

令和6年度

久喜宮代衛生組合一般会計予算書

久喜宮代衛生組合

議案第 号

令和6年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

令和6年度久喜宮代衛生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3,147,960千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「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、100,000千円と定める。

令和6年 月 日提出

久喜宮代衛生組合

管理者 梅田修一

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		2,394,213
	1 負担金	2,394,213
2 使用料及び手数料		238,215
	1 使用料	528
	2 手数料	237,687
3 財産収入		79,081
	1 財産売却収入	79,077
	2 財産運用収入	4
4 繰入金		73,482
	1 基金繰入金	73,482
5 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
6 諸収入		9,969
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	9,968
7 組合債		303,000
	1 組合債	303,000
△ 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
歳入合計		3,147,960

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,338
	1 議会費	2,338
2 総務費		110,955
	1 総務管理費	110,763
	2 監査委員費	192
3 衛生費		2,506,087
	1 清掃費	2,506,087
4 公債費		508,576
	1 公債費	508,576

款	項	金額
5 諸支出金		4
	1 基金費	4
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		3,147,960

第2表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(久喜宮代清掃センター) ごみ焼却施設 機器改修整備事業	150,000	証書借入 または 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等については、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ところによる。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
(久喜宮代清掃センター) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	38,000			
(菖蒲清掃センター) ごみ処理施設 機器改修整備事業	101,000			
(八甫清掃センター) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	14,000			
計	303,000			

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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,394,213	3,765,687	△1,371,474
2 使用料及び手数料	238,215	268,820	△30,605
3 財産収入	79,081	83,164	△4,083
4 繰入金	73,482	96,434	△22,952
5 繰越金	50,000	50,000	0
6 諸収入	9,969	17,639	△7,670
7 組合債	303,000	421,700	△118,700
△国庫支出金	0	165,602	△165,602
歳入合計	3,147,960	4,869,046	△1,721,086

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,338	2,682	△344
2 総務費	110,955	127,861	△16,906
3 衛生費	2,506,087	4,267,710	△1,761,623
4 公債費	508,576	450,789	57,787
5 諸支出金	4	4	0
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	3,147,960	4,869,046	△1,721,086

(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	
			2,338
		431	110,524
	303,000	237,784	1,965,303
			508,576
		4	0
			20,000
	303,000	238,219	2,606,741

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 組合負担金	2,394,213	3,765,687	△1,371,474
計	2,394,213	3,765,687	△1,371,474

節		説 明	
区 分	金 額		
1 組合負担金	2,394,213	久喜市 (組合共通経費分)	115,512
		久喜市 (久喜宮代清掃センター分)	695,519
		久喜市 (菖蒲清掃センター分)	325,507
		久喜市 (八甫清掃センター分)	809,372
		宮代町 (組合共通経費分)	31,026
		宮代町 (久喜宮代清掃センター分)	417,277

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	528	528	0
計	528	528	0

1 行政財産使用料	528	自動販売機使用料 (久喜宮代)	427
		自動販売機使用料 (菖蒲)	31
		自動販売機使用料 (八甫)	47
		電柱占有料 (久喜宮代)	8
		電柱占有料 (菖蒲)	2
		電柱占有料 (八甫)	13

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 塵芥処理手数料	237,663	257,142	△19,479
2 し尿処理手数料	24	10,994	△10,970
△ 許可申請手数料	0	156	△156
計	237,687	268,292	△30,605

1 現年度分	201,306	現年度分 (久喜宮代)	95,258
		現年度分 (菖蒲)	42,292
		現年度分 (八甫)	63,756
3 死亡犬猫等取扱手数料	57	死亡犬猫等取扱手数料 (久喜宮代)	46
		死亡犬猫等取扱手数料 (菖蒲)	2
		死亡犬猫等取扱手数料 (八甫)	9
4 粗大ごみ処理手数料	36,300	粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)	19,800
		粗大ごみ処理手数料 (菖蒲)	3,300
		粗大ごみ処理手数料 (八甫)	13,200
2 滞納繰越分	24	滞納繰越分 (久喜宮代)	24

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 物品売却収入	79,077	83,160	△4,083
----------	--------	--------	--------

1 物品売却代金	79,077	資源回収物売却 (久喜宮代)	55,635
		資源回収物売却 (菖蒲)	8,801
		資源回収物売却 (八甫)	10,855
		金属類売却 (久喜宮代)	1,258

(款) 3 財産収入		(項) 1 財産売却収入		
目	本年度	前年度	比較	
計	79,077	83,160	△4,083	

(款) 3 財産収入		(項) 2 財産運用収入		
目	本年度	前年度	比較	
1 利子及び配当金	4	4	0	
計	4	4	0	

(款) 4 繰入金		(項) 1 基金繰入金		
目	本年度	前年度	比較	
1 財政調整基金繰入金	73,482	96,434	△22,952	
計	73,482	96,434	△22,952	

(款) 5 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	本年度	前年度	比較	
1 繰越金	50,000	50,000	0	
計	50,000	50,000	0	

(款) 6 諸収入		(項) 1 組合預金利子		
目	本年度	前年度	比較	
1 組合預金利子	1	1	0	
計	1	1	0	

(款) 6 諸収入		(項) 2 雑入		
目	本年度	前年度	比較	
1 雑入	9,968	17,638	△7,670	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		金属類売却（菖蒲）	25
		金属類売却（八甫）	525
		廃自転車類売却（久喜宮代）	1,237
		廃自転車類売却（菖蒲）	108
		廃自転車類売却（八甫）	633

1 利子及び配当金	4	財政調整基金利子（共通）	1
		財政調整基金利子（久喜宮代）	1
		財政調整基金利子（菖蒲）	1
		財政調整基金利子（八甫）	1

1 財政調整基金繰入金	73,482	財政調整基金繰入金（共通）	2,956
		財政調整基金繰入金（久喜宮代）	31,860
		財政調整基金繰入金（菖蒲）	12,100
		財政調整基金繰入金（八甫）	26,566

1 繰越金	50,000	繰越金（共通）	3,000
		繰越金（久喜宮代）	22,000
		繰越金（菖蒲）	7,000
		繰越金（八甫）	18,000

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	9,968	全国市長会個人年金制度運営費	8
		全国市長会任意共済制度事務費	33
		全国都市職員災害共済支部事務費	1

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	9,968	17,638	△7,670

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	303,000	421,700	△118,700
計	303,000	421,700	△118,700

(款) △国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

△ 衛生費国庫補助金	0	165,602	△165,602
計	0	165,602	△165,602

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		雇用保険料戻入金 (久喜宮代職員)	102
		雇用保険料戻入金 (菖蒲職員)	13
		雇用保険料戻入金 (八甫職員)	10
		駐車場協力金 (久喜宮代)	297
		駐車場協力金 (菖蒲)	120
		駐車場協力金 (八甫)	180
		再商品合理化抛入金 (八甫)	223
		ペットボトル有償入札抛入金 (八甫)	8,969
		通信端末装置消費電力費 (久喜宮代)	6
		通信端末装置消費電力費 (八甫)	6

1 清掃債	303,000	ごみ焼却施設整備事業債 (久喜宮代)	150,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債 (久喜宮代)	38,000
		ごみ処理施設整備事業債 (菖蒲)	101,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債 (八甫)	14,000

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目(事業)	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	2,338	2,682	△344				2,338
(1)議会運営事業				(総務課)			
	2,338	2,682	△344				2,338
計	2,338	2,682	△344				2,338

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
1 報酬	433	1 議会運営事業	2,338	組合議会運営経費
8 旅費	263			
9 交際費	83			
10 需用費	8			
12 委託料	1,197			
13 使用料及び賃借料	354			
1 報酬	433	議員報酬 14人	433	
8 旅費	263	視察研修旅費	263	
9 交際費	83	議長交際費	83	
10 需用費	8	消耗品費	8	
12 委託料	1,197	議会会議録調製業務委託	1,197	
13 使用料及び賃借料	354	視察研修バス借上料	324	
		有料道路通行料	30	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	82,914	80,007	2,907				82,914
(1)職員給与費 (共通・総務課)				(総務課)			
	59,045	54,374	4,671				59,045

1 報酬	2,928	1 職員給与費 (共通・総務課)	59,045	事務局長、総務課職員給与並びに非常勤特別職報酬
2 給料	26,703	2 一般事務管理事業 (共通)	18,649	
3 職員手当等	19,221	3 一般事務管理事業 (久喜宮代)		
4 共済費	10,105		2,359	
5 災害補償費	5	4 一般事務管理事業 (菖蒲)	509	
7 報償費	360	5 一般事務管理事業 (八甫)	552	
8 旅費	248	6 周辺地区環境整備事業 (八甫)		
9 交際費	75		1,800	
10 需用費	2,216			
11 役務費	923			
12 委託料	5,853			
13 使用料及び賃借料	11,024			
18 負担金、補助及び交付金	3,253			
1 報酬	2,928	正・副管理者報酬	136	
		産業医報酬 1人	360	
		情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 6人	38	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(2)一般事務管理事業(共通)				(総務課)			
	18,649	20,164	△1,515				18,649

節		説明	事業概要
区分	金額		
		会計年度任用職員報酬 2人	2,394
2 給料	26,703	事務職員 6人	26,703
3 職員手当等	19,221	扶養手当	558
		管理職手当	1,932
		地域手当	1,740
		住居手当	318
		通勤手当	190
		期末手当	6,366
		勤勉手当	5,178
		時間外勤務手当	1,719
		休日勤務手当	49
		児童手当	300
		会計年度任用職員期末手当	475
		会計年度任用職員勤勉手当	396
4 共済費	10,105	市町村職員共済組合負担金	9,428
		地方公務員災害補償基金負担金	166
		労働保険料	94
		社会保険料	417
5 災害補償費	5	公務災害見舞金	5
8 旅費	83	会計年度任用職員費用弁償	83
			組合全般にわたる事務運営経費
7 報償費	360	弁護士報償費	360
8 旅費	165	普通旅費	31
		研修旅費	72
		視察研修旅費	62
9 交際費	75	管理者交際費	75
10 需用費	1,455	消耗品費	1,008
		印刷製本費	22
		追録代	268
		新聞雑誌等購読料	100
		図書費	57
11 役務費	384	インターネット接続料	73
		ウイルス対策データ等更新料	251
		残高証明書発行手数料	6
		公金取扱手数料	54
12 委託料	5,853	人事給与システム保守業務委託	740

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(3)一般事務管理事業 (久喜宮代)				(総務課)			
	2,359	2,550	△191				2,359
(4)一般事務管理事業 (菖蒲)				(総務課)			
	509	471	38				509
(5)一般事務管理事業 (八甫)				(総務課)			
	552	472	80				552

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		財務会計システム保守業務委託	825	
		庁舎間LAN保守業務委託	640	
		例規集データベース維持管理業務委託	1,540	
		職員健康診断業務委託	411	
		職員ストレスチェック実施業務委託	198	
		職員昇任試験業務委託	190	
		財務書類作成支援業務委託	1,309	
13 使用料及び賃借料	8,904	有料道路通行料	42	
		財務会計システム電算機賃借料	4,597	
		給与計算システム賃借料	1,979	
		サーバー賃借料	1,888	
		パソコン伝送サービス使用料	241	
		グループウェア使用料	157	
18 負担金、補助及び交付金	1,453	市町村総合事務組合負担金	1,175	
		職員研修負担金	278	
				久喜宮代清掃センターに係る事務運営経費
10 需用費	621	消耗品費	504	
		食糧費	7	
		修繕料	110	
11 役務費	380	郵送料	224	
		切手代	11	
		公金取扱手数料	145	
13 使用料及び賃借料	1,358	コピー機賃借料	217	
		パソコン賃借料	1,141	
				菖蒲清掃センターに係る事務運営経費
10 需用費	70	消耗品費	15	
		修繕料	55	
11 役務費	58	郵送料	10	
		公金取扱手数料	48	
13 使用料及び賃借料	381	コピー機賃借料	143	
		パソコン賃借料	238	
				八甫清掃センターに係る事務運営経費
10 需用費	70	消耗品費	15	
		修繕料	55	
11 役務費	101	郵送料	35	
		公金取扱手数料	66	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(6) 周辺地区環境整備事業 (八甫)							(業務課)
	1,800	1,800	0				1,800
△ 新型コロナウイルス感染症対策事業 (共通)							
	0	176	△176				
2 財産管理費	27,823	47,636	△19,813			431	27,392
(1) 庁舎等管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	8,553	22,998	△14,445			415	8,138
(2) 庁舎等管理事業 (菖蒲)							(業務課)
	2,276	2,357	△81			3	2,273

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
13 使用料及び賃借料	381	コピー機賃借料	143	八甫清掃センター周辺地区の環境整備
		パソコン賃借料	238	
18 負担金、補助及び交付金	1,800	幸手関係地区住民環境衛生負担金	800	八甫清掃センター周辺地区の環境整備
		鷺宮・栗橋生活環境保全協議会負担金	1,000	
10 需用費	5,336	1 庁舎等管理事業 (久喜宮代)	8,553	久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
11 役務費	3,125	2 庁舎等管理事業 (菖蒲)	2,276	
12 委託料	7,133	3 庁舎等管理事業 (八甫)	2,797	
13 使用料及び賃借料	1,390	4 八甫コミュニティセンター管理事業		
14 工事請負費	10,145		809	
17 備品購入費	372	5 八甫コミュニティセンター大規模改修事業		
18 負担金、補助及び交付金	195		10,145	
26 公課費	127	6 庁用車管理事業 (久喜宮代)	2,044	
		7 庁用車管理事業 (菖蒲)	622	菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営
		8 庁用車管理事業 (八甫)	577	
10 需用費	1,367	消耗品費	242	久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
		修繕料	1,125	
11 役務費	849	電話料	849	久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
12 委託料	4,768	庁舎警備業務委託	690	
		庁舎管理業務委託	3,237	
		除草業務委託	379	
		樹木剪定業務委託	330	
		浄化槽保守点検業務委託	132	
13 使用料及び賃借料	1,339	放送受信料	19	久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
		仮設浄化槽賃借料	1,320	
17 備品購入費	78	消火器	78	久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
18 負担金、補助及び交付金	152	久喜地区防火安全協会負担金	3	
		下早見新田水管理組合負担金	140	
		防火管理者講習負担金	9	
10 需用費	930	消耗品費	180	菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営
		修繕料	750	
11 役務費	273	電話料	273	菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(3) 庁舎等管理事業 (八甫)				(業務課)			
	2,797	3,436	△639			13	2,784
(4) 八甫コミュニティセンター管理事業				(総務課)			
	809	829	△20				809
(5) 八甫コミュニティセンター大規模改修事業				(総務課)			
	10,145	15,752	△5,607				10,145
(6) 庁用車管理事業 (久喜宮代)				(総務課)			
	2,044	1,210	834				2,044

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	861	庁舎警備業務委託 132 庁舎管理業務委託 561 浄化槽保守点検及び清掃業務委託 98 受水槽清掃業務委託 70	八甫清掃センター庁舎等の管理運営
13 使用料及び賃借料	19	放送受信料 19	
17 備品購入費	193	消火器 193	
10 需用費	850	消耗品費 100 修繕料 750	
11 役務費	417	電話料 417	
12 委託料	1,410	庁舎警備業務委託 317 庁舎管理業務委託 943 樹木剪定業務委託 150	
13 使用料及び賃借料	19	放送受信料 19	八甫コミュニティセンターの管理運営
17 備品購入費	101	消火器 101	
10 需用費	652	修繕料 300 光熱水費 352	
11 役務費	50	電話料 32 浄化槽維持管理手数料 10 建物損害保険料 8	
12 委託料	94	浄化槽保守点検及び清掃業務委託 61 消防設備点検業務委託 33	
13 使用料及び賃借料	13	放送受信料 13	
14 工事請負費	10,145	照明器具LED化工事 4,301 空調設備交換及び新規取付工事 2,148 浴室改修工事 3,696	八甫コミュニティセンターの長寿命化
10 需用費	981	消耗品費 30 燃料費 451 修繕料 500	久喜宮代清掃センター庁用車両管理
11 役務費	926	自動車点検整備料 753 自動車損害保険料 173	
18 負担金、補助及び 交付金	24	埼玉県公安委員会安管法法定講習負担 金 9	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	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	
(7) 庁用車管理事業 (菖蒲)							(業務課)
	622	496	126				622
(8) 庁用車管理事業 (八甫)							(業務課)
	577	558	19				577
3 公平委員会費	26	26	0				26
(1) 公平委員会費							(総務課)
	26	26	0				26
計	110,763	127,669	△16,906			431	110,332

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	192	192	0				192
(1) 監査委員費							(総務課)
	192	192	0				192
計	192	192	0				192

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 清掃総務費	624,062	693,541	△69,479			97	623,965
---------	---------	---------	---------	--	--	----	---------

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		杉戸地区安全運転管理者協会負担金	15	
26 公課費	113	重量税	113	
				菖蒲清掃センター庁用車両管理
10 需用費	308	消耗品費	10	
		燃料費	98	
		修繕料	200	
11 役務費	305	自動車点検整備料	239	
		自動車損害保険料	66	
26 公課費	9	重量税	9	
				八甫清掃センター庁用車両管理
10 需用費	248	消耗品費	10	
		燃料費	138	
		修繕料	100	
11 役務費	305	自動車点検整備料	239	
		自動車損害保険料	66	
18 負担金、補助及び 交付金	19	埼玉県公安委員会安管法法定講習負担 金	5	
		久喜地区安全運転管理者協会負担金	14	
26 公課費	5	重量税	5	
1 報酬	26	1 公平委員会費	26	
				公平委員会委員報酬
1 報酬	26	公平委員会委員報酬 3人	26	

1 報酬	192	1 監査委員費	192	
				監査委員報酬
1 報酬	192	監査委員報酬 2人	192	

1 報酬	3,720	1 職員給与費 (共通・業務課)	55,118	
2 給料	78,812	2 職員給与費 (久喜宮代)	48,095	
3 職員手当等	44,783	3 職員給与費 (菖蒲)	26,291	
4 共済費	28,024	4 職員給与費 (八甫)	26,057	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1)職員給与費 (共通・業務課)				(総務課)			
	55,118	93,321	△38,203				55,118

節		説明	事業概要
区分	金額		
5 災害補償費	55	5 清掃一般事務管理事業 (共通)	
8 旅費	341		1,787
10 需用費	342,556	6 清掃一般事務管理事業 (久喜宮代)	
11 役務費	1,019		142,624
12 委託料	106,159	7 清掃一般事務管理事業 (菖蒲)	
13 使用料及び賃借料	12,483		65,193
18 負担金、補助及び 交付金	4,821	8 清掃一般事務管理事業 (八甫)	
21 補償、補填及び賠 償金	1	9 清掃業務運営事業 (共通)	14,173
		10 清掃業務運営事業 (久喜宮代)	
22 償還金、利子及び 割引料	1		11,057
		11 清掃業務運営事業 (菖蒲)	3,904
26 公課費	1,287	12 清掃業務運営事業 (八甫)	4,398
		13 企画政策・統計事業	409
		14 解体工事調査測量事業 (久喜宮代)	43,109
		15 解体工事調査測量事業 (八甫)	43,109
			業務課職員給与費
1 報酬	1,177	会計年度任用職員報酬 1人	1,177
2 給料	27,009	事務職員 7人	27,009
3 職員手当等	17,116	扶養手当	696
		管理職手当	1,080
		地域手当	1,728
		住居手当	336
		通勤手当	562
		期末手当	6,251
		勤勉手当	5,086
		時間外勤務手当	587
		休日勤務手当	56
		特殊勤務手当	5
		児童手当	300
		会計年度任用職員期末手当	234
		会計年度任用職員勤勉手当	195
4 共済費	9,752	市町村職員共済組合負担金	9,240
		地方公務員災害補償基金負担金	312

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(2)職員給与費(久喜宮代)				(総務課)			
	48,095	48,393	△298				48,095
(3)職員給与費(菖蒲)				(総務課)			
	26,291	25,856	435				26,291

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		労働保険料	47	久喜宮代清掃センター技能労務職員給与費
		社会保険料	153	
5 災害補償費	5	公務災害見舞金	5	
8 旅費	59	会計年度任用職員費用弁償	59	
2 給料	27,046	技能労務職員 7人(うち再任用職員 3人)	27,046	
3 職員手当等	11,847	扶養手当	156	
		地域手当	1,633	
		通勤手当	600	
		期末手当	5,241	
		勤勉手当	4,076	
		時間外勤務手当	77	
		休日勤務手当	55	
4 共済費	9,152	市町村職員共済組合負担金	8,783	
		地方公務員災害補償基金負担金	208	
		労働保険料	161	
5 災害補償費	50	公務災害見舞金	50	
				菖蒲清掃センター職員給与費
1 報酬	1,306	会計年度任用職員報酬 1人	1,306	菖蒲清掃センター職員給与費
2 給料	12,584	事務職員 3人	12,584	
3 職員手当等	7,799	扶養手当	198	
		管理職手当	468	
		地域手当	795	
		通勤手当	230	
		期末手当	2,893	
		勤勉手当	2,436	
		時間外勤務手当	75	
		休日勤務手当	45	
4 共済費	4,548	市町村職員共済組合負担金	4,246	
		地方公務員災害補償基金負担金	79	
		児童手当	180	
		会計年度任用職員期末手当	260	
		会計年度任用職員勤勉手当	216	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(4)職員給与費(八甫)				(総務課)			
	26,057	22,629	3,428				26,057
(5)清掃一般事務管理事業(共通)				(総務課)			
	1,787	3,407	△1,620				1,787
(6)清掃一般事務管理事業(久喜宮代)				(総務課)			
	142,624	175,065	△32,441			20	142,604

節		説明	事業概要
区分	金額		
		労働保険料	52
		社会保険料	171
8 旅費	54	会計年度任用職員費用弁償	54
			八甫清掃センター職員給与費
1 報酬	1,237	会計年度任用職員報酬 1人	1,237
2 給料	12,173	事務職員 3人	12,173
3 職員手当等	8,021	扶養手当	594
		管理職手当	468
		地域手当	795
		住居手当	336
		通勤手当	140
		期末手当	2,855
		勤勉手当	2,274
		時間外勤務手当	49
		休日勤務手当	56
		特殊勤務手当	3
		会計年度任用職員期末手当	246
		会計年度任用職員勤勉手当	205
4 共済費	4,572	市町村職員共済組合負担金	4,283
		地方公務員災害補償基金負担金	78
		労働保険料	49
		社会保険料	162
8 旅費	54	会計年度任用職員費用弁償	54
			組合全体にわたる清掃事務の運営経費
8 旅費	174	普通旅費	174
18 負担金、補助及び交付金	1,612	市町村総合事務組合負担金	1,612
21 補償、補填及び賠償金	1	物件補償	1
			久喜宮代清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	139,988	消耗品費	180
		印刷製本費	11
		光熱水費	139,797
11 役務費	319	筆耕翻訳料	15
		建物損害保険料	271
		破傷風ワクチン接種費用	33

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	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	
(7)清掃一般事務管理事業(菖蒲)							(総務課)
	65,193	66,872	△1,679			30	65,163
(8)清掃一般事務管理事業(八甫)							(総務課)
	138,738	180,771	△42,033			47	138,691
(9)清掃業務運営事業(共通)							(業務課)
	14,173	22,826	△8,653				14,173
(10)清掃業務運営事業(久喜宮代)							(業務課)
	11,057	10,188	869				11,057
(11)清掃業務運営事業(菖蒲)							(業務課)
	3,904	4,461	△557				3,904

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
18 負担金、補助及び 交付金	2,317	市町村総合事務組合負担金	2,317
			菖蒲清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	64,599	消耗品費	1
		印刷製本費	1
		光熱水費	64,597
11 役務費	122	筆耕翻訳料	1
		建物損害保険料	121
18 負担金、補助及び 交付金	472	市町村総合事務組合負担金	472
			八甫清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	137,870	消耗品費	4
		印刷製本費	6
		光熱水費	137,860
11 役務費	488	筆耕翻訳料	9
		建物損害保険料	479
18 負担金、補助及び 交付金	380	市町村総合事務組合負担金	380
			組合全体に係る清掃業務運営の事務経費
10 需用費	99	消耗品費	99
12 委託料	1,551	収集管理システム保守業務委託	1,551
13 使用料及び賃借料	12,483	有料道路通行料	30
		収集管理システム電算業務賃借料	12,453
18 負担金、補助及び 交付金	40	埼玉県清掃行政研究協議会負担金	30
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	10
			久喜宮代清掃センターの清掃業務運営に係る事務経費
11 役務費	25	傷害保険料	3
		公金取扱手数料	22
12 委託料	10,227	し尿・ごみ処理手数料徴収業務委託	127
		総合受付業務委託	10,100
22 償還金、利子及び 割引料	1	過誤納還付金	1
26 公課費	804	汚染負荷量賦課金	804
			菖蒲清掃センターの清掃業務運営に係る事務経費
11 役務費	4	公金取扱手数料	4
12 委託料	3,900	直接搬入等受付計量業務委託	3,900

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	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	
(12)清掃業務運営事業(八甫)				(業務課)			
	4,398	3,603	795				4,398
(13)企画政策・統計事業				(総務課)			
	409	4,112	△3,703				409
(14)解体工事調査測量事業(久喜宮代)				(総務課)			
	43,109	0	43,109				43,109
(15)解体工事調査測量事業(八甫)				(総務課)			
	43,109	0	43,109				43,109
△減量推進事業(久喜宮代)							
	0	15,205	△15,205				
△減量推進事業(菖蒲)							
	0	4,035	△4,035				
△減量推進事業(八甫)							
	0	12,797	△12,797				
2 塵芥処理費	1,810,418	2,670,512	△860,094		303,000	237,663	1,269,755
(1)塵芥収集料金事業(久喜宮代)				(業務課)			
	29,480	467,323	△437,843				29,480

(単位:千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				八甫清掃センターの清掃業務運営に係る
11 役務費	15	公金取扱手数料	15	事務経費
12 委託料	3,900	直接搬入等受付計量業務委託	3,900	
26 公課費	483	汚染負荷量賦課金	483	
				ごみの資源化・減量化に向けた啓発
11 役務費	46	ホームページSSL証明書発行手数料	46	
12 委託料	363	ホームページ保守点検業務委託	363	
				久喜宮代清掃センター解体工事に伴う事
12 委託料	43,109	久喜宮代清掃センター解体工事に伴う調査測量業務委託	43,109	前調査測量
				八甫清掃センター解体工事に伴う事前調
12 委託料	43,109	八甫清掃センター解体工事に伴う調査測量業務委託	43,109	査測量
10 需用費	45,537	1 塵芥収集料金事業(久喜宮代)		
11 役務費	5,599		29,480	
12 委託料	1,345,972	2 塵芥収集料金事業(菖蒲)	2,702	
14 工事請負費	412,158	3 塵芥収集料金事業(八甫)	30,070	
18 負担金、補助及び交付金	522	4 ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)	686,466	
22 償還金、利子及び割引料	266	5 ごみ処理施設管理運営事業(菖蒲)	252,392	
26 公課費	364	6 ごみ処理施設管理運営事業(八甫)	466,333	
		7 塵芥処分事業(久喜宮代)	203,290	
		8 塵芥処分事業(菖蒲)	51,614	
		9 塵芥処分事業(八甫)	88,071	
				久喜宮代清掃センター管内の粗大ごみの
10 需用費	1,606	消耗品費	369	収集運搬業務等
		印刷製本費	682	
		新聞雑誌等購読料	36	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(2)塵芥収集料金事業(菖蒲)				(業務課)			
	2,702	124,708	△122,006				2,702
(3)塵芥収集料金事業(八甫)				(業務課)			
	30,070	381,432	△351,362				30,070

節		説明	金額	事業概要	
区分	金額				
		燃料費	111	菖蒲清掃センター管内の粗大ごみの収集 運搬業務等	
		修繕料	408		
11 役務費	652	自動車点検整備料	503		
		自動車損害保険料	149		
12 委託料	27,040	粗大ごみ収集業務委託	25,500		
		粗大ごみ処理券販売業務委託	1,540		
22 償還金、利子及び 割引料	111	過誤納還付金	111		
26 公課費	71	重量税	71		
10 需用費	547	消耗品費	67		八甫清掃センター管内の粗大ごみの収集 運搬業務等
		印刷製本費	160		
		燃料費	20		
		修繕料	300		
11 役務費	235	切手代	11		
		自動車点検整備料	126		
		自動車損害保険料	98		
12 委託料	1,775	粗大ごみ収集業務委託	1,500		
		粗大ごみ処理券販売業務委託	275		
22 償還金、利子及び 割引料	100	過誤納還付金	100		
26 公課費	45	重量税	45		
10 需用費	737	消耗品費	49	八甫清掃センター管内の粗大ごみの収集 運搬業務等	
		印刷製本費	314		
		燃料費	74		
		修繕料	300		
11 役務費	966	切手代	9		
		自動車点検整備料	675		
		自動車損害保険料	282		
12 委託料	28,165	粗大ごみ収集業務委託	13,500		
		ペットボトル運搬圧縮処理業務委託	13,400		
		粗大ごみ処理券販売業務委託	1,265		
22 償還金、利子及び 割引料	55	過誤納還付金	55		
26 公課費	147	重量税	147		

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(4) ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代)				(業務課)			
	686,466	636,436	50,030		188,000		498,466
(5) ごみ処理施設管理運営事業 (菖蒲)				(業務課)			
	252,392	261,646	△9,254		101,000		151,392

節		説明	事業概要
区分	金額		
		久喜宮代清掃センターのごみ処理施設 (焼却施設・粗大ごみ処理施設) の維持管理	
10 需用費	22,640	消耗品費 1,477 燃料費 14,773 修繕料 6,390	
11 役務費	2,300	自動車点検整備料 2,092 自動車損害保険料 208	
12 委託料	403,345	ごみ処理施設運転管理業務委託 212,784 プラスチック容器選別業務委託 108,405 粗大ごみ処理施設内選別業務委託 14,098 ごみ処理施設各種検査業務委託 3,725 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 308 電気工作物保安点検業務委託 2,717 地下タンク定期点検整備業務委託 231 貯水槽清掃業務委託 69 ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務委託 2,928 飲食料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託 58,080	
14 工事請負費	258,076	ごみ焼却施設機器修繕工事 200,530 粗大ごみ処理施設機器修繕工事 57,546	
18 負担金、補助及び交付金	4	電波利用料負担金 4	
26 公課費	101	重量税 101	
		菖蒲清掃センターのごみ処理施設 (焼却施設・粗大ごみ処理施設) の維持管理	
10 需用費	5,725	消耗品費 100 燃料費 4,024 修繕料 1,601	
11 役務費	198	自動車点検整備料 169 自動車損害保険料 29	
12 委託料	111,155	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設運転管理業務委託 86,315 プラスチック製容器包装廃棄物中間処理業務及び残渣運搬業務委託 9,308 ごみ処理施設各種検査業務委託 3,622 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 315	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	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	
(6)ごみ処理施設管理運営事業 (八甫)							(業務課)
	466,333	466,557	△224		14,000		452,333
(7)塵芥処分事業 (久喜宮代)							(業務課)
	203,290	193,947	9,343			115,104	88,186

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		電気工作物保安点検業務委託	919	
		ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務委託	512	
		飲食料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託	10,164	
14 工事請負費	135,314	ごみ処理施設機器修繕工事	135,314	
				八甫清掃センターのごみ処理施設(焼却施設・粗大ごみ処理施設)の維持管理
10 需用費	14,282	消耗品費	100	
		燃料費	11,100	
		修繕料	3,082	
11 役務費	1,248	自動車点検整備料	1,170	
		自動車損害保険料	78	
12 委託料	432,035	ごみ処理施設運転管理業務委託	395,314	
		プラスチック製容器包装廃棄物中間処理業務及び残渣運搬業務委託	30,699	
		ごみ処理施設各種検査業務委託	3,716	
		作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託	515	
		周辺環境測定業務委託	550	
		電気工作物保安点検業務委託	1,241	
14 工事請負費	18,768	粗大ごみ処理施設機器修繕工事	18,768	
				久喜宮代清掃センター内ごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分
12 委託料	202,772	容器包装廃棄物再商品化業務委託	1,947	
		飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣処分業務委託	7,904	
		焼却灰路盤材原料化業務委託	70,455	
		ばいじん路盤材原料化業務委託	42,900	
		焼却灰セメント原料化業務委託	25,520	
		破碎残渣最終処分業務委託	9,020	
		破碎残渣運搬業務委託	1,738	
		プラスチック残渣処分業務委託	31,786	
		廃乾電池等処分業務委託	4,388	
		廃スプレー缶処分業務委託	6,600	
		処理困難物運搬処分業務委託	165	
		珪藻土マット等運搬処分業務委託	206	
		小型家電再資源化業務委託	143	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	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	
(8)塵芥処分事業(菖蒲)							(業務課)
	51,614	50,706	908			45,594	6,020
(9)塵芥処分事業(八甫)							(業務課)
	88,071	87,757	314			76,965	11,106
3 し尿処理費	71,607	903,657	△832,050			24	71,583
(1)し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)							(業務課)
	71,607	133,035	△61,428			24	71,583

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
18 負担金、補助及び交付金	518	北茨城市環境保全協力負担金 126 敦賀市民間最終処分場代執行負担金 392		
				菖蒲清掃センター内ごみ処理施設等から
12 委託料	51,614	容器包装廃棄物再商品化業務委託 240 飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣 処分業務委託 1,770 焼却灰路盤材原料化業務委託 26,928 ばいじん路盤材原料化業務委託 11,286 破碎残渣最終処分業務委託 3,383 破碎残渣運搬業務委託 1,617 廃プラスチック運搬処分業務委託 2,772 廃乾電池等処分業務委託 1,569 廃スプレー缶処分業務委託 1,650 処理困難物運搬処分業務委託 165 珪藻土マット等運搬処分業務委託 162 小型家電再資源化業務委託 72		発生する廃棄物の処分
				八甫清掃センター内ごみ処理施設等から
12 委託料	88,071	容器包装廃棄物再商品化業務委託 676 焼却灰セメント原料化業務委託 12,184 ばいじんセメント原料化業務委託 53,997 破碎残渣最終処分業務委託 11,275 破碎残渣運搬業務委託 2,503 廃乾電池等処分業務委託 3,033 廃スプレー缶処分業務委託 3,960 処理困難物運搬処分業務委託 165 珪藻土マット等運搬処分業務委託 206 小型家電再資源化業務委託 72		発生する廃棄物の処分
10 需用費	500	1 し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)		
12 委託料	71,106		71,607	
22 償還金、利子及び割引料	1			
				久喜宮代清掃センターのし尿処理施設の
10 需用費	500	修繕料 500		運転終了に伴う運営管理及び汚泥処分
12 委託料	71,106	し尿処理施設運転終了に伴う業務委託 41,250 し尿処理施設各種検査業務委託 387 し尿処理施設槽内清掃業務委託 25,542		

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	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	
△ し尿収集料金事業(久喜宮代)							
	0	12,885	△12,885				
△ し尿処理施設管理運営事業(八甫)							
	0	113,273	△113,273				
△ し尿処理施設基幹的設備改良事業(八甫)							
	0	644,464	△644,464				
計	2,506,087	4,267,710	△1,761,623		303,000	237,784	1,965,303

節		説明	事業概要
区分	金額		
		し尿及び浄化槽汚泥最終処分(堆肥化)業務委託	3,927
22 償還金、利子及び割引料	1	過誤納還付金	1

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	507,033	449,260	57,773				507,033
(1)元金(久喜宮代) (総務課)							
	271,204	309,470	△38,266				271,204
(2)元金(菖蒲) (総務課)							
	91,820	99,785	△7,965				91,820
(3)元金(八甫) (総務課)							
	144,009	40,005	104,004				144,009
2 利子	1,543	1,529	14				1,543
(1)利子(久喜宮代) (総務課)							
	466	823	△357				466
(2)利子(菖蒲) (総務課)							
	378	514	△136				378

22 償還金、利子及び割引料	507,033	1 元金(久喜宮代)	271,204	
		2 元金(菖蒲)	91,820	
		3 元金(八甫)	144,009	
22 償還金、利子及び割引料	271,204	元金償還金	271,204	久喜宮代清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債の元金償還
22 償還金、利子及び割引料	91,820	元金償還金	91,820	菖蒲清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債の元金償還
22 償還金、利子及び割引料	144,009	元金償還金	144,009	八甫清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債の元金償還
22 償還金、利子及び割引料	1,543	1 利子(久喜宮代)	466	
		2 利子(菖蒲)	378	
		3 利子(八甫)	699	
22 償還金、利子及び割引料	466	長期借入金利子	466	久喜宮代清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債借入金利子
22 償還金、利子及び割引料	378	長期借入金利子	378	菖蒲清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債借入金利子

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(3) 利子(八甫)							(総務課)
	699	192	507				699
計	508,576	450,789	57,787				508,576

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	699	長期借入金利子	699
			八甫清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債借入金利子

(款) 5 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	4	4	0			4	
(1) 財政調整基金積立事業(共通)							(総務課)
	1	1	0			1	
(2) 財政調整基金積立事業(久喜宮代)							(総務課)
	1	1	0			1	
(3) 財政調整基金積立事業(菖蒲)							(総務課)
	1	1	0			1	
(4) 財政調整基金積立事業(八甫)							(総務課)
	1	1	0			1	
計	4	4	0			4	

24 積立金	4	1 財政調整基金積立事業(共通)	1	
		2 財政調整基金積立事業(久喜宮代)	1	
		3 財政調整基金積立事業(菖蒲)	1	
		4 財政調整基金積立事業(八甫)	1	
				財政調整基金の積立金(組合全体に係る予算分)
24 積立金	1	財政調整基金積立金(共通)	1	
				財政調整基金の積立金(久喜宮代清掃センター予算分)
24 積立金	1	財政調整基金積立金(久喜宮代)	1	
				財政調整基金の積立金(菖蒲清掃センター予算分)
24 積立金	1	財政調整基金積立金(菖蒲)	1	
				財政調整基金の積立金(八甫清掃センター予算分)
24 積立金	1	財政調整基金積立金(八甫)	1	

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0			20,000	
(1) 予備費(共通)							(総務課)
	800	800	0			800	
(2) 予備費(久喜宮代)							(総務課)
	8,400	8,400	0			8,400	
(3) 予備費(菖蒲)							(総務課)
	2,600	2,600	0			2,600	

		1 予備費(共通)	800	
		2 予備費(久喜宮代)	8,400	
		3 予備費(菖蒲)	2,600	
		4 予備費(八甫)	8,200	
				予見できない歳出に対応する費用
				予見できない歳出に対応する費用
				予見できない歳出に対応する費用

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目(事業)	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	
(4)予備費(八甫)							(総務課)
	8,200	8,200	0				8,200
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			予見できない歳出に対応する費用

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)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	136						136		136	
	議 員	14	433						433		433	
	その他の 特別職	12	616						616		616	
	計	28	1,185						1,185		1,185	
前 年 度	長 等	2	136						136		136	
	議 員	14	865						865		865	
	その他の 特別職	12	616						616		616	
	計	28	1,617						1,617		1,617	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	△432						△432		△432	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	△432						△432		△432	

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	(5) 26	6,114	105,515	63,224	174,853	38,129	212,982	
前年度	(6) 30	5,778	123,813	70,202	199,793	43,336	243,129	
比 較	(△1) △ 4	336	△ 18,298	△ 6,978	△24,940	△ 5,207	△ 30,147	

※ () 内は、短時間勤務職員又は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務等手当 (千円)	
	本年度	2,202	6,691	990	1,722	20	2,768	
	前年度	2,352	7,847	960	2,107	20	3,253	
	比 較	△ 150	△ 1,156	30	△ 385	0	△ 485	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	3,948	24,821	20,062				
	前年度	4,704	28,216	20,743				
比 較	△ 756	△ 3,395	△ 681					

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	(0) 26		105,515	60,997	166,512	36,984	203,496	
前年度	(1) 30		123,813	69,055	192,868	42,335	235,203	
比 較	(Δ1) Δ 4		Δ 18,298	Δ 8,058	Δ 26,356	Δ 5,351	Δ 31,707	

※（）内は、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 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務等手当 (千円)
	本年度	2,202	6,691	990	1,722	20	2,768
	前年度	2,352	7,847	960	2,107	20	3,253
	比 較	Δ 150	Δ 1,156	30	Δ 385	0	Δ 485
の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	3,948	23,606	19,050			
	前年度	4,704	27,069	20,743			
	比 較	Δ 756	Δ 3,463	Δ 1,693			

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	(5) 0	6,114		2,227	8,341	1,145	9,486	
前年度	(5) 0	5,778		1,147	6,925	1,001	7,926	
比 較	(0) 0	336		1,080	1,416	144	1,560	

※（）内は、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	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,215	1,012
	前年度	1,147	0
	比 較	68	1,012

(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	△ 18,298	昇給に伴う増加分	824	対象人員 23 人																									
		その他の増減分	△ 19,122	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況(再任用職員を除く) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在籍職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>23 人</td> <td>0 人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26 人</td> <td>0 人</td> <td>26 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△3 人</td> <td>0 人</td> <td>△3 人</td> </tr> </tbody> </table> 会計年度任用職員以外の採用・退職の状況(再任用職員を除く) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用</th> <th>退職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年度(見込)</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>		在籍職員数	その他	計	本年度	23 人	0 人	23 人	前年度	26 人	0 人	26 人	増 減	△3 人	0 人	△3 人		採用	退職	令和6年度(見込)	0 人	0 人	令和5年度	0 人	0 人
			在籍職員数	その他	計																								
本年度	23 人	0 人	23 人																										
前年度	26 人	0 人	26 人																										
増 減	△3 人	0 人	△3 人																										
	採用	退職																											
令和6年度(見込)	0 人	0 人																											
令和5年度	0 人	0 人																											
職員手当	△ 6,978	制度改定に伴う増減分	1,012	会計年度任用職員勤勉手当 1,012																									
		昇給に伴う増加分	512	地域手当 39 期末手当 119 勤勉手当 304 会計年度任用職員期末手当 50																									
		その他の増減分	△ 8,502	扶養手当 △ 150 地域手当 △ 1,195 住居手当 30 通勤手当 △ 385 時間外勤務等手当 △ 422 休日勤務手当 △ 63 管理職手当 △ 756 期末手当 △ 3,582 勤勉手当 △ 1,997 会計年度任用職員期末手当 18																									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員及び会計年度任用職員を除く)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,932	368,650
	平均給与月額(円)	404,938	403,564
	平均年齢(歳)	47歳9月	53歳8月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,271	367,580
	平均給与月額(円)	396,807	401,649
	平均年齢(歳)	47歳2月	54歳6月

※給与は、期末勤勉手当を除く

イ 初任給

区分	久喜宮代衛生組合			国の制度
	一般行政職(円)	技能労務職(円)		一般行政職(円)
高校卒	164,100	18歳	165,900	166,600
短大卒	175,300	20歳	182,200	—
大学卒	191,700	22歳	195,500	196,200

ウ 級別職員数

()内は、再任用職員(外書き)

区別	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7級	1	4.5	—	(3)	(100.0)
	6級	0	0.0		4	100.0
	5級	4	18.2			
	4級	4	18.2			
	3級	4	18.2			
	2級	(1) 6	(100.0) 27.3			
	1級	3	13.6			
	計	(1) 22	(100.0) 100.0			(3) 4
令和5年1月1日現在	7級	(1) 0	(50.0) 0.0	—	(3)	(100.0)
	6級	0	0.0		5	100.0
	5級	4	18.2			
	4級	3	13.6			
	3級	6	27.3			
	2級	(1) 5	(50.0) 22.7			
	1級	4	18.2			
	計	(2) 22	(100.0) 100.0			(3) 5

※構成比は、それぞれ四捨五入をしているため、計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	事務局長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

オ 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)	

カ 地域手当

支 給 率(%)	6
支 給 対 象 職 員 数(人)	30

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%) (令和6年度予算)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場作業手当 災害対策業務手当		

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	異	・原動機付自転車等		
		片道4km以上 6km未満	4,500円	
		片道6km以上 8km未満	4,900円	
		片道8km以上 10km未満	5,300円	

地方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

(単位 千円)

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 普 通 債	1,092,190	1,199,025	303,000	455,433	1,046,592
(1) 一般廃棄物 処理事業債	1,092,190	1,199,025	303,000	455,433	1,046,592
2 そ の 他	216,425	95,075	0	51,600	43,475
(1) 埼玉県ふるさと 創造貸付金	216,425	95,075	0	51,600	43,475
合 計	1,308,615	1,294,100	303,000	507,033	1,090,067

この予算書は、再生紙を使用しています。