

平成 28 年度

鯖江広域衛生施設組合予算書

平成28年度鯖江広域衛生施設組合一般
会計予算ならびに予算に関する説明書

議案第1号

平成28年度鯖江広域衛生施設組合一般会計予算

平成28年度鯖江広域衛生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1,289,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等および共済費にかかる予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月15日 提出

鯖江広域衛生施設組合

管理者 牧野 百男

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		681,560
	1 負担金	681,560
2 使用料及び手数料		161,700
	1 使用料	25,000
	2 手数料	136,700
5 財産収入		8,530
	1 財産運用収入	3,000
	2 財産売払収入	5,530
6 繰越金		60,000
	1 繰越金	60,000
7 諸収入		210
	1 預金利子	110
	2 雑入	100
8 組合債		327,000
	1 組合債	327,000
9 繰入金		50,000
	1 基金繰入金	50,000
歳 入	合 計	1,289,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,160
	1 議会費	1,160
2 総務費		49,614
	1 総務管理費	49,614
3 衛生費		1,188,180
	1 保健衛生費	22,395
	2 し尿処理費	164,802
	3 葬斎費	64,331
	4 塵芥処理費	909,666
	5 汚泥処理費	26,986
4 公債費		49,046
	1 公債費	49,046
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,289,000

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 方 法
一般廃棄物処理事業	千円 327,000	証 書 借 入 ま た は 証 券 発 行	年5.0%以内	<p>政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、借入先の融通条件により償還年限もしくは償還方法を変更し、または、組合財政の都合により繰上償還もしくは低利債に借り換えすることができる。</p>

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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	681,560	869,830	△188,270
2 使用料及び手数料	161,700	154,700	7,000
5 財産収入	8,530	20,260	△11,730
6 繰越金	60,000	50,000	10,000
7 諸収入	210	210	0
8 組合債	327,000	126,000	201,000
9 繰入金	50,000	100,000	△50,000
歳入合計	1,289,000	1,321,000	△32,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	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	
1 議会費	1,160	1,170	△10			100	1,060
2 総務費	49,614	61,571	△11,957			2,230	47,384
3 衛生費	1,188,180	1,227,231	△39,051		327,000	217,900	643,280
4 公債費	49,046	21,028	28,018				49,046
5 予備費	1,000	10,000	△9,000				1,000
歳 出 合 計	1,289,000	1,321,000	△32,000		327,000	220,230	741,770

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費負担金	45,334	63,601	△18,267
2 衛生費負担金	636,226	806,229	△170,003
計	681,560	869,830	△188,270

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	25,000	25,000	0
計	25,000	25,000	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	136,700	129,700	7,000
計	136,700	129,700	7,000

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	3,000	4,730	△1,730
計	3,000	4,730	△1,730

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売払収入	5,530	15,530	△10,000
計	5,530	15,530	△10,000

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	60,000	50,000	10,000
計	60,000	50,000	10,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費負担金	45,334	福井市負担金 2,762 鯖江市負担金 31,664 池田町負担金 671 越前町負担金 10,237
1 し尿処理費負担金	124,439	鯖江市負担金 97,781 池田町負担金 2,191 越前町負担金 24,467
2 葬斎費負担金	28,033	鯖江市負担金 21,068 越前町負担金 6,965
3 塵芥処理費負担金	383,754	福井市負担金 34,042 鯖江市負担金 266,617 越前町負担金 83,095
4 建設改良基金積立負担金	100,000	鯖江市負担金 73,222 越前町負担金 26,778

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 葬斎施設使用料	25,000	葬斎施設使用料 25,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿処理手数料	1,700	し尿処理手数料 1,700
2 塵芥処理手数料	65,000	塵芥処理手数料 65,000
3 汚泥処理手数料	70,000	汚泥処理手数料 70,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	3,000	財政調整基金利子 2,000 建設改良基金利子 1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 物品売払収入	5,530	金物等売払収入 5,000 再利用品等売払収入 500 不用品売払収入 30

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	60,000	前年度繰越金 60,000

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	110	110	0
計	110	110	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	100	100	0
計	100	100	0

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生債	327,000	126,000	201,000
計	327,000	126,000	201,000

(款) 9 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	50,000	100,000	△50,000
計	50,000	100,000	△50,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	110	預金利子 110

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	100	雑入 100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿処理債	24,000	し尿処理施設整備事業債 24,000
3 ごみ処理債	303,000	ごみ処理施設整備事業債 303,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	50,000	財政調整基金繰入金 50,000

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	1,160	1,170	△10			100	1,060
計	1,160	1,170	△10			100	1,060

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	34,614	44,071	△9,457			2,230	32,384
2 スポーツセンター管理費	15,000	17,500	△2,500				15,000
計	49,614	61,571	△11,957			2,230	47,384

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	302	議員報酬	302
9 旅費	413	1 報酬	302
10 交際費	70	議長交際費	70
11 需用費	25	10 交際費	70
12 役務費	35	議会運営諸経費	773
14 使用料及び賃借料	300	9 旅費	413
19 負担金補助及び交付金	15	11 需用費	25
		12 役務費	35
		14 使用料及び賃借料	300
		非常勤公務災害補償負担金	15
		19 負担金補助及び交付金	15

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	70	管理者等報酬	70
2 給料	10,137	1 報酬	70
3 職員手当等	5,985	職員給与費	19,703
4 共済費	3,853	2 給料	10,137
7 賃金	1,446	3 職員手当等	5,985
10 交際費	70	4 共済費	3,581
11 需用費	377	管理者交際費	70
12 役務費	132	10 交際費	70
13 委託料	763	一般管理費	4,644
14 使用料及び賃借料	1,601	4 共済費	272
18 備品購入費	30	7 賃金	1,446
19 負担金補助及び交付金	10,150	11 需用費	377
		12 役務費	132
		13 委託料	722
		14 使用料及び賃借料	1,601
		18 備品購入費	30
		19 負担金補助及び交付金	64
		職員厚生費	41
		13 委託料	41
		非常勤公務災害補償負担金	2
		19 負担金補助及び交付金	2
		退職手当費負担金	1,709
		19 負担金補助及び交付金	1,709
		職員給与費負担金	8,375
		19 負担金補助及び交付金	8,375
15 工事請負費	15,000	スポーツセンター整備費	15,000
		15 工事請負費	15,000

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	22,395	31,111	△8,716				22,395
計	22,395	31,111	△8,716				22,395

(款) 3 衛生費

(項) 2 し尿処理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 し尿処理費	164,802	162,463	2,339		24,000	14,400	126,402
計	164,802	162,463	2,339		24,000	14,400	126,402

(款) 3 衛生費

(項) 3 葬斎費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬斎費	64,331	73,364	△9,033			29,700	34,631

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,043	職員給与費	15,056
3 職員手当等	4,211	2 給料	8,043
4 共済費	2,802	3 職員手当等	4,211
11 需用費	1,922	4 共済費	2,802
12 役務費	654	管理棟管理費	5,156
13 委託料	1,489	11 需用費	1,710
14 使用料及び賃借料	1,597	12 役務費	654
15 工事請負費	1,000	13 委託料	1,165
18 備品購入費	30	14 使用料及び賃借料	1,597
19 負担金補助及び交付金	647	18 備品購入費	30
		管理棟維持補修費	1,512
		11 需用費	212
		13 委託料	300
		15 工事請負費	1,000
		職員厚生費	24
		13 委託料	24
		地元交付金等	647
		19 負担金補助及び交付金	647

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,469	職員給与費	8,524
3 職員手当等	2,414	2 給料	4,469
4 共済費	1,641	3 職員手当等	2,414
11 需用費	103,923	4 共済費	1,641
12 役務費	215	し尿処理施設管理費	117,866
13 委託料	16,640	11 需用費	101,023
15 工事請負費	35,500	12 役務費	215
		13 委託料	16,628
		し尿処理施設維持補修費	6,400
		11 需用費	2,900
		15 工事請負費	3,500
		し尿処理施設整備費	32,000
		15 工事請負費	32,000
		職員厚生費	12
		13 委託料	12

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10,720	火葬場管理費	32,561
12 役務費	286	11 需用費	10,150
13 委託料	21,987	12 役務費	286
14 使用料及び賃借料	108	13 委託料	21,987
15 工事請負費	30,800	14 使用料及び賃借料	108
		18 備品購入費	30

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	64,331	73,364	△9,033			29,700	34,631

(款) 3 衛生費

(項) 4 塵芥処理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 塵芥処理費	909,666	933,478	△23,812		303,000	146,814	459,852

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	30	火葬場維持補修費	31,370
19 負担金補助及び交付金	400	11 需用費	570
		15 工事請負費	30,800
		地元交付金等	400
		19 負担金補助及び交付金	400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,233	職員給与費	7,830
3 職員手当等	2,066	2 給料	4,233
4 共済費	1,901	3 職員手当等	2,066
7 賃金	5,628	4 共済費	1,531
9 旅費	50	焼却場管理費	285,184
11 需用費	136,110	4 共済費	370
12 役務費	2,862	7 賃金	5,628
13 委託料	237,574	9 旅費	50
14 使用料及び賃借料	881	11 需用費	98,020
15 工事請負費	416,000	12 役務費	1,023
18 備品購入費	300	13 委託料	179,774
19 負担金補助及び交付金	1,052	14 使用料及び賃借料	10
		18 備品購入費	300
		27 公課費	9
25 積立金	101,000	焼却場維持補修費	25,000
27 公課費	9	11 需用費	25,000
		焼却場整備費	330,000
		15 工事請負費	330,000
		破碎機管理費	30,308
		11 需用費	2,000
		12 役務費	876
		13 委託料	27,000
		14 使用料及び賃借料	432
		破碎機維持補修費	10,000
		11 需用費	7,000
		15 工事請負費	3,000
		破碎機整備費	74,000
		15 工事請負費	74,000
		埋立処分場管理費	34,786
		11 需用費	2,650
		12 役務費	954
		13 委託料	30,743
		14 使用料及び賃借料	439
		埋立処分場維持補修費	10,400
		11 需用費	1,400
		15 工事請負費	9,000
		保管施設管理費	49
		11 需用費	40
		12 役務費	9
		職員厚生費	57

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	909,666	933,478	△23,812		303,000	146,814	459,852

(款) 3 衛生費

(項) 5 汚泥処理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 汚泥処理費	26,986	26,815	171			26,986	
計	26,986	26,815	171			26,986	

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	47,550	18,900	28,650				47,550
2 利子	1,496	2,128	△632				1,496
計	49,046	21,028	28,018				49,046

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	10,000	△9,000				1,000
計	1,000	10,000	△9,000				1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	57
		会議等参加負担金	102
		19 負担金補助及び交付金	102
		汚染負荷量賦課金	350
		19 負担金補助及び交付金	350
		地元交付金等	600
		19 負担金補助及び交付金	600
		建設改良基金積立金	101,000
		25 積立金	101,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,812	職員給与費	7,274
3 職員手当等	2,096	2 給料	3,812
4 共済費	1,366	3 職員手当等	2,096
11 需用費	4,600	4 共済費	1,366
13 委託料	3,612	汚泥施設管理費	4,000
15 工事請負費	9,500	11 需用費	400
25 積立金	2,000	13 委託料	3,600
		汚泥施設維持補修費	13,700
		11 需用費	4,200
		15 工事請負費	9,500
		職員厚生費	12
		13 委託料	12
		財政調整基金積立金	2,000
		25 積立金	2,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	47,550	組合債定時償還元金	47,550
		23 償還金利子及び割引料	47,550
23 償還金利子及び割引料	1,496	組合債定時償還利子	1,396
		23 償還金利子及び割引料	1,396
		一時借入金利子	100
		23 償還金利子及び割引料	100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
99 予備費	1,000	予備費	1,000
		99 予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支給率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	0	0			0		0	
	議 員	17	302			302		302	
	その他の 特別職	2	70			70		70	
	計	19	372			372		372	
前年度	長 等	0	0			0		0	
	議 員	17	302			302		302	
	その他の 特別職	2	70			70		70	
	計	19	372			372		372	
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

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	7		30,694	16,772	47,466	10,921	58,387	
前年度	8		34,174	18,933	53,107	12,248	65,355	
比較	△ 1		△ 3,480	△ 2,161	△ 5,641	△ 1,327	△ 6,968	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当	扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	超過勤務 手当	宿日直 手当	特殊勤務 手当	退職 手当	住居 手当
	本年度	2,172	452	7,550	4,673	564	1,181	0	180	0	0
	前年度	2,172	1,098	8,446	4,825	719	1,433	0	240	0	0
	比較	0	△ 646	△ 896	△ 152	△ 155	△ 252	0	△ 60	0	0

(2) 給料およ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) △ 3,480		(千円)		給与改定実施時期 平成28年3月																						
		給与改定に伴う 増 減 分	99																								
		昇給に伴う 増 加 分	156																								
		その他の 増 減 分	△ 3,735		<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職す る職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職者の状況等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>平成27年度中採用者数</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>平成27年度中退職者数(見込)</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>平成28年度中採用者数(見込)</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職す る職員数	その他	計	本年度	7人	0人	7人	前年度	8人	0人	8人	増 減	△1人	0人	△1人	平成27年度中採用者数	0人	平成27年度中退職者数(見込)	1人	平成28年度中採用者数(見込)	0人
	現に在職す る職員数	その他	計																								
本年度	7人	0人	7人																								
前年度	8人	0人	8人																								
増 減	△1人	0人	△1人																								
平成27年度中採用者数	0人																										
平成27年度中退職者数(見込)	1人																										
平成28年度中採用者数(見込)	0人																										
職員手当	(千円) △ 2,161	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,048																								
		その他の 増 減 分	△ 1,113																								

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	374,933	317,600
	平均給与月額(円)	417,591	362,800
	平均年齢(歳)	52歳3月	51歳7月
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,200	313,450
	平均給与月額(円)	420,191	341,050
	平均年齢(歳)	51歳4月	50歳1月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	現業職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	144,600	130,200~142,000	144,600	126,400~157,400
大学卒	176,700	—	176,700	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			現 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現 在	8 級	1	16.7			
	7 級					
	6 級	2	33.3			
	5 級					
	4 級	2	33.3	4 級	1	100.0
	3 級	1	16.7	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計	1	100.0
平成27年1月1日 現 在	8 級	1	16.7			
	7 級					
	6 級	2	33.3			
	5 級					
	4 級	1	16.7	4 級	2	100.0
	3 級	2	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計	2	100.0

(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	8 級
役 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主 査	課長補佐 主 任	参 事 課長補佐	課 長	次 長	局 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	7	6	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	3	3	0
比率 (B) / (A) (%)		42.9	50.0	0.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	8	6	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	2	1	1
比率 (B) / (A) (%)		50.0	50.0	50.0	

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 職務の等級に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職および勸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 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	—	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	42.9
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物の処理業務手当

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額
 または支出額の見込および平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	平成27年度末までの支出 見込額(債務負担行為解除額)		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
鯖江葬斎場 火葬業務委託	千円 100,000	平成27年度	千円 17,280	平成28年度 ～ 平成31年度	千円 69,120	千円	千円	千円	千円 69,120

地方債の平成26年度末における現在高ならびに平成27年度
 および平成28年度末における現在高の見込に関する調書

区 分	平成26年度末 現在高 千円	平成27年度末 現在高見込額 千円	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額 千円
			平成28年度中 起債見込額 千円	平成28年度中 償還見込額 千円	
1. 普通債	218,550	325,650	327,000	47,550	605,100
1) し尿処理	0	0	24,000	0	24,000
2) 塵芥処理	218,550	325,650	303,000	47,550	581,100
合 計	218,550	325,650	327,000	47,550	605,100

平成28年度鯖江広域衛生施設組合事業別負担金計算書

(単位 千円)

区 分		議会費	総務費	し尿処理費	葬斎費	塵芥処理費	建設基金積立	保健衛生費	汚泥処理費	合 計
歳 出	人件費	302	21,482	8,524	0	7,830		15,056	7,274	45,412
	管理費	858	28,132	156,278	64,331	800,836		7,339	19,712	1,070,147
	投資的経費						101,000			101,000
	保健衛生費			3,637	1,152	17,606				22,395
	公債費		100			48,946				49,046
	予備費	30	70	100	250	350			200	1,000
	計 (a)	1,190	49,784	168,539	65,733	875,568	101,000	22,395	27,186	1,289,000
歳 入	使用料及び手数料			1,700	25,000	65,000			70,000	161,700
	国庫支出金									0
	県支出金									0
	財産収入		30			5,500	1,000		2,000	8,530
	繰越金		1,000	4,000	7,000	43,000			5,000	60,000
	諸収入		210							210
	組合債			24,000		303,000				327,000
	繰入金	200	4,200	14,400	5,700	75,314			△ 49,814	50,000
	計 (b)	200	5,440	44,100	37,700	491,814	1,000		27,186	607,440
	負担金(c = a - b)	990	44,344	124,439	28,033	383,754	100,000			681,560
	特別負担金 (d)					39,664				39,664
市町負担金(c-d)	990	44,344	124,439	28,033	344,090	100,000			641,896	
福 井 市	60	2,702			34,042				36,804	
鯖 江 市	691	30,973	97,781	21,068	226,953	73,222			450,688	
池 田 町	15	656	2,191						2,862	
越 前 町	224	10,013	24,467	6,965	83,095	26,778			151,542	

※この表は、各事業の市町負担金の計算書のため、合計列には保健衛生費（網掛）を含まない。

平成28年度鯖江広域衛生施設組合事業別負担金負担率一覧表

1 総務費負担金負担率

市町名	福井市	鯖江市	池田町	越前町	計
延人口(人)	11,311	160,218	538	49,819	221,886
率(95%)	4.84278	68.59698	0.23034	21.32990	95.00000
均等割(5%)	1.25000	1.25000	1.25000	1.25000	5.00000
計	6.09278	69.84698	1.48034	22.57990	100.00000

2 し尿処理費負担金負担率

市町名	鯖江市	池田町	越前町	計
人口(人)	68,909	2,837	22,783	94,529
下水道加入人口(人)	46,509	2,299	18,530	67,338
差引人口(人)	22,400	538	4,253	27,191
率(a)(50%)	41.19010	0.98930	7.82060	50.00000
投入量(kl)	9,120.84	188.28	2,888.88	12,198.00
率(b)(50%)	37.38662	0.77177	11.84161	50.00000
計(a+b)	78.57672	1.76107	19.66221	100.00000

3 葬斎費負担金負担率

市町名	鯖江市	越前町	計
人口(人)	68,909	22,783	91,692
率(100%)	75.15269	24.84731	100.00000

4 塵芥処理費負担金負担率

市町名	福井市	鯖江市	越前町	計
人口(人)	11,311	68,909	22,783	103,003
率(a)(50%)	5.49062	33.45000	11.05938	50.00000
搬入量(t)	1,915.20	14,140.84	5,694.19	21,750.23
率(b)(50%)	4.40271	32.50734	13.08995	50.00000
計(a+b)	9.89333	65.95734	24.14933	100.00000

5 建設改良基金積立負担金負担率

市町名	鯖江市	越前町	計
人口(人)	68,909	22,783	91,692
率(a)(50%)	37.57634	12.42366	50.00000
搬入量(t)	14,140.84	5,694.19	19,835.03
率(b)(50%)	35.64613	14.35387	50.00000
計(a+b)	73.22247	26.77753	100.00000