

令和 2 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2年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

令和2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3,912,679千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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起債の目的、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。

令和2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		3,023,649
	1 負担金	3,023,649
2 使用料及び手数料		285,796
	1 使用料	525
	2 手数料	285,271
3 国庫支出金		8,433
	1 国庫補助金	8,433
4 財産収入		57,300
	1 財産売却収入	57,296
	2 財産運用収入	4
5 繰入金		69,000
	1 基金繰入金	69,000
6 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
7 諸収入		8,501
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	8,500
8 組合債		410,000
	1 組合債	410,000
歳入	合計	3,912,679

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,484
	1 議会費	2,484
2 総務費		121,178
	1 総務管理費	120,986
	2 監査委員費	192
3 衛生費		3,517,284
	1 清掃費	3,517,284
4 公債費		251,729
	1 公債費	251,729

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	3,912,679

第2表 債務負担行為

【八甫清掃センター分】

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
生活環境影響調査業務委託	令和2年度 から 令和3年度 まで	6,600

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(久喜宮代清掃センター) ごみ焼却施設 機器改修整備事業	207,000	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	92,000			
(菖蒲清掃センター) ごみ処理施設 機器改修整備事業	73,000			
(八甫清掃センター) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	38,000			
計	410,000			





# 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	3,023,649	2,899,981	123,668
2 使用料及び手数料	285,796	257,949	27,847
3 国庫支出金	8,433	0	8,433
4 財産収入	57,300	73,743	△16,443
5 繰入金	69,000	63,000	6,000
6 繰越金	50,000	50,000	0
7 諸収入	8,501	7,871	630
8 組合債	410,000	322,000	88,000
歳入合計	3,912,679	3,674,544	238,135

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,484	2,004	480
2 総務費	121,178	110,028	11,150
3 衛生費	3,517,284	3,292,202	225,082
4 公債費	251,729	250,306	1,423
5 諸支出金	4	4	0
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	3,912,679	3,674,544	238,135

(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
			2,484
		424	120,754
8,433	410,000	285,372	2,813,479
			251,729
		4	0
			20,000
8,433	410,000	285,800	3,208,446

## 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	3,023,649	2,899,981	123,668
計	3,023,649	2,899,981	123,668

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

1 総務使用料	525	521	4
計	525	521	4

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

1 塵芥処理手数料	273,853	246,531	27,322
2 し尿処理手数料	11,391	10,732	659
3 許可申請手数料	27	165	△138
計	285,271	257,428	27,843

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	8,433	0	8,433
------------	-------	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 組合負担金	3,023,649	久喜市 (組合共通経費分)	155,944
		久喜市 (久喜宮代清掃センター分)	854,573
		久喜市 (菖蒲清掃センター分)	442,609
		久喜市 (八甫清掃センター分)	1,066,622
		宮代町 (組合共通経費分)	42,276
		宮代町 (久喜宮代清掃センター分)	461,625

1 行政財産使用料	525	自動販売機使用料 (久喜宮代)	421
		自動販売機使用料 (菖蒲)	26
		自動販売機使用料 (八甫)	55
		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	243,688	現年度分 (久喜宮代)	122,346
		現年度分 (菖蒲)	48,919
		現年度分 (八甫)	72,423
2 滞納繰越分	2	滞納繰越分 (久喜宮代)	2
3 死亡犬猫等取扱手数料	188	死亡犬猫等取扱手数料 (久喜宮代)	177
		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	29,975	粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)	16,500
		粗大ごみ処理手数料 (菖蒲)	2,750
		粗大ごみ処理手数料 (八甫)	10,725
1 現年度分	11,379	現年度分 (久喜宮代)	8,959
		現年度分 (八甫)	2,420
2 滞納繰越分	12	滞納繰越分 (久喜宮代)	12
1 許可申請手数料	27	許可申請手数料 (久喜宮代)	27

1 清掃費補助金	8,433	循環型社会形成推進交付金	8,433
----------	-------	--------------	-------

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
計	8,433	0	8,433

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 財産売払収入

1 物品売払収入	57,296	73,739	△16,443
計	57,296	73,739	△16,443

## (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	69,000	63,000	6,000
計	69,000	63,000	6,000

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
-------	--------	--------	---



(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 物品売払代金	57,296	資源回収物売却（久喜宮代）	38,733
		資源回収物売却（菖蒲）	5,681
		資源回収物売却（八甫）	5,563
		金属類売却（久喜宮代）	1,116
		金属類売却（菖蒲）	55
		金属類売却（八甫）	5,435
		廃自転車類売却（久喜宮代）	440
		廃自転車類売却（菖蒲）	44
		廃自転車類売却（八甫）	220
		小型家電リサイクル（久喜宮代）	4
		小型家電リサイクル（菖蒲）	1
		小型家電リサイクル（八甫）	4

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	69,000	財政調整基金繰入金（共通）	3,000
		財政調整基金繰入金（久喜宮代）	33,000
		財政調整基金繰入金（菖蒲）	12,000
		財政調整基金繰入金（八甫）	21,000

1 繰越金	50,000	繰越金（共通）	3,000
		繰越金（久喜宮代）	25,000
		繰越金（菖蒲）	6,000
		繰越金（八甫）	16,000

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
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

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑入	8,500	7,870	630
計	8,500	7,870	630

## (款) 8 組合債

## (項) 1 組合債

1 衛生債	410,000	322,000	88,000
計	410,000	322,000	88,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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

1 雑入	8,500	全国市長会個人年金制度運営費	11
		全国市長会任意共済制度事務費	42
		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）	3
		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）	3
		駐車場協力金（久喜宮代）	427
		駐車場協力金（菖蒲）	120
		駐車場協力金（八甫）	240
		ペットボトル有償入札拠出金（八甫）	7,575

1 清掃債	410,000	ごみ焼却施設整備事業債（久喜宮代）	207,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債（久喜宮代）	92,000
		ごみ処理施設整備事業債（菖蒲）	73,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債（八甫）	38,000

### 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	2,484	2,004	480				2,484
( 1 ) 議会運営事業							(総務課)
	2,484	2,004	480				2,484
計	2,484	2,004	480				2,484

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	92,913	88,937	3,976				92,913
( 1 ) 職員給与費 (共通・総務課)							(総務課)
	69,200	62,094	7,106				69,200

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	2,484
8 旅費	263		
9 交際費	83		
10 需用費	8		
12 委託料	911		
13 使用料及び賃借料	354		
			組合議会運営経費
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	911	議会会議録調製業務委託	911
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	1,575	1 職員給与費（共通・総務課）	69,200	
2 給料	31,713	2 一般事務管理事業（共通）	14,418	
3 職員手当等	24,198	3 一般事務管理事業（久喜宮代）		
4 共済費	11,645		2,868	
5 災害補償費	5	4 一般事務管理事業（菖蒲）	298	
8 旅費	253	5 一般事務管理事業（八甫）	328	
9 交際費	75	6 周辺地区環境整備事業（久喜宮代）		
10 需用費	2,396		4,001	
11 役務費	834	7 周辺地区環境整備事業（八甫）		
12 委託料	6,530		1,800	
13 使用料及び賃借料	7,006			
18 負担金、補助及び 交付金	6,683			
				事務局長並びに総務課職員給与費及び非
1 報酬	1,575	正・副管理者報酬	136	常勤特別職報酬
		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 1人	1,041	

## (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)
	14,418	16,620	△2,202				14,418

## 2. 総務費

(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
2 給料	31,713	事務職員 7人	31,713	
3 職員手当等	24,198	扶養手当	1,392	
		管理職手当	2,544	
		地域手当	2,139	
		住居手当	324	
		通勤手当	479	
		期末手当	8,413	
		勤勉手当	5,759	
		時間外勤務手当	2,629	
		休日勤務手当	53	
		児童手当	240	
		会計年度任用職員期末手当	226	
4 共済費	11,645	市町村職員共済組合負担金	11,150	
		地方公務員災害補償基金負担金	269	
		労働保険料	30	
		社会保険料	196	
5 災害補償費	5	公務災害見舞金	5	
8 旅費	64	会計年度任用職員費用弁償	64	
				組合全般にわたる事務運営経費
8 旅費	189	普通旅費	30	
		研修旅費	97	
		視察研修旅費	62	
9 交際費	75	管理者交際費	75	
10 需用費	1,758	消耗品費	844	
		印刷製本費	136	
		追録代	289	
		新聞雑誌等購読料	154	
		図書費	87	
		修繕料	248	
11 役務費	355	インターネット接続料	139	
		ウイルス対策データ等更新料	209	
		筆耕翻訳料	1	
		残高証明書発行手数料	6	
12 委託料	6,530	人事給与システム保守業務委託	1,073	
		財務会計システム保守業務委託	1,086	
		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)
	2,868	1,853	1,015				2,868
( 4 )一般事務管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	298	186	112				298

## 2. 総務費



(単位：千円)

節		説明	金額	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	396	
		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	
		財務書類作成支援業務委託	1,275	
13 使用料及び賃借料	4,777	有料道路通行料	100	
		財務会計システム電算機賃借料	2,137	
		給与計算システム賃借料	330	
		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	190	
18 負担金、補助及び 交付金	734	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	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 費
10 需用費	638	消耗品費	627	
		食糧費	11	
11 役務費	454	郵送料	445	
		切手代	9	
13 使用料及び賃借料	1,628	コピー機賃借料	317	
		パソコン賃借料	1,311	
18 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	
				菖蒲清掃センターに係る事務運営経費
11 役務費	20	切手代	20	
13 使用料及び賃借料	278	コピー機賃借料	132	
		パソコン賃借料	146	

## (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)
	328	175	153				328
(6) 周辺地区環境整備事業 (久喜宮代)							(総務課)
	4,001	6,209	△2,208				4,001
(7) 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	28,047	20,873	7,174			424	27,623
(1) 庁舎等管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	12,645	11,268	1,377			408	12,237
(2) 庁舎等管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	3,921	2,030	1,891			3	3,918

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
			八甫清掃センターに係る事務運営経費
11 役務費	5	切手代 5	
13 使用料及び賃借料	323	コピー機賃借料 128 パソコン賃借料 195	
			久喜宮代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	4,001	久喜宮代清掃センター周辺地区環境整備補助金 4,001	
			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	7,642	1 庁舎等管理事業（久喜宮代） 12,645	
11 役務費	2,937	2 庁舎等管理事業（菖蒲） 3,921	
12 委託料	6,849	3 庁舎等管理事業（八甫） 7,942	
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	10,208		1,172
17 備品購入費	219	5 庁用車管理事業（久喜宮代） 1,268	
26 公課費	111	6 庁用車管理事業（菖蒲） 546 7 庁用車管理事業（八甫） 553	
			久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
10 需用費	2,392	消耗品費 192 修繕料 2,200	
11 役務費	877	電話料 877	
12 委託料	4,022	庁舎警備業務委託 424 庁舎管理業務委託 2,850 除草業務委託 648 樹木剪定業務委託 100	
13 使用料及び賃借料	22	放送受信料 22	
14 工事請負費	5,214	空調設備交換工事 1,504 事務所外壁修繕工事 421 街路灯LED化工事 3,289	
17 備品購入費	118	消火器 118	
			菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営
10 需用費	1,442	消耗品費 180 燃料費 12 修繕料 1,250	
11 役務費	274	電話料 274	

## (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)							(総務課)
	7,942	5,159	2,783			13	7,929
( 4)八甫コミュニティセンター管理事業							(総務課)
	1,172	766	406				1,172
( 5)庁用車管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	1,268	846	422				1,268
( 6)庁用車管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	546	393	153				546

## 2. 総務費

(単位：千円)

節		説明		事業概要
区分	金額			
12 委託料	905	庁舎警備業務委託	132	
		庁舎管理業務委託	434	
		樹木剪定業務委託	250	
		浄化槽保守点検及び清掃業務委託	89	
13 使用料及び賃借料	22	放送受信料	22	
14 工事請負費	1,177	街路灯LED化工事	1,177	
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	1,859	消耗品費	105	
		燃料費	4	
		修繕料	1,750	
11 役務費	416	電話料	416	
12 委託料	1,828	庁舎警備業務委託	555	
		庁舎管理業務委託	973	
		樹木剪定業務委託	300	
13 使用料及び賃借料	22	放送受信料	22	
14 工事請負費	3,817	街路灯LED化工事	3,817	
				八甫コミュニティセンターの管理運営
10 需用費	1,012	修繕料	625	
		光熱水費	387	
11 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	
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	
				久喜宮代清掃センター庁用車両管理
10 需用費	571	消耗品費	20	
		燃料費	351	
		修繕料	200	
11 役務費	647	自動車点検整備料	440	
		自動車損害保険料	207	
26 公課費	50	重量税	50	
				菖蒲清掃センター庁用車両管理
10 需用費	182	消耗品費	8	
		燃料費	74	

## (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(八甫)	553	411	142				553
3 公平委員会費	26	26	0				26
(1)公平委員会費	26	26	0				26
計	120,986	109,836	11,150			424	120,562

## (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	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	509,883	520,503	△10,620			101	509,782
---------	---------	---------	---------	--	--	-----	---------

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		修繕料 100	
11 役務費	338	自動車点検整備料 220	
		自動車損害保険料 118	
26 公課費	26	重量税 26	
			八甫清掃センター庁用車両管理
10 需用費	184	消耗品費 10	
		燃料費 74	
		修繕料 100	
11 役務費	334	自動車点検整備料 220	
		自動車損害保険料 114	
26 公課費	35	重量税 35	
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	2,300	1 職員給与費（共通・業務課施設課）	
2 給料	109,561	101,235	
3 職員手当等	67,131	2 職員給与費（久喜宮代） 67,969	
4 共済費	37,028	3 職員給与費（菫蒲） 19,680	
5 災害補償費	55	4 職員給与費（八甫） 27,280	
7 報償費	8,524	5 清掃一般事務管理事業（共通）	
8 旅費	227	3,289	
10 需用費	216,042	6 清掃一般事務管理事業（久喜宮代）	
11 役務費	2,338	105,807	
12 委託料	24,396	7 清掃一般事務管理事業（菫蒲）	
13 使用料及び賃借料	5,007	35,522	
18 負担金、補助及び交付金	35,868	8 清掃一般事務管理事業（八甫） 85,460	

## (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)			
	101,235	106,455	△5,220				101,235
(2)職員給与費(久喜宮代)				(総務課)			
	67,969	84,204	△16,235				67,969

## 3. 衛生費



(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
21 補償、補填及び賠償金	1	9 清掃事務管理事業（共通） 6,413 10 清掃事務管理事業（久喜宮代）		
26 公課費	1,405	10,257 11 清掃事務管理事業（菖蒲） 3,218 12 清掃事務管理事業（八甫） 3,218 13 企画政策・統計事業 5,992 14 減量推進事業（久喜宮代） 15,914 15 減量推進事業（菖蒲） 4,509 16 減量推進事業（八甫） 14,120		
				業務課及び施設課職員給与費
1 報酬	158	会計年度任用職員報酬 1人 158		
2 給料	50,109	事務職員 12人 50,109		
3 職員手当等	33,687	扶養手当 1,512 管理職手当 2,160 地域手当 3,227 住居手当 1,296 通勤手当 692 期末手当 12,736 勤勉手当 8,838 時間外勤務手当 2,310 休日勤務手当 311 特殊勤務手当 5 児童手当 600		
4 共済費	17,265	市町村職員共済組合負担金 16,886 地方公務員災害補償基金負担金 348 労働保険料 4 社会保険料 27		
5 災害補償費	5	公務災害見舞金 5		
8 旅費	11	会計年度任用職員費用弁償 11		
2 給料	36,916	現業職員 9人（うち再任用職員 2人） 36,916		
3 職員手当等	19,288	扶養手当 312 地域手当 2,234 住居手当 648 通勤手当 758		

## (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)職員給与費(菖蒲)				(総務課)			
	19,680	17,886	1,794				19,680
(4)職員給与費(八甫)				(総務課)			
	27,280	26,040	1,240				27,280

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要	
区 分	金 額			
		期末手当 8,646		
		勤勉手当 6,064		
		時間外勤務手当 133		
		休日勤務手当 478		
		特殊勤務手当 15		
4 共済費	11,715	市町村職員共済組合負担金 11,480		
		地方公務員災害補償基金負担金 235		
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	1,101	会計年度任用職員報酬 1人 1,101		
2 給料	9,264	事務職員 2人 9,264		
3 職員手当等	5,888	扶養手当 336		
		管理職手当 468		
		地域手当 605		
		通勤手当 78		
		期末手当 2,366		
		勤勉手当 1,628		
		時間外勤務手当 59		
		休日勤務手当 108		
		特殊勤務手当 1		
		会計年度任用職員期末手当 239		
4 共済費	3,373	市町村職員共済組合負担金 3,067		
		地方公務員災害補償基金負担金 71		
		労働保険料 31		
		社会保険料 204		
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	1,041	会計年度任用職員報酬 1人 1,041		
2 給料	13,272	事務職員 3人 13,272		
3 職員手当等	8,268	扶養手当 456		
		管理職手当 468		
		地域手当 852		
		通勤手当 142		
		期末手当 3,359		
		勤勉手当 2,316		
		時間外勤務手当 49		

## (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) 清掃一般事務管理事業 (共通)							(総務課)
	3,289	3,241	48				3,289
(6) 清掃一般事務管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	105,807	95,304	10,503			21	105,786
(7) 清掃一般事務管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	35,522	37,568	△2,046			25	35,497
(8) 清掃一般事務管理事業 (八甫)							(総務課)
	85,460	85,883	△423			55	85,405
(9) 清掃事務管理事業 (共通)							(業務課)
	6,413	6,395	18				6,413
(10) 清掃事務管理事業 (久喜宮代)							(業務課)
	10,257	9,830	427				10,257

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
		休日勤務手当 159 特殊勤務手当 1 児童手当 240 会計年度任用職員期末手当 226	
1 共済費	4,675	市町村職員共済組合負担金 4,355 地方公務員災害補償基金負担金 95 労働保険料 29 社会保険料 196	
8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償 24	
			組合全体にわたる清掃事務の運営経費
8 旅費	138	普通旅費 138	
18 負担金、補助及び 交付金	3,150	市町村総合事務組合負担金 3,150	
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	91,518	消耗品費 334 光熱水費 91,184	
11 役務費	243	建物損害保険料 243	
18 負担金、補助及び 交付金	13,296	市町村総合事務組合負担金 4,751 市町村総合事務組合特別負担金 8,545	
26 公課費	750	汚染負荷量賦課金 750	
			菖蒲清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	35,427	光熱水費 35,427	
11 役務費	95	建物損害保険料 95	
			八甫清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	84,269	光熱水費 84,269	
11 役務費	536	建物損害保険料 536	
26 公課費	655	汚染負荷量賦課金 655	
			組合全体に係る清掃業務運営の事務経費
12 委託料	2,013	収集管理システム保守業務委託 1,551 分別アプリ保守業務委託 462	
13 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	
			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	17	傷害保険料 17	
12 委託料	9,712	し尿・ごみ処理手数料徴収業務委託 924	

## (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	
(11)清掃事務管理事業 (菖蒲) (業務課)							
	3,218	3,087	131				3,218
(12)清掃事務管理事業 (八甫) (業務課)							
	3,218	3,087	131				3,218
(13)企画政策・統計事業 (業務課)							
	5,992	5,449	543				5,992
(14)減量推進事業 (久喜宮代) (業務課)							
	15,914	16,580	△666				15,914
(15)減量推進事業 (菖蒲) (業務課)							
	4,509	5,261	△752				4,509

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		総合受付業務委託	8,788	菖蒲清掃センターの清掃業務運営に係る 事務経費 八甫清掃センターの清掃業務運営に係る 事務経費 組合管内全体にわたるごみの減量・分別 の啓発 久喜宮代清掃センター管内のごみ減量化 の推進を図る諸施策の実施
13 使用料及び賃借料	528	無線中継局利用料	528	
12 委託料	3,218	直接搬入等受付計量業務委託	3,218	
12 委託料	3,218	直接搬入等受付計量業務委託	3,218	
7 報償費	40	広報紙音訳謝礼	40	
10 需用費	4,513	消耗品費	1,033	
		印刷製本費	3,480	
11 役務費	464	郵送料	140	
		のぼり旗等配送料	212	
		ホームページSSL証明書発行手数料	46	
		筆耕翻訳料	66	
12 委託料	363	ホームページ保守点検業務委託	363	
18 負担金、補助及び 交付金	612	ごみ集積所環境整備補助金	612	
7 報償費	4,560	廃棄物減量等推進員謝礼	4,560	
10 需用費	177	消耗品費	69	
		印刷製本費	64	
		食糧費	44	
11 役務費	521	郵送料	491	
		筆耕翻訳料	30	
12 委託料	2,974	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務 委託	1,408	
		容器包装廃棄物再商品化業務委託	1,556	
		委嘱式等交通整理業務委託	10	
13 使用料及び賃借料	40	会場使用料	40	
18 負担金、補助及び 交付金	7,642	生ごみ処理容器等購入費補助金	963	
		業務用生ごみ処理機補助金	2,500	
		資源集団回収事業報償金	4,179	
7 報償費	924	廃棄物減量等推進員謝礼	924	
10 需用費	46	消耗品費	23	
		印刷製本費	14	

## (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	
(16)減量推進事業(八甫)							(業務課)
	14,120	14,233	△113				14,120
2 塵芥処理費	2,709,897	2,521,506	188,391		410,000	273,880	2,026,017



(単位：千円)

節		説明	事業概要	
区分	金額			
		食糧費 9		
11 役務費	104	郵送料 102 筆耕翻訳料 2		
12 委託料	960	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務委託 781 容器包装廃棄物再商品化業務委託 179		
18 負担金、補助及び交付金	2,475	生ごみ処理容器等購入費補助金 203 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 1,022		
7 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ごみ減量化の推進を図る諸施策の実施
10 需用費	92	消耗品費 45 印刷製本費 18 食糧費 29		
11 役務費	358	郵送料 341 筆耕翻訳料 17		
12 委託料	1,938	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務委託 1,408 容器包装廃棄物再商品化業務委託 530		
13 使用料及び賃借料	39	会場使用料 39		
18 負担金、補助及び交付金	8,693	生ごみ処理容器等購入費補助金 591 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 6,852		
10 需用費	50,920	1 塵芥収集料金事業（久喜宮代）		
11 役務費	4,432	426,326		
12 委託料	2,029,877	2 塵芥収集料金事業（菖蒲） 118,710		
14 工事請負費	622,820	3 塵芥収集料金事業（八甫） 356,776		
17 備品購入費	664	4 ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）		
18 負担金、補助及び交付金	567	706,478		
22 償還金、利子及び割引料	60	5 ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲） 361,812		
26 公課費	557	6 ごみ処理施設管理運営事業（八甫）		
		7 塵芥処分事業（久喜宮代） 158,204		
		8 塵芥処分事業（菖蒲） 39,997		
		9 塵芥処分事業（八甫） 84,283		

## (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)
	426,326	397,255	29,071			139,052	287,274
(2)塵芥収集料金事業(菖蒲)							(業務課)
	118,710	114,220	4,490			51,671	67,039

## 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の収集
10 需用費	6,885	消耗品費 622 印刷製本費 3,560 新聞雑誌等購読料 36 燃料費 1,340 修繕料 1,327	運搬業務
11 役務費	1,700	自動車点検整備料 843 筆耕翻訳料 31 自動車損害保険料 826	
12 委託料	417,421	燃やせるごみ収集業務委託 157,666 燃やせないごみ収集業務委託 20,723 粗大ごみ収集業務委託 7,600 有害ごみ収集業務委託 10,400 資源（紙類、布・衣類）回収業務委託 85,733 資源（びん・缶・ペットボトル）回収業務委託 63,404 資源（プラスチック類）回収業務委託 70,146 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 99	
18 負担金、補助及び 交付金	4	電波利用料負担金 4	
22 償還金、利子及び 割引料	30	過誤納還付金 30	
26 公課費	286	重量税 286	
			菖蒲清掃センター管内のごみの収集運搬
10 需用費	1,288	消耗品費 191 印刷製本費 878 燃料費 15 修繕料 204	業務
11 役務費	275	自動車点検整備料 102 自動車損害保険料 173	
12 委託料	117,097	燃やせるごみ収集業務委託 61,400 燃やせないごみ収集業務委託 6,800 粗大ごみ収集業務委託 1,000 有害ごみ収集業務委託 1,130 資源（紙類、布・衣類）回収業務委託 17,400	

## (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)			
	356,776	343,721	13,055			83,157	273,619
(4)ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)				(施設課)			
	706,478	732,739	△26,261		299,000		407,478

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		資源（びん・缶・ペットボトル）回収 業務委託	11,300	八甫清掃センター管内のごみの収集運搬 業務
		資源（プラスチック製容器包装）回収 業務委託	17,800	
		粗大ごみ処理券販売業務委託	242	
		犬猫等死骸運搬業務委託	25	
22 償還金、利子及び 割引料	10	過誤納還付金	10	
26 公課費	40	重量税	40	
10 需用費	3,869	消耗品費	371	
		印刷製本費	3,027	
		燃料費	71	
		修繕料	400	
11 役務費	964	自動車点検整備料	489	
		筆耕翻訳料	4	
		自動車損害保険料	471	
12 委託料	351,784	燃やせるごみ収集業務委託	146,821	
		燃やせないごみ収集業務委託	19,100	
		粗大ごみ収集業務委託	10,980	
		有害ごみ収集業務委託	6,600	
		資源（紙類、布・衣類）回収業務委託	65,338	
		資源（飲料用びん・缶・ペットボトル） 回収業務委託	54,673	
		資源（プラスチック製容器包装）回収 業務委託	36,300	
		ペットボトル運搬圧縮処理業務委託	10,989	
		粗大ごみ処理券販売業務委託	963	
		犬猫等死骸運搬業務委託	20	
22 償還金、利子及び 割引料	20	過誤納還付金	20	
26 公課費	139	重量税	139	
10 需用費	20,222	消耗品費	1,253	久喜宮代清掃センターのごみ処理施設（ 焼却施設・粗大ごみ処理施設等）の維持 管理
		燃料費	11,029	
		修繕料	7,940	

## (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)
	361,812	231,564	130,248		73,000		288,812

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
11 役務費	973	自動車点検整備料 516 自動車損害保険料 457	葛蒲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	364,857	ごみ処理施設運転管理業務委託 184,536 プラスチック容器選別業務委託 97,119 粗大ごみ処理施設内選別業務委託 12,899 剪定枝資源化作業業務委託 944 ごみ処理施設各種検査業務委託 4,631 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 253 たい肥化等に伴う成分分析業務委託 69 ごみ処理施設精密機能検査業務委託 2,503 粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託 2,431 電気工作物保安点検業務委託 2,640 地下タンク定期点検整備業務委託 220 貯水槽清掃業務委託 72 ごみ処理施設沈殿槽等清掃業務委託 5,115 飲食料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託 51,425	
14 工事請負費	319,666	ごみ焼却施設機器修繕工事 216,860 粗大ごみ処理施設機器修繕工事 96,745 ごみ処理施設水銀灯LED化工事 6,061	
17 備品購入費	664	業務用無線機 664	
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	92	重量税 92	
10 需用費	6,697	消耗品費 150 燃料費 5,140 修繕料 1,407	
11 役務費	79	自動車点検整備料 33 自動車損害保険料 46	
12 委託料	97,691	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設運 転管理業務委託 70,752 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 7,930	

## (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)			
	457,311	424,888	32,423		38,000		419,311
(7)塵芥処分事業(久喜宮代)				(施設課)			
	158,204	154,886	3,318				158,204

## 3. 衛生費



(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委託 3,630 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 258 ごみ処理施設精密機能検査業務委託 2,503 粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託 2,431 電気工作物保安点検業務委託 600 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 9,075	
14 工事請負費	257,345	ごみ処理施設機器修繕工事 248,028 ごみ処理施設水銀灯LED化工事 9,317	
			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	11,959	消耗品費 200 燃料費 7,884 修繕料 3,875	
11 役務費	340	自動車点検整備料 204 自動車損害保険料 136	
12 委託料	399,203	ごみ処理施設運転管理業務委託 363,000 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 25,459 ごみ処理施設各種検査業務委託 3,740 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 656 周辺環境測定業務委託 517 ごみ処理施設精密機能検査業務委託 2,503 粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託 2,431 電気工作物保安点検業務委託 897	
14 工事請負費	45,809	粗大ごみ処理施設機器修繕工事 40,562 ごみ処理施設水銀灯LED化工事 5,247	
			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
11 役務費	45	家電リサイクル券 45	
12 委託料	157,600	飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣処分業務委託 8,476 焼却灰路盤材原料化業務委託 42,020	

## (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)
	39,997	39,024	973				39,997
( 9)塵芥処分事業 (八甫)							(施設課)
	84,283	83,209	1,074				84,283
3 し尿処理費	297,504	250,193	47,311	8,433		11,391	277,680

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		ばいじん路盤材原料化業務委託	33,660	
		焼却灰セメント原料化業務委託	23,672	
		焼却灰運搬業務委託	2,233	
		破碎残渣最終処分業務委託	9,020	
		破碎残渣運搬業務委託	1,276	
		プラスチック残渣処分業務委託	28,512	
		廃乾電池等処分業務委託	4,936	
		廃スプレー缶処分業務委託	3,520	
		処理困難物運搬処分業務委託	275	
18 負担金、補助及び 交付金	559	北茨城市環境保全協力負担金	11	
		敦賀市民間最終処分場代執行負担金	548	
				葛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	39,981	飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣 処分業務委託	1,738	
		焼却灰路盤材原料化業務委託	15,730	
		ばいじん路盤材原料化業務委託	9,944	
		焼却灰運搬業務委託	4,290	
		破碎残渣最終処分業務委託	2,932	
		破碎残渣運搬業務委託	1,216	
		廃プラスチック運搬処分業務委託	1,903	
		廃乾電池等処分業務委託	1,073	
		廃スプレー缶処分業務委託	880	
		処理困難物運搬処分業務委託	275	
				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	84,243	焼却灰セメント原料化業務委託	10,367	
		ばいじんセメント原料化業務委託	56,195	
		破碎残渣最終処分業務委託	11,275	
		破碎残渣運搬業務委託	1,760	
		廃乾電池等処分業務委託	2,611	
		廃スプレー缶処分業務委託	1,760	
		処理困難物運搬処分業務委託	275	
10 需用費	3,399	1 し尿収集料金事業 (久喜宮代)		
11 役務費	214		13,993	

## (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)			
	13,993	13,477	516			8,971	5,022
(2)し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)				(施設課)			
	161,734	140,377	21,357				161,734
(3)し尿処理施設管理運営事業(八甫)				(施設課)			
	96,477	96,339	138			2,420	94,057
(4)し尿処理施設基幹の設備改良事業(八甫)				(施設課)			
	25,300	0	25,300	8,433			16,867

## 3. 衛生費

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	289,901	2 し尿処理施設管理運営事業（久喜宮代）	
14 工事請負費	3,949	161,734	
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）	
26 公課費	40	96,477	
		4 し尿処理施設基幹的設備改良事業（八甫）	25,300
			久喜宮代清掃センター管内のし尿の収集 運搬業務
12 委託料	13,992	し尿収集業務委託	13,992
22 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のし尿処理施設の 維持管理及び汚泥処分
10 需用費	1,799	消耗品費	150
		燃料費	17
		修繕料	1,632
11 役務費	214	自動車点検整備料	110
		自動車損害保険料	104
12 委託料	157,756	し尿処理施設運転管理業務委託	132,924
		し尿処理施設各種検査業務委託	1,760
		し尿処理施設槽内清掃業務委託	6,297
		し尿及び浄化槽汚泥最終処分（堆肥化） 業務委託	16,775
14 工事請負費	1,925	し尿処理施設水銀灯LED化工事	1,925
26 公課費	40	重量税	40
			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
10 需用費	1,600	消耗品費	100
		修繕料	1,500
12 委託料	92,853	作業環境中ダイオキシン類測定調査業 務委託	361
		し尿処理施設焼却灰路盤材原料化業務 委託	1,430
		し尿処理施設運転管理業務委託	89,496
		し尿処理施設各種検査業務委託	1,566
14 工事請負費	2,024	し尿処理施設水銀灯LED化工事	2,024
			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	25,300	長寿命化総合計画策定支援業務委託	9,900
		生活環境影響調査業務委託	15,400

## (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	
計	3,517,284	3,292,202	225,082	8,433	410,000	285,372	2,813,479

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	251,000	249,520	1,480				251,000
(1)元金(久喜宮代) (総務課)							
	164,750	131,250	33,500				164,750
(2)元金(八甫) (総務課)							
	86,250	103,770	△17,520				86,250
△元金(菖蒲)							
	0	14,500	△14,500				
2 利子	729	786	△57				729
(1)利子(久喜宮代) (総務課)							
	659	569	90				659
(2)利子(八甫) (総務課)							
	70	203	△133				70
△利子(菖蒲)							
	0	14	△14				
計	251,729	250,306	1,423				251,729

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 基金費

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

## 5. 諸支出金

(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	251,000	1 元金 (久喜宮代) 2 元金 (八甫)	164,750 86,250	
22 償還金、利子及び割引料	164,750	元金償還金	164,750	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	86,250	元金償還金	86,250	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	729	1 利子 (久喜宮代) 2 利子 (八甫)	659 70	
22 償還金、利子及び割引料	659	長期借入金利子	659	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	70	長期借入金利子	70	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借入金利子

24 積立金	4	1 財政調整基金積立事業 (共通) 2 財政調整基金積立事業 (久喜宮代) 3 財政調整基金積立事業 (菖蒲) 4 財政調整基金積立事業 (八甫)	1 1 1 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)	1	1	0			1	(総務課)
(2)財政調整基金積立事業(久喜宮代)	1	1	0			1	(総務課)
(3)財政調整基金積立事業(菖蒲)	1	1	0			1	(総務課)
(4)財政調整基金積立事業(八甫)	1	1	0			1	(総務課)
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)	1,100	1,100	0				1,100
(2)予備費(久喜宮代)	9,500	9,800	△300				9,500
(3)予備費(菖蒲)	3,000	2,600	400				3,000
(4)予備費(八甫)	6,400	6,500	△100				6,400
計	20,000	20,000	0				20,000



(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
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 (組合全体に係る 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 (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 (菖蒲)	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 (八甫)	1 財政調整基金の積立金 (八甫清掃センタ ー予算分)

		1 予備費 (共通)	1,100	
		2 予備費 (久喜宮代)	9,500	
		3 予備費 (菖蒲)	3,000	
		4 予備費 (八甫)	6,400	
				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
				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	(4) 33	3,341	141,274	90,249	234,864	48,673	283,537	
前年度	(3) 34	0	151,184	91,533	242,717	51,868	294,585	
比 較	(1) △ 1	3,341	△ 9,910	△ 1,284	△ 7,853	△ 3,195	△ 11,048	

※ ( ) 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	4,008	9,057	2,268	2,149	22	6,289
	前年度	3,888	9,589	1,620	2,649	22	6,289
	比 較	120	△ 532	648	△ 500	0	0
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	5,640	36,211	24,605			
	前年度	4,704	37,112	25,660			
	比 較	936	△ 901	△ 1,055			

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) 33		141,274	89,558	230,882	48,673	279,555	
前年度	(3) 34		151,184	91,533	242,717	51,868	294,585	
比 較	(△3) △ 1		△ 9,910	△ 1,975	△ 11,885	△ 3,195	△ 15,080	

※ ( ) 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	4,008	9,057	2,268	2,149	22	6,289
	前年度	3,888	9,589	1,620	2,649	22	6,289
	比 較	120	△ 532	648	△ 500	0	0
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	5,640	35,520	24,605			
	前年度	4,704	37,112	25,660			
	比 較	936	△ 1,592	△ 1,055			

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	(4) 0	3,341		691	4,032		4,032	
前年度	(0) 0	0		0	0		0	
比 較	(4) 0	3,341		691	4,032		4,032	

※ ( ) 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	691
	前年度	0
	比 較	691

(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	△9,910	給与改定に伴う増減分	0																									
		昇給に伴う増加分	1,099		対象人員 30 人																							
		その他の増減分	△11,009		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"> <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>32 人</td> <td>0 人</td> <td>32 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>33 人</td> <td>0 人</td> <td>33 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1 人</td> <td>0 人</td> <td>△1 人</td> </tr> </tbody> </table> 会計年度任用職員以外の採用・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>令和 2 年度(見込)</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>0 人</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table>		在籍職員数	その他	計	本年度	32 人	0 人	32 人	前年度	33 人	0 人	33 人	増 減	△1 人	0 人	△1 人		採用	退職	令和 2 年度(見込)	0 人	0 人	令和元年度
	在籍職員数	その他	計																									
本年度	32 人	0 人	32 人																									
前年度	33 人	0 人	33 人																									
増 減	△1 人	0 人	△1 人																									
	採用	退職																										
令和 2 年度(見込)	0 人	0 人																										
令和元年度	0 人	2 人																										
職員手当	△1,284	制度改定に伴う増減分	691		期末手当 691																							
		昇給に伴う増加分	550		地域手当 65 期末手当 295 勤勉手当 190																							
		その他の増減分	△2,525		扶養手当 120 地域手当 △597 住居手当 648 通勤手当 △500 管理職手当 936 期末手当 △1,887 勤勉手当 △1,245																							

(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	単 純 労 務 職
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	359,567	365,047
	平均給与月額(円)	427,052	403,224
	平均年齢(歳)	49 歳 0 月	54 歳 2 月
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	352,654	363,044
	平均給与月額(円)	411,415	389,656
	平均年齢(歳)	48 歳 1 月	53 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)	単純労務職(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(%)
令和2年1月1日現在	7級	1	4.2	—	(0)	(100.0)
	6級	2	8.3		9	100.0
	5級	2	8.3			
	4級	5	20.8			
	3級	8	33.3			
	2級	4	16.7			
	1級	2	8.3			
	計	24	100.0			(0) 9
平成31年1月1日現在	7級	1	4.2	—	(1)	(100.0)
	6級	1	4.2		10	100.0
	5級	3	12.5			
	4級	3	12.5			
	3級	9	37.5			
	2級	5	20.8			
	1級	2	8.3			
	計	24	100.0			(1) 10

※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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	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)	33

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(%) (令和2年度予算)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和2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

当年度に係る分

【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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国県支出金	地方債	その他		
生活環境影響調査業務委託	6,600			令和2年度 から 令和3年度 まで	6,600	2,200				4,400

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	39,050	241,500	338,500	—	580,000
(1) 一般廃棄物 処理事業債	4,800	241,500	338,500	—	580,000
(2) 一般単独 事業債	34,250	—	—	—	—
2 その他	875,970	746,000	71,500	251,000	566,500
(1) 埼玉県ふるさと 創造貸付金	875,970	746,000	71,500	251,000	566,500
合 計	915,020	987,500	410,000	251,000	1,146,500





この予算書は、再生紙を使用しています。