

令和6年度

久喜宮代衛生組合一般会計予算書

久喜宮代衛生組合

議案第 号

令和6年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

令和6年度久喜宮代衛生組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,147,960千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和6年 月 日提出

久喜宮代衛生組合

管理者 梅田修一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

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

歳出

(単位：千円)

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

款	項	金 額
5 諸 支 出 金		4
	1 基 金 費	4
6 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歲 出	合 計	3,147,960

第2表 地方債

(単位:千円)

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

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

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

(歳出)

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

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地方債	その他	
			2,338
		431	110,524
	303,000	237,784	1,965,303
			508,576
		4	0
			20,000
	303,000	238,219	2,606,741

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	528	528	0
計	528	528	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 物品売払収入	79,077	83,160	△4,083
----------	--------	--------	--------

(単位：千円)

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

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

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

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
計	79,077	83,160	△4,083

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	4	0
計	4	4	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	73,482	96,434	△22,952
計	73,482	96,434	△22,952

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	9,968	17,638	△7,670
------	-------	--------	--------

(単位：千円)

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

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

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

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

1 預金利子	1	預金利子	1

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	9,968	17,638	△7,670

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

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

(款) △国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

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

(単位：千円)

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

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

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目(事業)	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,338	2,682	△344				2,338
(1)議会運営事業 (総務課)							
	2,338	2,682	△344				2,338
計	2,338	2,682	△344				2,338

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
1 報酬	433	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	1,197		
13 使用料及び賃借料	354		
1 報酬	433	議員報酬 14人	433
8 旅費	263	視察研修旅費	263
9 交際費	83	議長交際費	83
10 需用費	8	消耗品費	8
12 委託料	1,197	議会会議録調製業務委託	1,197
13 使用料及び賃借料	354	視察研修バス借上料	324
		有料道路通行料	30

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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)一般事務管理事業(共通)							(総務課)
	18,649	20,164	△1,515				18,649

2. 総務費

(単位：千円)

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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3)一般事務管理事業 (久喜宮代) (総務課)							
	2,359	2,550	△191				2,359
(4)一般事務管理事業 (菖蒲) (総務課)							
	509	471	38				509
(5)一般事務管理事業 (八甫) (総務課)							
	552	472	80				552

2. 総務費

(単位：千円)

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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6)周辺地区環境整備事業 (八甫) (業務課)							
	1,800	1,800	0				1,800
△ 新型コロナウイルス感染症対策事業 (共通)							
	0	176	△176				
2 財産管理費	27,823	47,636	△19,813			431	27,392
(1)庁舎等管理事業 (久喜宮代) (総務課)							
	8,553	22,998	△14,445			415	8,138
(2)庁舎等管理事業 (菖蒲) (業務課)							
	2,276	2,357	△81			3	2,273

2. 総務費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
13 使用料及び賃借料	381	コピー機賃借料 143 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		
10 需用費	5,336	1 庁舎等管理事業（久喜宮代） 8,553		
11 役務費	3,125	2 庁舎等管理事業（菖蒲） 2,276		
12 委託料	7,133	3 庁舎等管理事業（八甫） 2,797		
13 使用料及び賃借料	1,390	4 八甫コミュニティセンター管理事業		
14 工事請負費	10,145	809		
17 備品購入費	372	5 八甫コミュニティセンター大規模改修事業		
18 負担金、補助及び 交付金	195	10,145 6 庁用車管理事業（久喜宮代） 2,044		
26 公課費	127	7 庁用車管理事業（菖蒲） 622 8 庁用車管理事業（八甫） 577		
			久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営	
10 需用費	1,367	消耗品費 242 修繕料 1,125		
11 役務費	849	電話料 849		
12 委託料	4,768	庁舎警備業務委託 690 庁舎管理業務委託 3,237 除草業務委託 379 樹木剪定業務委託 330 浄化槽保守点検業務委託 132		
13 使用料及び賃借料	1,339	放送受信料 19 仮設浄化槽賃借料 1,320		
17 備品購入費	78	消火器 78		
18 負担金、補助及び 交付金	152	久喜地区防火安全協会負担金 3 下早見新田水管理組合負担金 140 防火管理者講習負担金 9		
				菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営
10 需用費	930	消耗品費 180 修繕料 750		
11 役務費	273	電話料 273		

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

2. 総務費

(単位：千円)

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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7)庁用車管理事業 (菖蒲) (業務課)							
	622	496	126				622
(8)庁用車管理事業 (八甫) (業務課)							
	577	558	19				577
3 公平委員会費	26	26	0				26
(1)公平委員会費 (総務課)							
	26	26	0				26
計	110,763	127,669	△16,906			431	110,332

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

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

3. 衛生費

(単位：千円)

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

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

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

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)	55,118	93,321	△38,203				(総務課) 55,118

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)職員給与費 (久喜宮代)							(総務課)
	48,095	48,393	△298				48,095
(3)職員給与費 (菖蒲)							(総務課)
	26,291	25,856	435				26,291

3. 衛生費

(単位：千円)

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

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

3. 衛生費

(単位：千円)

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7)清掃一般事務管理事業(菖蒲) (総務課)							
	65,193	66,872	△1,679			30	65,163
(8)清掃一般事務管理事業(八甫) (総務課)							
	138,738	180,771	△42,033			47	138,691
(9)清掃業務運営事業(共通) (業務課)							
	14,173	22,826	△8,653				14,173
(10)清掃業務運営事業(久喜宮代) (業務課)							
	11,057	10,188	869				11,057
(11)清掃業務運営事業(菖蒲) (業務課)							
	3,904	4,461	△557				3,904

3. 衛生費

(単位：千円)

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(12)清掃業務運営事業(八甫) (業務課)							
	4,398	3,603	795				4,398
(13)企画政策・統計事業 (総務課)							
	409	4,112	△3,703				409
(14)解体工事調査測量事業(久喜宮代) (総務課)							
	43,109	0	43,109				43,109
(15)解体工事調査測量事業(八甫) (総務課)							
	43,109	0	43,109				43,109
△ 減量推進事業(久喜宮代)							
	0	15,205	△15,205				
△ 減量推進事業(菖蒲)							
	0	4,035	△4,035				
△ 減量推進事業(八甫)							
	0	12,797	△12,797				
2 塵芥処理費	1,810,418	2,670,512	△860,094		303,000	237,663	1,269,755
(1)塵芥収集料金事業(久喜宮代) (業務課)							
	29,480	467,323	△437,843				29,480

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2)塵芥収集料金事業 (菖蒲) (業務課)							
	2,702	124,708	△122,006				2,702
(3)塵芥収集料金事業 (八甫) (業務課)							
	30,070	381,432	△351,362				30,070

3. 衛生費

(単位：千円)

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4) ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代)							(業務課)
	686,466	636,436	50,030		188,000		498,466
(5) ごみ処理施設管理運営事業 (菖蒲)							(業務課)
	252,392	261,646	△9,254		101,000		151,392

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6)ごみ処理施設管理運営事業(八甫)				(業務課)			
	466,333	466,557	△224		14,000		452,333
(7)塵芥処分事業(久喜宮代)				(業務課)			
	203,290	193,947	9,343			115,104	88,186

3. 衛生費

(単位：千円)

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8)塵芥処分事業 (菖蒲) (業務課)							
	51,614	50,706	908			45,594	6,020
(9)塵芥処分事業 (八甫) (業務課)							
	88,071	87,757	314			76,965	11,106
3 し尿処理費	71,607	903,657	△832,050			24	71,583
(1)し尿処理施設管理運営事業 (久喜宮代) (業務課)							
	71,607	133,035	△61,428			24	71,583

3. 衛生費

(単位：千円)

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

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ し尿収集料金事業 (久喜宮代)	0	12,885	△12,885				
△ し尿処理施設管理運営事業 (八甫)	0	113,273	△113,273				
△ し尿処理施設基幹的設備改良事業 (八甫)	0	644,464	△644,464				
計	2,506,087	4,267,710	△1,761,623		303,000	237,784	1,965,303

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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

4. 公債費

(単位：千円)

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

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

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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)
	699	192	507				699
計	508,576	450,789	57,787				508,576

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

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	699	長期借入金利子	699

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	8,200	0				8,200
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	136						136		136	
	議 員	14	433						433		433	
	その他の 特別職	12	616						616		616	
	計	28	1,185						1,185		1,185	
前 年 度	長 等	2	136						136		136	
	議 員	14	865						865		865	
	その他の 特別職	12	616						616		616	
	計	28	1,617						1,617		1,617	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	△432						△432		△432	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	△432						△432		△432	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(5) 26	6,114	105,515	63,224	174,853	38,129	212,982	
前年度	(6) 30	5,778	123,813	70,202	199,793	43,336	243,129	
比 較	(△1) △ 4	336	△ 18,298	△ 6,978	△24,940	△ 5,207	△ 30,147	

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

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務等手当 (千円)	
	本年度	2,202	6,691	990	1,722	20	2,768	
	前年度	2,352	7,847	960	2,107	20	3,253	
	比 較	△ 150	△ 1,156	30	△ 385	0	△ 485	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	3,948	24,821	20,062				
	前年度	4,704	28,216	20,743				
比 較	△ 756	△ 3,395	△ 681					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 26		105,515	60,997	166,512	36,984	203,496	
前年度	(1) 30		123,813	69,055	192,868	42,335	235,203	
比 較	(Δ1) Δ 4		Δ 18,298	Δ 8,058	Δ 26,356	Δ 5,351	Δ 31,707	

※（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

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

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(5) 0	6,114		2,227	8,341	1,145	9,486	
前年度	(5) 0	5,778		1,147	6,925	1,001	7,926	
比 較	(0) 0	336		1,080	1,416	144	1,560	

※（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,215	1,012
	前年度	1,147	0
	比 較	68	1,012

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備 考																									
給 料	△ 18,298	昇給に伴う増加分	824	対象人員 23 人																									
		その他の増減分	△ 19,122	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況(再任用職員を除く) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>在籍職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>23 人</td> <td>0 人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26 人</td> <td>0 人</td> <td>26 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△3 人</td> <td>0 人</td> <td>△3 人</td> </tr> </tbody> </table> 会計年度任用職員以外の採用・退職の状況(再任用職員を除く) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用</th> <th>退職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年度(見込)</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>		在籍職員数	その他	計	本年度	23 人	0 人	23 人	前年度	26 人	0 人	26 人	増 減	△3 人	0 人	△3 人		採用	退職	令和6年度(見込)	0 人	0 人	令和5年度	0 人	0 人
			在籍職員数	その他	計																								
本年度	23 人	0 人	23 人																										
前年度	26 人	0 人	26 人																										
増 減	△3 人	0 人	△3 人																										
	採用	退職																											
令和6年度(見込)	0 人	0 人																											
令和5年度	0 人	0 人																											
職員手当	△ 6,978	制度改定に伴う増減分	1,012	会計年度任用職員勤勉手当 1,012																									
		昇給に伴う増加分	512	地域手当 39 期末手当 119 勤勉手当 304 会計年度任用職員期末手当 50																									
		その他の増減分	△ 8,502	扶養手当 △ 150 地域手当 △ 1,195 住居手当 30 通勤手当 △ 385 時間外勤務等手当 △ 422 休日勤務手当 △ 63 管理職手当 △ 756 期末手当 △ 3,582 勤勉手当 △ 1,997 会計年度任用職員期末手当 18																									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員及び会計年度任用職員を除く)

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

※給与は、期末勤勉手当を除く

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

()内は、再任用職員(外書き)

区 別	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7級	1	4.5	—	(3)	(100.0)
	6級	0	0.0		4	100.0
	5級	4	18.2			
	4級	4	18.2			
	3級	4	18.2			
	2級	(1) 6	(100.0) 27.3			
	1級	3	13.6			
	計	(1) 22	(100.0) 100.0			(3) 4
令和5年1月1日現在	7級	(1) 0	(50.0) 0.0	—	(3)	(100.0)
	6級	0	0.0		5	100.0
	5級	4	18.2			
	4級	3	13.6			
	3級	6	27.3			
	2級	(1) 5	(50.0) 22.7			
	1級	4	18.2			
	計	(2) 22	(100.0) 100.0			(3) 5

※構成比は、それぞれ四捨五入をしているため、計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長	次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

支 給 率(%)	6
支 給 対 象 職 員 数(人)	30

キ 特殊勤務手当

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

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1 普 通 債	1,092,190	1,199,025	303,000	455,433	1,046,592
(1) 一般廃棄物 処理事業債	1,092,190	1,199,025	303,000	455,433	1,046,592
2 そ の 他	216,425	95,075	0	51,600	43,475
(1) 埼玉県ふるさと 創造貸付金	216,425	95,075	0	51,600	43,475
合 計	1,308,615	1,294,100	303,000	507,033	1,090,067

この予算書は、再生紙を使用しています。