令和4年度

# 岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

# 目 次

1.	令和4年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算	
<b>.</b> •		

1. 令和 4 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

# 令和 4 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和4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 1,513,338 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4年2月17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

			款							項				金額
1分	担	金	及	び	負	担	金							1,409,445
								1 負		担	<u> </u>		金	1,409,445
2 使	用	料	及	び	手	数	料							103,523
								2 手		类	Ż		料	103,523
5 財		産			ЧΣ		λ							10
								1 財	産	運	用	収	入	10
7 繰			ŧ	<u>战</u>			金							100
								1 繰		起	<u>k</u>		金	100
8 諸			Ц	X			λ							260
								1 預		金	利		子	5
								2 雑					入	255
			蒜	ŧ		λ		合		計				1,513,338

# 歳 出

	款				項			金額
1 議	会	費						1,196
			1 議		会		費	1,196
2 総	務	弗貝						49,377
			1 総	務	管	理	費	49,377
3 衛	生	費						976,168
			1 清		掃		費	976,168
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			1,513,338

令和4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 4 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. 令和 4 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)

			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	1,409,445	93.1	1,338,393	92.4	71,052	5.	.3
2 使	用	料	及	び	手	数	料	103,523	6.9	110,091	7.6	6,568	6.	.0
5 財		産			収		入	10	0.0	10	0.0	0	0.	.0
7 繰			走	<u>戉</u>			金	100	0.0	100	0.0	0	0.	.0
8 諸			Ц	X			入	260	0.0	678	0.0	418	61.	.7
	葴	₹	入	合		計		1,513,338	100.0	1,449,272	100.0	64,066	4.	.4

(歳 出)

款									本 年 月	度 予	算	額の財源	京 内 訳			
		款				本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成と	比較	伸率	特	定	財	源	<b>*</b> 0.01.05
	議会費			1再ルX レし %		が 第 第		HP <del>李</del>   %	国県支出金	地:	方債	その他	一般財源			
1 議		ź	슾		費	1,196	0.1	1,193	0.1	3	0.3					1,196
2 総		矛	务		費	49,377	3.2	50,151	3.4	774	1.5				10	49,367
3 衛		<u> </u>	Ė		費	976,168	64.5	911,331	62.9	64,837	7.1				103,523	872,645
4 公		債	責		費	485,597	32.1	485,597	33.5	0	0.0					485,597
5 予		1	<b></b>		費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0					1,000
	歳	出	合	計		1,513,338	100.0	1,449,272	100.0	64,066	4.4				103,533	1,409,805

# 2 歳 入

# 1款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位:千円)

	-	<u></u>	<b>±</b>	<u> </u>	<b>/</b> -	#	LL	**		Ê	ĥ			±×.	no
目	本	年	度	前	年	度	比	較	X	5	<b>)</b> 3	金	額	説	明
1. 総務費負担金		533	3,055		533	,826		771	1.	総務費負担金			533,055	釜石市負担金	216,123
														大船渡市負担金	140,806
														陸前高田市負担金	79,488
														大槌町負担金	71,810
														住田町負担金	24,828
2. 衛生費負担金		876	390		804	,567		71,823	1.	衛生費負担金			876,390	釜石市負担金	282,696
														大船渡市負担金	281,168
														陸前高田市負担金	155,759
														大槌町負担金	99,653
														住田町負担金	57,114
計	1	,409	,445	,	1,338	,393		71,052							

#### 2款 使用料及び手数料

2項 手数料

			+	í	節		±v	
目	本 年 度	前年度	比較	区	分 :	金 額	説	明
1. 衛生手数料	103,523	110,091	6,568	1. 清掃手数料		103,523	釜石市分手数料収入	86,865
							大船渡市分手数料収入	400
							大槌町分手数料収入	16,258
計	103,523	110,091	6,568					

#### 5款 財産収入

1項 財産運用収入 (単位:千円)

		本年度	٠.	-	-	11.	+4		節			±1/4		
目	本 年	·	前	年	度	比	較	X	分	金	額	説	明	
2. 利子及び配当金		10			10		0	1. 郥	財政調整基金収		10	財政調整基金運用収入		10
								)	λ					
計		10			10		0							

# 7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

	+	<u> </u>	ᅡ	節		÷×	ng.
Ħ	本 年 度	前年度	匹 較	区分	金 額	記	明
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)

		+ 5 5	* F &	ᅡ	節		±14	<b>5</b> 0	
	Ħ	本 年 度	前 年 度	CC 戦	区分	金 額	説	明	
7	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 雑入

	+ <i>+</i> ÷	* + +	ᅡᅡ	節		±11	88
Ħ	本 年 度	前年度	比較	区分	金 額	記	明
1. 雑入	35	35	0	1. 雑入	35	スラグメタル売払収入	35

# 8款 諸収入

2項 雑入

		<u> </u>	比較	節		÷¥	_
	本 年 度	前 年 度	比 戦	区分	金 額	説	Я
2. 弁償金	220	638	418	1. 弁償金	220	東京電力福島原発事故損害賠償金	220
計	255	673	418				

# 3 歳 出

# 1款 議会費

1項 議会費

(単位:千円)

					本年度(	D財源内部	ļ	節			
目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	6八日十八万	<u> </u>	<del>-</del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del>	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1. 議会費	1,196	1,193	3				1,196	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	375
								10.需用費	35		
								11.役務費	34		
								13.使用料及び	286		
								賃借料			
計	1,196	1,193	3				1,196				

# 2款 総務費

1項 総務管理費

					本年度0	D財源内訳			節			
目目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	#U 마구기포	<u> </u>	,	^ #	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	⊠ :	分	金額		
1. 一般管理費	49,377	50,151	774			10	49,367	1. 報酬		200	管理者等及び監査委員報酬	200
								2. 給料		18,630	一般職給与費等 4人分	40,976
								3. 職員手	当等	16,010	職員等旅費	85
								4. 共済費	t	6,336	財務会計システム使用料	1,056
								8. 旅費		85	庁用車使用料	400
								9. 交際費	t	20	議事録作成支援システム使用料	330
								10.需用費	Ì	753	岩手県市町村職員健康福利機構補助金	103

# 2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

					本年度0	D財源内訴		節			
目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	6八日十八百		<b>小</b> 宛	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								11.役務費	380	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	2,667	会議出席負担金	20
								賃借料		財政調整基金積立金(大規模改修積立金	:)
								18.負担金補助及	166	・売電収益等の組合還元分	4,000
								び交付金		・前年度繰越金	100
								24.積立金	4,110	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	2,054
計	49,377	50,151	774			10	49,367				

# 3款 衛生費

1項 清掃費

				本年度の財源内		D財源内訳		節			
目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	6月 日本 2万	<u> </u>	<u> </u>	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1. 清掃総務費	9,924	9,924	0				9,924	13.使用料及び	9,844	土地賃借料	9,844
								賃借料		全国都市清掃会議負担金	80
								18.負担金補助及	80		
								び交付金			
3. 塵芥処理費	966,244	901,407	64,837			103,523	862,721	11.役務費	1,012	建物総合損害共済保険料	1,012
								12.委託料	961,588	運営・維持管理委託料	888,328

# 3款 衛生費

# 1項 清掃費

(単位:千円)

					本年度0	D財源内訴		節			
目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	6月日十2万	□ /\	<u> </u>	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
								18.負担金補助及	3,644	中継運搬委託料	61,874
								び交付金		浴場管理委託料	3,476
										放射性物質濃度測定委託料	132
										汚水運搬委託料	271
										排ガス中水銀測定委託料	627
										排ガス中水銀対応委託料	6,880
										中継運搬負担金	3,644
計	976,168	911,331	64,837			103,523	872,645				

# 4款 公債費

# 1項 公債費

					本年度(	D財源内部	Į	節			
目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	40 D-1 \F	E /		説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1. 元金	465,155	459,268	5,887				465,155	22.償還金利子及	465,155	組合債元金償還金	465,155
								び割引料			
2. 利子	20,442	26,329	5,887				20,442	22.償還金利子及	20,442	組合債利子償還金	19,942
								び割引料		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

					本年度0	D財源内訴	ļ	節			
目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	6月 日本 2万	E	<u> </u>	説	明
				金出支県国	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

#### 

# 1. 特 別 職

							給	与	費							
区		分	職員数	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	共 済 費	合	計	備	考
			人	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
	長	等	5	151							151			151		
本年度	議	員	13	382							382			382		
	その 特 5	他の 別職	2	49							49			49		
	Ē	計	20	582							582			582		
	長	等	5	151							151			151		
前年度	議	員	13	382							382			382		
ni + /Z	その 特 5	他の 別 職	2	49							49			49		
	Ē	<b>†</b>	20	582							582			582		
	長	等	0	0							0			0		
比較	議	員	0	0							0			0		
1 数	その 特 5	他の 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			Ė	· 費	•	共 済 費	合 計	備	考
	刀	14 貝 剱	報	酬	給	料	職員手当	計	共 併 賃		7VHI	与
		人		千円		千円	千円	千円	千円	千円		
本 年	F 度	( )										
		4				18,630	16, 010	34, 640	6, 290	40, 930		
前年	F 度	( )										
100 7	户 及	4				19, 217	15, 729	34, 946	6, 459	41, 405		
比	較	( )										
1	平又	0				△ 587	281	△ 306	△ 169	△ 475		

# ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

	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
			千円	т.m	T.M.	千円	τ.m.	T.III	将別劉務于ヨ 千円
	本 年	三 度		千円	千円	. , .	千円		干円
職員手当の内訳	, ,		912	_	648	939	_	589	_
	前 年	三 度	474	_	648	705	_	631	_
	比	較	438		0	234	_	△ 42	_

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
本名	 手 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 1	十	1,023	4, 537	3, 349	89	3, 684	240
前右	F 度	1, 020	4, 745	3, 374	89	3, 793	250
比	較	3	△ 208	△ 25	0	△ 109	△ 10

# (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	記	明	備	考
給	块	千円 △ 587	和子以足に行う	千円				
			昇 給 に 伴 う 増 加 分					
			その他の増減分	△ 587 異	動等に伴う増減分			
職員	員手 当	281	制度改革に伴う 増 減 分					
			その他の増減分	281 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
	平均給料月額(円)	387, 150
令和4年1月1日現在	平均給与月額(円)	469, 596
	平 均 年 齢 (歳)	53. 5
	平均給料月額(円)	382, 575
令和3年1月1日現在	平均給与月額(円)	460, 747
	平 均 年 齢 (歳)	52. 0

# イ. 初 任 給

区分	行 政 職	国 の 制 度
	11 政 4成	行 政 職
古 扶 太	円	円
高校卒	151, 900	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
	1	( )	( )
	2	( )	( )
	3	( )	( ) 25. 0
令和4年1月1日現在	4	( )	( )
	5	( )	( ) 25. 0
	6	( )	( ) 25. 0
	7	( )	( ) 25. 0
	計	( )	( ) 100. 0
	1	( )	( )
	2	( )	( )
<b>公和9年1月1月</b> 期左	3	( )	( ) 25. 0
令和3年1月1日現在	4	( )	( )
	5	( )	( ) 25. 0
	6	( )	( ) 25. 0

区 分		行 政	職
	級	職員数	構成比
		人	%
	7	( )	( )
令和3年1月1日現在		1	25. 0
	計	( )	( )
	П	4	100.0

<sup>( )</sup>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
主事補   技師補   主事   技師	主 事 技 師 主 任	主 任 主 查 係 長	係 長 主 幹	主 幹 事務局次長	事務局次長事務局長	事 務 局 長

工. 昇 給

	区		,	分	合	計	行	政	職
	職員	数	(A)	(人)		4			4
	昇給に係る職	員数	(B)	(人)		4			4
本			2号給	(人)		2			2
年		<b>≓</b> n	4号給	(人)		2			2
度	号給数別内	訳	6 号給	(人)					
			8 号給	(人)					
	比 率 (B	) /	(A)	(%)		100.0			100.0
	職員	数	(A)	(人)		4			4
	昇給に係る職	員数	(B)	(人)		4			4
前			2号給	(人)		2			2
年	日 公 粉 田 由	<b>≓</b> ⊓	4号給	(人)		2			2
度	号給数別内	八百	6 号給	(人)					
			8号給	(人)					
	比 率 (B	) /	(A)	(%)		100.0			100.0

#### 才. 期末手当·勤勉手当

区分	支 給 期 別	リ 支 給 率	支 給 率 計	職制上の段階、職務の	備	考	
		6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	VHI	77
本	年 度	(1. 125)	(1.125)	(2. 25)	有		
74	平 平 及	2. 150	2. 150	4. 30	1		
前	年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有		
Hil	中 及	2. 225	2. 225	4. 45	1		
囯 (	国の制度	(1. 125)	(1. 125)	(2. 25)	有		
山山		2. 150	2. 150	4. 30	1		

( )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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の	備	考	
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	加算措置等	ν <del>μ</del>	45	
去 妗	· 索 竿	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	特例加算あり		
人 和	支給率等	24. 300073	33. 21013	41.109	47.709	(2~45%加算)		
国の	制度	24. 586875	33, 27075	47. 709	47. 709	特例加算あり		
(支給	合率等)	24. 500015	55. 21015	41.109	41.109	(2~45%加算)		

#### キ. その他の手当

	区分		}	国の制度との異同		差	異	D	内	容
扶	養	手	当	同じ						
地	域	手	当	"						
住	居	手	当	"						
通	勤	手	当	ıı .						

# 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

		前 年	度末	きまでの	当	該 年	度以『	筝 の	左	の財	源 内	訳
事項	限度額	支 出	(易	L 込 ) 額	支	出	予 定	額	特	定財源	Į.	一般財源
		期	間	金 額	期	間	金	額	国県支出金	地方債	その他	州又 於 7 7/5
	千円			千円	ı			千円	千円	千円	千円	千円
岩手沿岸南部クリーン	19,099,000 千円	平成 21	年度	15, 936, 216	令和 4	年度	3, 162, 78	4 千円に	0	0	433, 796	2, 728, 988
センター整備運営事業	に債権者との協	$\sim$			~	_	債権者と	の協定				千円に債権
	定による一般廃	令和 3	年度		令和 7	年度	による-	一般廃棄				者との協定
(平成 20 年度)	棄物処理量の変						物処理量	の変動、				による一般
	動、物価の変動						物価の変	変動等に				廃棄物処理
	等による増減額						よる増減	越額を加				量の変動、
	を加算した額						算した額					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 当該年度中 起債見込額	増減見込額 当該年度中 元金償還見込額	当該年度末現在高見込
		千円	千円	千円	千円	千円
1. 普	通 債	2, 157, 526	1, 698, 259	_	465, 155	1, 233, 104
(1) 衛	生	2, 157, 526	1, 698, 259	_	465, 155	1, 233, 104
合	計	2, 157, 526	1, 698, 259	_	465, 155	1, 233, 104