

平成30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30年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

平成30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3,649,000千円と定める。

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。

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成30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		2,932,393
	1 負担金	2,932,393
2 使用料及び手数料		250,476
	1 使用料	94
	2 手数料	250,382
3 財産収入		77,739
	1 財産売却収入	77,335
	2 財産運用収入	404
4 繰入金		52,000
	1 基金繰入金	52,000
5 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
6 諸収入		7,392
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	7,391
7 組合債		279,000
	1 組合債	279,000
歳入合計		3,649,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,346
	1 議会費	2,346
2 総務費		107,969
	1 総務管理費	107,777
	2 監査委員費	192
3 衛生費		3,293,730
	1 清掃費	3,293,730
4 公債費		224,951
	1 公債費	224,951
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	3,649,000

第2表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(久喜宮代清掃センター) ごみ焼却施設 機器改修整備事業	151,000	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) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	103,000			
(八甫清掃センター) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	25,000			
計	279,000			

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	2,932,393	2,932,865	△472
2 使用料及び手数料	250,476	252,096	△1,620
3 財産収入	77,739	76,654	1,085
4 繰入金	52,000	29,600	22,400
5 繰越金	50,000	33,000	17,000
6 諸収入	7,392	9,785	△2,393
7 組合債	279,000	286,000	△7,000
歳入合計	3,649,000	3,620,000	29,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,346	1,846	500
2 総務費	107,969	115,170	△7,201
3 衛生費	3,293,730	3,258,141	35,589
4 公債費	224,951	224,839	112
5 諸支出金	4	4	0
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	3,649,000	3,620,000	29,000

(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
			2,346
		423	107,546
	279,000	250,453	2,764,277
			224,951
		4	0
			20,000
	279,000	250,880	3,119,120

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	2,932,393	2,932,865	△472
計	2,932,393	2,932,865	△472

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	94	299	△205
計	94	299	△205

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 塵芥処理手数料	238,912	241,408	△2,496
2 し尿処理手数料	11,431	10,350	1,081
3 許可申請手数料	39	39	0
計	250,382	251,797	△1,415

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 物品売払収入	77,335	76,250	1,085
----------	--------	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 組合負担金	2,932,393	久喜市 (組合共通経費分)	159,522
		久喜市 (久喜宮代清掃センター分)	812,883
		久喜市 (菖蒲清掃センター分)	390,011
		久喜市 (八甫清掃センター分)	1,092,452
		宮代町 (組合共通経費分)	43,052
		宮代町 (久喜宮代清掃センター分)	434,473

1 行政財産使用料	94	自動販売機使用料 (久喜宮代)	19
		自動販売機使用料 (八甫)	52
		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	213,054	現年度分 (久喜宮代)	106,518
		現年度分 (菖蒲)	42,120
		現年度分 (八甫)	64,416
2 滞納繰越分	72	滞納繰越分 (久喜宮代)	72
3 死亡犬猫等取扱手数料	136	死亡犬猫等取扱手数料 (久喜宮代)	125
		死亡犬猫等取扱手数料 (菖蒲)	2
		死亡犬猫等取扱手数料 (八甫)	9
4 粗大ごみ処理手数料	25,650	粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)	15,000
		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	11,409	現年度分 (久喜宮代)	9,579
		現年度分 (八甫)	1,830
2 滞納繰越分	22	滞納繰越分 (久喜宮代)	22
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	77,335	資源回収物売却 (久喜宮代)	52,651
		資源回収物売却 (菖蒲)	6,797

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
計	77,335	76,250	1,085

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産運用収入

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	52,000	29,600	22,400
計	52,000	29,600	22,400

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		資源回収物売却（八甫）	9,118
		金属類売却（久喜宮代）	1,841
		金属類売却（菖蒲）	367
		金属類売却（八甫）	6,272
		廃自転車類売却（久喜宮代）	172
		廃自転車類売却（菖蒲）	17
		廃自転車類売却（八甫）	75
		小型家電リサイクル（久喜宮代）	18
		小型家電リサイクル（菖蒲）	2
		小型家電リサイクル（八甫）	5

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	52,000	財政調整基金繰入金（共通）	2,000
		財政調整基金繰入金（久喜宮代）	34,000
		財政調整基金繰入金（菖蒲）	6,000
		財政調整基金繰入金（八甫）	10,000

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）	6,000
		繰越金（八甫）	18,000

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

目	本年度	前年度	比較
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	7,391	9,784	△2,393
計	7,391	9,784	△2,393

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	279,000	286,000	△7,000
計	279,000	286,000	△7,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 雑入	7,391	全国市長会個人年金制度運営費	12
		全国市長会任意共済制度運営費	44
		全国都市職員災害共済支部事務費	3
		有料広告掲載料	72
		雇用保険料戻入金（久喜宮代職員）	39
		雇用保険料戻入金（菫蒲職員）	3
		雇用保険料戻入金（八甫職員）	2
		駐車場協力金（久喜宮代）	451
		駐車場協力金（菫蒲）	108
		駐車場協力金（八甫）	235
		受付カード作成料（久喜宮代）	15
		再商品化合理化拠出金（八甫）	85
		ペットボトル有償入札拠出金（八甫）	6,322

1 清掃債	279,000	ごみ焼却施設整備事業債（久喜宮代）	151,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債（久喜宮代）	103,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債（八甫）	25,000

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	2,346	1,846	500				2,346
(1)議会運営事業							(総務課)
	2,346	1,846	500				2,346
計	2,346	1,846	500				2,346

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	92,989	100,343	△7,354				92,989
(1)一般事務管理事業 (共通)							(総務課)
	77,127	78,965	△1,838				77,127

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 2,346	
9 旅費	267		
10 交際費	45		
11 需用費	9		
13 委託料	895		
14 使用料及び賃借料	265		
1 報酬	865	議員報酬 14人 865	
9 旅費	267	視察研修旅費 267	
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	895	議会会議録調製業務 895	
14 使用料及び賃借料	265	視察研修バス借上料 235 有料道路通行料 30	

1 報酬	534	1 一般事務管理事業（共通） 77,127	
2 給料	29,241	2 一般事務管理事業（久喜宮代）	
3 職員手当等	21,059	2,486	
4 共済費	10,867	3 一般事務管理事業（菫蒲） 396	
5 災害補償費	5	4 一般事務管理事業（八甫） 484	
7 貸金	1,292	5 周辺地区環境整備事業（久喜宮代）	
9 旅費	197	10,696	
10 交際費	75	6 周辺地区環境整備事業（八甫）	
11 需用費	2,160	1,800	
12 役務費	1,173		
13 委託料	5,171		
14 使用料及び賃借料	7,873		
18 備品購入費	135		
19 負担金、補助及び 交付金	13,207		
1 報酬	534	正・副管理者報酬 136 産業医報酬 1人 360	です。

(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		
		情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 6 人 38	
2 給料	29,241	事務職員 7 人 (うち再任用職員 1 人) 29,241	
3 職員手当等	21,059	扶養手当 1,290 管理職手当 2,076 地域手当 1,957 通勤手当 594 期末手当 7,482 勤勉手当 4,940 時間外勤務手当 2,308 休日勤務手当 52 児童手当 360	
4 共済費	10,867	市町村職員共済組合負担金 10,155 地方公務員災害補償基金負担金 184 労働保険料 50 社会保険料 478	
5 災害補償費	5	公務災害見舞金 5	
7 賃金	1,292	臨時職員賃金 1,292	
9 旅費	197	普通旅費 30 研修旅費 97 視察研修旅費 70	
10 交際費	75	管理者交際費 75	
11 需用費	1,424	消耗品費 589 印刷製本費 102 追録代 280 新聞雑誌等購読料 139 図書費 71 修繕料 243	
12 役務費	483	インターネット接続料 137 ウイルス対策データ等更新料 340 残高証明書発行手数料 6	
13 委託料	5,171	人事給与システム保守業務 726 財務会計システム保守業務 748 庁舎間 LAN 保守業務 327 サーバー等保守業務 182	

(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)
	2,486	2,636	△150				2,486
(3)一般事務管理事業 (菫蒲)							(総務課)
	396	355	41				396

2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		例規集データベース維持管理業務 1,512 職員健康診断業務 239 職員ストレスチェック実施業務 19 人事評価研修業務 130 職員昇任試験業務 191 財務書類作成支援業務 1,097	
14 使用料及び賃借料	6,232	有料道路通行料 100 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 657 パソコン伝送サービス使用料 130 グループウェア使用料 85	
19 負担金、補助及び 交付金	547	市町村総合事務組合負担金 360 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 88 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	
			久喜宮代清掃センターの一般事務に関する事業です。
11 需用費	648	消耗品費 635 食糧費 13	
12 役務費	673	郵送料 660 切手代 13	
14 使用料及び賃借料	882	コピー機賃借料 316 パソコン賃借料 554 テント等賃借料 12	
18 備品購入費	135	パソコンラック 135	
19 負担金、補助及び 交付金	148	下早見新田水管理組合負担金 140 防火管理者講習負担金 8	
			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	15	切手代 15	
14 使用料及び賃借料	373	コピー機賃借料 284 パソコン賃借料 89	

(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	
(4)一般事務管理事業(八甫)							(総務課)
	484	663	△179				484
(5)周辺地区環境整備事業(久喜宮代)							(総務課)
	10,696	15,924	△5,228				10,696
(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	14,762	14,609	153			423	14,339
(1)資産管理事業(久喜宮代)							(総務課)
	7,575	5,457	2,118			408	7,167

2. 総務費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	8	防火管理者講習負担金 8	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	88	消耗品費 88	
12 役務費	2	切手代 2	
14 使用料及び賃借料	386	コピー機賃借料 275 パソコン賃借料 111	
19 負担金、補助及び 交付金	8	防火管理者講習負担金 8	
19 負担金、補助及び 交付金	10,696	久喜宮代清掃センター周辺地区環境整備補助金 10,696	
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	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	3,687	1 資産管理事業（久喜宮代） 7,575	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。
12 役務費	2,299	2 資産管理事業（菖蒲） 1,659	
13 委託料	6,706	3 資産管理事業（八甫） 2,805	
14 使用料及び賃借料	81	4 場内整備事業（久喜宮代） 1,071	
18 備品購入費	1,923	5 場内整備事業（菖蒲） 435	
27 公課費	66	6 場内整備事業（八甫） 435 7 八甫コミュニティセンター管理事業 782	
11 需用費	1,715	消耗品費 20 燃料費 295 修繕料 1,400	
12 役務費	1,238	電話料 875 自動車点検整備料 200 自動車損害保険料 153 自動車リサイクル料 10	
13 委託料	3,009	庁舎警備業務 417 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	1,541	消火器 110 普通自動車 1,431	

(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)資産管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	1,659	3,643	△1,984			2	1,657
(3)資産管理事業 (八甫)							(総務課)
	2,805	2,473	332			13	2,792
(4)場内整備事業 (久喜宮代)							(総務課)
	1,071	1,090	△19				1,071
(5)場内整備事業 (菖蒲)							(業務課)
	435	465	△30				435

2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
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	
11 需用費	493	消耗品費 8 燃料費 85 修繕料 400	全般の管理に関する事業です。	
12 役務費	434	電話料 273 自動車点検整備料 100 自動車損害保険料 61		
13 委託料	633	庁舎警備業務 130 庁舎管理業務 415 浄化槽保守点検及び清掃業務 88		
14 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22		
18 備品購入費	68	消火器 68		
27 公課費	9	重量税 9		
				八甫清掃センターの庁舎、庁用車等財産
11 需用費	482	消耗品費 10 燃料費 72 修繕料 400		全般の管理に関する事業です。
12 役務費	576	電話料 415 自動車点検整備料 100 自動車損害保険料 61		
13 委託料	1,404	庁舎警備業務 545 庁舎管理業務 859		
14 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22		
18 備品購入費	314	A E D 314		
27 公課費	7	重量税 7		
			久喜宮代清掃センターの現地で実施する	
11 需用費	91	消耗品費 59 医薬材料費 32	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	188	消耗品費 171 燃料費 11 医薬材料費 6	整備に関する事業です。	
13 委託料	247	樹木剪定業務 247		

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(6)場内整備事業 (八甫) (業務課)							
	435	721	△286				435
(7)八甫コミュニティセンター管理事業 (総務課・業務課)							
	782	760	22				782
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	107,777	114,978	△7,201			423	107,354

(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	513,986	499,315	14,671			71	513,915
---------	---------	---------	--------	--	--	----	---------

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			八甫清掃センターの現地で実施する場内
11 需用費	110	消耗品費 96 燃料費 3 医薬材料費 11	整備に関する事業です。
13 委託料	325	樹木剪定業務 300 害虫駆除業務 25	
			八甫コミュニティセンターの維持管理に
11 需用費	608	修繕料 200 光熱水費 408	関する事業です。
12 役務費	51	電話料 34 浄化槽維持管理手数料 10 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	119,040	1 清掃事務管理事業（共通） 121,490	
3 職員手当等	69,694	2 清掃事務管理事業（久喜宮代）	
4 共済費	40,328		193,003
5 災害補償費	55	3 清掃事務管理事業（菖蒲） 52,499	
7 貸金	2,978	4 清掃事務管理事業（八甫） 101,576	
8 報償費	8,548	5 企画政策・統計事業 5,425	
9 旅費	112	6 減量推進事業（久喜宮代） 18,193	
11 需用費	204,045	7 減量推進事業（菖蒲） 5,435	
12 役務費	2,817	8 減量推進事業（八甫） 16,365	

(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) 清掃事務管理事業 (共通)				(総務課・業務課)			
	121,490	113,496	7,994				121,490
(2) 清掃事務管理事業 (久喜宮代)				(総務課・業務課)			
	193,003	198,332	△5,329			19	192,984

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 委託料	23,123		
14 使用料及び賃借料	4,996		
18 備品購入費	737		
19 負担金、補助及び 交付金	37,512		
22 補償、補填及び賠 償金	1		
			組合全体にわたる清掃事務に関する事業
2 給料	53,627	事務職員 13人	53,627
3 職員手当等	34,366	扶養手当	1,392
		管理職手当	2,304
		地域手当	3,440
		住居手当	648
		通勤手当	812
		期末手当	13,614
		勤勉手当	9,204
		時間外勤務手当	2,349
		休日勤務手当	238
		特殊勤務手当	5
児童手当	360		
4 共済費	19,212	市町村職員共済組合負担金	18,887
		地方公務員災害補償基金負担金	304
		労働保険料	21
5 災害補償費	5	公務災害見舞金	5
7 賃金	975	臨時職員賃金	975
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
		分別アプリ保守業務	454
14 使用料及び賃借料	4,400	収集管理システム電算業務賃借料	4,400
19 負担金、補助及び 交付金	6,815	市町村総合事務組合負担金	3,234
		市町村総合事務組合特別負担金	3,581
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	45,931	現業職員 12人（うち再任用職員 3人）	45,931

(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 (菫蒲)				(総務課・業務課)			
	52,499	52,280	219				52,499

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
3 職員手当等	23,786	扶養手当 570 地域手当 2,791 住居手当 648 通勤手当 926 期末手当 10,441 勤勉手当 7,042 時間外勤務手当 132 休日勤務手当 475 特殊勤務手当 761	菖蒲清掃センターの清掃事務に関する事業です。
4 共済費	14,910	市町村職員共済組合負担金 14,589 地方公務員災害補償基金負担金 240 労働保険料 81	
5 災害補償費	50	公務災害見舞金 50	
11 需用費	90,277	消耗品費 271 光熱水費 90,006	
12 役務費	17	傷害保険料 17	
13 委託料	9,374	し尿・ごみ手数料徴収業務 920 総合受付業務 8,454	
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	8,139	市町村総合事務組合負担金 5,680 市町村総合事務組合特別負担金 2,459	
2 給料	9,110	事務職員 2人 9,110	
3 職員手当等	5,476	扶養手当 258 管理職手当 468 地域手当 591 通勤手当 110 期末手当 2,311 勤勉手当 1,559 時間外勤務手当 71 休日勤務手当 107 特殊勤務手当 1	
4 共済費	3,172	市町村職員共済組合負担金 3,095 地方公務員災害補償基金負担金 55 労働保険料 22	
7 賃金	1,047	臨時職員賃金 1,047	

(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) 清掃事務管理事業 (八甫)				(総務課・業務課)			
	101,576	91,933	9,643			52	101,524
(5) 企画政策・統計事業				(業務課)			
	5,425	5,961	△536				5,425
(6) 減量推進事業 (久喜宮代)				(業務課)			
	18,193	16,847	1,346				18,193

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
11 需用費	30,697	光熱水費 30,697	八甫清掃センターの清掃事務に関する事業です。
13 委託料	2,997	直接搬入等受付計量業務 2,997	
2 給料	10,372	事務職員 3人(うち再任用職員 1人) 10,372	
3 職員手当等	6,066	扶養手当 438	
		管理職手当 468	
		地域手当 677	
		通勤手当 172	
		期末手当 2,460	
		勤勉手当 1,607	
		時間外勤務手当 195	
		休日勤務手当 48	
		特殊勤務手当 1	
4 共済費	3,034	市町村職員共済組合負担金 2,956	
		地方公務員災害補償基金負担金 57	
		労働保険料 21	
7 貸金	956	臨時職員貸金 956	
11 需用費	78,151	光熱水費 78,151	
13 委託料	2,997	直接搬入等受付計量業務 2,997	
8 報償費	64	広報紙音訳謝礼 40 マイバッグ作成講習会講師謝礼 24	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。
11 需用費	4,021	消耗品費 947	
		印刷製本費 3,074	
12 役務費	371	郵送料 85	
		のぼり旗等配送料 182	
		ホームページSSL証明書発行手数料 45	
		筆耕翻訳料 59	
13 委託料	357	ホームページ保守点検業務 357	
19 負担金、補助及び交付金	612	ごみ集積所環境整備補助金 612	
8 報償費	4,560	廃棄物減量等推進員謝礼 4,560	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。
11 需用費	500	消耗品費 396	
		印刷製本費 69	

(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 (菫)				(業務課)			
	5,435	4,957	478				5,435
(8)減量推進事業 (八甫)				(業務課)			
	16,365	15,509	856				16,365

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		食糧費	35	葛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。
12 役務費	1,294	郵送料	729	
		筆耕翻訳料	22	
		傷害保険料	543	
13 委託料	2,725	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務	1,213	
		容器包装廃棄物再商品化業務	1,503	
		委嘱式等交通整理業務	9	
14 使用料及び賃借料	38	会場使用料	38	
18 備品購入費	402	資源集団回収実証実験回収ボックス	402	
19 負担金、補助及び 交付金	8,674	電気式生ごみ処理機補助金	750	
		生ごみ処理容器補助金	35	
		EM菌生ごみ処理容器補助金	14	
		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	5,261	
		資源集団回収実証実験回収業者補助金	114	
8 報償費	924	廃棄物減量等推進員謝礼	924	
11 需用費	128	消耗品費	112	
		印刷製本費	8	
		食糧費	8	
12 役務費	270	郵送料	158	
		筆耕翻訳料	2	
		傷害保険料	110	
13 委託料	1,185	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務	1,016	
		容器包装廃棄物再商品化業務	169	
18 備品購入費	134	資源集団回収実証実験回収ボックス	134	
19 負担金、補助及び 交付金	2,794	電気式生ごみ処理機補助金	180	
		生ごみ処理容器補助金	15	
		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	1,313	
		資源集団回収実証実験回収業者補助金	33	
8 報償費	3,000	廃棄物減量等推進員謝礼	3,000	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。
11 需用費	271	消耗品費	237	
		印刷製本費	11	

(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	2,510,854	2,369,590	141,264		279,000	238,951	1,992,903
(1) 塵芥収集料金事業 (久喜宮代)				(業務課)			
	441,010	443,666	△2,656			121,754	319,256

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		食糧費 23	
12 役務費	865	郵送料 494 筆耕翻訳料 14 傷害保険料 357	
13 委託料	1,511	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務 1,016 容器包装廃棄物再商品化業務 495	
14 使用料及び賃借料	39	会場使用料 39	
18 備品購入費	201	資源集団回収実証実験回収ボックス 201	
19 負担金、補助及び交付金	10,478	電気式生ごみ処理機補助金 540 生ごみ処理容器補助金 23 EM菌生ごみ処理容器補助金 6 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 8,598 資源集団回収実証実験回収業者補助金 61	
11 需用費	50,094	1 塵芥収集料金事業（久喜宮代）	
12 役務費	5,616	441,010	
13 委託料	1,953,538	2 塵芥収集料金事業（菖蒲） 120,950	
15 工事請負費	499,000	3 塵芥収集料金事業（八甫） 333,972	
18 備品購入費	131	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	485	677,453	
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（菖蒲） 203,936	
27 公課費	1,989	6 ごみ処理施設管理運営事業（八甫） 476,282	
		7 塵芥処分事業（久喜宮代） 141,043	
		8 塵芥処分事業（菖蒲） 36,311	
		9 塵芥処分事業（八甫） 79,897	
			久喜宮代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	7,057	消耗品費 600 印刷製本費 3,606 新聞雑誌等購読料 36 燃料費 1,319 修繕料 1,496	
12 役務費	2,287	自動車点検整備料 1,699 筆耕翻訳料 154 自動車損害保険料 434	

(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)
	120,950	121,978	△1,028			44,372	76,578

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
13 委託料	431,251	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）選別業務 46,164 資源（びん・缶・ペットボトル）異物等処分業務 7,948 粗大ごみ処理券販売業務 1,350 犬猫等死骸運搬業務 78	
18 備品購入費	131	塵芥収集車バックカメラ 131	
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	279	重量税 279	
			葛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	963	消耗品費 107 印刷製本費 645 燃料費 11 修繕料 200	
12 役務費	319	自動車点検整備料 100 筆耕翻訳料 130 自動車損害保険料 89	
13 委託料	119,628	資源（びん・缶・ペットボトル）回収業務 10,874 粗大ごみ収集業務 1,087 有害ごみ収集業務 1,060 資源（プラスチック製容器包装）回収業務 17,138 燃やせるごみ収集業務 57,797	

(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)塵芥収集料金事業 (八甫) (業務課)							
	333,972	335,207	△1,235			72,825	261,147
(4)ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代) (施設課)							
	677,453	564,717	112,736		254,000		423,453

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		燃やせないごみ収集業務	6,422	
		資源（紙類、布・衣類）回収業務	16,056	
		資源（びん・缶・ペットボトル）選別業務	7,333	
		資源（びん・缶・ペットボトル）異物等処分業務	1,620	
		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、ごみの収集運搬及び料金に関する事業です。
11 需用費	2,984	消耗品費	249	
		印刷製本費	2,274	
		燃料費	61	
		修繕料	400	
12 役務費	986	自動車点検整備料	600	
		筆耕翻訳料	134	
		自動車損害保険料	252	
13 委託料	329,874	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	60,990	
		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	10,260	
		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	128	重量税	128	
				久喜宮代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・生ごみ処理施設）の維持管理に関する事業です。
11 需用費	26,423	消耗品費	6,659	
		燃料費	9,380	
		修繕料	10,384	
12 役務費	990	自動車点検整備料	511	
		建物損害保険料	239	

(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 (葛蒲)							(施設課)
	203,936	161,231	42,705				203,936

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		自動車損害保険料 240	
13 委託料	329,092	ごみ処理施設（1・2号炉）運転管理業務 194,724 生ごみ減容化及び堆肥化処理施設運転管理業務 18,000 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 12,938 剪定枝資源化作業業務 1,373 ごみ処理施設各種検査業務 4,212 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務 249 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 485 電気工作物保安点検業務 2,970 地下タンク定期点検整備業務 216 貯水槽清掃業務 71 ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務 2,511	
15 工事請負費	320,000	ごみ焼却施設機器修繕工事 190,000 粗大ごみ処理施設機器修繕工事 130,000	
19 負担金、補助及び 交付金	6	電波利用料負担金 6	
27 公課費	942	汚染負荷量賦課金 850 重量税 92	
11 需用費	3,066	消耗品費 150 燃料費 2,016 修繕料 900	葛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。
12 役務費	146	自動車点検整備料 33 建物損害保険料 93 自動車損害保険料 20	
13 委託料	83,724	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設運転管理業務 71,172 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 7,780 ごみ処理施設各種検査業務 3,240	

(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)
	476,282	490,097	△13,815		25,000		451,282
(7) 塵芥処分事業 (久喜宮代)							(施設課)
	141,043	139,766	1,277				141,043

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		作業環境中ダイオキシン類測定調査業務 253 放射性物質濃度測定業務 182 電気工作物保安点検業務 594 ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務 503	
15 工事請負費	117,000	ごみ処理施設機器修繕工事 117,000	
			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	9,601	消耗品費 200 燃料費 5,821 修繕料 3,580	
12 役務費	787	自動車点検整備料 200 建物損害保険料 527 自動車損害保険料 60	
13 委託料	403,294	ごみ処理施設運転管理業務 370,440 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 26,093 ごみ処理施設各種検査業務 3,348 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 498 放射性物質濃度測定業務 121 電気工作物保安点検業務 897 循環型社会形成推進地域計画事後評価業務 1,253	
15 工事請負費	62,000	粗大ごみ処理施設機器修繕工事 62,000	
27 公課費	600	汚染負荷量賦課金 600	
			久喜宮代清掃センター内ごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分に関する事業です。
12 役務費	45	家電リサイクル券 45	
13 委託料	140,523	焼却灰運搬業務 1,588 焼却灰路盤材原料化業務 41,256 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 7,200 破碎残渣運搬業務 756 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	

(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)
	36,311	34,232	2,079				36,311
(9)塵芥処分事業 (八甫)							(施設課)
	79,897	78,696	1,201				79,897
3 し尿処理費	268,890	389,236	△120,346			11,431	257,459
(1)し尿収集料金事業 (久喜宮代)							(業務課)
	15,590	15,650	△60			9,601	5,989

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		廃スプレー缶処分業務 3,024	
		処理困難物運搬処分業務 195	
19 負担金、補助及び 交付金	475	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 465	
			菫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	36,295	ばいじん最終処分業務 7,884	
		焼却灰運搬業務 4,634	
		焼却灰路盤材原料化業務 15,444	
		破碎残渣最終処分業務 2,675	
		破碎残渣運搬業務 843	
		廃プラスチック運搬処分業務 2,916	
		廃乾電池等処分業務 1,045	
		廃スプレー缶処分業務 756	
		処理困難物運搬処分業務 98	
			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	79,857	焼却灰セメント原料化業務 10,178	
		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 10,285	
		破碎残渣運搬業務 1,242	
		廃乾電池等処分業務 2,544	
		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	3,398	1 し尿収集料金事業(久喜宮代)	
12 役務費	168	15,590	
13 委託料	250,083	2 し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)	
15 工事請負費	15,200	136,116	
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	40	117,184	
			久喜宮代清掃センター管内の、し尿の収
13 委託料	15,589	し尿収集業務 15,589	集運搬及び料金に関する事業です。
23 償還金、利子及び 割引料	1	過誤納還付金 1	

(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) し尿処理施設管理運営事業 (久喜宮代) (施設課)							
	136,116	138,518	△2,402				136,116
(3) し尿処理施設管理運営事業 (八甫) (施設課)							
	117,184	235,068	△117,884			1,830	115,354
計	3,293,730	3,258,141	35,589		279,000	250,453	2,764,277

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	223,942	223,356	586				223,942
(1) 元金 (久喜宮代) (総務課)							
	91,250	94,160	△2,910				91,250
(2) 元金 (菖蒲) (総務課)							
	29,500	39,500	△10,000				29,500

4. 公債費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			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	1,798	消耗品費 150 燃料費 18 修繕料 1,630	
12 役務費	168	自動車点検整備料 108 自動車損害保険料 60	
13 委託料	134,110	し尿処理施設運転管理業務 110,160 し尿処理施設各種検査業務 1,585 し尿処理施設槽内清掃業務 6,182 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 16,092	
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	1,600	消耗品費 100 修繕料 1,500	
13 委託料	100,384	作業環境中ダイオキシン類測定調査業務 350 し尿処理施設運転管理業務 97,136 し尿処理施設各種検査業務 1,273 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	15,200	し尿処理施設機器修繕工事 15,200	

23 償還金、利子及び割引料	223,942	1 元金(久喜宮代) 91,250 2 元金(菖蒲) 29,500 3 元金(八甫) 103,192	
			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	91,250	元金償還金 91,250	
			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	29,500	元金償還金 29,500	

(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) 103,192
	103,192	89,696	13,496				103,192
2 利子	1,009	1,483	△474				1,009
(1)利子(久喜宮代)							(総務課) 439
	439	743	△304				439
(2)利子(菖蒲)							(総務課) 58
	58	119	△61				58
(3)利子(八甫)							(総務課) 512
	512	621	△109				512
計	224,951	224,839	112				224,951

(款) 5 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	4	4	0				4
(1)財政調整基金積立事業(共通)							(総務課) 1
	1	1	0				1
(2)財政調整基金積立事業(久喜宮代)							(総務課) 1
	1	1	0				1
(3)財政調整基金積立事業(菖蒲)							(総務課) 1
	1	1	0				1
(4)財政調整基金積立事業(八甫)							(総務課) 1
	1	1	0				1
計	4	4	0				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	103,192	元金償還金 103,192	起債の元金償還です。
23 償還金、利子及び割引料	1,009	1 利子（久喜宮代） 439 2 利子（菖蒲） 58 3 利子（八甫） 512	
			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、利子及び割引料	439	長期借入金利子 439	
			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、利子及び割引料	58	長期借入金利子 58	
			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。
23 償還金、利子及び割引料	512	長期借入金利子 512	

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（共通） 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（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「菖蒲」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「八甫」に関する分です。
25 積立金	1	財政調整基金積立金（八甫） 1	

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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	20,000	0				20,000
(1) 予備費 (共通)							(総務課)
	1,100	1,100	0				1,100
(2) 予備費 (久喜宮代)							(総務課)
	9,400	9,100	300				9,400
(3) 予備費 (菫蒲)							(総務課)
	2,500	2,300	200				2,500
(4) 予備費 (八甫)							(総務課)
	7,000	7,500	△500				7,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		1 予備費 (共通) 1,100	
		2 予備費 (久喜宮代) 9,400	
		3 予備費 (菖蒲) 2,500	
		4 予備費 (八甫) 7,000	
			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	12	616						616	616	
	計	28	1,617						1,617	1,617	
前 年 度	長 等	2	136						136	136	
	議 員	14	865						865	865	
	その他の 特別職	12	616						616	616	
	計	28	1,617						1,617	1,617	
比 較	長 等	0	0						0	0	
	議 員	0	0						0	0	
	その他の 特別職	0	0						0	0	
	計	0	0						0	0	

2 一般職

(1) 総 括

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	(5) 32		148,281	90,033	238,314	51,195	289,509	
前年度	(3) 34		148,464	91,646	240,110	47,684	287,794	
比 較	(2) △2		△183	△1,613	△1,796	3,511	1,715	

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	3,948	9,456	1,296	2,614	768	5,975
	前年度	4,554	9,485	1,944	2,798	1,480	6,208
	比 較	△606	△29	△648	△184	△712	△233
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	5,316	36,308	24,352			
	前年度	5,028	36,833	23,316			
	比 較	288	△525	1,036			

(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	△183	給与改定に伴う増減分	168			
		昇給に伴う増加分	1,177		対象人員 28 人	
		その他の増減分	△1,528	職員数の異動状況(再任用職員除く)		
					在籍職員数	その他
本年度	32 人	0 人	32 人			
前年度	34 人	0 人	34 人			
増 減	△2 人	0 人	△2 人			
		採用・退職の状況等				
			採用	退職		
平成 29 年度		0 人	2 人			
平成 30 年度(見込)		0 人	0 人			
職員手当	△1,613	制度改定に伴う増減分	△973		扶養手当 △762 地域手当 △34 住居手当 △342 特殊勤務手当 △712 期末手当 △397 勤勉手当 1,274	
		昇給に伴う増加分	550		地域手当 70 期末手当 284 勤勉手当 196	
		その他の増減分	△1,190		扶養手当 156 地域手当 △65 住居手当 △306 通勤手当 △184 時間外勤務等手当 △233 管理職手当 288 期末手当 △412 勤勉手当 △434	

(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 30 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	352,013	362,650
	平均給与月額(円)	417,726	404,885
	平均年齢(歳)	47 歳 7 月	52 歳 11 月
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

※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	156,800	18 歳	162,700	147,100
短 大 卒	168,600	20 歳	179,200	—
大 学 卒	185,800	22 歳	192,700	179,200

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 30 年 1 月 1 日現在	7 級	1	4.3	—	(2) 10	(100.0) 100.0
	6 級	1	4.3			
	5 級	4	17.4			
	4 級	3	13.0			
	3 級	7	30.4			
	2 級	(2) 5	(100.0) 21.7			
	1 級	2	8.7			
	計	(2) 23	(100.0) 100.0			
平成 29 年 1 月 1 日現在	7 級	1	4.2	—	(3) 10	(100.0) 100.0
	6 級	1	4.2			
	5 級	2	8.3			
	4 級	5	20.8			
	3 級	7	29.2			
	2 級	(1) 4	(100.0) 16.7			
	1 級	4	16.7			
	計	(1) 24	(100.0) 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 (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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

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)	37

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30年度予算)	0.3	0.0	1.1
支給対象職員の比率 (%) (平成30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 特殊現場作業手当 災害対策業務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	同			
通 勤 手 当	異	・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 特別地方債	57,787	21,972	—	17,172	4,800
(1) 一般廃棄物 処理事業債	57,787	21,972	—	17,172	4,800
2 普通債	145,770	68,500	—	34,250	34,250
(1) 一般単独 事業債	145,770	68,500	—	34,250	34,250
3 その他	593,760	769,490	279,000	172,520	875,970
(1) ふるさと創造 貸付金等	593,760	769,490	279,000	172,520	875,970
合 計	797,317	859,962	279,000	223,942	915,020

この予算書は、再生紙を使用しています。