

平成 29 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29年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

平成29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3,620,000千円と定める。

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29年 月 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 |          | 2,932,865 |
|            | 1 負担金    | 2,932,865 |
| 2 使用料及び手数料 |          | 252,096   |
|            | 1 使用料    | 299       |
|            | 2 手数料    | 251,797   |
| 3 財産収入     |          | 76,654    |
|            | 1 財産売却収入 | 76,250    |
|            | 2 財産運用収入 | 404       |
| 4 繰入金      |          | 29,600    |
|            | 1 基金繰入金  | 29,600    |
| 5 繰越金      |          | 33,000    |
|            | 1 繰越金    | 33,000    |
| 6 諸収入      |          | 9,785     |
|            | 1 組合預金利子 | 1         |
|            | 2 雑収入    | 9,784     |
| 7 組合債      |          | 286,000   |
|            | 1 組合債    | 286,000   |
| 歳入         | 合計       | 3,620,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款      | 項       | 金額        |
|--------|---------|-----------|
| 1 議会費  |         | 1,846     |
|        | 1 議会費   | 1,846     |
| 2 総務費  |         | 115,170   |
|        | 1 総務管理費 | 114,978   |
|        | 2 監査委員費 | 192       |
| 3 衛生費  |         | 3,258,141 |
|        | 1 清掃費   | 3,258,141 |
| 4 公債費  |         | 224,839   |
|        | 1 公債費   | 224,839   |
| 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     | 3,620,000 |

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 | 4,320 | 平成28年度 | 2,808 |
|       |         |            |       | 平成29年度 | 1,512 |

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)<br>ごみ焼却施設<br>機器改修整備事業   | 100,000 | 証書借入<br>または<br>証券発行 | 5.0%以内<br>(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)<br>粗大ごみ処理施設<br>機器改修整備事業 | 60,000  |                     |   |  |
| (八甫清掃センター)<br>ごみ焼却施設<br>機器改修整備事業     | 91,000  |                     |   |  |
| (八甫清掃センター)<br>粗大ごみ処理施設<br>機器改修整備事業   | 35,000  |                     |   |  |
| 計                                    | 286,000 |                     |   |  |





# 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 | 2,932,865 | 2,665,342 | 267,523 |
| 2 使用料及び手数料 | 252,096   | 242,161   | 9,935   |
| 3 財産収入     | 76,654    | 93,132    | △16,478 |
| 4 繰入金      | 29,600    | 49,000    | △19,400 |
| 5 繰越金      | 33,000    | 50,000    | △17,000 |
| 6 諸収入      | 9,785     | 10,365    | △580    |
| 7 組合債      | 286,000   | 249,000   | 37,000  |
| 歳入合計       | 3,620,000 | 3,359,000 | 261,000 |

(歳出)

| 款      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 1 議会費  | 1,846     | 2,249     | △403    |
| 2 総務費  | 115,170   | 102,088   | 13,082  |
| 3 衛生費  | 3,258,141 | 3,027,199 | 230,942 |
| 4 公債費  | 224,839   | 207,460   | 17,379  |
| 5 諸支出金 | 4         | 4         | 0       |
| 6 予備費  | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 歳出合計   | 3,620,000 | 3,359,000 | 261,000 |

(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      |
|                       |         |         | 1,846     |
|                       |         | 426     | 114,744   |
|                       | 286,000 | 252,070 | 2,720,071 |
|                       |         |         | 224,839   |
|                       |         | 4       | 0         |
|                       |         |         | 20,000    |
|                       | 286,000 | 252,500 | 3,081,500 |

## 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 | 2,932,865 | 2,665,342 | 267,523 |
| 計       | 2,932,865 | 2,665,342 | 267,523 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

|         |     |     |    |
|---------|-----|-----|----|
| 1 総務使用料 | 299 | 280 | 19 |
| 計       | 299 | 280 | 19 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

|           |         |         |       |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 塵芥処理手数料 | 241,408 | 231,853 | 9,555 |
| 2 し尿処理手数料 | 10,350  | 9,995   | 355   |
| 3 許可申請手数料 | 39      | 33      | 6     |
| 計         | 251,797 | 241,881 | 9,916 |

### (款) 3 財産収入

### (項) 1 財産売却収入

|          |        |        |         |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 物品売却収入 | 76,250 | 93,128 | △16,878 |
|----------|--------|--------|---------|

(単位：千円)

| 節       |           | 説 明               |           |
|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |                   |           |
| 1 組合負担金 | 2,932,865 | 久喜市 (組合共通経費分)     | 157,335   |
|         |           | 久喜市 (久喜宮代清掃センター分) | 822,678   |
|         |           | 久喜市 (菖蒲清掃センター分)   | 355,545   |
|         |           | 久喜市 (八甫清掃センター分)   | 1,119,505 |
|         |           | 宮代町 (組合共通経費分)     | 42,133    |
|         |           | 宮代町 (久喜宮代清掃センター分) | 435,669   |
|         |           |                   |           |

|           |     |                 |     |
|-----------|-----|-----------------|-----|
| 1 行政財産使用料 | 299 | 自動販売機使用料 (久喜宮代) | 205 |
|           |     | 自動販売機使用料 (八甫)   | 71  |
|           |     | 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       | 216,482 | 現年度分 (久喜宮代)       | 110,114 |
|              |         | 現年度分 (菖蒲)         | 41,952  |
|              |         | 現年度分 (八甫)         | 64,416  |
| 2 滞納繰越分      | 107     | 滞納繰越分 (久喜宮代)      | 107     |
| 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  | 24,700  | 粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)  | 13,750  |
|              |         | 粗大ごみ処理手数料 (菖蒲)    | 2,250   |
|              |         | 粗大ごみ処理手数料 (八甫)    | 8,700   |
| 1 現年度分       | 10,312  | 現年度分 (久喜宮代)       | 8,279   |
|              |         | 現年度分 (八甫)         | 2,033   |
| 2 滞納繰越分      | 38      | 滞納繰越分 (久喜宮代)      | 38      |
| 1 許可申請手数料    | 39      | 許可申請手数料 (久喜宮代)    | 39      |
|              |         |                   |         |

|          |        |                |        |
|----------|--------|----------------|--------|
| 1 物品売払代金 | 76,250 | 資源回収物売却 (久喜宮代) | 53,153 |
|          |        | 資源回収物売却 (菖蒲)   | 6,638  |

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産売却収入

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較      |
|---|--------|--------|---------|
|   |        |        |         |
| 計 | 76,250 | 93,128 | △16,878 |

## (款) 3 財産収入

## (項) 2 財産運用収入

|           |     |   |     |
|-----------|-----|---|-----|
| 1 財産貸付収入  | 400 | 0 | 400 |
| 2 利子及び配当金 | 4   | 4 | 0   |
| 計         | 404 | 4 | 400 |

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

|             |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 29,600 | 49,000 | △19,400 |
| 計           | 29,600 | 49,000 | △19,400 |

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |        |        |         |
|-------|--------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 33,000 | 50,000 | △17,000 |
| 計     | 33,000 | 50,000 | △17,000 |

## (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）     | 10,099 |
|     |     | 金属類売却（久喜宮代）     | 790    |
|     |     | 金属類売却（菖蒲）       | 264    |
|     |     | 金属類売却（八甫）       | 5,101  |
|     |     | 廃自転車類売却（久喜宮代）   | 162    |
|     |     | 廃自転車類売却（菖蒲）     | 21     |
|     |     | 小型家電リサイクル（久喜宮代） | 17     |
|     |     | 小型家電リサイクル（菖蒲）   | 2      |
|     |     | 小型家電リサイクル（八甫）   | 3      |

|            |     |                  |     |
|------------|-----|------------------|-----|
| 1 土地建物貸付収入 | 400 | 組合保有財産貸付収入（久喜宮代） | 400 |
| 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 | 29,600 | 財政調整基金繰入金（共通）   | 1,000  |
|             |        | 財政調整基金繰入金（久喜宮代） | 18,600 |
|             |        | 財政調整基金繰入金（菖蒲）   | 10,000 |

|       |        |           |        |
|-------|--------|-----------|--------|
| 1 繰越金 | 33,000 | 繰越金（共通）   | 1,000  |
|       |        | 繰越金（久喜宮代） | 19,000 |
|       |        | 繰越金（菖蒲）   | 1,000  |
|       |        | 繰越金（八甫）   | 12,000 |

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| 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 | 9,784 | 10,364 | △580 |
| 計    | 9,784 | 10,364 | △580 |

## (款) 7 組合債

## (項) 1 組合債

|       |         |         |        |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 衛生債 | 286,000 | 249,000 | 37,000 |
| 計     | 286,000 | 249,000 | 37,000 |



(単位：千円)

| 節    |       | 説 明               |       |
|------|-------|-------------------|-------|
| 区 分  | 金 額   |                   |       |
| 1 雑入 | 9,784 | 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）  | 34    |
|      |       | 雇用保険料戻入金（菖蒲職員）    | 4     |
|      |       | 雇用保険料戻入金（八甫職員）    | 4     |
|      |       | 駐車場協力金（久喜宮代）      | 288   |
|      |       | 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）    | 20    |
|      |       | 再商品合理化拠出金（久喜宮代）   | 3,146 |
|      |       | 再商品合理化拠出金（菖蒲）     | 273   |
|      |       | 再商品合理化拠出金（八甫）     | 1,130 |
|      |       | ペットボトル有償入札拠出金（八甫） | 4,420 |
|      |       |                   |       |

|       |         |                     |         |
|-------|---------|---------------------|---------|
| 1 清掃債 | 286,000 | ごみ焼却施設整備事業債（久喜宮代）   | 100,000 |
|       |         | 粗大ごみ処理施設整備事業債（久喜宮代） | 60,000  |
|       |         | ごみ焼却施設整備事業債（八甫）     | 91,000  |
|       |         | 粗大ごみ処理施設整備事業債（八甫）   | 35,000  |
|       |         |                     |         |

### 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      | 1,846 | 2,249 | △403 |                 |       |       | 1,846   |
| ( 1)議会運営事業 |       |       |      |                 |       |       | (総務課)   |
|            | 1,846 | 2,249 | △403 |                 |       |       | 1,846   |
| 計          | 1,846 | 2,249 | △403 |                 |       |       | 1,846   |

#### (款) 2 総務費

#### (項) 1 総務管理費

|                   |         |        |        |  |  |  |         |
|-------------------|---------|--------|--------|--|--|--|---------|
| 1 一般管理費           | 100,343 | 86,446 | 13,897 |  |  |  | 100,343 |
| ( 1)一般事務管理事業 (共通) |         |        |        |  |  |  | (総務課)   |
|                   | 78,965  | 79,911 | △946   |  |  |  | 78,965  |

#### 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  | 議員経費及び議会運営に関する事業です |
| 9 旅費        | 1   |           |                    |
| 10 交際費      | 45  |           |                    |
| 11 需用費      | 9   |           |                    |
| 13 委託料      | 801 |           |                    |
| 14 使用料及び賃借料 | 125 |           |                    |
| 1 報酬        | 865 | 議員報酬 14人  | 865                |
| 9 旅費        | 1   | 視察研修旅費    | 1                  |
| 10 交際費      | 45  | 議長交際費     | 45                 |
| 11 需用費      | 9   | 消耗品費      | 9                  |
| 13 委託料      | 801 | 議会会議録調製業務 | 801                |
| 14 使用料及び賃借料 | 125 | 視察研修バス借上料 | 110                |
|             |     | 有料道路通行料   | 15                 |

|                |        |                        |        |                       |
|----------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|
| 1 報酬           | 534    | 1 一般事務管理事業 (共通)        | 78,965 | 組合全般にわたる一般事務に関する事業です。 |
| 2 給料           | 28,350 | 2 一般事務管理事業 (久喜宮代)      |        |                       |
| 3 職員手当等        | 20,723 |                        | 2,636  |                       |
| 4 共済費          | 9,813  | 3 一般事務管理事業 (菖蒲)        | 355    |                       |
| 5 災害補償費        | 5      | 4 一般事務管理事業 (八甫)        | 663    |                       |
| 7 賃金           | 934    | 5 周辺地区環境整備事業 (久喜宮代)    |        |                       |
| 9 旅費           | 55     |                        | 15,924 |                       |
| 10 交際費         | 75     | 6 周辺地区環境整備事業 (八甫)      |        |                       |
| 11 需用費         | 2,262  |                        | 1,800  |                       |
| 12 役務費         | 1,104  |                        |        |                       |
| 13 委託料         | 10,123 |                        |        |                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 7,746  |                        |        |                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,629 |                        |        |                       |
| 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    | 28,350 | 事務職員 7人 (うち再任用職員 1人) 28,350  |         |
| 3 職員手当等 | 20,723 | 扶養手当 1,506<br>管理職手当 1,932<br>地域手当 1,908<br>住居手当 72<br>通勤手当 663<br>期末手当 7,259<br>勤勉手当 4,487<br>時間外勤務手当 2,279<br>休日勤務手当 52<br>児童手当 565 |         |
| 4 共済費   | 9,813  | 市町村職員共済組合負担金 9,115<br>地方公務員災害補償基金負担金 167<br>労働保険料 57<br>社会保険料 474  |         |
| 5 災害補償費 | 5      | 公務災害見舞金 5  |         |
| 7 賃金    | 934    | 臨時職員賃金 934   |         |
| 9 旅費    | 55     | 普通旅費 30<br>研修旅費 24<br>視察研修旅費 1   |         |
| 10 交際費  | 75     | 管理者交際費 75  |         |
| 11 需用費  | 1,332  | 消耗品費 743<br>印刷製本費 102<br>追録代 280<br>新聞雑誌等購読料 139<br>図書費 68   |         |
| 12 役務費  | 479    | インターネット接続料 137<br>ウイルス対策データ等更新料 336<br>残高証明書発行手数料 6  |         |
| 13 委託料  | 10,123 | 人事給与システム保守業務 726<br>財務会計システム保守業務 748<br>庁舎間LAN保守業務 367<br>サーバー等保守業務 218<br>例規集データベース維持管理業務 1,512<br>職員健康診断業務 203                     |         |

## (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)    |     |     |       |
|                    | 2,636 | 3,534 | △898 |          |     |     | 2,636 |
| (3)一般事務管理事業 (菫蒲)   |       |       |      | (総務課)    |     |     |       |
|                    | 355   | 366   | △11  |          |     |     | 355   |
| (4)一般事務管理事業 (八甫)   |       |       |      | (総務課)    |     |     |       |
|                    | 663   | 835   | △172 |          |     |     | 663   |

## 2. 総務費

(単位：千円)

| 節                  |       | 説 明                       | 事 業 概 要                  |
|--------------------|-------|---------------------------|--------------------------|
| 区 分                | 金 額   |                           |                          |
|                    |       | 職員ストレスチェック実施業務 19         | 久喜宮代清掃センターの一般事務に関する事業です。 |
|                    |       | 人事評価研修業務 195              |                          |
|                    |       | 職員昇任試験業務 186              |                          |
|                    |       | 財務会計システム改修業務 4,437        |                          |
|                    |       | 財務会計作成支援業務 1,512          |                          |
| 14 使用料及び賃借料        | 5,777 | 有料道路通行料 55                |                          |
|                    |       | 財務会計システム電算機賃借料 3,568      |                          |
|                    |       | 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<br>交付金 | 765   | 市町村総合事務組合負担金 370          |                          |
|                    |       | 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 296               |                          |
|                    |       | 埼玉県公安委員会安管法法定講習負担<br>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           |                          |
| 11 需用費             | 760   | 消耗品費 744                  |                          |
|                    |       | 食糧費 16                    |                          |
| 12 役務費             | 610   | 郵送料 586                   |                          |
|                    |       | 切手代 24                    |                          |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,126 | コピー機賃借料 493               |                          |
|                    |       | パソコン賃借料 621               |                          |
|                    |       | テント等賃借料 12                |                          |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 140   | 下早見水管理組合負担金 140           |                          |
| 12 役務費             | 15    | 切手代 15                    | 菖蒲清掃センターの一般事務に関する事業です。   |
| 14 使用料及び賃借料        | 340   | コピー機賃借料 246               |                          |
|                    |       | パソコン賃借料 94                |                          |
| 11 需用費             | 160   | 消耗品費 160                  | 八甫清掃センターの一般事務に関する事業です。   |
| 14 使用料及び賃借料        | 503   | コピー機賃借料 409               |                          |

## (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 (久喜宮代) |        |        |        |          |     |     | (総務課)  |
|                       | 15,924 | 0      | 15,924 |          |     |     | 15,924 |
| (6) 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               | 14,609 | 15,424 | △815   |          |     | 426 | 14,183 |
| (1) 資産管理事業 (久喜宮代)     |        |        |        |          |     |     | (総務課)  |
|                       | 5,457  | 4,676  | 781    |          |     | 411 | 5,046  |
| (2) 資産管理事業 (菖蒲)       |        |        |        |          |     |     | (総務課)  |
|                       | 3,643  | 1,618  | 2,025  |          |     | 2   | 3,641  |

## 2. 総務費



(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明  | 事 業 概 要                          |
|--------------------|--------|--|----------------------------------|
| 区 分                | 金 額    |  |                                  |
|                    |        | パソコン賃借料 94                                     |                                  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 15,924 | 久喜宮代清掃センター周辺地区環境整備補助金 15,924                   | 久喜宮代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<br>交付金 | 1,800  | 幸手関係地区住民環境衛生負担金 800<br>鷺宮・栗橋生活環境保全協議会負担金 1,000 | 八甫清掃センターの周辺環境の整備に関する事業です。        |
| 11 需用費             | 3,648  | 1 資産管理事業 (久喜宮代) 5,457                          |                                  |
| 12 役務費             | 2,220  | 2 資産管理事業 (菖蒲) 3,643                            |                                  |
| 13 委託料             | 6,525  | 3 資産管理事業 (八甫) 2,473                            |                                  |
| 14 使用料及び賃借料        | 150    | 4 場内整備事業 (久喜宮代) 1,090                          |                                  |
| 15 工事請負費           | 2,000  | 5 場内整備事業 (菖蒲) 465                              |                                  |
| 27 公課費             | 66     | 6 場内整備事業 (八甫) 721<br>7 八甫コミュニティセンター管理事業 760    |                                  |
| 11 需用費             | 1,551  | 消耗品費 20<br>燃料費 291<br>修繕料 1,240                |                                  |
| 12 役務費             | 1,148  | 電話料 819<br>自動車点検整備料 200<br>自動車損害保険料 129        |                                  |
| 13 委託料             | 2,722  | 庁舎警備業務 130<br>庁舎管理業務 2,592                     |                                  |
| 14 使用料及び賃借料        | 22     | 放送受信料 22                                       |                                  |
| 27 公課費             | 14     | 重量税 14   |                                  |
| 11 需用費             | 497    | 消耗品費 8<br>燃料費 89<br>修繕料 400                    | 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。 |
| 12 役務費             | 433    | 電話料 265<br>自動車点検整備料 100<br>自動車損害保険料 68         |                                  |
| 13 委託料             | 605    | 庁舎警備業務 130<br>庁舎管理業務 387<br>浄化槽保守点検及び清掃業務 88   |                                  |

## (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)     |
|                     | 2,473 | 4,474 | △2,001 |          |     | 13  | 2,460     |
| (4)場内整備事業(久喜宮代)     |       |       |        |          |     |     | (総務課)     |
|                     | 1,090 | 1,964 | △874   |          |     |     | 1,090     |
| (5)場内整備事業(菖蒲)       |       |       |        |          |     |     | (業務課)     |
|                     | 465   | 969   | △504   |          |     |     | 465       |
| (6)場内整備事業(八甫)       |       |       |        |          |     |     | (業務課)     |
|                     | 721   | 976   | △255   |          |     |     | 721       |
| (7)八甫コミュニティセンター管理事業 |       |       |        |          |     |     | (総務課・業務課) |
|                     | 760   | 747   | 13     |          |     |     | 760       |

## 2. 総務費

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                                    | 事 業 概 要                              |
|-------------|-------|--|--------------------------------------|
| 区 分         | 金 額   |  |                                      |
| 14 使用料及び賃借料 | 91    | 放送受信料 22<br>AED賃借料 69                  | 八甫清掃センターの庁舎、庁用車等財産<br>全般の管理に関する事業です。 |
| 15 工事請負費    | 2,000 | 清掃センター搬入路舗装修繕工事 2,000                  |                                      |
| 27 公課費      | 17    | 重量税 17                                 |                                      |
| 11 需用費      | 488   | 消耗品費 10<br>燃料費 78<br>修繕料 400           |                                      |
| 12 役務費      | 590   | 電話料 426<br>自動車点検整備料 100<br>自動車損害保険料 64 | 久喜宮代清掃センターの現地で実施する<br>場内整備に関する事業です。  |
| 13 委託料      | 1,338 | 庁舎警備業務 545<br>庁舎管理業務 793               |                                      |
| 14 使用料及び賃借料 | 22    | 放送受信料 22                               |                                      |
| 27 公課費      | 35    | 重量税 35                                 |                                      |
| 11 需用費      | 110   | 消耗品費 59<br>医薬材料費 51                    | 菖蒲清掃センターの現地で実施する場内<br>整備に関する事業です。    |
| 13 委託料      | 980   | 除草業務 480<br>樹木剪定業務 500                 |                                      |
| 11 需用費      | 218   | 消耗品費 196<br>燃料費 11<br>医薬材料費 11         | 八甫清掃センターの現地で実施する場内<br>整備に関する事業です。    |
| 13 委託料      | 247   | 樹木剪定業務 247                             |                                      |
| 11 需用費      | 196   | 消耗品費 175<br>燃料費 5<br>医薬材料費 16          | 八甫コミュニティセンターの維持管理に<br>関する事業です。       |
| 13 委託料      | 525   | 樹木剪定業務 500<br>害虫駆除業務 25                |                                      |
| 11 需用費      | 588   | 修繕料 200<br>光熱水費 388                    | 八甫コミュニティセンターの維持管理に<br>関する事業です。       |
| 12 役務費      | 49    | 電話料 32<br>浄化槽維持管理手数料 10                |                                      |

## (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      | 26      | 0      |          |     |     | 26      |
| (1)公平委員会費 |         |         |        |          |     |     | (総務課)   |
|           | 26      | 26      | 0      |          |     |     | 26      |
| 計         | 114,978 | 101,896 | 13,082 |          |     | 426 | 114,552 |

## (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         | 499,315 | 513,107 | △13,792 |  |  | 273 | 499,042   |
| (1)清掃事務管理事業(共通) |         |         |         |  |  |     | (総務課・業務課) |
|                 | 113,496 | 113,044 | 452     |  |  |     | 113,496   |

## 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      | 108 | 浄化槽保守点検及び清掃業務 75 |              |
|             |     | 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 |           |
|      |     |               |           |

|                    |         |                        |  |
|--------------------|---------|------------------------|--|
| 2 給料               | 120,114 | 1 清掃事務管理事業（共通） 113,496 |  |
| 3 職員手当等            | 71,728  | 2 清掃事務管理事業（久喜宮代）       |  |
| 4 共済費              | 37,871  | 198,332                |  |
| 5 災害補償費            | 55      | 3 清掃事務管理事業（菖蒲） 52,280  |  |
| 7 賃金               | 2,881   | 4 清掃事務管理事業（八甫） 91,933  |  |
| 8 報償費              | 8,314   | 5 企画政策・統計事業 5,961      |  |
| 9 旅費               | 112     | 6 減量推進事業（久喜宮代） 16,847  |  |
| 11 需用費             | 195,015 | 7 減量推進事業（菖蒲） 4,957     |  |
| 12 役務費             | 2,576   | 8 減量推進事業（八甫） 15,509    |  |
| 13 委託料             | 22,885  |                        |  |
| 14 使用料及び賃借料        | 5,102   |                        |  |
| 18 備品購入費           | 224     |                        |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 32,437  |                        |  |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 1       |                        |  |
|                    |         |                        |  |
| 2 給料               | 51,490  | 事務職員 13人 51,490        |  |
| 3 職員手当等            | 32,941  | 扶養手当 1,314             |  |
|                    |         | 管理職手当 2,160            |  |

## (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) |     |     |         |
|                    | 198,332 | 204,133 | △5,801 |           |     | 202 | 198,130 |

## 3. 衛生費

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明  | 事 業 概 要                  |
|--------------------|--------|--|--------------------------|
| 区 分                | 金 額    |  |                          |
|                    |        | 地域手当 3,298<br>住居手当 1,044<br>通勤手当 991<br>期末手当 12,956<br>勤勉手当 8,274<br>時間外勤務手当 2,427<br>休日勤務手当 231<br>特殊勤務手当 6<br>児童手当 240 |                          |
| 4 共済費              | 16,978 | 市町村職員共済組合負担金 16,667<br>地方公務員災害補償基金負担金 289<br>労働保険料 22  |                          |
| 5 災害補償費            | 5      | 公務災害見舞金 5  |                          |
| 7 賃金               | 934    | 臨時職員賃金 934   |                          |
| 9 旅費               | 112    | 普通旅費 112   |                          |
| 13 委託料             | 1,977  | 収集管理システム保守業務 1,523<br>分別アプリ保守業務 454  |                          |
| 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<br>交付金 | 4,577  | 市町村総合事務組合負担金 4,577   |                          |
| 22 補償、補填及び賠<br>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               | 47,158 | 現業職員 12人(うち再任用職員<br>2人) 47,158   |                          |
| 3 職員手当等            | 25,866 | 扶養手当 870<br>地域手当 2,882<br>住居手当 774<br>通勤手当 926<br>期末手当 11,135<br>勤勉手当 7,099<br>時間外勤務手当 184<br>休日勤務手当 527<br>特殊勤務手当 1,469 |                          |
| 4 共済費              | 13,892 | 市町村職員共済組合負担金 13,586<br>地方公務員災害補償基金負担金 251  |                          |

## (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) |     |     |        |
|                   | 52,280 | 54,503 | △2,223 |           |     |     | 52,280 |
| (4) 清掃事務管理事業 (八甫) |        |        |        | (総務課・業務課) |     |     |        |
|                   | 91,933 | 96,719 | △4,786 |           |     | 71  | 91,862 |

## 3. 衛生費



(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明  | 事 業 概 要            |                    |
|--------------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| 区 分                | 金 額    |  |                    |                    |
|                    |        | 労働保険料 55   |                    |                    |
| 5 災害補償費            | 50     | 公務災害見舞金 50   |                    |                    |
| 11 需用費             | 94,638 | 消耗品費 318<br>光熱水費 94,320  |                    |                    |
| 12 役務費             | 18     | 傷害保険料 18   |                    |                    |
| 13 委託料             | 9,463  | し尿・ごみ手数料徴収業務 1,010<br>総合受付業務 8,453   |                    |                    |
| 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<br>交付金 | 6,728  | 市町村総合事務組合負担金 6,728   |                    |                    |
|                    |        |  |                    | 菖蒲清掃センターの清掃事務に関する事 |
| 2 給料               | 9,068  | 事務職員 2人 9,068  |                    | 業です。               |
| 3 職員手当等            | 5,433  | 扶養手当 294<br>管理職手当 468<br>地域手当 590<br>住居手当 36<br>通勤手当 110<br>期末手当 2,309<br>勤勉手当 1,466<br>時間外勤務手当 55<br>休日勤務手当 103<br>特殊勤務手当 2 |                    |                    |
| 4 共済費              | 2,940  | 市町村職員共済組合負担金 2,864<br>地方公務員災害補償基金負担金 52<br>労働保険料 24  |                    |                    |
| 7 賃金               | 1,007  | 臨時職員賃金 1,007   |                    |                    |
| 11 需用費             | 30,856 | 光熱水費 30,856  |                    |                    |
| 13 委託料             | 2,976  | 直接搬入等受付計量業務 2,976  |                    |                    |
|                    |        |  | 八甫清掃センターの清掃事務に関する事 |                    |
| 2 給料               | 12,398 | 事務職員 3人 12,398   | 業です。               |                    |
| 3 職員手当等            | 7,488  | 扶養手当 570<br>管理職手当 468<br>地域手当 807<br>住居手当 18<br>通勤手当 108<br>期末手当 3,174   |                    |                    |

## (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)  |
|                   | 5,961  | 6,959  | △998 |          |     |     | 5,961  |
| ( 6)減量推進事業 (久喜宮代) |        |        |      |          |     |     | (業務課)  |
|                   | 16,847 | 16,656 | 191  |          |     |     | 16,847 |

## 3. 衛生費

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                     | 事 業 概 要                    |
|--------------------|--------|-------------------------|----------------------------|
| 区 分                | 金 額    |                         |                            |
|                    |        | 勤勉手当 1,990              |                            |
|                    |        | 時間外勤務手当 257             |                            |
|                    |        | 休日勤務手当 93               |                            |
|                    |        | 特殊勤務手当 3                |                            |
| 4 共済費              | 4,061  | 市町村職員共済組合負担金 3,970      |                            |
|                    |        | 地方公務員災害補償基金負担金 69       |                            |
|                    |        | 労働保険料 22                |                            |
| 7 賃金               | 940    | 臨時職員賃金 940              |                            |
| 11 需用費             | 64,070 | 光熱水費 64,070             |                            |
| 13 委託料             | 2,976  | 直接搬入等受付計量業務 2,976       |                            |
|                    |        |                         | 住民のごみの減量及び分別に対する意識         |
| 8 報償費              | 46     | 広報紙音訳謝礼 12              | を啓発し、高めるための政策に関する事業です。     |
|                    |        | 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             | 4,333  | 消耗品費 820                |                            |
|                    |        | 印刷製本費 3,513             |                            |
| 12 役務費             | 401    | 郵送料 85                  |                            |
|                    |        | のぼり旗等配送料 208            |                            |
|                    |        | ホームページSSL証明書発行手数料 45    |                            |
|                    |        | 筆耕翻訳料 63                |                            |
| 13 委託料             | 357    | ホームページ保守点検業務 357        |                            |
| 18 備品購入費           | 224    | 家庭用生ごみ処理容器 224          |                            |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 600    | ごみ集積所環境整備補助金 600        |                            |
|                    |        |                         | 久喜宮代清掃センター管内の廃棄物減量         |
| 8 報償費              | 4,428  | 廃棄物減量等推進員謝礼 4,428       | 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。 |
| 11 需用費             | 591    | 消耗品費 155                |                            |
|                    |        | 印刷製本費 402               |                            |
|                    |        | 食糧費 34                  |                            |
| 12 役務費             | 1,182  | 郵送料 621                 |                            |
|                    |        | 筆耕翻訳料 34                |                            |
|                    |        | 傷害保険料 527               |                            |
| 13 委託料             | 2,646  | 燃やせるごみ等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 1,483     |                            |
|                    |        | 委嘱式等交通整理業務 9            |                            |
| 14 使用料及び賃借料        | 75     | 会場使用料 75                |                            |

## (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)  |
|                 | 4,957  | 5,168  | △211 |          |     |     | 4,957  |
| ( 8)減量推進事業 (八甫) |        |        |      |          |     |     | (業務課)  |
|                 | 15,509 | 15,925 | △416 |          |     |     | 15,509 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明  | 事 業 概 要                                    |  |
|--------------------|--------|--|--|--|
| 区 分                | 金 額    |  |  |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,925  | 電気式生ごみ処理機補助金 750<br>生ごみ処理容器補助金 50<br>EM菌生ごみ処理容器補助金 24<br>業務用生ごみ処理機補助金 2,500<br>資源集回回収事業報償金 4,601 | 菖蒲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              | 924    | 廃棄物減量等推進員謝礼 924  |  |  |
| 11 需用費             | 187    | 消耗品費 30<br>印刷製本費 149<br>食糧費 8  |  |  |
| 12 役務費             | 224    | 郵送料 111<br>筆耕翻訳料 3<br>傷害保険料 110  |  |  |
| 13 委託料             | 1,084  | 燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務 917<br>容器包装廃棄物再商品化業務 167   |  |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,538  | 電気式生ごみ処理機補助金 180<br>生ごみ処理容器補助金 25<br>EM菌生ごみ処理容器補助金 3<br>業務用生ごみ処理機補助金 1,250<br>資源集回回収事業報償金 1,080  |  |  |
|                    |        |  |  | 八甫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              | 2,916  | 廃棄物減量等推進員謝礼 2,916  |  |  |
| 11 需用費             | 340    | 消耗品費 95<br>印刷製本費 222<br>食糧費 23   |  |  |
| 12 役務費             | 751    | 郵送料 384<br>筆耕翻訳料 20<br>傷害保険料 347   |  |  |
| 13 委託料             | 1,406  | 燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務 917<br>容器包装廃棄物再商品化業務 489   |  |  |
| 14 使用料及び賃借料        | 27     | 会場使用料 27   |  |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 10,069 | 電気式生ごみ処理機補助金 540<br>生ごみ処理容器補助金 40<br>EM菌生ごみ処理容器補助金 11<br>業務用生ごみ処理機補助金 1,250<br>資源集回回収事業報償金 8,228 |  |  |

## (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              | 2,369,590 | 2,230,636 | 138,954 |          | 286,000 | 241,447 | 1,842,143 |
| ( 1) 塵芥収集料金事業 (久喜宮代) |           |           |         |          |         |         | (業務課)     |
|                      | 443,666   | 447,367   | △3,701  |          |         | 124,119 | 319,547   |

## 3. 衛生費

(単位：千円)

| 節                  |           | 説 明                              | 事 業 概 要            |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 区 分                | 金 額       |                                  |                    |
| 11 需用費             | 84,786    | 1 塵芥収集料金事業 (久喜宮代)                |                    |
| 12 役務費             | 5,305     | 443,666                          |                    |
| 13 委託料             | 1,732,960 | 2 塵芥収集料金事業 (菖蒲) 121,978          |                    |
| 15 工事請負費           | 544,196   | 3 塵芥収集料金事業 (八甫) 335,207          |                    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 493       | 4 ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代) 564,717    |                    |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 1         | 5 ごみ処理施設管理運営事業 (菖蒲) 161,231      |                    |
| 27 公課費             | 1,849     | 6 ごみ処理施設管理運営事業 (八甫) 490,097      |                    |
|                    |           | 7 塵芥処分事業 (久喜宮代) 139,766          |                    |
|                    |           | 8 塵芥処分事業 (菖蒲) 34,232             |                    |
|                    |           | 9 塵芥処分事業 (八甫) 78,696             |                    |
|                    |           |                                  | 久喜宮代清掃センター管内の、ごみの収 |
| 11 需用費             | 7,589     | 消耗品費 546                         | 集運搬及び料金に関する事業です。   |
|                    |           | 印刷製本費 4,520                      |                    |
|                    |           | 新聞雑誌等購読料 36                      |                    |
|                    |           | 燃料費 1,167                        |                    |
|                    |           | 修繕料 1,320                        |                    |
| 12 役務費             | 2,009     | 自動車点検整備料 1,499                   |                    |
|                    |           | 計量器検定料 3                         |                    |
|                    |           | 免許情報提供技術料 18                     |                    |
|                    |           | 筆耕翻訳料 24                         |                    |
|                    |           | 自動車損害保険料 465                     |                    |
| 13 委託料             | 433,834   | 燃やせるごみ収集業務 123,390               |                    |
|                    |           | 燃やせないごみ収集業務 14,189               |                    |
|                    |           | 粗大ごみ収集業務 4,309                   |                    |
|                    |           | 有害ごみ収集業務 9,878                   |                    |
|                    |           | 生ごみ収集業務 14,044                   |                    |
|                    |           | 資源 (プラスチック類) 回収業務 66,618         |                    |
|                    |           | 資源 (びん・缶・ペットボトル) 回収<br>業務 61,037 |                    |
|                    |           | 資源 (紙類、布・衣類) 回収業務 82,246         |                    |
|                    |           | 資源 (びん・缶・ペットボトル) 選別<br>業務 48,879 |                    |

## (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(菖蒲) (業務課) |         |         |       |          |     |        |         |
|                       | 121,978 | 120,705 | 1,273 |          |     | 44,203 | 77,775  |
| (3)塵芥収集料金事業(八甫) (業務課) |         |         |       |          |     |        |         |
|                       | 335,207 | 332,093 | 3,114 |          |     | 73,125 | 262,082 |

## 3. 衛生費



(単位：千円)

| 節                  |         | 説明   | 事業概要                             |
|--------------------|---------|--|----------------------------------|
| 区分                 | 金額      |  |                                  |
|                    |         | 資源（びん・缶・ペットボトル）異物<br>等処分業務 7,947<br>粗大ごみ処理券販売業務 1,232<br>犬猫等死骸運搬業務 65  |                                  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 4       | 電波利用料負担金 4   |                                  |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 1       | 過誤納還付金 1   |                                  |
| 27 公課費             | 229     | 重量税 229  |                                  |
|                    |         |  | 菖蒲清掃センター管内の、ごみの収集運搬及び料金に関する事業です。 |
| 11 需用費             | 1,254   | 消耗品費 188<br>印刷製本費 954<br>燃料費 12<br>修繕料 100   |                                  |
| 12 役務費             | 207     | 自動車点検整備料 100<br>計量器検定料 2<br>自動車損害保険料 105   |                                  |
| 13 委託料             | 120,477 | 資源（びん・缶・ペットボトル）回収<br>業務 10,874<br>粗大ごみ収集業務 1,087<br>有害ごみ収集業務 1,060<br>資源（プラスチック製容器包装）回収<br>業務 17,138<br>燃やせるごみ収集業務 57,797<br>燃やせないごみ収集業務 6,422<br>資源（紙類、布・衣類）回収業務 16,055<br>資源（びん・缶・ペットボトル）選別<br>業務 8,147<br>資源（びん・缶・ペットボトル）異物<br>等処分業務 1,656<br>粗大ごみ処理券販売業務 216<br>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、ごみの収集運搬及び料金に関する事業です。 |
| 11 需用費             | 3,589   | 消耗品費 228<br>印刷製本費 3,013  |                                  |

## (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) |         |         |        |          |         |     | (施設課)   |
|                         | 564,717 | 476,843 | 87,874 |          | 160,000 |     | 404,717 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説 明                           | 事 業 概 要            |
|--------|---------|-------------------------------|--------------------|
| 区 分    | 金 額     |                               |                    |
|        |         | 燃料費 48                        |                    |
|        |         | 修繕料 300                       |                    |
| 12 役務費 | 865     | 自動車点検整備料 600                  |                    |
|        |         | 計量器検定料 2                      |                    |
|        |         | 筆耕翻訳料 4                       |                    |
|        |         | 自動車損害保険料 259                  |                    |
| 13 委託料 | 330,652 | 燃やせるごみ収集業務 137,729            |                    |
|        |         | 燃やせないごみ収集業務 17,947            |                    |
|        |         | 資源（飲料用びん・缶・ペットボトル）回収業務 51,494 |                    |
|        |         | 資源（紙類、布・衣類）回収業務 60,989        |                    |
|        |         | 粗大ごみ収集業務 10,342               |                    |
|        |         | 有害ごみ収集業務 6,226                |                    |
|        |         | 資源（プラスチック製容器包装）回収業務 33,958    |                    |
|        |         | ペットボトル運搬圧縮処理業務 11,039         |                    |
|        |         | 粗大ごみ処理券販売業務 908               |                    |
|        |         | 犬猫等死骸運搬業務 20                  |                    |
| 27 公課費 | 101     | 重量税 101                       |                    |
|        |         |                               | 久喜宮代清掃センター内ごみ処理施設（ |
| 11 需用費 | 43,766  | 消耗品費 22,767                   | 焼却施設・粗大ごみ処理施設・生ごみ処 |
|        |         | 燃料費 7,985                     | 理施設）の維持管理に関する事業です。 |
|        |         | 修繕料 13,014                    |                    |
| 12 役務費 | 1,140   | 自動車点検整備料 509                  |                    |
|        |         | 簡易無線局再免許申請手数料 58              |                    |
|        |         | 消火器薬剤詰替手数料 17                 |                    |
|        |         | 建物損害保険料 239                   |                    |
|        |         | 自動車損害保険料 317                  |                    |
| 13 委託料 | 268,874 | 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 17,500  |                    |
|        |         | 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 15,000          |                    |
|        |         | 剪定枝資源化作業業務 1,396              |                    |

## (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)   |
|                     | 161,231 | 159,597 | 1,634 |          |     |     | 161,231 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明   | 事 業 概 要                                       |
|--------------------|---------|---|---|
| 区 分                | 金 額     |   |   |
|                    |         | ごみ処理施設各種検査業務 4,100<br>作業環境中ダイオキシン類測定調査業務 249<br>たい肥化等に伴う成分分析業務 151<br>放射性物質濃度測定業務 212<br>ごみ処理施設精密機能検査業務 2,430<br>粗大ごみ処理施設精密機能検査業務 1,674<br>施設内臭気測定調査業務 422<br>消防設備点検業務 270<br>電気工作物保安点検業務 3,200<br>地下タンク定期点検整備業務 260<br>クレーン自主点検業務 983<br>貯水槽清掃業務 71<br>ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務 2,511<br>計量器定期点検整備業務 697 |   |
| 15 工事請負費           | 250,000 | ごみ焼却施設機器修繕工事 143,000<br>粗大ごみ処理施設機器修繕工事 107,000  |   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 8       | 電波利用料負担金 8  |   |
| 27 公課費             | 929     | 汚染負荷量賦課金 850<br>重量税 79  |   |
|                    |         |   | 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             | 13,309  | 消耗品費 6,200<br>燃料費 1,709<br>修繕料 5,400  |   |
| 12 役務費             | 159     | 自動車点検整備料 33<br>建物損害保険料 92<br>自動車損害保険料 34  |   |
| 13 委託料             | 67,763  | ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設運<br>転管理業務 54,216<br>プラスチック製容器包装廃棄物中間処<br>理業務及び残渣運搬業務 6,886<br>ごみ処理施設各種検査業務 3,100<br>作業環境中ダイオキシン類測定調査業<br>務 253<br>放射性物質濃度測定業務 182  |   |

## (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) |         |         |        |          |         |     | (施設課)   |
|                         | 490,097 | 437,122 | 52,975 |          | 126,000 |     | 364,097 |
| ( 7 ) 塵芥処分事業 (久喜宮代)     |         |         |        |          |         |     | (施設課)   |
|                         | 139,766 | 142,716 | △2,950 |          |         |     | 139,766 |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明                           | 金額      | 事業概要                  |
|----------|---------|------------------------------|---------|-----------------------|
| 区分       | 金額      |                              |         |                       |
|          |         | ごみ処理施設精密機能検査業務               | 1,642   |                       |
|          |         | 消防設備点検業務                     | 130     |                       |
|          |         | 電気工作物保安点検業務                  | 475     |                       |
|          |         | ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務               | 503     |                       |
|          |         | 計量器定期点検整備業務                  | 376     |                       |
| 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    |
| 11 需用費   | 15,279  | 消耗品費                         | 5,868   | ごみ処理施設の維持管理に関する事業です。  |
|          |         | 燃料費                          | 4,305   |                       |
|          |         | 修繕料                          | 5,106   |                       |
| 12 役務費   | 824     | 自動車点検整備料                     | 200     |                       |
|          |         | 建物損害保険料                      | 524     |                       |
|          |         | 自動車損害保険料                     | 100     |                       |
| 13 委託料   | 259,248 | 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 | 25,990  |                       |
|          |         | 粗大ごみ処理施設内選別業務                | 10,498  |                       |
|          |         | 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                 | 3,200   |                       |
|          |         | 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務           | 644     |                       |
|          |         | 周辺環境測定業務                     | 502     |                       |
|          |         | 放射性物質濃度測定業務                  | 121     |                       |
|          |         | ごみ処理施設精密機能検査業務               | 2,430   |                       |
|          |         | 粗大ごみ処理施設精密機能検査業務             | 1,674   |                       |
|          |         | 電気工作物保安点検業務                  | 870     |                       |
|          |         | 計量受付業務                       | 4,493   |                       |
|          |         | 計量器定期点検整備業務                  | 376     |                       |
| 15 工事請負費 | 214,196 | ごみ焼却施設機器修繕工事                 | 151,200 |                       |
|          |         | 粗大ごみ処理施設機器修繕工事               | 62,996  |                       |
| 27 公課費   | 550     | 汚染負荷量賦課金                     | 550     |                       |
|          |         |                              |         | 久喜宮代清掃センター内ごみ処理施設等    |
| 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です。 |
| 13 委託料   | 139,240 | 焼却灰最終処分業務                    | 1,701   |                       |
|          |         | 焼却灰運搬業務                      | 1,334   |                       |
|          |         | 焼却灰路盤材原料化業務                  | 40,068  |                       |

## (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    |         |
| ( 8)塵芥処分事業 (菖蒲) |         |         |         |          |     |        | (施設課)   |
|                 | 34,232  | 35,251  | △1,019  |          |     |        | 34,232  |
| ( 9)塵芥処分事業 (八甫) |         |         |         |          |     |        | (施設課)   |
|                 | 78,696  | 78,942  | △246    |          |     |        | 78,696  |
| 3 し尿処理費         | 389,236 | 283,456 | 105,780 |          |     | 10,350 | 378,886 |



(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明                   | 事 業 概 要            |
|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 区 分                | 金 額     |                       |                    |
|                    |         | 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 616          |                    |
|                    |         | プラスチック残渣処分業務 25,402   |                    |
|                    |         | 廃乾電池等処分業務 4,812       |                    |
|                    |         | 廃スプレー缶処分業務 2,646      |                    |
|                    |         | 処理困難物運搬処分業務 200       |                    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 481     | 北茨城市環境保全協力負担金 10      |                    |
|                    |         | 敦賀市民間最終処分場代執行負担金 471  |                    |
|                    |         |                       | 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             | 34,216  | 焼却灰最終処分業務 1,863       |                    |
|                    |         | ばいじん最終処分業務 7,452      |                    |
|                    |         | 焼却灰運搬業務 3,936         |                    |
|                    |         | 焼却灰路盤材原料化業務 13,068    |                    |
|                    |         | 破碎残渣最終処分業務 2,675      |                    |
|                    |         | 破碎残渣運搬業務 815          |                    |
|                    |         | 廃プラ等廃棄処分業務 2,808      |                    |
|                    |         | 廃乾電池等処分業務 1,045       |                    |
|                    |         | 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             | 78,656  | 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 53,934  |                    |
|                    |         | 破碎残渣最終処分業務 9,668      |                    |
|                    |         | 破碎残渣運搬業務 1,016        |                    |
|                    |         | 廃乾電池等処分業務 2,453       |                    |
|                    |         | 廃スプレー缶処分業務 1,512      |                    |
|                    |         | 処理困難物運搬処分業務 162       |                    |
| 11 需用費             | 3,242   | 1 し尿収集料金事業 (久喜宮代)     |                    |
| 12 役務費             | 258     | 15,650                |                    |
| 13 委託料             | 267,695 | 2 し尿処理施設管理運営事業 (久喜宮代) |                    |
| 15 工事請負費           | 118,000 | 138,518               |                    |

## (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     |           |
| (1) し尿収集料金事業 (久喜宮代)     |           |           |         | (業務課)    |         |         |           |
|                         | 15,650    | 15,881    | △231    |          |         | 8,317   | 7,333     |
| (2) し尿処理施設管理運営事業 (久喜宮代) |           |           |         | (施設課)    |         |         |           |
|                         | 138,518   | 122,774   | 15,744  |          |         |         | 138,518   |
| (3) し尿処理施設管理運営事業 (八甫)   |           |           |         | (施設課)    |         |         |           |
|                         | 235,068   | 144,801   | 90,267  |          |         | 2,033   | 233,035   |
| 計                       | 3,258,141 | 3,027,199 | 230,942 |          | 286,000 | 252,070 | 2,720,071 |

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

## 4. 公債費

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   | 事業概要                               |                            |
|----------------|---------|--|------------------------------------|----------------------------|
| 区分             | 金額      |  |                                    |                            |
| 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）<br>235,068  |                                    |                            |
| 27 公課費         | 40      |  |                                    |                            |
|                |         |  | 久喜宮代清掃センター管内の、し尿の収集運搬及び料金に関する事業です。 |                            |
| 12 役務費         | 67      | 郵送料 67   |                                    |                            |
| 13 委託料         | 15,582  | し尿収集業務 15,582  |                                    |                            |
| 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般に関する事業です。       |                            |
| 11 需用費         | 1,742   | 消耗品費 118<br>燃料費 16<br>修繕料 1,608  |                                    |                            |
| 12 役務費         | 191     | 自動車点検整備料 130<br>自動車損害保険料 61  |                                    |                            |
| 13 委託料         | 136,545 | し尿処理施設運転管理業務 112,364<br>し尿処理施設各種検査業務 1,600<br>し尿処理施設槽内清掃業務 6,182<br>し尿処理施設放射性物質濃度測定業務 91<br>し尿及び浄化槽汚泥最終処分（堆肥化）業務 16,308                  |                                    |                            |
| 27 公課費         | 40      | 重量税 40   |                                    |                            |
|                |         |  |                                    | 八甫清掃センター内し尿処理施設全般に関する事業です。 |
| 11 需用費         | 1,500   | 修繕料 1,500  |                                    |                            |
| 13 委託料         | 116,568 | 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務 350<br>計量器定期点検整備業務 389<br>し尿処理施設運転管理業務 112,104<br>し尿処理施設各種検査業務 1,100<br>し尿処理施設放射性物質濃度測定業務 91<br>し尿処理施設焼却灰最終処分業務 1,534 |                                    |                            |
| 15 工事請負費       | 118,000 | し尿処理施設機器修繕工事 118,000   |                                    |                            |

## (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 |         |
| 1 元金         | 223,356 | 205,561 | 17,795  |          |     |     | 223,356 |
| (1)元金 (久喜宮代) |         |         |         |          |     |     | (総務課)   |
|              | 94,160  | 71,365  | 22,795  |          |     |     | 94,160  |
| (2)元金 (菖蒲)   |         |         |         |          |     |     | (総務課)   |
|              | 39,500  | 49,500  | △10,000 |          |     |     | 39,500  |
| (3)元金 (八甫)   |         |         |         |          |     |     | (総務課)   |
|              | 89,696  | 84,696  | 5,000   |          |     |     | 89,696  |
| 2 利子         | 1,483   | 1,899   | △416    |          |     |     | 1,483   |
| (1)利子 (久喜宮代) |         |         |         |          |     |     | (総務課)   |
|              | 743     | 1,009   | △266    |          |     |     | 743     |
| (2)利子 (菖蒲)   |         |         |         |          |     |     | (総務課)   |
|              | 119     | 216     | △97     |          |     |     | 119     |
| (3)利子 (八甫)   |         |         |         |          |     |     | (総務課)   |
|              | 621     | 674     | △53     |          |     |     | 621     |
| 計            | 224,839 | 207,460 | 17,379  |          |     |     | 224,839 |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 基金費

|           |   |   |   |  |  |  |   |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 財政調整基金費 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 4 |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明   | 事業概要                                    |
|--------------------|---------|--|---|
| 区分                 | 金額      |  |   |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 223,356 | 1 元金 (久喜宮代) 94,160<br>2 元金 (菖蒲) 39,500<br>3 元金 (八甫) 89,696 |   |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 94,160  | 元金償還金 94,160   | 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<br>割引料 | 39,500  | 元金償還金 39,500   | 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<br>割引料 | 89,696  | 元金償還金 89,696   | 八甫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<br>割引料 | 1,483   | 1 利子 (久喜宮代) 743<br>2 利子 (菖蒲) 119<br>3 利子 (八甫) 621          |   |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 743     | 長期借入金利子 743  | 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長期借入金利子償還です。 |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 119     | 長期借入金利子 119  | 菖蒲清掃センター内の施設改修等に係る起債の長期借入金利子償還です。       |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 621     | 長期借入金利子 621  | 八甫清掃センター内の施設改修等に係る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<br>2 財政調整基金積立事業 (久喜宮代) 1<br>3 財政調整基金積立事業 (菖蒲) 1<br>4 財政調整基金積立事業 (八甫) 1 |  |
|--------|---|--|--|

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 基金費

| 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)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   |      |

## (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)   |        |        |      |  |  |  |        |
|                      | 1,100  | 1,200  | △100 |  |  |  | 1,100  |
| ( 2)予備費 (久喜宮代) (総務課) |        |        |      |  |  |  |        |
|                      | 9,100  | 9,000  | 100  |  |  |  | 9,100  |
| ( 3)予備費 (菖蒲) (総務課)   |        |        |      |  |  |  |        |
|                      | 2,300  | 2,600  | △300 |  |  |  | 2,300  |
| ( 4)予備費 (八甫) (総務課)   |        |        |      |  |  |  |        |
|                      | 7,500  | 7,200  | 300  |  |  |  | 7,500  |
| 計                    | 20,000 | 20,000 | 0    |  |  |  | 20,000 |

(単位：千円)

| 節      |     | 説 明              | 事 業 概 要                                |
|--------|-----|------------------|--|
| 区 分    | 金 額 |                  |  |
| 25 積立金 | 1   | 財政調整基金積立金 (共通)   | 1 財政調整基金への積立金のうち、組合負担金比率「共通」に対する分です。   |
| 25 積立金 | 1   | 財政調整基金積立金 (久喜宮代) | 1 財政調整基金への積立金のうち、組合負担金比率「久喜宮代」に対する分です。 |
| 25 積立金 | 1   | 財政調整基金積立金 (菖蒲)   | 1 財政調整基金への積立金のうち、組合負担金比率「菖蒲」に対する分です。   |
| 25 積立金 | 1   | 財政調整基金積立金 (八甫)   | 1 財政調整基金への積立金のうち、組合負担金比率「八甫」に関する分です。   |

|  |  |              |       |                    |
|--|--|--------------|-------|--------------------|
|  |  | 1 予備費 (共通)   | 1,100 |                    |
|  |  | 2 予備費 (久喜宮代) | 9,100 |                    |
|  |  | 3 予備費 (菖蒲)   | 2,300 |                    |
|  |  | 4 予備費 (八甫)   | 7,500 |                    |
|  |  |              |       | 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<br>(人)  | 給 与 費       |             |                               |              |               |                |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------|----|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 2           | 136         |                               |              |               |                | 136       |             | 136        |    |
|             | 議 員         | 14          | 865         |                               |              |               |                | 865       |             | 865        |    |
|             | その他の<br>特別職 | 12          | 578         |                               |              |               |                | 578       |             | 578        |    |
|             | 計           | 28          | 1,579       |                               |              |               |                | 1,579     |             | 1,579      |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 2           | 136         |                               |              |               |                | 136       |             | 136        |    |
|             | 議 員         | 14          | 865         |                               |              |               |                | 865       |             | 865        |    |
|             | その他の<br>特別職 | 32          | 1,178       |                               |              |               |                | 1,178     |             | 1,178      |    |
|             | 計           | 48          | 2,179       |                               |              |               |                | 2,179     |             | 2,179      |    |
| 比<br>較      | 長 等         | 0           | 0           |                               |              |               |                | 0         |             | 0          |    |
|             | 議 員         | 0           | 0           |                               |              |               |                | 0         |             | 0          |    |
|             | その他の<br>特別職 | △20         | △600        |                               |              |               |                | △600      |             | △600       |    |
|             | 計           | △20         | △600        |                               |              |               |                | △600      |             | △600       |    |

## 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<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本年度 | (3)<br>34  |             | 148,464     | 91,646       | 240,110   | 47,684      | 287,794     |     |
| 前年度 | (3)<br>35  |             | 149,809     | 93,618       | 243,427   | 49,552      | 292,979     |     |
| 比 較 | (0)<br>△1  |             | △1,345      | △1,972       | △3,317    | △1,868      | △5,185      |     |

|               |     |               |              |              |              |                |                  |  |
|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|
| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務等手当<br>(千円) |  |
|               | 本年度 | 4,554         | 9,485        | 1,944        | 2,798        | 1,480          | 6,208            |  |
|               | 前年度 | 5,334         | 9,613        | 2,640        | 2,882        | 3,119          | 6,180            |  |
|               | 比 較 | △780          | △128         | △696         | △84          | △1,639         | 28               |  |
|               | 区 分 | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |              |                |                  |  |
|               | 本年度 | 5,028         | 36,833       | 23,316       |              |                |                  |  |
|               | 前年度 | 5,028         | 36,923       | 21,899       |              |                |                  |  |
|               | 比 較 | 0             | △90          | 1,417        |              |                |                  |  |



(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          | △1,345  | 給与改定に伴う増減分  | 193    |    |  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
|              |         | 昇給に伴う増加分    | 1,447  |    | 対象人員 29 人  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
|              |         | その他の増減分     | △2,985 |    | 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>35 人</td> <td>0 人</td> <td>35 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 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 | 35 人 | 0 人 | 35 人 | 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
|              | 在籍職員数   | その他         | 計      |    |  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
| 本年度          | 35 人    | 0 人         | 35 人   |    |  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
| 前年度          | 35 人    | 0 人         | 35 人   |    |  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
| 増 減          | 0 人     | 0 人         | 0 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 28 年度</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年度(見込)</td> <td>0 人</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table>   |  | 採用    | 退職  | 平成 28 年度 | 0 人 | 0 人  | 平成 29 年度(見込) | 0 人  | 2 人 |      |     |      |     |     |     |     |
|              | 採用      | 退職          |        |    |  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
| 平成 28 年度     | 0 人     | 0 人         |        |    |  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
| 平成 29 年度(見込) | 0 人     | 2 人         |        |    |  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
| 職員手当         | △1,972  | 制度改定に伴う増減分  | △512   |    | 地域手当 11<br>住居手当 △324<br>特殊勤務手当 △1,639<br>期末手当 45<br>勤勉手当 1,395   |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
|              |         | 昇給に伴う増加分    | 661    |    | 地域手当 87<br>期末手当 347<br>勤勉手当 227  |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |
|              |         | その他の増減分     | △2,121 |    | 扶養手当 △780<br>地域手当 △226<br>住居手当 △372<br>通勤手当 △84<br>時間外勤務等手当 28<br>期末手当 △482<br>勤勉手当 △205   |  |       |     |          |     |      |              |      |     |      |     |      |     |     |     |     |

(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 29 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額(円) | 339,479   | 359,370   |
|                   | 平均給与月額(円) | 403,508   | 403,846   |
|                   | 平均年齢(歳)   | 46 歳 1 月  | 51 歳 11 月 |
| 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 |

※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 | 155,800  | 18歳      | 161,700 | 146,100  |
| 短大卒 | 167,600  | 20歳      | 178,200 | —        |
| 大学卒 | 184,800  | 22歳      | 191,700 | 178,200  |

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29年1月1日現在 | 7級    | 1         | 4.1        | —     | (3)<br>10 | (100.0)<br>100.0 |
|             | 6級    | 1         | 4.1        |       |           |                  |
|             | 5級    | 2         | 8.3        |       |           |                  |
|             | 4級    | 5         | 20.8       |       |           |                  |
|             | 3級    | 7         | 29.1       |       |           |                  |
|             | 2級    | (1)<br>4  | 0<br>16.6  |       |           |                  |
|             | 1級    | 4         | 16.6       |       |           |                  |
|             | 計     | (1)<br>24 | 0<br>100.0 |       |           |                  |
| 平成28年1月1日現在 | 7級    | 1         | 3.7        | —     | (3)<br>10 | (100.0)<br>100.0 |
|             | 6級    | 1         | 3.7        |       |           |                  |
|             | 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      |       |           |                  |

※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<br>(月分)   | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                         |     |
| 本 年 度 | (1.05)<br>2.075  | (1.20)<br>2.225  | (2.25)<br>4.30 | 有                       |     |
| 前 年 度 | (1.025)<br>2.025 | (1.175)<br>2.175 | (2.20)<br>4.20 | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.05)<br>2.075  | (1.20)<br>2.225  | (2.25)<br>4.30 | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

カ 地域手当

|                  |    |
|------------------|----|
| 支 給 率(%)         | 6  |
| 支 給 対 象 職 員 数(人) | 38 |

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(%)<br>(平成29年度予算)   | 0.6  | 0.0         | 2.0   |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(平成29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<br>その他の運転手当 特殊現場作業手当 |             |       |

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<br>片道4km以上 6km未満 4,500円<br>片道6km以上 8km未満 4,900円<br>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<br>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<br>2,808 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>2,808 |
|       |         |            | 29      | 1,512       |             |     |     | 1,512       |
|       |         |            | 計       | 4,320       |             |     |     | 4,320       |

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<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支出<br>予定額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定額 | 翌年度<br>以降支出<br>予定額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>進捗率 |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 千円                  | 千円<br>2,808            | 千円                | 千円<br>2,808           | 千円                 | %<br>65.0                 |
|                     |                        | 1,512             | 1,512                 |                    | 35.0                      |
|                     | 2,808                  | 1,512             | 4,320                 |                    | 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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                    |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 特別地方債            | 93,472       | 57,787         | —              | 35,815           | 21,972          |
| (1) 一般廃棄物<br>処理事業債 | 93,472       | 57,787         | —              | 35,815           | 21,972          |
| 2 普通債              | 225,375      | 145,770        | —              | 77,270           | 68,500          |
| (1) 一般単独<br>事業債    | 225,375      | 145,770        | —              | 77,270           | 68,500          |
| 3 そ の 他            | 435,030      | 593,760        | 286,000        | 110,270          | 769,490         |
| (1) ふるさと創造<br>貸付金等 | 435,030      | 593,760        | 286,000        | 110,270          | 769,490         |
| 合 計                | 753,877      | 797,317        | 286,000        | 223,355          | 859,962         |



この予算書は、再生紙を使用しています。