )
	5	( ) 1	( ) 25.0
	6	( ) 1	( ) 25.0
	7	( ) 1	( ) 25.0
	計	( ) 4	( ) 100.0
令和2年1月1日現在	1	( )	( )
	2	( )	( )
	3	( ) 1	( ) 20.0
	4	( ) 1	( ) 20.0
	5	( ) 2	( ) 40.0
	6	( )	( )

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	7	人 ( ) 1	% ( ) 20.0
	計	( ) 5	( ) 100.0

( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級		
行政職	主事 技師 主技	補事 師 補師	主事 技主	事 師任	主任 主係	査 長	幹 長幹	事務局次長 事務局長	事務局長

## 工. 昇 給

区分		合計	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	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	2
		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	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	2
		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)	職制上の段階、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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

カ. 定年退職及び勧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	特例加算あり (2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	特例加算あり (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	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源	
		期間	金額	期間	金額	特定財源				
						国県支出金	地方債	その他		
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業  (平成 20 年度)	千円  19,099,000 千円 に債権者との協定による一般廃棄物処理量の変動、物価の変動等による増減額を加算した額	平成 21 年度 ～ 令和 2 年度	千円  15,317,972	令和 3 年度 ～ 令和 7 年度	千円  3,781,028 千円に債権者との協定による一般廃棄物処理量の変動、物価の変動等による増減額を加算した額	千円  0	千円  0	千円  583,643	千円  3,197,385 千円に債権者との協定による一般廃棄物処理量の変動、物価の変動等による増減額を加算した額	

組合債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込
			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 2,610,981	千円 2,157,526	千円 —	千円 459,268	千円 1,698,258
(1) 衛生	2,610,981	2,157,526	—	459,268	1,698,258
合計	2,610,981	2,157,526	—	459,268	1,698,258

