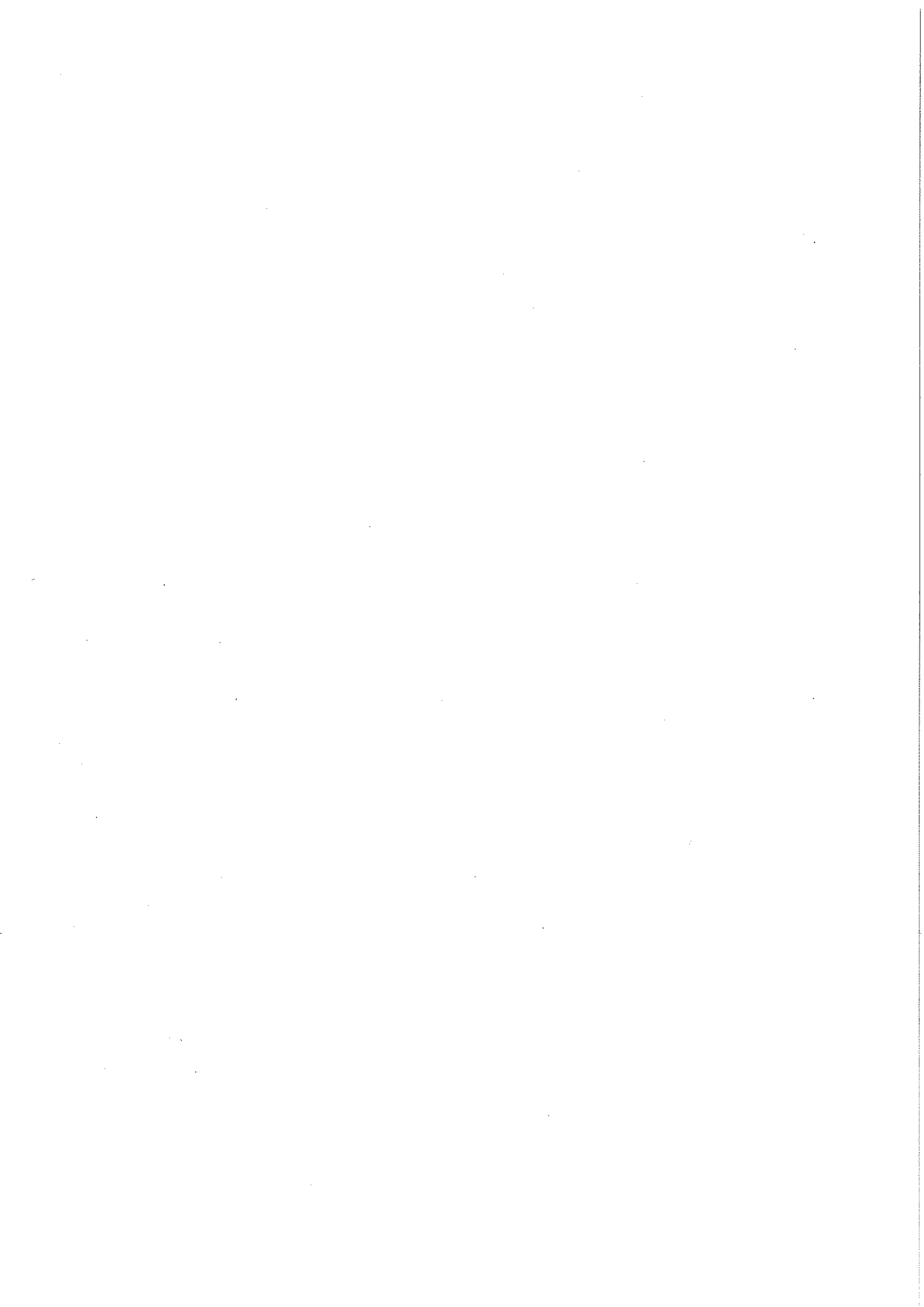


平成28年度

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

## 平成28年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

平成28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3,359,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3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、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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。

平成28年3月16日提出

久喜宮代衛生組合

管理者 田中 暄 二

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		2,665,342
	1 負担金	2,665,342
2 使用料及び手数料		242,161
	1 使用料	280
	2 手数料	241,881
3 財産収入		93,132
	1 財産売却収入	93,128
	2 財産運用収入	4
4 繰入金		49,000
	1 基金繰入金	49,000
5 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
6 諸収入		10,365
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	10,364
7 組合債		249,000
	1 組合債	249,000
歳入合計		3,359,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,249
	1 議会費	2,249
2 総務費		102,088
	1 総務管理費	101,896
	2 監査委員費	192
3 衛生費		3,027,199
	1 清掃費	3,027,199
4 公債費		207,460
	1 公債費	207,460
5 諸支出金		4
	1 基金費	4

款	項	金 額
6 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歲 出	合 計	3,359,000

第2表 継続費

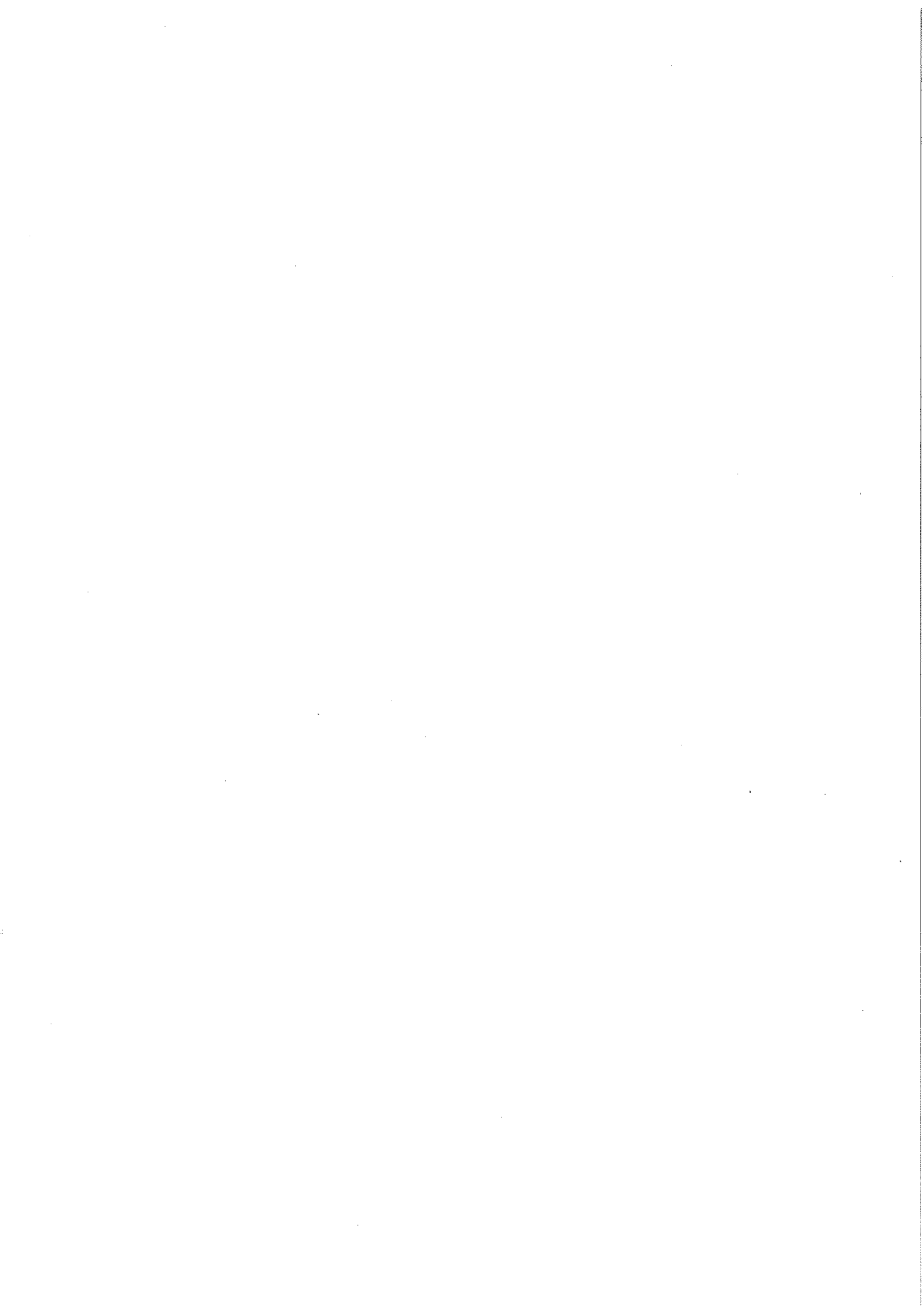
(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	財務会計作成支援業務	4,348	平成28年度	2,808
				平成29年度	1,540

第3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	110,000	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る政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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) し尿処理施設 機器改修整備事業	35,000			
(八甫清掃センター) ごみ焼却施設 機器改修整備事業	76,000			
(八甫清掃センター) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	28,000			
計	249,000			





# 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	2,665,342	2,664,745	597
2 使用料及び手数料	242,161	234,694	7,467
3 財産収入	93,132	106,333	△13,201
4 繰入金	49,000	0	49,000
5 繰越金	50,000	50,000	0
6 諸収入	10,365	16,228	△5,863
7 組合債	249,000	170,000	79,000
歳入合計	3,359,000	3,242,000	117,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,249	1,911	338
2 総務費	102,088	97,389	4,699
3 衛生費	3,027,199	2,957,350	69,849
4 公債費	207,460	175,347	32,113
5 諸支出金	4	3	1
6 予備費	20,000	10,000	10,000
歳出合計	3,359,000	3,242,000	117,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			
国県支出金	地方債	その他	一般財源
			2,249
		26	102,062
	249,000	242,135	2,536,064
			207,460
		4	0
			20,000
	249,000	242,165	2,867,835

## 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 組合負担金	2,665,342	2,664,745	597
計	2,665,342	2,664,745	597

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

1 総務使用料	280	277	3
計	280	277	3

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

1 塵芥処理手数料	231,853	226,492	5,361
2 し尿処理手数料	9,995	7,760	2,235
3 許可申請手数料	33	165	△132
計	241,881	234,417	7,464

### (款) 3 財産収入

### (項) 1 財産売却収入

1 物品売却収入	93,128	106,330	△13,202
----------	--------	---------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 組合負担金	2,665,342	久喜市 (組合共通経費分)	158,259
		久喜市 (久喜宮代清掃センター分)	742,212
		久喜市 (菖蒲清掃センター分)	369,788
		久喜市 (八甫清掃センター分)	962,345
		宮代町 (組合共通経費分)	42,204
		宮代町 (久喜宮代清掃センター分)	390,534

1 行政財産使用料	280	自動販売機使用料 (久喜宮代)	197
		自動販売機使用料 (八甫)	60
		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

1 現年度分	207,193	現年度分 (久喜宮代)	102,937
		現年度分 (菖蒲)	39,840
		現年度分 (八甫)	64,416
2 滞納繰越分	91	滞納繰越分 (久喜宮代)	91
3 死亡犬猫等取扱手数料	119	死亡犬猫等取扱手数料 (久喜宮代)	109
		死亡犬猫等取扱手数料 (菖蒲)	1
		死亡犬猫等取扱手数料 (八甫)	9
4 粗大ごみ処理手数料	24,450	粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)	13,800
		粗大ごみ処理手数料 (菖蒲)	2,250
		粗大ごみ処理手数料 (八甫)	8,400
1 現年度分	9,958	現年度分 (久喜宮代)	7,982
		現年度分 (八甫)	1,976
2 滞納繰越分	37	滞納繰越分 (久喜宮代)	37
1 許可申請手数料	33	許可申請手数料 (久喜宮代)	33

1 物品売払代金	93,128	資源回収物売却 (久喜宮代)	63,091
		資源回収物売却 (菖蒲)	6,874

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
計	93,128	106,330	△13,202

## (款) 3 財産収入

## (項) 2 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	3	1
計	4	3	1

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	49,000	0	49,000
計	49,000	0	49,000

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

1 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		資源回収物売却 (八甫)	13,715
		金属類売却 (久喜宮代)	1,080
		金属類売却 (菖蒲)	324
		金属類売却 (八甫)	7,684
		廃自転車類売却 (久喜宮代)	150
		廃自転車類売却 (菖蒲)	24
		小型家電リサイクル (久喜宮代)	8
		小型家電リサイクル (菖蒲)	1
		小型家電リサイクル (八甫)	1
		収集車等売却 (久喜宮代)	176

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	49,000	財政調整基金繰入金 (久喜宮代)	24,000
		財政調整基金繰入金 (菖蒲)	4,000
		財政調整基金繰入金 (八甫)	21,000

1 繰越金	50,000	繰越金 (共通)	3,000
		繰越金 (久喜宮代)	23,000
		繰越金 (菖蒲)	7,000
		繰越金 (八甫)	17,000

1 預金利子	1	預金利子	1

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	10,364	16,227	△5,863
計	10,364	16,227	△5,863

## (款) 7 組合債

## (項) 1 組合債

1 衛生債	249,000	170,000	79,000
計	249,000	170,000	79,000



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	10,364	全国市長会個人年金制度運営費	13
		全国市長会任意共済制度運営費	40
		全国都市職員災害共済支部事務費	2
		有料広告掲載料	62
		雇用保険料戻入金（久喜宮代職員）	37
		雇用保険料戻入金（菖蒲職員）	1
		雇用保険料戻入金（八甫職員）	1
		駐車場協力金（久喜宮代）	321
		駐車場協力金（菖蒲）	108
		駐車場協力金（八甫）	240
		受付カード作成料（久喜宮代）	30
		再商品合理化拠出金（久喜宮代）	3,085
		再商品合理化拠出金（菖蒲）	280
		再商品合理化拠出金（八甫）	1,100
		ペットボトル有償入札拠出金（八甫）	5,044

1 清掃債	249,000	ごみ焼却施設整備事業債（久喜宮代）	110,000
		し尿処理施設整備事業債（久喜宮代）	35,000
		ごみ焼却施設整備事業債（八甫）	76,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債（八甫）	28,000

### 3 歳 出

#### (款) 1 議会費

#### (項) 1 議会費

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	
1 議会費	2,249	1,911	338				2,249
( 1)議会運営事業							(総務課)
	2,249	1,911	338				2,249
計	2,249	1,911	338				2,249

#### (款) 2 総務費

#### (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	86,446	81,927	4,519				86,446
( 1)一般事務管理事業 (共通)							(総務課)
	79,911	73,917	5,994				79,911

#### 2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
1 報酬	865	1 議会運営事業 2,249	
9 旅費	284		
10 交際費	45		
11 需用費	1		
13 委託料	824		
14 使用料及び賃借料	230		
1 報酬	865	議員報酬 14人 865	
9 旅費	284	視察研修旅費 284	
10 交際費	45	議長交際費 45	
11 需用費	1	消耗品費 1	
13 委託料	824	議会会議録調製業務 824	
14 使用料及び賃借料	230	視察研修バス借上料 200 有料道路通行料 30	

1 報酬	534	1 一般事務管理事業（共通） 79,911	
2 給料	29,168	2 一般事務管理事業（久喜宮代）	
3 職員手当等	21,514	3,534	
4 共済費	10,625	3 一般事務管理事業（菖蒲） 366	
5 災害補償費	5	4 一般事務管理事業（八甫） 835	
7 賃金	913	5 周辺地区環境整備事業（八甫）	
9 旅費	104	1,800	
10 交際費	75		
11 需用費	2,231		
12 役務費	995		
13 委託料	9,597		
14 使用料及び賃借料	8,003		
19 負担金、補助及び 交付金	2,682		
1 報酬	534	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

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. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
2 給料	29,168	事務職員 7人 29,168	
3 職員手当等	21,514	扶養手当 1,758 管理職手当 1,932 地域手当 1,972 住居手当 480 通勤手当 714 期末手当 7,778 勤勉手当 4,538 時間外勤務手当 1,830 休日勤務手当 52 児童手当 460	
4 共済費	10,601	市町村職員共済組合負担金 10,451 地方公務員災害補償基金負担金 150	
5 災害補償費	5	公務災害見舞金 5	
9 旅費	104	普通旅費 30 研修旅費 21 視察研修旅費 53	
10 交際費	75	管理者交際費 75	
11 需用費	1,326	消耗品費 747 印刷製本費 102 追録代 280 新聞雑誌等購読料 117 図書費 80	
12 役務費	473	インターネット接続料 137 ウイルス対策データ等更新料 336	
13 委託料	9,597	給与計算システム保守業務 726 財務会計システム保守業務 748 庁舎間LAN保守業務 367 サーバー等保守業務 218 例規集データベース維持管理業務 1,383 職員健康診断業務 197 職員ストレスチェック実施業務 39 人事評価研修業務 195 固定資産台帳整備支援業務 2,916 財務会計作成支援業務 2,808	
14 使用料及び賃借料	5,772	有料道路通行料 50	

## (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	
( 2)一般事務管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	3,534	4,333	△799				3,534
( 3)一般事務管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	366	391	△25				366
( 4)一般事務管理事業 (八甫)							(総務課)
	835	1,486	△651				835

## 2. 総務費

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		財務会計システム電算機賃借料	3,568	久喜宮代清掃センターの一般事務に関する事業です。
		給与計算システム賃借料	1,692	
		サーバー賃借料	332	
		パソコン伝送サービス使用料	130	
19 負担金、補助及び 交付金	742	市町村総合事務組合負担金	389	
		埼玉県清掃行政研究協議会負担金	40	
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	10	
		職員研修負担金	254	
		埼玉県公安委員会安管法法定講習負担 金	14	
		杉戸地区安全運転管理者協会負担金	18	
		久喜地区安全運転管理者協会負担金	14	
		久喜地区防火安全協会負担金	3	
4 共済費	24	労働保険料	24	
7 賃金	913	臨時職員賃金	913	
11 需用費	745	消耗品費	729	
		食糧費	16	
12 役務費	512	郵送料	486	
		切手代	26	
14 使用料及び賃借料	1,200	コピー機賃借料	566	
		パソコン賃借料	621	
		テント等賃借料	13	
19 負担金、補助及び 交付金	140	下早見水管理組合負担金	140	
				菖蒲清掃センターの一般事務に関する事 業です。
12 役務費	10	切手代	10	
14 使用料及び賃借料	356	コピー機賃借料	262	
		パソコン賃借料	94	
				八甫清掃センターの一般事務に関する事 業です。
11 需用費	160	消耗品費	160	
14 使用料及び賃借料	675	コピー機賃借料	514	
		パソコン賃借料	94	
		清掃用品借上料	67	

## (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	
(5)周辺地区環境整備事業(八甫)							(業務課)
	1,800	1,800	0				1,800
2 財産管理費	15,424	15,312	112			26	15,398
(1)資産管理事業(久喜宮代)							(総務課)
	4,676	7,373	△2,697			11	4,665
(2)資産管理事業(菖蒲)							(総務課)
	1,618	2,476	△858			2	1,616

## 2. 総務費



(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			八甫清掃センターの周辺環境の整備に関する事業です。
19 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 鷺宮・栗橋生活環境保全協議会負担金 1,000	
11 需用費	3,897	1 資産管理事業 (久喜宮代) 4,676	
12 役務費	2,295	2 資産管理事業 (菖蒲) 1,618	
13 委託料	7,456	3 資産管理事業 (八甫) 4,474	
14 使用料及び賃借料	150	4 場内整備事業 (久喜宮代) 1,964	
18 備品購入費	1,558	5 場内整備事業 (菖蒲) 969	
27 公課費	68	6 場内整備事業 (八甫) 976 7 八甫コミュニティセンター管理事業 747	
			久喜宮代清掃センターの事務棟庁舎、庁用車等財産全般の管理に関する事業です。
11 需用費	571	消耗品費 20 燃料費 351 修繕料 200	
12 役務費	1,004	電話料 674 自動車点検整備料 200 自動車損害保険料 130	
13 委託料	2,929	庁舎警備業務 337 庁舎管理業務 2,592	
14 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22	
18 備品購入費	100	紙折り機 100	
27 公課費	50	重量税 50	
			菖蒲清掃センターの庁舎、庁用車等財産全般の管理に関する事業です。
11 需用費	244	消耗品費 4 燃料費 140 修繕料 100	
12 役務費	449	電話料 283 自動車点検整備料 100 自動車損害保険料 66	
13 委託料	826	庁舎警備業務 350 庁舎管理業務 476	
14 使用料及び賃借料	91	放送受信料 22 AED賃借料 69	
27 公課費	8	重量税 8	

## (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	
(3)資産管理事業(八甫)							(総務課)
	4,474	4,262	212			13	4,461
(4)場内整備事業(久喜宮代)							(総務課)
	1,964	0	1,964				1,964
(5)場内整備事業(菖蒲)							(業務課)
	969	0	969				969
(6)場内整備事業(八甫)							(業務課)
	976	0	976				976
(7)八甫コミュニティセンター管理事業							(総務課・業務課)
	747	1,201	△454				747

## 2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			八甫清掃センターの庁舎、庁用車等財産
11 需用費	306	消耗品費 4 燃料費 202 修繕料 100	全般の管理に関する事業です。
12 役務費	769	電話料 644 自動車点検整備料 50 自動車損害保険料 75	
13 委託料	1,909	庁舎警備業務 1,239 庁舎管理業務 670	
14 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22	
18 備品購入費	1,458	普通自動車 1,458	
27 公課費	10	重量税 10	
11 需用費	984	消耗品費 433 修繕料 500 医薬材料費 51	場内整備に関する事業です。
13 委託料	980	除草業務 480 樹木剪定業務 500	
			菖蒲清掃センターの現地で実施する場内
11 需用費	733	消耗品費 215 燃料費 14 修繕料 493 医薬材料費 11	整備に関する事業です。
13 委託料	236	樹木剪定業務 236	
			八甫清掃センターの現地で実施する場内
11 需用費	433	消耗品費 198 燃料費 6 修繕料 200 医薬材料費 29	整備に関する事業です。
13 委託料	543	樹木剪定業務 500 害虫駆除業務 43	
			八甫コミュニティセンターの維持管理に
11 需用費	626	修繕料 200 光熱水費 426	に関する事業です。
12 役務費	73	電話料 31 浄化槽維持管理手数料 35	

## (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	
3 公平委員会費	26	85	△59				26
(1)公平委員会費							(総務課)
	26	85	△59				26
計	101,896	97,324	4,572			26	101,870

## (款) 2 総務費

## (項) 2 監査委員費

1 監査委員費	192	65	127				192
(1)監査委員費							(総務課)
	192	65	127				192
計	192	65	127				192

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

1 清掃総務費	513,107	557,066	△43,959			254	512,853
(1)清掃事務管理事業(共通)							(総務課・業務課)
	113,044	119,426	△6,382				113,044

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		建物損害保険料 7	
13 委託料	33	消防設備点検業務 33	
14 使用料及び賃借料	15	放送受信料 15	
1 報酬	26	1 公平委員会費 26	
			公平委員会委員報酬です。
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	
			監査委員報酬です。
1 報酬	192	監査委員報酬 2人 192	

1 報酬	600	1 清掃事務管理事業（共通） 113,044	
2 給料	120,641	2 清掃事務管理事業（久喜宮代）	
3 職員手当等	72,924	204,133	
4 共済費	38,927	3 清掃事務管理事業（菖蒲） 54,503	
5 災害補償費	55	4 清掃事務管理事業（八甫） 96,719	
7 賃金	1,802	5 企画政策・統計事業 6,959	
8 報償費	8,230	6 減量推進事業（久喜宮代） 16,656	
9 旅費	99	7 減量推進事業（菖蒲） 5,168	
11 需用費	203,695	8 減量推進事業（八甫） 15,925	
12 役務費	2,253		
13 委託料	23,913		
14 使用料及び賃借料	5,060		
19 負担金、補助及び 交付金	34,907		
22 補償、補填及び賠償 金	1		
2 給料	50,758	事務職員 13人 50,758	
3 職員手当等	32,996	扶養手当 1,626	
		管理職手当 2,160	
		地域手当 3,273	

## (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	
(2)清掃事務管理事業 (久喜宮代)							(総務課・業務課)
	204,133	219,376	△15,243			194	203,939

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		住居手当 1,152 通勤手当 995 期末手当 12,854 勤勉手当 7,680 時間外勤務手当 2,636 休日勤務手当 231 特殊勤務手当 29 児童手当 360	
4 共済費	17,589	市町村職員共済組合負担金 17,269 地方公務員災害補償基金負担金 320	
5 災害補償費	5	公務災害見舞金 5	
9 旅費	99	普通旅費 99	
11 需用費	75	消耗品費 75	
13 委託料	2,112	収集管理システム保守業務 1,523 分別アプリ作成業務 324 分別アプリ保守業務 265	
14 使用料及び賃借料	4,481	収集管理システム電算業務賃借料 4,481	
19 負担金、補助及び 交付金	4,928	市町村総合事務組合負担金 4,928	
22 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の清掃事務に関する事業です。
2 給料	48,594	現業職員 13人（うち再任用職員 3人） 48,594	
3 職員手当等	26,765	扶養手当 1,008 地域手当 2,977 住居手当 900 通勤手当 950 期末手当 10,833 勤勉手当 6,455 時間外勤務手当 181 休日勤務手当 418 特殊勤務手当 3,043	
4 共済費	13,989	市町村職員共済組合負担金 13,598 地方公務員災害補償基金負担金 290 労働保険料 101	

## (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	
(3) 清掃事務管理事業 (菖蒲)				(総務課・業務課)			
	54,503	58,764	△4,261				54,503
(4) 清掃事務管理事業 (八甫)				(総務課・業務課)			
	96,719	107,938	△11,219			60	96,659

## 3. 衛生費



(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
5 災害補償費	50	公務災害見舞金 50	
11 需用費	97,657	消耗品費 193	
		光熱水費 97,464	
12 役務費	18	傷害保険料 18	
13 委託料	9,233	し尿・ごみ手数料徴収業務 1,010	
		総合受付業務 8,223	
14 使用料及び賃借料	519	無線中継局利用料 519	
19 負担金、補助及び 交付金	7,308	市町村総合事務組合負担金 7,308	
2 給料	9,011	事務職員 2人 9,011	業です。
3 職員手当等	5,492	扶養手当 294	
		管理職手当 468	
		地域手当 587	
		住居手当 72	
		通勤手当 110	
		期末手当 2,295	
		勤勉手当 1,371	
		時間外勤務手当 167	
		休日勤務手当 105	
		特殊勤務手当 23	
4 共済費	3,064	市町村職員共済組合負担金 2,981	
		地方公務員災害補償基金負担金 60	
		労働保険料 23	
7 賃金	901	臨時職員賃金 901	
11 需用費	32,976	光熱水費 32,976	
13 委託料	3,059	直接搬入等受付計量業務 3,059	
			八甫清掃センターの清掃事務に関する事
2 給料	12,278	事務職員 3人 12,278	業です。
3 職員手当等	7,671	扶養手当 648	
		管理職手当 468	
		地域手当 804	
		住居手当 36	
		通勤手当 113	
		期末手当 3,163	
		勤勉手当 1,855	

## (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	
(5)企画政策・統計事業				(業務課)			
	6,959	9,317	△2,358				6,959
(6)減量推進事業(久喜宮代)				(業務課)			
	16,656	18,618	△1,962				16,656

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		時間外勤務手当 465 休日勤務手当 95 特殊勤務手当 24	
4 共済費	4,285	市町村職員共済組合負担金 4,162 地方公務員災害補償基金負担金 100 労働保険料 23	
7 賃金	901	臨時職員賃金 901	
11 需用費	68,525	光熱水費 68,525	
13 委託料	3,059	直接搬入等受付計量業務 3,059	
1 報酬	600	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 20人 600	
8 報償費	46	広報誌テープ朗読謝礼 12 マイバッグ作成講習会講師謝礼 24 家庭菜園講座講師謝礼 10	
11 需用費	4,026	消耗品費 793 印刷製本費 3,233	
12 役務費	379	郵送料 82 のぼり旗等配送料 175 ホームページSSL証明書発行手数料 45 筆耕翻訳料 77	
13 委託料	1,308	ホームページ保守点検業務 357 ホームページ作成業務 951	
19 負担金、補助及び 交付金	600	ごみ集積所環境整備補助金 600	
			住民のごみの減量及び分別に対する意識を啓発し、高めるための政策に関する事業です。
			久喜宮代清掃センター管内の廃棄物減量等推進員及びごみの減量に向けた施策に関する事業です。
8 報償費	4,416	廃棄物減量等推進員謝礼 4,416	
11 需用費	250	消耗品費 169 印刷製本費 47 食糧費 34	
12 役務費	1,014	郵送料 434 筆耕翻訳料 54 傷害保険料 526	
13 委託料	2,650	燃やせるごみ湿ベース組成分類業務 1,154 容器包装廃棄物再商品化業務 1,487 委嘱式等交通整理業務 9	

## (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)減量推進事業(菖蒲)							(業務課)
	5,168	5,725	△557				5,168
(8)減量推進事業(八甫)							(業務課)
	15,925	17,902	△1,977				15,925

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
14 使用料及び賃借料	35	会場使用料 35		
19 負担金、補助及び 交付金	8,291	電気式生ごみ処理機補助金 720		
		生ごみ処理容器補助金 50		
		EM菌生ごみ処理容器補助金 24		
		業務用生ごみ処理機補助金 2,500		
		資源集団回収事業報償金 4,997		
			葛蒲清掃センター管内の廃棄物減量等推	
8 報償費	924	廃棄物減量等推進員謝礼 924	進員及びごみの減量に向けた施策に関する事業です。	
11 需用費	50	消耗品費 33		
		印刷製本費 9		
		食糧費 8		
12 役務費	207	郵送料 88		
		筆耕翻訳料 9		
		傷害保険料 110		
13 委託料	1,084	燃やせるごみ湿ベース組成分類業務 917		
		容器包装廃棄物再商品化業務 167		
19 負担金、補助及び 交付金	2,903	電気式生ごみ処理機補助金 150		
		生ごみ処理容器補助金 25		
		EM菌生ごみ処理容器補助金 3		
		業務用生ごみ処理機補助金 1,250		
		資源集団回収事業報償金 1,475		
				八甫清掃センター管内の廃棄物減量等推
8 報償費	2,844	廃棄物減量等推進員謝礼 2,844		進員及びごみの減量に向けた施策に関する事業です。
11 需用費	136	消耗品費 103		
		印刷製本費 11		
		食糧費 22		
12 役務費	635	郵送料 271		
		筆耕翻訳料 25		
		傷害保険料 339		
13 委託料	1,408	燃やせるごみ湿ベース組成分類業務 917		
		容器包装廃棄物再商品化業務 491		
14 使用料及び賃借料	25	会場使用料 25		
19 負担金、補助及び 交付金	10,877	電気式生ごみ処理機補助金 510		
		生ごみ処理容器補助金 40		
		EM菌生ごみ処理容器補助金 11		
		業務用生ごみ処理機補助金 1,250		

## (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	
2 塵芥処理費	2,230,636	2,172,411	58,225		214,000	231,886	1,784,750
(1)塵芥収集料金事業 (久喜宮代)				(業務課)			
	447,367	442,138	5,229			116,970	330,397

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		資源集団回収事業報償金 9,066	
11 需用費	98,124	1 塵芥収集料金事業 (久喜宮代)	
12 役務費	5,500	447,367	
13 委託料	1,712,961	2 塵芥収集料金事業 (菫蒲) 120,705	
15 工事請負費	405,010	3 塵芥収集料金事業 (八甫) 332,093	
18 備品購入費	6,755	4 ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代)	
19 負担金、補助及び 交付金	401	476,843	
23 償還金、利子及び 割引料	1	5 ごみ処理施設管理運営事業 (菫蒲) 159,597	
27 公課費	1,884	6 ごみ処理施設管理運営事業 (八甫) 437,122	
		7 塵芥処分事業 (久喜宮代) 142,716	
		8 塵芥処分事業 (菫蒲) 35,251	
		9 塵芥処分事業 (八甫) 78,942	
			久喜宮代清掃センター管内の、ごみの収
11 需用費	8,510	消耗品費 642	集運搬及び料金に関する事業です。
		印刷製本費 4,839	
		新聞雑誌等購読料 36	
		燃料費 1,673	
		修繕料 1,320	
12 役務費	2,076	自動車点検整備料 1,499	
		筆耕翻訳料 23	
		自動車損害保険料 554	
13 委託料	429,739	燃やせるごみ収集業務 121,678	
		燃やせないごみ収集業務 13,991	
		資源 (リサイクル) 回収業務 142,927	
		粗大ごみ収集業務 4,249	
		有害ごみ収集業務 9,741	
		生ごみ収集業務 13,849	
		資源 (プラスチック類) 回収業務 65,693	
		資源 (びん・缶・ペットボトル) 選別 業務 48,538	
		資源 (びん・缶・ペットボトル) 異物 等処分業務 7,776	
		粗大ごみ処理券販売業務 1,232	
		犬猫等死骸運搬業務 65	

## (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	
(2)塵芥収集料金事業(菫蒲)				(業務課)			
	120,705	120,657	48			42,091	78,614
(3)塵芥収集料金事業(八甫)				(業務課)			
	332,093	330,102	1,991			72,825	259,268

## 3. 衛生費



(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
18 備品購入費	6,755	消火器 20 塵芥収集車 6,735	
19 負担金、補助及び 交付金	4	電波利用料負担金 4	
23 償還金、利子及び 割引料	1	過誤納還付金 1	
27 公課費	282	重量税 282	
			菖蒲清掃センター管内の、ごみの収集運
11 需用費	1,400	消耗品費 221 印刷製本費 1,061 燃料費 18 修繕料 100	搬及び料金に関する事業です。
12 役務費	208	自動車点検整備料 100 自動車損害保険料 108	
13 委託料	119,057	塵芥収集及び資源回収業務 78,731 資源（びん・缶・ペットボトル）回収 業務 10,774 粗大ごみ収集業務 1,064 有害ごみ収集業務 1,056 資源（プラスチック製容器包装）回収 業務 17,427 資源（びん・缶・ペットボトル）選別 業務 8,114 資源（びん・缶・ペットボトル）異物 等処分業務 1,650 粗大ごみ処理券販売業務 216 犬猫等死骸運搬業務 25	
27 公課費	40	重量税 40	
			八甫清掃センター管内の、ごみの収集運
11 需用費	4,134	消耗品費 406 印刷製本費 3,178 燃料費 50 修繕料 500	搬及び料金に関する事業です。
12 役務費	971	自動車点検整備料 700 筆耕翻訳料 4 自動車損害保険料 267	

## (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	
(4) ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代)	476,843	461,005	15,838		110,000		366,843
							(施設課)

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 委託料	326,880	燃やせるごみ収集業務 135,439 燃やせないごみ収集業務 17,815 資源（飲料用びん・缶・ペットボトル）回収業務 50,830 資源（紙類、布・衣類）回収業務 60,525 粗大ごみ収集業務 10,198 有害ごみ収集業務 6,201 資源（プラスチック製容器包装）回収業務 33,534 ペットボトル運搬圧縮処理業務 11,405 粗大ごみ処理券販売業務 908 犬猫等死骸運搬業務 25	
27 公課費	108	重量税 108	
			久喜宮代清掃センター内ごみ処理施設（
11 需用費	44,704	消耗品費 23,063 燃料費 9,331 修繕料 12,310	焼却施設・粗大ごみ処理施設・生ごみ処理施設）の維持管理に関する事業です。
12 役務費	1,217	自動車点検整備料 710 消火器薬剤詰替手数料 17 建物損害保険料 238 自動車損害保険料 252	
13 委託料	260,071	ごみ処理施設（1・2号炉）運転管理業務 126,720 生ごみ減容化及び堆肥化処理施設運転管理業務 16,986 設置型生ごみ処理機管理業務 48 プラスチック容器選別業務 90,980 粗大ごみ処理施設内選別業務 15,202 剪定枝資源化作業業務 1,397 ごみ処理施設各種検査業務 4,448 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務 224 たい肥化等に伴う成分分析業務 151 放射性物質濃度測定業務 212 施設内臭気測定調査業務 422 消防設備点検業務 270	

## (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	
( 5) ごみ処理施設管理運営事業 (菖蒲)							(施設課)
	159,597	152,193	7,404				159,597
( 6) ごみ処理施設管理運営事業 (八甫)							(施設課)
	437,122	404,512	32,610		104,000		333,122

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		電気工作物保安点検業務 1,750 地下タンク定期点検整備業務 216 クレーン自主点検業務 983 貯水槽清掃業務 62	
15 工事請負費	169,930	ごみ焼却施設機器修繕工事 139,930 粗大ごみ処理施設機器修繕工事 30,000	
19 負担金、補助及び 交付金	5	電波利用料負担金 5	
27 公課費	916	汚染負荷量賦課金 850 重量税 66	
			菖蒲清掃センター内ごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設等）の維持管理に関する事業です。
11 需用費	13,660	消耗品費 5,802 燃料費 2,458 修繕料 5,400	
12 役務費	148	自動車点検整備料 36 建物損害保険料 92 自動車損害保険料 20	
13 委託料	65,789	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設運 転管理業務 54,216 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 6,707 ごみ処理施設各種検査業務 3,531 作業環境中ダイオキシン類測定調査業 務 229 放射性物質濃度測定業務 182 消防設備点検業務 130 電気工作物保安点検業務 475 沈殿槽等清掃業務 319	
15 工事請負費	80,000	ごみ処理施設機器修繕工事 80,000	
			八甫清掃センター内ごみ焼却施設・粗大 ごみ処理施設の維持管理に関する事業で す。
11 需用費	25,716	消耗品費 14,972 燃料費 5,776 修繕料 4,968	
12 役務費	779	自動車点検整備料 200 建物損害保険料 520 自動車損害保険料 59	

## (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)塵芥処分事業(久喜宮代)				(施設課)			
	142,716	146,887	△4,171				142,716
(8)塵芥処分事業(菖蒲)				(施設課)			
	35,251	36,815	△1,564				35,251

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 委託料	255,009	ごみ処理施設運転管理業務 207,360 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 26,000 粗大ごみ処理施設内選別業務 10,500 ごみ処理施設手選別業務 1,090 ごみ処理施設各種検査業務 3,615 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務 360 周辺環境測定業務 502 放射性物質濃度測定業務 121 電気工作物保安点検業務 870 地下タンク定期点検整備業務 98 計量受付業務 4,493	
15 工事請負費	155,080	ごみ焼却施設機器修繕工事 101,230 粗大ごみ処理施設機器修繕工事 53,850	
27 公課費	538	汚染負荷量賦課金 538	
12 役務費	45	家電リサイクル券 45	から発生する廃棄物の処分に関する事業
13 委託料	142,279	焼却灰最終処分業務 1,701 焼却灰運搬業務 1,755 焼却灰路盤材原料化業務 40,068 ばいじん路盤材原料化業務 33,048 焼却灰セメント原料化業務 23,242 破碎残渣最終処分業務 6,171 破碎残渣運搬業務 810 ごみ処理施設汚泥処分業務 2,511 プラスチック残渣処分業務 25,402 廃乾電池等処分業務 4,725 廃スプレー缶処分業務 2,646 処理困難物運搬処分業務 200	です。
19 負担金、補助及び交付金	392	北茨城市環境保全協力負担金 9 敦賀市民間最終処分場代執行負担金 383	
			菖蒲清掃センター内ごみ処理施設等から
12 役務費	16	家電リサイクル券 16	発生する廃棄物の処分に関する事業です。
13 委託料	35,235	焼却灰最終処分業務 3,726 ばいじん最終処分業務 7,452	

## (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	
(9)塵芥処理事業(八甫)							(施設課)
	78,942	78,102	840				78,942
3 し尿処理費	283,456	227,873	55,583		35,000	9,995	238,461
(1)し尿収集料金事業(久喜宮代)							(業務課)
	15,881	16,743	△862			8,019	7,862
(2)し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)							(施設課)
	122,774	89,514	33,260		35,000		87,774

## 3. 衛生費



(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		焼却灰運搬業務 3,554 焼却灰路盤材原料化業務 11,800 破碎残渣最終処分業務 2,675 破碎残渣運搬業務 1,643 廃プラ等廃棄処分業務 2,808 廃乾電池等処分業務 1,023 廃スプレー缶処分業務 454 処理困難物運搬処分業務 100	
			八甫清掃センター内ごみ処理施設等から
12 役務費	40	家電リサイクル券 40	発生する廃棄物の処分に関する事業です
13 委託料	78,902	焼却灰セメント原料化業務 9,911 ばいじんセメント原料化業務 53,807 破碎残渣最終処分業務 9,350 破碎残渣運搬業務 1,620 廃乾電池等処分業務 2,410 廃スプレー缶処分業務 1,512 処理困難物運搬処分業務 162 家電4品目・パソコン運搬業務 130	
11 需用費	18,944	1 し尿収集料金事業(久喜宮代)	
12 役務費	277	15,881	
13 委託料	169,738	2 し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)	
15 工事請負費	94,467	122,774	
23 償還金、利子及び 割引料	1	3 し尿処理施設管理運営事業(八甫)	
27 公課費	29	144,801	
			久喜宮代清掃センター管内の、し尿の収
12 役務費	67	郵送料 67	集運搬及び料金に関する事業です。
13 委託料	15,813	し尿収集業務 15,813	
23 償還金、利子及び 割引料	1	過誤納還付金 1	
			久喜宮代清掃センター内し尿処理施設全
11 需用費	14,624	消耗品費 7,514 燃料費 22 修繕料 7,088	般に関する事業です。
12 役務費	210	自動車点検整備料 149 自動車損害保険料 61	

## (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	
( 3)し尿処理施設管理運営事業 (八甫)							(施設課)
	144,801	121,616	23,185			1,976	142,825
計	3,027,199	2,957,350	69,849		249,000	242,135	2,536,064

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	205,561	171,132	34,429				205,561
( 1)元金 (久喜宮代)							(総務課)
	71,365	56,236	15,129				71,365
( 2)元金 (菖蒲)							(総務課)
	49,500	52,500	△3,000				49,500

## 4. 公債費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 委託料	36,444	し尿処理施設運転管理業務 9,396 し尿処理施設各種検査業務 1,551 し尿処理施設槽内清掃業務 6,182 し尿処理施設精密検査業務 2,486 し尿処理施設放射性物質濃度測定業務 91 し尿及び浄化槽汚泥最終処分(堆肥化)業務 16,308 し尿処理施設計測装置検査業務 430	
15 工事請負費	71,467	し尿処理施設機器修繕工事 51,209 前処理機修繕工事 3,163 脱臭設備機器修繕工事 5,553 オゾン発生装置機器修繕工事 8,474 遠心脱水機修繕工事 3,068	
27 公課費	29	重量税 29	
11 需用費	4,320	修繕料 4,320	
13 委託料	117,481	地下タンク定期点検整備業務 103 し尿処理施設運転管理業務 112,104 し尿処理施設各種検査業務 1,048 し尿処理施設精密検査業務 2,314 し尿処理施設作業環境測定業務 287 し尿処理施設放射性物質濃度測定業務 91 し尿処理施設焼却灰最終処分業務 1,534	
15 工事請負費	23,000	し尿処理施設機器修繕工事 23,000	

23 償還金、利子及び 割引料	205,561	1 元金(久喜宮代) 71,365 2 元金(菖蒲) 49,500 3 元金(八甫) 84,696	
			久喜宮代清掃センター内の施設建設及び改修等に係る起債の元金償還です。
23 償還金、利子及び 割引料	71,365	元金償還金 71,365	
			菖蒲清掃センター内の施設改修等に係る起債の元金償還です。
23 償還金、利子及び 割引料	49,500	元金償還金 49,500	

## (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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3)元金(八甫)							(総務課)
	84,696	62,396	22,300				84,696
2 利子	1,899	4,215	△2,316				1,899
(1)利子(久喜宮代)							(総務課)
	1,009	1,530	△521				1,009
(2)利子(菖蒲)							(総務課)
	216	473	△257				216
(3)利子(八甫)							(総務課)
	674	2,212	△1,538				674
計	207,460	175,347	32,113				207,460

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 基金費

1 財政調整基金費	4	3	1				4
(1)財政調整基金積立事業(共通)							(総務課)
	1	0	1				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	3	1				4

## 6. 予備費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			八甫清掃センター内の施設改修等に係る
23 償還金、利子及び 割引料	84,696	元金償還金 84,696	起債の元金償還です。
23 償還金、利子及び 割引料	1,899	1 利子（久喜宮代） 1,009 2 利子（菖蒲） 216 3 利子（八甫） 674	
			久喜宮代清掃センター内の施設建設及び
23 償還金、利子及び 割引料	1,009	長期借入金利子 1,009	改修等に係る起債の長期借入金利子償還 です。
			菖蒲清掃センター内の施設改修等に係る
23 償還金、利子及び 割引料	216	長期借入金利子 216	起債の長期借入金利子償還です。
			八甫清掃センター内の施設改修等に係る
23 償還金、利子及び 割引料	674	長期借入金利子 674	起債の長期借入金利子償還です。

25 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	
			財政調整基金への積立金のうち、組合負
25 積立金	1	財政調整基金積立金（共通） 1	担金比率「共通」に対する分です。
			財政調整基金への積立金のうち、組合負
25 積立金	1	財政調整基金積立金（久喜宮代） 1	担金比率「久喜宮代」に対する分です。
			財政調整基金への積立金のうち、組合負
25 積立金	1	財政調整基金積立金（菖蒲） 1	担金比率「菖蒲」に対する分です。
			財政調整基金への積立金のうち、組合負
25 積立金	1	財政調整基金積立金（八甫） 1	担金比率「八甫」に関する分です。

## (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	
1 予備費	20,000	10,000	10,000				20,000
( 1) 予備費 (共通)							(総務課)
	1,200	700	500				1,200
( 2) 予備費 (久喜宮代)							(総務課)
	9,000	4,500	4,500				9,000
( 3) 予備費 (菖蒲)							(総務課)
	2,600	1,300	1,300				2,600
( 4) 予備費 (八甫)							(総務課)
	7,200	3,500	3,700				7,200
計	20,000	10,000	10,000				20,000

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		1 予備費 (共通) 1,200	
		2 予備費 (久喜宮代) 9,000	
		3 予備費 (菖蒲) 2,600	
		4 予備費 (八甫) 7,200	
			予見できない歳出に対応する費用です。
			予見できない歳出に対応する費用です。
			予見できない歳出に対応する費用です。
			予見できない歳出に対応する費用です。

# 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	865						865		865	
	その他の 特別職	32	1,178						1,178		1,178	
	計	48	2,179						2,179		2,179	
前 年 度	長 等	2	136						136		136	
	議 員	14	865						865		865	
	その他の 特別職	26	1,110						1,110		1,110	
	計	42	2,111						2,111		2,111	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	6	68						68		68	
	計	6	68						68		68	

## 2 一般職

### (1) 総 括

職員数欄の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

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	(3) 35		149,809	93,618	243,427	49,552	292,979	
前年度	(3) 39		166,113	91,512	257,625	57,433	315,058	
比 較	(0) △4		△16,304	2,106	△14,198	△7,881	△22,079	

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	5,334	9,613	2,640	2,882	3,119	6,180	
	前年度	3,600	6,993	3,312	2,803	3,186	4,577	
	比 較	1,734	2,620	△672	79	△67	1,603	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	5,028	36,923	21,899				
	前年度	5,028	39,582	22,431				
比 較	0	△2,659	△532					



(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	△16,304	給与改定に伴う増減分	314																		
		昇給に伴う増加分	1,213		対象人員 31 人																
		その他の増減分	△17,831		職員数の異動状況(再任用職員除く)																
					<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>35 人</td> <td>0 人</td> <td>35 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>39 人</td> <td>0 人</td> <td>39 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△4 人</td> <td>0 人</td> <td>△4 人</td> </tr> </tbody> </table>		在籍職員数	その他	計	本年度	35 人	0 人	35 人	前年度	39 人	0 人	39 人	増 減	△4 人	0 人	△4 人
	在籍職員数	その他	計																		
本年度	35 人	0 人	35 人																		
前年度	39 人	0 人	39 人																		
増 減	△4 人	0 人	△4 人																		
					採用・退職の状況等																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用</th> <th>退職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 27 年度</td> <td>2 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>平成 28 年度(見込)</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>		採用	退職	平成 27 年度	2 人	0 人	平成 28 年度(見込)	0 人	0 人							
	採用	退職																			
平成 27 年度	2 人	0 人																			
平成 28 年度(見込)	0 人	0 人																			
職員手当	2,106	制度改定に伴う増減分	5,469		地域手当 3,344 住居手当 △378 期末手当 681 勤勉手当 1,822																
		昇給に伴う増加分	541		地域手当 74 期末手当 290 勤勉手当 177																
		その他の増減分	△3,909		扶養手当 1,734 地域手当 △798 住居手当 △294 通勤手当 79 特殊勤務手当 △67 時間外勤務等手当 1,603 期末手当 △3,630 勤勉手当 △2,531																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員除く)

区 分		一般行政職	単 純 労 務 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	333,200	357,620
	平均給与月額(円)	393,125	399,381
	平均年齢(歳)	45 歳 9 月	50 歳 11 月
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	346,415	359,945
	平均給与月額(円)	397,038	393,155
	平均年齢(歳)	47 歳 0 月	50 歳 11 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)	単純労務職(円)		一般行政職(円)
高校卒	154,300	18歳	160,200	144,600
短大卒	166,100	20歳	176,700	—
大学卒	183,300	22歳	190,200	176,700

ウ 級別職員数

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区別	一般行政職			単純労務職		
	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	7級	1	3.7	—	(3)	(100.0)
	6級	1	3.7		10	100.0
	5級	2	7.4			
	4級	4	14.8			
	3級	7	25.9			
	2級	8	29.6			
	1級	4	14.8			
	計	27	100.0			(3) 10
平成27年1月1日現在	7級	1	3.7	—	(3)	(100.0)
	6級	0	0.0		11	100.0
	5級	4	14.8			
	4級	4	14.8			
	3級	8	29.6			
	2級	(1) 7	(100.0) 25.9			
	1級	3	11.2			
	計	(1) 27	(100.0) 100.0		計	(3) 11

※構成比は、それぞれ四捨五入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、再任用短時間勤務職員

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ 定年退職及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	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%~45%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 (2%~45%加算)	

カ 地域手当

支 給 率(%)	6
支 給 対 象 職 員 数(人)	40

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	単純労務職
給料総額に対する比率(%) (平成28年度予算)	1.3	0.0	4.0
支給対象職員の比率(%) (平成28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	一般事務職員手当 現業職員手当 自動車運転手当 その他の運転手当		

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	異	・所有に係る住居手当の廃止(経過措置を設定)
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

継続費についての前々年度末までの支出  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年割額	左 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 総務費	1 総務管理費	財務会計作成支援業務	28	千円 2,808	千円	千円	千円	千円 2,808
			29	1,540				1,540
			計	4,348				4,348

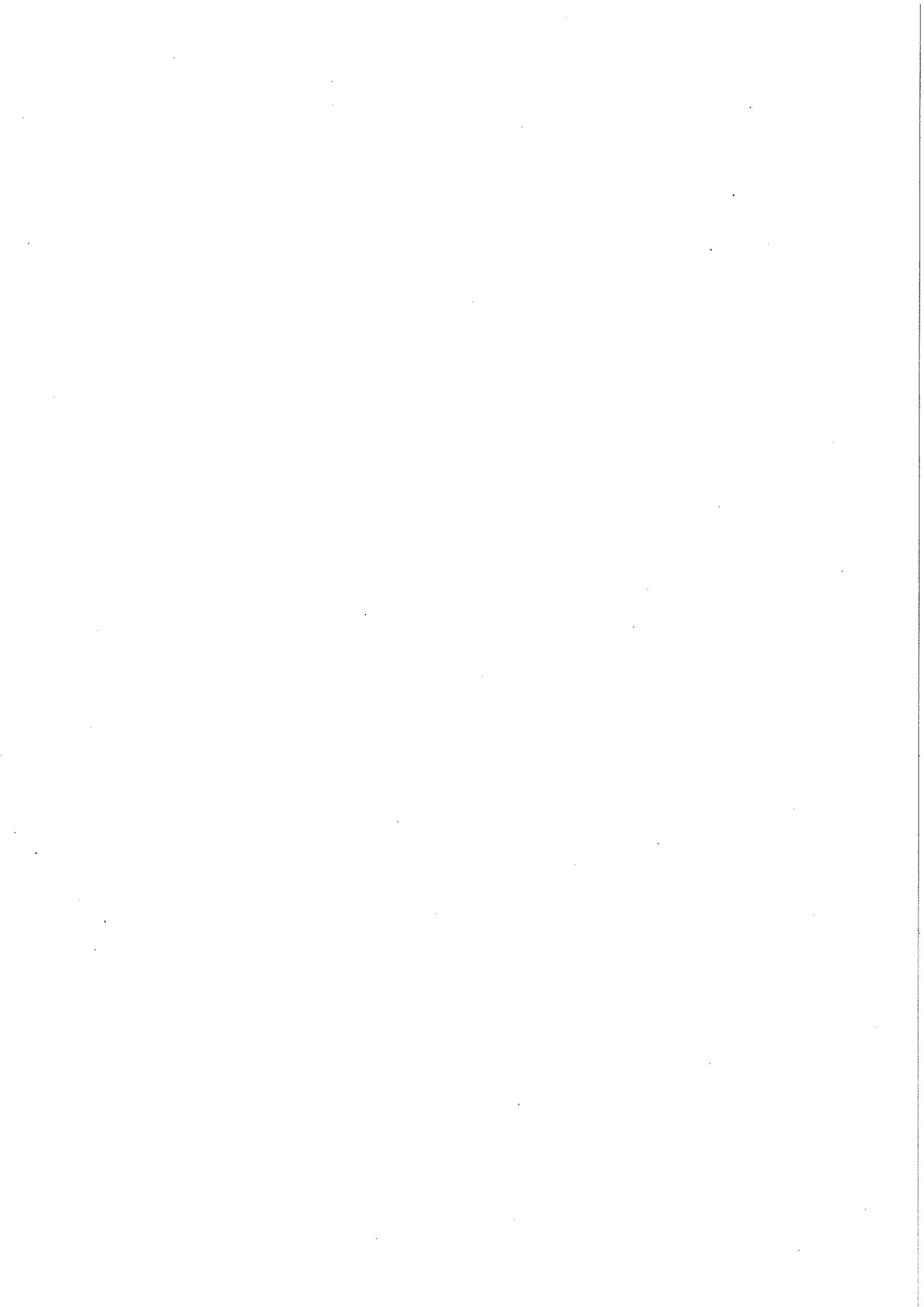
額、前年度末までの支出額又は支出額  
並びに事業の進行状況等に関する調書

前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
千円	千円	千円 2,808	千円 2,808	千円	% 64.6
				1,540	35.4
		2,808	2,808	1,540	100.0

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 特別地方債	124,229	93,472	—	35,685	57,787
(1) 一般廃棄物 処理事業債	124,229	93,472	—	35,685	57,787
2 普通債	270,730	225,375	—	79,605	145,770
(1) 一般単独 事業債	270,730	225,375	—	79,605	145,770
3 そ の 他	360,050	435,030	249,000	90,270	593,760
(1) ふるさと創造 貸付金等	360,050	435,030	249,000	90,270	593,760
合 計	755,009	753,877	249,000	205,560	797,317



この予算書は、再生紙を使用しています。