

令和5年度

久喜宮代衛生組合一般会計予算書

久喜宮代衛生組合

議案第 号

令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

令和5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4,869,046千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

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

令和5年 月 日提出

久喜宮代衛生組合

管理者 梅田修一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,765,687
	1 負担金	3,765,687
2 使用料及び手数料		268,820
	1 使用料	528
	2 手数料	268,292
3 国庫支出金		165,602
	1 国庫補助金	165,602
4 財産収入		83,164
	1 財産売却収入	83,160
	2 財産運用収入	4
5 繰入金		96,434
	1 基金繰入金	96,434
6 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
7 諸収入		17,639
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	17,638
8 組合債		421,700
	1 組合債	421,700
歳入	合計	4,869,046

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,682
	1 議会費	2,682
2 総務費		127,861
	1 総務管理費	127,669
	2 監査委員費	192
3 衛生費		4,267,710
	1 清掃費	4,267,710
4 公債費		450,789
	1 公債費	450,789

款	項	金 額
5 諸 支 出 金		4
	1 基 金 費	4
6 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歲 出	合 計	4,869,046

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	48,100	証書借入 または 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該見直し 後の利率)	政府資金等につ いては、その融資 条件により、銀行 その他の場合に は、その債権者と 協定するところ による。 ただし、組合財 政の都合により据 置期間及び償還期 限を短縮し、若し くは繰上償還また は低利に借り換え ることができる。
(久喜宮代清掃センター) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	36,600			
(八甫清掃センター) し尿処理施設 整備事業	337,000			
計	421,700			

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	3,765,687	3,021,173	744,514
2 使用料及び手数料	268,820	282,915	△14,095
3 国庫支出金	165,602	16,729	148,873
4 財産収入	83,164	50,892	32,272
5 繰入金	96,434	89,993	6,441
6 繰越金	50,000	50,000	0
7 諸収入	17,639	7,492	10,147
8 組合債	421,700	451,200	△29,500
歳入合計	4,869,046	3,970,394	898,652

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,682	2,682	0
2 総務費	127,861	111,142	16,719
3 衛生費	4,267,710	3,512,307	755,403
4 公債費	450,789	324,475	126,314
5 諸支出金	4	4	0
6 予備費	20,000	19,784	216
歳出合計	4,869,046	3,970,394	898,652

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地方債	その他	
			2,682
		431	127,430
165,602	421,700	268,389	3,412,019
			450,789
		4	0
			20,000
165,602	421,700	268,824	4,012,920

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	3,765,687	3,021,173	744,514
計	3,765,687	3,021,173	744,514

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	528	534	△6
計	528	534	△6

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 塵芥処理手数料	257,142	270,734	△13,592
2 し尿処理手数料	10,994	11,620	△626
3 許可申請手数料	156	27	129
計	268,292	282,381	△14,089

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	165,602	16,729	148,873
計	165,602	16,729	148,873

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 組合負担金	3,765,687	久喜市 (組合共通経費分)	152,887
		久喜市 (久喜宮代清掃センター分)	1,132,694
		久喜市 (菖蒲清掃センター分)	569,056
		久喜市 (八甫清掃センター分)	1,326,410
		宮代町 (組合共通経費分)	40,977
		宮代町 (久喜宮代清掃センター分)	543,663

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

1 現年度分	219,454	現年度分 (久喜宮代)	105,832
		現年度分 (菖蒲)	42,078
		現年度分 (八甫)	71,544
3 死亡犬猫等取扱手数料	123	死亡犬猫等取扱手数料 (久喜宮代)	112
		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	37,565	粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)	20,900
		粗大ごみ処理手数料 (菖蒲)	2,915
		粗大ごみ処理手数料 (八甫)	13,750
1 現年度分	10,976	現年度分 (久喜宮代)	8,336
		現年度分 (八甫)	2,640
2 滞納繰越分	18	滞納繰越分 (久喜宮代)	18
1 許可申請手数料	156	許可申請手数料 (久喜宮代)	156

1 清掃費補助金	165,602	循環型社会形成推進交付金	165,602

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較
1 物品売払収入	83,160	50,888	32,272
計	83,160	50,888	32,272

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	4	0
計	4	4	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	96,434	89,993	6,441
計	96,434	89,993	6,441

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

(款) 7 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		
1 物品売払代金	83,160	資源回収物売却（久喜宮代）	64,394
		資源回収物売却（菖蒲）	10,102
		資源回収物売却（八甫）	4,521
		金属類売却（久喜宮代）	787
		金属類売却（菖蒲）	18
		金属類売却（八甫）	2,146
		廃自転車類売却（久喜宮代）	831
		廃自転車類売却（菖蒲）	59
		廃自転車類売却（八甫）	302

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	96,434	財政調整基金繰入金（共通）	5,168
		財政調整基金繰入金（久喜宮代）	51,599
		財政調整基金繰入金（菖蒲）	14,120
		財政調整基金繰入金（八甫）	25,547

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) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	17,638	7,491	10,147
計	17,638	7,491	10,147

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	421,700	451,200	△29,500
計	421,700	451,200	△29,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	17,638	全国市長会個人年金制度運営費	8
		全国市長会任意共済制度事務費	37
		全国都市職員災害共済支部事務費	2
		雇用保険料戻入金（久喜宮代職員）	69
		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）	10
		駐車場協力金（久喜宮代）	396
		駐車場協力金（菖蒲）	120
		駐車場協力金（八甫）	228
		再商品化合理化拠出金（八甫）	3
		ペットボトル有償入札拠出金（八甫）	16,749
		通信端末装置消費電力費（久喜宮代）	6
		通信端末装置消費電力費（八甫）	6

1 清掃債	421,700	ごみ焼却施設整備事業債（久喜宮代）	48,100
		粗大ごみ処理施設整備事業債（久喜宮代）	36,600
		し尿処理施設整備事業債（八甫）	337,000

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	2,682	2,682	0				2,682
(1)議会運営事業							(総務課)
	2,682	2,682	0				2,682
計	2,682	2,682	0				2,682

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	80,007	86,552	△6,545				80,007
(1)職員給与費 (共通・総務課)							(総務課)
	54,374	63,780	△9,406				54,374

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	組合議会運営経費
8 旅費	263		
9 交際費	83		
10 需用費	8		
12 委託料	1,109		
13 使用料及び賃借料	354		
1 報酬	865	議員報酬 14人	865
8 旅費	263	視察研修旅費	263
9 交際費	83	議長交際費	83
10 需用費	8	消耗品費	8
12 委託料	1,109	議会会議録調製業務委託	1,109
13 使用料及び賃借料	354	視察研修バス借上料	324
		有料道路通行料	30

1 報酬	2,798	1 職員給与費（共通・総務課）	54,374	事務局長、総務課職員給与費並びに非常勤特別職報酬
2 給料	25,218	2 一般事務管理事業（共通）	20,164	
3 職員手当等	16,952	3 一般事務管理事業（久喜宮代）		
4 共済費	9,318		2,550	
5 災害補償費	5	4 一般事務管理事業（菖蒲）	471	
8 旅費	248	5 一般事務管理事業（八甫）	472	
9 交際費	75	6 周辺地区環境整備事業（八甫）		
10 需用費	2,468		1,800	
11 役務費	958	7 新型コロナウイルス感染症対策事業（共通		
12 委託料	8,181	）	176	
13 使用料及び賃借料	10,983			
18 負担金、補助及び 交付金	2,803			
1 報酬	2,798	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	
		会計年度任用職員報酬 2人	2,264	

(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 (共通)							(総務課)
	20,164	17,399	2,765				20,164

2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
2 給料	25,218	事務職員 6人 (うち再任用職員 1人) 25,218		
3 職員手当等	16,952	扶養手当 474 管理職手当 2,076 地域手当 1,659 住居手当 306 通勤手当 451 期末手当 5,488 勤勉手当 4,215 時間外勤務手当 1,603 休日勤務手当 51 児童手当 180 会計年度任用職員期末手当 449		
4 共済費	9,318	市町村職員共済組合負担金 8,561 地方公務員災害補償基金負担金 188 労働保険料 170 社会保険料 399		
5 災害補償費	5	公務災害見舞金 5		
8 旅費	83	会計年度任用職員費用弁償 83		
				組合全般にわたる事務運営経費
8 旅費	165	普通旅費 31 研修旅費 72 視察研修旅費 62		
9 交際費	75	管理者交際費 75		
10 需用費	1,544	消耗品費 1,014 印刷製本費 84 追録代 269 新聞雑誌等購読料 90 図書費 87		
11 役務費	456	インターネット接続料 73 ウイルス対策データ等更新料 209 残高証明書発行手数料 6 公金取扱手数料 168		
12 委託料	8,181	人事給与システム保守業務委託 740 財務会計システム保守業務委託 753 庁舎間LAN保守業務委託 640		

(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) 一般事務管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	2,550	2,645	△95				2,550
(4) 一般事務管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	471	460	11				471

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委託 1,540 職員健康診断業務委託 501 職員ストレスチェック実施業務委託 198 人事評価研修業務委託 132 職員昇任試験業務委託 190 財務会計システム改修業務委託 2,178 財務書類作成支援業務委託 1,309	
13 使用料及び賃借料	8,889	有料道路通行料 97 財務会計システム電算機賃借料 4,597 給与計算システム賃借料 1,979 サーバー賃借料 1,888 パソコン伝送サービス使用料 132 グループウェア使用料 196	
18 負担金、補助及び 交付金	854	市町村総合事務組合負担金 480 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 278 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 15 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に係る事務運営経
10 需用費	608	消耗品費 495 食糧費 3 修繕料 110	費
11 役務費	446	郵送料 400 切手代 11 公金取扱手数料 35	
13 使用料及び賃借料	1,347	コピー機賃借料 206 パソコン賃借料 1,141	
18 負担金、補助及び 交付金	149	下早見新田水管理組合負担金 140 防火管理者講習負担金 9	
			菖蒲清掃センターに係る事務運営経費
10 需用費	70	消耗品費 15 修繕料 55	

(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)一般事務管理事業(八甫)							(総務課)
	472	468	4				472
(6)周辺地区環境整備事業(八甫)							(業務課)
	1,800	1,800	0				1,800
(7)新型コロナウイルス感染症対策事業(共通)							(総務課)
	176	0	176				176
2 財産管理費	47,636	24,372	23,264			431	47,205
(1)庁舎等管理事業(久喜宮代)							(総務課)
	22,998	13,223	9,775			415	22,583

2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
11 役務費	27	公金取扱手数料 27		
13 使用料及び賃借料	374	コピー機賃借料 136		
		パソコン賃借料 238		
			八甫清掃センターに係る事務運営経費	
10 需用費	70	消耗品費 15		
		修繕料 55		
11 役務費	29	公金取扱手数料 29		
13 使用料及び賃借料	373	コピー機賃借料 135		
		パソコン賃借料 238		
				八甫清掃センター周辺地区の環境整備
18 負担金、補助及び 交付金	1,800	幸手関係地区住民環境衛生負担金 800		
		鷺宮・栗橋生活環境保全協議会負担金 1,000		
			新型コロナウイルスの曝露危険を低減す るため、必要物品の購入等を行います。	
10 需用費	176	消耗品費 176		
10 需用費	5,785	1 庁舎等管理事業（久喜宮代） 22,998		
11 役務費	2,730	2 庁舎等管理事業（菖蒲） 2,357		
12 委託料	7,528	3 庁舎等管理事業（八甫） 3,436		
13 使用料及び賃借料	81	4 八甫コミュニティセンター管理事業		
14 工事請負費	31,130	829		
17 備品購入費	320	5 八甫コミュニティセンター大規模改修事業		
26 公課費	62	15,752		
		6 庁用車管理事業（久喜宮代） 1,210		
		7 庁用車管理事業（菖蒲） 496		
		8 庁用車管理事業（八甫） 558		
			久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営	
10 需用費	1,742	消耗品費 242		
		修繕料 1,500		
11 役務費	873	電話料 873		
12 委託料	4,370	庁舎警備業務委託 424		
		庁舎管理業務委託 3,237		
		除草業務委託 379		
		樹木剪定業務委託 330		
13 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22		
14 工事請負費	15,873	屋外排水設備改修工事 15,873		
17 備品購入費	118	消火器 118		

(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)庁舎等管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	2,357	2,570	△213			3	2,354
(3)庁舎等管理事業 (八甫)							(総務課)
	3,436	4,033	△597			13	3,423
(4)八甫コミュニティセンター管理事業							(総務課)
	829	829	0				829
(5)八甫コミュニティセンター大規模改修事業							(総務課)
	15,752	1,379	14,373				15,752
(6)庁用車管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	1,210	1,296	△86				1,210

2. 総務費

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
			菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営	
10 需用費	1,194	消耗品費 180 燃料費 14 修繕料 1,000		
11 役務費	273	電話料 273		
12 委託料	767	庁舎警備業務委託 132 庁舎管理業務委託 537 浄化槽保守点検及び清掃業務委託 98		
13 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22		
17 備品購入費	101	消火器 101		
				八甫清掃センター庁舎等の管理運営
10 需用費	1,094	消耗品費 90 燃料費 4 修繕料 1,000		
11 役務費	417	電話料 417		
12 委託料	1,802	庁舎警備業務委託 555 庁舎管理業務委託 1,097 樹木剪定業務委託 150		
13 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22		
17 備品購入費	101	消火器 101		
			八甫コミュニティセンターの管理運営	
10 需用費	671	修繕料 300 光熱水費 371		
11 役務費	49	電話料 31 浄化槽維持管理手数料 10 建物損害保険料 8		
12 委託料	94	浄化槽保守点検及び清掃業務委託 61 消防設備点検業務委託 33		
13 使用料及び賃借料	15	放送受信料 15		
				八甫コミュニティセンターの長寿命化
12 委託料	495	屋根防水・外壁塗装改修工事監理業務委託 495		
14 工事請負費	15,257	屋上防水・外壁塗装改修工事 15,257		
			久喜宮代清掃センター庁用車両管理	
10 需用費	661	消耗品費 20 燃料費 341		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7)庁用車管理事業 (菖蒲) (総務課)							
	496	522	△26				496
(8)庁用車管理事業 (八甫) (総務課)							
	558	520	38				558
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	127,669	110,950	16,719			431	127,238

(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	693,541	510,223	183,318			97	693,444
---------	---------	---------	---------	--	--	----	---------

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		修繕料 300	
11 役務費	542	自動車点検整備料 445	
		自動車損害保険料 97	
26 公課費	7	重量税 7	
			菖蒲清掃センター庁用車両管理
10 需用費	191	消耗品費 10	
		燃料費 81	
		修繕料 100	
11 役務費	288	自動車点検整備料 223	
		自動車損害保険料 65	
26 公課費	17	重量税 17	
			八甫清掃センター庁用車両管理
10 需用費	232	消耗品費 10	
		燃料費 122	
		修繕料 100	
11 役務費	288	自動車点検整備料 223	
		自動車損害保険料 65	
26 公課費	38	重量税 38	
1 報酬	26	1 公平委員会費 26	
			公平委員会委員報酬
1 報酬	26	公平委員会委員報酬 3人 26	

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

1 報酬	3,514	1 職員給与費（共通）（業務課・施設課）	
2 給料	98,595	93,321	
3 職員手当等	53,850	2 職員給与費（久喜宮代） 48,393	
4 共済費	34,018	3 職員給与費（菖蒲） 25,856	
5 災害補償費	55	4 職員給与費（八甫） 22,629	

(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)職員給与費 (共通) (業務課・施設課)							(総務課)
	93,321	88,840	4,481				93,321

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
7 報償費	8,524	5 清掃一般事務管理事業（共通）	
8 旅費	307		
10 需用費	417,114	6 清掃一般事務管理事業（久喜宮代）	
11 役務費	2,178		
12 委託料	34,837	7 清掃一般事務管理事業（菖蒲）	
13 使用料及び賃借料	12,453		
18 負担金、補助及び 交付金	26,737	8 清掃一般事務管理事業（八甫）	
21 補償、補填及び賠 償金	1	9 清掃業務運営事業（共通）	
		10 清掃業務運営事業（久喜宮代）	
26 公課費	1,358		
		11 清掃業務運営事業（菖蒲）	
		12 清掃業務運営事業（八甫）	
		13 企画政策・統計事業	
		14 減量推進事業（久喜宮代）	
		15 減量推進事業（菖蒲）	
		16 減量推進事業（八甫）	
			業務課及び施設課職員給与費
1 報酬	1,114	会計年度任用職員報酬 1人	1,114
2 給料	47,639	事務職員 12人	47,639
3 職員手当等	28,479	扶養手当	1,050
		管理職手当	1,692
		地域手当	3,023
		住居手当	654
		通勤手当	718
		期末手当	10,963
		勤勉手当	8,502
		時間外勤務手当	1,120
		休日勤務手当	111
		特殊勤務手当	5
		児童手当	420
		会計年度任用職員期末手当	221
4 共済費	16,025	市町村職員共済組合負担金	15,557
		地方公務員災害補償基金負担金	296
		労働保険料	38
		社会保険料	134

(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)職員給与費 (久喜宮代)							(総務課)
	48,393	60,937	△12,544				48,393
(3)職員給与費 (菖蒲)							(総務課)
	25,856	26,096	△240				25,856

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
5 災害補償費	5	公務災害見舞金 5	久喜宮代清掃センター技能労務職員給与費	
8 旅費	59	会計年度任用職員費用弁償 59		
2 給料	26,919	技能労務職員 7人(うち再任用職員3人) 26,919		
3 職員手当等	11,643	扶養手当 156 地域手当 1,630 通勤手当 600 期末手当 5,229 勤勉手当 3,889 時間外勤務手当 76 休日勤務手当 54 特殊勤務手当 9		
4 共済費	9,781	市町村職員共済組合負担金 9,378 地方公務員災害補償基金負担金 242 労働保険料 161		
5 災害補償費	50	公務災害見舞金 50		
1 報酬	1,233	会計年度任用職員報酬 1人 1,233		菖蒲清掃センター職員給与費
2 給料	12,959	事務職員 3人 12,959		
3 職員手当等	7,218	扶養手当 78 管理職手当 468 地域手当 806 通勤手当 225 期末手当 2,937 勤勉手当 2,323 時間外勤務手当 81 休日勤務手当 52 特殊勤務手当 3 会計年度任用職員期末手当 245		
4 共済費	4,392	市町村職員共済組合負担金 4,128 地方公務員災害補償基金負担金 81 労働保険料 40 社会保険料 143		
8 旅費	54	会計年度任用職員費用弁償 54		

(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)職員給与費 (八甫)							(総務課)
	22,629	22,512	117				22,629
(5)清掃一般事務管理事業 (共通)							(総務課)
	3,407	3,806	△399				3,407
(6)清掃一般事務管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	175,065	101,872	73,193			20	175,045

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			八甫清掃センター職員給与費
1 報酬	1,167	会計年度任用職員報酬 1人 1,167	
2 給料	11,078	事務職員 3人 (うち再任用職員 1人) 11,078	
3 職員手当等	6,510	扶養手当 594 管理職手当 468 地域手当 729 通勤手当 113 期末手当 2,452 勤勉手当 1,814 時間外勤務手当 49 休日勤務手当 56 特殊勤務手当 3 会計年度任用職員期末手当 232	
4 共済費	3,820	市町村職員共済組合負担金 3,306 地方公務員災害補償基金負担金 81 労働保険料 70 社会保険料 363	
8 旅費	54	会計年度任用職員費用弁償 54	
			組合全体にわたる清掃事務の運営経費
8 旅費	140	普通旅費 140	
11 役務費	33	公金取扱手数料 33	
18 負担金、補助及び 交付金	3,233	市町村総合事務組合負担金 3,233	
21 補償、補填及び 賠償金	1	物件補償 1	
			久喜宮代清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	167,593	消耗品費 227 光熱水費 167,366	
11 役務費	331	建物損害保険料 267 公金取扱手数料 37 破傷風ワクチン接種費用 27	
18 負担金、補助及び 交付金	6,337	市町村総合事務組合負担金 2,389 市町村総合事務組合特別負担金 3,948	
26 公課費	804	汚染負荷量賦課金 804	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7)清掃一般事務管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	66,872	37,665	29,207			30	66,842
(8)清掃一般事務管理事業 (八甫)							(総務課)
	180,771	98,093	82,678			47	180,724
(9)清掃業務運営事業 (共通)							(業務課)
	22,826	15,329	7,497				22,826
(10)清掃業務運営事業 (久喜宮代)							(業務課)
	10,188	10,445	△257				10,188
(11)清掃業務運営事業 (菖蒲)							(業務課)
	4,461	3,504	957				4,461
(12)清掃業務運営事業 (八甫)							(業務課)
	3,603	3,504	99				3,603
(13)企画政策・統計事業							(業務課)
	4,112	3,403	709				4,112

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
			菖蒲清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	66,735	光熱水費 66,735	
11 役務費	137	建物損害保険料 120 公金取扱手数料 17	
			八甫清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	179,625	光熱水費 179,625	
11 役務費	592	建物損害保険料 575 公金取扱手数料 17	
26 公課費	554	汚染負荷量賦課金 554	
			組合全体に係る清掃業務運営の事務経費
12 委託料	10,373	収集管理システム保守業務委託 1,551 収集管理システム改修業務委託 8,360 分別アプリ保守業務委託 462	
13 使用料及び賃借料	12,453	収集管理システム電算業務賃借料 12,453	
			久喜宮代清掃センターの清掃業務運営に係る事務経費
11 役務費	29	傷害保険料 17 公金取扱手数料 12	
12 委託料	10,159	し尿・ごみ処理手数料徴収業務委託 759 総合受付業務委託 9,400	
			菖蒲清掃センターの清掃業務運営に係る事務経費
11 役務費	3	公金取扱手数料 3	
12 委託料	4,458	直接搬入等受付計量業務委託 3,600 計量システム改修業務委託 858	
			八甫清掃センターの清掃業務運営に係る事務経費
11 役務費	3	公金取扱手数料 3	
12 委託料	3,600	直接搬入等受付計量業務委託 3,600	
			組合管内全体にわたるごみの減量・分別の啓発
7 報償費	40	広報紙音訳謝礼 40	
10 需用費	2,775	消耗品費 201 印刷製本費 2,574	
11 役務費	105	ホームページSSL証明書発行手数料 46 筆耕翻訳料 59	
12 委託料	616	ホームページ保守点検業務委託 363 ホームページ改修業務委託 253	
18 負担金、補助及び 交付金	576	ごみ集積所環境整備補助金 576	

(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	
(14)減量推進事業 (久喜宮代)							(業務課)
	15,205	15,863	△658				15,205
(15)減量推進事業 (菖蒲)							(業務課)
	4,035	4,320	△285				4,035
(16)減量推進事業 (八甫)							(業務課)
	12,797	14,034	△1,237				12,797
2 塵芥処理費	2,670,512	2,677,331	△6,819		84,700	257,298	2,328,514

3. 衛生費

(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管内のごみ減量化
7 報償費	4,560	廃棄物減量等推進員謝礼 4,560	の推進を図る諸施策の実施
10 需用費	214	消耗品費 172 印刷製本費 42	
11 役務費	508	郵送料 508	
12 委託料	2,887	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務 委託 1,200 容器包装廃棄物再商品化業務委託 1,687	
18 負担金、補助及び 交付金	7,036	生ごみ処理容器等購入費補助金 1,346 業務用生ごみ処理機補助金 2,000 資源集団回収事業報償金 3,690	
7 報償費	924	廃棄物減量等推進員謝礼 924	進を図る諸施策の実施
11 役務費	108	郵送料 108	
12 委託料	943	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務 委託 746 容器包装廃棄物再商品化業務委託 197	
18 負担金、補助及び 交付金	2,060	生ごみ処理容器等購入費補助金 200 業務用生ごみ処理機補助金 1,000 資源集団回収事業報償金 860	
			八甫清掃センター管内のごみ減量化の推
7 報償費	3,000	廃棄物減量等推進員謝礼 3,000	進を図る諸施策の実施
10 需用費	172	消耗品費 172	
11 役務費	329	郵送料 329	
12 委託料	1,801	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務 委託 1,215 容器包装廃棄物再商品化業務委託 586	
18 負担金、補助及び 交付金	7,495	生ごみ処理容器等購入費補助金 605 業務用生ごみ処理機補助金 1,000 資源集団回収事業報償金 5,890	
10 需用費	42,391	1 塵芥収集料金事業（久喜宮代）	
11 役務費	5,449		
12 委託料	2,214,938	2 塵芥収集料金事業（菖蒲） 124,708	
14 工事請負費	406,705	3 塵芥収集料金事業（八甫） 381,432	
18 負担金、補助及び 交付金	419	4 ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代） 636,436	

(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)塵芥収集料金事業 (久喜宮代) (業務課)							
	467,323	441,111	26,212			127,000	340,323
(2)塵芥収集料金事業 (菖蒲) (業務課)							
	124,708	122,904	1,804			44,995	79,713

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	266	5 ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲） 261,646	
26 公課費	344	6 ごみ処理施設管理運営事業（八甫） 466,557	
		7 塵芥処分事業（久喜宮代） 193,947	
		8 塵芥処分事業（菖蒲） 50,706	
		9 塵芥処分事業（八甫） 87,757	
			久喜宮代清掃センター管内のごみの収集
10 需用費	1,707	消耗品費 369 印刷製本費 721 新聞雑誌等購読料 36 燃料費 173 修繕料 408	運搬業務
11 役務費	604	自動車点検整備料 459 計量器検定料 3 自動車損害保険料 142	
12 委託料	464,833	燃やせるごみ収集業務委託 182,200 燃やせないごみ収集業務委託 21,900 粗大ごみ収集業務委託 24,200 有害ごみ収集業務委託 11,100 資源（紙類、布・衣類）回収業務委託 85,800 資源（びん・缶・ペットボトル）回収業務委託 63,900 資源（プラスチック類）回収業務委託 74,000 粗大ごみ処理券販売業務委託 1,650 犬猫等死骸運搬業務委託 83	
22 償還金、利子及び割引料	111	過誤納還付金 111	
26 公課費	68	重量税 68	
			菖蒲清掃センター管内のごみの収集運搬
10 需用費	463	消耗品費 171 印刷製本費 75 燃料費 17 修繕料 200	業務
11 役務費	222	切手代 16 自動車点検整備料 111	

(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)
	381,432	374,394	7,038			85,303	296,129

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		計量器検定料 2	八甫清掃センター管内のごみの収集運搬業務
		自動車損害保険料 93	
12 委託料	123,878	燃やせるごみ収集業務委託 65,100	
		燃やせないごみ収集業務委託 7,200	
		粗大ごみ収集業務委託 1,400	
		有害ごみ収集業務委託 1,300	
		資源（紙類、布・衣類）回収業務委託 18,400	
		資源（びん・缶・ペットボトル）回収業務委託 11,800	
		資源（プラスチック製容器包装）回収業務委託 18,400	
		粗大ごみ処理券販売業務委託 253	
		犬猫等死骸運搬業務委託 25	
22 償還金、利子及び割引料	100	過誤納還付金 100	
26 公課費	45	重量税 45	
10 需用費	1,227	消耗品費 552	
		印刷製本費 510	
		燃料費 65	
		修繕料 100	
11 役務費	801	切手代 15	
		自動車点検整備料 540	
		計量器検定料 2	
		自動車損害保険料 244	
12 委託料	379,215	燃やせるごみ収集業務委託 157,700	
		燃やせないごみ収集業務委託 20,600	
		粗大ごみ収集業務委託 12,800	
		有害ごみ収集業務委託 7,200	
		資源（紙類、布・衣類）回収業務委託 69,400	
		資源（飲料用びん・缶・ペットボトル）回収業務委託 58,200	
		資源（プラスチック製容器包装）回収業務委託 39,300	
		ペットボトル運搬圧縮処理業務委託 12,700	
		粗大ごみ処理券販売業務委託 1,265	

(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) ゴミ処理施設管理運営事業 (久喜宮代) (施設課)							
	636,436	610,764	25,672		84,700		551,736
(5) ゴミ処理施設管理運営事業 (菖蒲) (施設課)							
	261,646	319,202	△57,556				261,646

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		犬猫等死骸運搬業務委託 50	
22 償還金、利子及び割引料	55	過誤納還付金 55	
26 公課費	134	重量税 134	
			久喜宮代清掃センターのごみ処理施設（
10 需用費	19,980	消耗品費 1,150 燃料費 13,835 修繕料 4,995	焼却施設・粗大ごみ処理施設) の維持管理
11 役務費	1,864	自動車点検整備料 1,637 自動車損害保険料 227	
12 委託料	376,726	ごみ処理施設運転管理業務委託 192,720 プラスチック容器選別業務委託 105,138 粗大ごみ処理施設内選別業務委託 13,871 ごみ処理施設各種検査業務委託 3,859 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 256 ごみ処理施設精密機能検査業務委託 1,951 粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託 1,812 電気工作物保安点検業務委託 2,781 地下タンク定期点検整備業務委託 231 貯水槽清掃業務委託 63 ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務委託 2,558 計量器定期点検整備業務委託 446 飲食料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託 51,040	
14 工事請負費	237,765	ごみ焼却施設機器修繕工事 135,080 粗大ごみ処理施設機器修繕工事 102,685	
18 負担金、補助及び交付金	4	電波利用料負担金 4	
26 公課費	97	重量税 97	
			菖蒲清掃センターのごみ処理施設（焼却
10 需用費	5,289	消耗品費 100 燃料費 3,903 修繕料 1,286	施設・粗大ごみ処理施設) の維持管理
11 役務費	510	自動車点検整備料 473	

(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) ゴミ処理施設管理運営事業 (八甫)							(施設課)
	466,557	488,180	△21,623				466,557

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 37	八甫清掃センターのごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設）の維持管理
12 委託料	107,567	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設運 転管理業務委託 79,926	
		プラスチック製容器包装廃棄物中間処 理業務及び残渣運搬業務委託 8,989	
		ごみ処理施設各種検査業務委託 3,787	
		作業環境中ダイオキシン類測定調査業 務委託 266	
		ごみ処理施設精密機能検査業務委託 1,951	
		粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委 託 1,812	
		電気工作物保安点検業務委託 853	
		ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務委託 512	
		計量器定期点検整備業務委託 539	
		飲食料用びん・缶・ペットボトル選別 業務委託 8,932	
14 工事請負費	148,280	ごみ処理施設機器修繕工事 148,280	
10 需用費	13,725	消耗品費 100 燃料費 10,608 修繕料 3,017	
11 役務費	1,347	自動車点検整備料 1,243 自動車損害保険料 104	
12 委託料	430,825	ごみ処理施設運転管理業務委託 390,720 プラスチック製容器包装廃棄物中間処 理業務及び残渣運搬業務委託 29,728 ごみ処理施設各種検査業務委託 3,902 作業環境中ダイオキシン類測定調査業 務委託 591 周辺環境測定業務委託 500 ごみ処理施設精密機能検査業務委託 1,951 粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委 託 1,812 電気工作物保安点検業務委託 1,159 計量器定期点検整備業務委託 462	
14 工事請負費	20,660	粗大ごみ処理施設機器修繕工事 20,660	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7)塵芥処分事業 (久喜宮代)							(施設課)
	193,947	182,608	11,339				193,947
(8)塵芥処分事業 (菖蒲)							(施設課)
	50,706	47,303	3,403				50,706
(9)塵芥処分事業 (八甫)							(施設課)
	87,757	90,865	△3,108				87,757

3. 衛生費

(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ごみ処理施設等
11 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
12 委託料	193,487	飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣 処分業務委託 7,486 焼却灰路盤材原料化業務委託 67,403 ばいじん路盤材原料化業務委託 40,398 焼却灰セメント原料化業務委託 25,520 破碎残渣最終処分業務委託 9,020 破碎残渣運搬業務委託 1,540 プラスチック残渣処分業務委託 29,621 廃乾電池等処分業務委託 4,388 廃スプレー缶処分業務委託 6,600 処理困難物運搬処分業務委託 165 珪藻土マット等運搬処分業務委託 136 小型家電再資源化業務委託 1,210	
18 負担金、補助及び 交付金	415	北茨城市環境保全協力負担金 9 敦賀市民間最終処分場代執行負担金 406	
			菖蒲清掃センター内ごみ処理施設等から
11 役務費	16	家電リサイクル券 16	発生する廃棄物の処分
12 委託料	50,690	飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣 処分業務委託 1,498 焼却灰路盤材原料化業務委託 26,554 ばいじん路盤材原料化業務委託 11,154 破碎残渣最終処分業務委託 3,383 破碎残渣運搬業務委託 1,386 廃プラスチック運搬処分業務委託 2,603 廃乾電池等処分業務委託 1,569 廃スプレー缶処分業務委託 1,650 処理困難物運搬処分業務委託 165 珪藻土マット等運搬処分業務委託 123 小型家電再資源化業務委託 605	
			八甫清掃センター内ごみ処理施設等から
11 役務費	40	家電リサイクル券 40	発生する廃棄物の処分
12 委託料	87,717	焼却灰セメント原料化業務委託 11,746 ばいじんセメント原料化業務委託 53,997 破碎残渣最終処分業務委託 11,275	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	903,657	324,753	578,904	165,602	337,000	10,994	390,061
(1) し尿収集料金事業 (久喜宮代) (業務課)							
	12,885	14,215	△1,330			8,354	4,531
(2) し尿処理施設管理運営事業 (久喜宮代) (施設課)							
	133,035	144,522	△11,487				133,035
(3) し尿処理施設管理運営事業 (八甫) (施設課)							
	113,273	101,576	11,697			2,640	110,633

3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		破碎残渣運搬業務委託 2,200 廃乾電池等処分業務委託 3,033 廃スプレー缶処分業務委託 3,960 処理困難物運搬処分業務委託 165 珪藻土マット等運搬処分業務委託 131 小型家電再資源化業務委託 1,210	
10 需用費	3,136	1 し尿収集料金事業（久喜宮代）	久喜宮代清掃センター管内のし尿の収集 運搬業務
11 役務費	337	12,885	
12 委託料	277,172	2 し尿処理施設管理運営事業（久喜宮代）	
14 工事請負費	622,966	133,035	
22 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） 113,273	
26 公課費	45	4 し尿処理施設基幹的設備改良事業（八甫） 644,464	
			久喜宮代清掃センターのし尿処理施設の 維持管理及び汚泥処分
12 委託料	12,884	し尿収集業務委託 12,884	八甫清掃センターのし尿処理施設の維持 管理及び汚泥処分
22 償還金、利子及び 割引料	1	過誤納還付金 1	
10 需用費	1,586	消耗品費 50 燃料費 14 修繕料 1,522	八甫清掃センターのし尿処理施設の維持 管理及び汚泥処分
11 役務費	337	自動車点検整備料 275 自動車損害保険料 62	
12 委託料	131,067	し尿処理施設運転管理業務委託 105,051 し尿処理施設各種検査業務委託 1,625 し尿処理施設槽内清掃業務委託 6,131 し尿及び浄化槽汚泥最終処分（堆肥化） 業務委託 18,260	
26 公課費	45	重量税 45	
10 需用費	1,550	消耗品費 50 修繕料 1,500	八甫清掃センターのし尿処理施設の維持 管理及び汚泥処分
12 委託料	111,723	作業環境中ダイオキシン類測定調査業 務委託 314 計量器定期点検整備業務委託 479	

(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)し尿処理施設基幹の設備改良事業(八甫)							(施設課)
	644,464	64,440	580,024	165,602	337,000		141,862
計	4,267,710	3,512,307	755,403	165,602	421,700	268,389	3,412,019

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	449,260	323,185	126,075				449,260
(1)元金(久喜宮代)							(総務課)
	309,470	257,670	51,800				309,470
(2)元金(菖蒲)							(総務課)
	99,785	18,260	81,525				99,785
(3)元金(八甫)							(総務課)
	40,005	47,255	△7,250				40,005
2 利子	1,529	1,290	239				1,529
(1)利子(久喜宮代)							(総務課)
	823	803	20				823
(2)利子(菖蒲)							(総務課)
	514	405	109				514

4. 公債費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		し尿処理施設焼却灰路盤材原料化業務委託 902	
		し尿処理施設長寿命化総合計画（施設保全計画）見直し業務委託 3,311	
		し尿処理施設運転管理業務委託 96,360	
		し尿処理施設各種検査業務委託 1,447	
		し尿及び浄化槽汚泥最終処分（堆肥化）業務委託 8,910	
			八甫清掃センターし尿処理施設の延命化に係る基幹的設備改修
12 委託料	21,498	し尿処理施設基幹的設備改良工事に係る施工等監理業務委託 21,498	
14 工事請負費	622,966	し尿処理施設基幹的設備改良工事 622,966	

22 償還金、利子及び割引料	449,260	1 元金（久喜宮代） 309,470 2 元金（菖蒲） 99,785 3 元金（八甫） 40,005	
			久喜宮代清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債の元金償還
22 償還金、利子及び割引料	309,470	元金償還金 309,470	
			菖蒲清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債の元金償還
22 償還金、利子及び割引料	99,785	元金償還金 99,785	
			八甫清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債の元金償還
22 償還金、利子及び割引料	40,005	元金償還金 40,005	
22 償還金、利子及び割引料	1,529	1 利子（久喜宮代） 823 2 利子（菖蒲） 514 3 利子（八甫） 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地方債借入金利子
22 償還金、利子及び割引料	823	長期借入金利子 823	
			菖蒲清掃センター内の施設建設及び改修等に係る地方債借入金利子
22 償還金、利子及び割引料	514	長期借入金利子 514	

(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)利子(八甫)							(総務課)
	192	82	110				192
計	450,789	324,475	126,314				450,789

(款) 5 諸支出金

(項) 1 基金費

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

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	19,784	216				20,000
(1)予備費(共通)							(総務課)
	800	784	16				800
(2)予備費(久喜宮代)							(総務課)
	8,400	9,400	△1,000				8,400
(3)予備費(菖蒲)							(総務課)
	2,600	3,000	△400				2,600

6. 予備費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	192	長期借入金利子	192

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

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

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) 予備費 (八甫)							(総務課)
	8,200	6,600	1,600				8,200
計	20,000	19,784	216				20,000

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			予見できない歳出に対応する費用

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	136						136		136	
	議 員	14	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

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	(6) 30	5,778	123,813	70,202	199,793	43,336	243,129	
前年度	(5) 32	4,759	133,336	76,544	214,639	45,926	260,565	
比 較	(1) △ 2	1,019	△ 9,523	△ 6,342	△ 14,846	△ 2,590	△ 17,436	

※ () 内は、短時間勤務職員又は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務等手当 (千円)	
	本年度	2,352	7,847	960	2,107	20	3,253	
	前年度	2,832	8,465	2,277	2,325	18	3,553	
	比 較	△ 480	△ 618	△ 1,317	△ 218	2	△ 300	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	4,704	28,216	20,743				
	前年度	4,800	30,095	22,179				
比 較	△ 96	△ 1,879	△ 1,436					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 30		123,813	69,055	192,868	42,335	235,203	
前年度	(1) 32		133,336	75,644	208,980	44,951	253,931	
比 較	(0) △ 2		△ 9,523	△ 6,589	△ 16,112	△ 2,616	△ 18,728	

※（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務等手当 (千円)
	本年度	2,352	7,847	960	2,107	20	3,253
	前年度	2,832	8,465	2,277	2,325	18	3,553
	比 較	△ 480	△ 618	△ 1,317	△ 218	2	△ 300
の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	4,704	27,069	20,743			
	前年度	4,800	29,195	22,179			
	比 較	△ 96	△ 2,126	△ 1,436			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(5) 0	5,778		1,147	6,925	1,001	7,926	
前年度	(4) 0	4,759		900	5,659	975	6,634	
比 較	(1) 0	1,019		247	1,266	26	1,292	

※（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	1,147
	前年度	900
	比 較	247

(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	△ 9,523	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	633		対象人員 26 人	
		その他の増減分	△ 10,156	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況(再任用職員を除く)		
					在籍職員数	その他
本年度	26 人			0 人	26 人	
前年度	27 人	0 人	27 人			
増 減	△ 1 人	0 人	△ 1 人			
			会計年度任用職員以外の採用・退職の状況(再任用職員を除く)			
				採用	退職	
			令和5年度(見込)	0 人	1 人	
			令和4年度	0 人	0 人	
職員手当	△ 6,342	制度改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	296		地域手当 46 期末手当 120 勤勉手当 100 会計年度任用職員期末手当 30	
		その他の増減分	△ 6,638		扶養手当 △ 480 地域手当 △ 664 住居手当 △ 1,317 通勤手当 △ 218 時間外勤務等手当 △ 289 休日勤務手当 △ 11 特殊勤務手当 2 管理職手当 △ 96 期末手当 △ 2,246 勤勉手当 △ 1,536 会計年度任用職員期末手当 217	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員及び会計年度任用職員を除く)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,271	367,580
	平均給与月額(円)	396,807	401,649
	平均年齢(歳)	47歳2月	54歳6月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,245	367,580
	平均給与月額(円)	398,111	400,270
	平均年齢(歳)	48歳3月	53歳6月

※給与は、期末勤勉手当を除く

イ 初任給

区分	久喜宮代衛生組合			国の制度
	一般行政職(円)	技能労務職(円)		一般行政職(円)
高校卒	160,100	18歳	165,900	150,600
短大卒	171,700	20歳	182,200	—
大学卒	188,700	22歳	195,500	182,200

ウ 級別職員数

()内は、再任用職員(外書き)

区別	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級	(1) 0	(50.0) 0.0	—	(3) 5	(100.0) 100.0
	6級	0	0.0			
	5級	4	18.2			
	4級	3	13.6			
	3級	6	27.3			
	2級	(1) 5	(50.0) 22.7			
	1級	4	18.2			
	計	(2) 22	(100.0) 100.0		(3) 5	(100.0) 100.0
令和4年1月1日現在	7級	(1) 0	(50.0) 0.0	—	(2) 7	(100.0) 100.0
	6級	1	4.5			
	5級	3	13.6			
	4級	3	13.6			
	3級	7	31.8			
	2級	(1) 5	(50.0) 22.7			
	1級	3	13.6			
	計	(2) 22	(100.0) 100.0		(2) 7	(100.0) 100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入をしているため、計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当

支 給 率(%)	6
支 給 対 象 職 員 数(人)	31

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%) (令和5年度予算)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場作業手当 災害対策業務手当		

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

【八甫清掃センター分】

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
八甫清掃センターし尿処理施設 基幹的設備改良工事	682,000	令和4年度	62,029	令和5年度	614,966	163,962			451,004
八甫清掃センターし尿処理施設 基幹的設備改良工事に係る施工 等監理業務委託	26,500	令和4年度	2,411	令和5年度	21,498	1,640			19,858

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1 普 通 債	851,825	1,108,790	421,700	327,910	1,202,580
(1) 一般廃棄物 処理事業債	851,825	1,108,790	421,700	327,910	1,202,580
2 そ の 他	397,275	264,425	0	121,350	143,075
(1) 埼玉県ふるさと 創造貸付金	397,275	264,425	0	121,350	143,075
合 計	1,249,100	1,373,215	421,700	449,260	1,345,655

この予算書は、再生紙を使用しています。