

令和3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3年度久喜宮代衛生組合一般会計予算

令和3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3,927,868千円と定める。

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3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		3,074,315
	1 負担金	3,074,315
2 使用料及び手数料		293,360
	1 使用料	533
	2 手数料	292,827
3 国庫支出金		5,507
	1 国庫補助金	5,507
4 財産収入		32,771
	1 財産売却収入	32,767
	2 財産運用収入	4
5 繰入金		67,000
	1 基金繰入金	67,000
6 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
7 諸収入		4,915
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	4,914
8 組合債		400,000
	1 組合債	400,000
歳入合計		3,927,868

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,627
	1 議会費	2,627
2 総務費		107,178
	1 総務管理費	106,986
	2 監査委員費	192
3 衛生費		3,512,981
	1 清掃費	3,512,981
4 公債費		285,078
	1 公債費	285,078

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
歳出合計		3,927,868

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	184,000	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	24,000			
(菖蒲清掃センター) ごみ処理施設 機器改修整備事業	168,000			
(八甫清掃センター) 粗大ごみ処理施設 機器改修整備事業	24,000			
計	400,000			

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	3,074,315	3,023,649	50,666
2 使用料及び手数料	293,360	285,796	7,564
3 国庫支出金	5,507	8,433	△2,926
4 財産収入	32,771	57,300	△24,529
5 繰入金	67,000	69,000	△2,000
6 繰越金	50,000	50,000	0
7 諸収入	4,915	8,501	△3,586
8 組合債	400,000	410,000	△10,000
歳入合計	3,927,868	3,912,679	15,189

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,627	2,484	143
2 総務費	107,178	121,178	△14,000
3 衛生費	3,512,981	3,517,284	△4,303
4 公債費	285,078	251,729	33,349
5 諸支出金	4	4	0
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	3,927,868	3,912,679	15,189

(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	
			2,627
		431	106,747
5,507	400,000	292,929	2,814,545
			285,078
		4	0
			20,000
5,507	400,000	293,364	3,228,997

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 組合負担金	3,074,315	3,023,649	50,666
計	3,074,315	3,023,649	50,666

節		説 明	
区 分	金 額		
1 組合負担金	3,074,315	久喜市 (組合共通経費分)	149,014
		久喜市 (久喜宮代清掃センター分)	871,566
		久喜市 (菖蒲清掃センター分)	348,397
		久喜市 (八甫清掃センター分)	1,160,665
		宮代町 (組合共通経費分)	40,934
		宮代町 (久喜宮代清掃センター分)	503,739

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	533	525	8
計	533	525	8

1 行政財産使用料	533	自動販売機使用料 (久喜宮代)	428
		自動販売機使用料 (菖蒲)	31
		自動販売機使用料 (八甫)	51
		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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 塵芥処理手数料	281,215	273,853	7,362
2 し尿処理手数料	11,447	11,391	56
3 許可申請手数料	165	27	138
計	292,827	285,271	7,556

1 現年度分	246,931	現年度分 (久喜宮代)	124,116
		現年度分 (菖蒲)	50,767
		現年度分 (八甫)	72,048
2 滞納繰越分	6	滞納繰越分 (久喜宮代)	6
3 死亡犬猫等取扱手数料	181	死亡犬猫等取扱手数料 (久喜宮代)	170
		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	34,097	粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)	19,250
		粗大ごみ処理手数料 (菖蒲)	2,750
		粗大ごみ処理手数料 (八甫)	12,097
1 現年度分	11,440	現年度分 (久喜宮代)	8,800
		現年度分 (八甫)	2,640
2 滞納繰越分	7	滞納繰越分 (久喜宮代)	7
1 許可申請手数料	165	許可申請手数料 (久喜宮代)	165

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	5,507	8,433	△2,926
------------	-------	-------	--------

1 清掃費補助金	5,507	循環型社会形成推進交付金	5,507
----------	-------	--------------	-------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
計	5,507	8,433	△2,926

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 物品売却収入	32,767	57,296	△24,529
計	32,767	57,296	△24,529

(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	67,000	69,000	△2,000
計	67,000	69,000	△2,000

(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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

1 物品売却代金	32,767	資源回収物売却 (久喜宮代)	21,383
		資源回収物売却 (菖蒲)	2,908
		資源回収物売却 (八甫)	2,272
		金属類売却 (久喜宮代)	732
		金属類売却 (菖蒲)	26
		金属類売却 (八甫)	4,341
		廃自転車類売却 (久喜宮代)	770
		廃自転車類売却 (菖蒲)	55
		廃自転車類売却 (八甫)	280

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	67,000	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)	36,000
		財政調整基金繰入金 (菖蒲)	12,000
		財政調整基金繰入金 (八甫)	16,000

1 繰越金	50,000	繰越金 (共通)	2,000
		繰越金 (久喜宮代)	24,000
		繰越金 (菖蒲)	8,000
		繰越金 (八甫)	16,000

(款) 7 諸収入		(項) 1 組合預金利子		
目	本年度	前年度	比較	
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	4,914	8,500	△3,586	
計	4,914	8,500	△3,586	

(款) 8 組合債		(項) 1 組合債		
1 衛生債	400,000	410,000	△10,000	
計	400,000	410,000	△10,000	

(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	4,914	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	38
		全国都市職員災害共済支部事務費	3
		有料広告掲載料	70
		雇用保険料戻入金（久喜宮代職員）	53
		雇用保険料戻入金（菖蒲職員）	4
		雇用保険料戻入金（八甫職員）	4
		駐車場協力金（久喜宮代）	408
		駐車場協力金（菖蒲）	132
		駐車場協力金（八甫）	228
		ペットボトル有償入札拠出金（八甫）	3,963

1 清掃債	400,000	ごみ焼却施設整備事業債（久喜宮代）	184,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債（久喜宮代）	24,000
		ごみ処理施設整備事業債（菖蒲）	168,000
		粗大ごみ処理施設整備事業債（八甫）	24,000

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

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	2,627	2,484	143				2,627
(1)議会運営事業				(総務課)			
	2,627	2,484	143				2,627
計	2,627	2,484	143				2,627

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
1 報酬	865	1 議会運営事業	2,627	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	1,054			
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	1,054	議会会議録調製業務委託	1,054	
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	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	82,559	92,913	△10,354				82,559
(1)職員給与費 (共通・総務課)				(総務課)			
	57,160	69,200	△12,040				57,160

1 報酬	1,642	1 職員給与費 (共通・総務課)	57,160	事務局長並びに総務課職員給与費及び非常勤特別職報酬
2 給料	26,026	2 一般事務管理事業 (共通)	18,087	
3 職員手当等	19,830	3 一般事務管理事業 (久喜宮代)		
4 共済費	9,593		2,698	
5 災害補償費	5	4 一般事務管理事業 (菖蒲)	391	
8 旅費	256	5 一般事務管理事業 (八甫)	372	
9 交際費	75	6 周辺地区環境整備事業 (久喜宮代)		
10 需用費	2,528		2,051	
11 役務費	779	7 周辺地区環境整備事業 (八甫)		
12 委託料	5,933		1,800	
13 使用料及び賃借料	11,080			
17 備品購入費	66			
18 負担金、補助及び交付金	4,746			
1 報酬	1,642	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

(単位：千円)

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)			
	18,087	14,418	3,669				18,087

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		会計年度任用職員報酬 1人	1,108	
2 給料	26,026	事務職員 6人(うち再任用職員 1人)	26,026	
3 職員手当等	19,830	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	1,134 2,172 1,760 978 560 6,219 4,354 2,011 50 360 232	
4 共済費	9,593	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 労働保険料 社会保険料	9,111 190 95 197	
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	192	普通旅費 研修旅費 視察研修旅費	31 99 62	
9 交際費	75	管理者交際費	75	
10 需用費	1,891	消耗品費 印刷製本費 追録代 新聞雑誌等購読料 図書費 修繕料	1,020 136 246 154 87 248	
11 役務費	298	インターネット接続料 ウイルス対策データ等更新料 筆耕翻訳料 残高証明書発行手数料	73 209 10 6	
12 委託料	5,933	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

(単位：千円)

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)			
	2,698	2,868	△170				2,698
(4)一般事務管理事業(菖蒲)				(総務課)			
	391	298	93				391

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		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	
		例規集データベース維持管理業務委託	1,617	
		職員健康診断業務委託	405	
		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	1,258	
13 使用料及び賃借料	8,886	有料道路通行料	100	
		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	190	
17 備品購入費	66	デジタルカメラ	66	
18 負担金、補助及び 交付金	746	市町村総合事務組合負担金	372	
		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	637	消耗品費	627	費
		食糧費	10	
11 役務費	454	郵送料	445	
		切手代	9	
13 使用料及び賃借料	1,458	コピー機賃借料	317	
		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
11 役務費	21	切手代	21	
13 使用料及び賃借料	370	コピー機賃借料	132	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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)
	372	328	44				372
(6)周辺地区環境整備事業 (久喜宮代)							(総務課)
	2,051	4,001	△1,950				2,051
(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	24,401	28,047	△3,646			431	23,970
(1)庁舎等管理事業 (久喜宮代)							(総務課)
	10,004	12,645	△2,641			415	9,589
(2)庁舎等管理事業 (菖蒲)							(総務課)
	2,549	3,921	△1,372			3	2,546

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		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
11 役務費	6	切手代	6	
13 使用料及び賃借料	366	コピー機賃借料 パソコン賃借料	128 238	
				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	2,051	久喜宮代清掃センター周辺地区環境整備補助金	2,051	備
				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 鷲宮・栗橋生活環境保全協議会負担金	800 1,000	
10 需用費	6,536	1 庁舎等管理事業 (久喜宮代)	10,004	久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
11 役務費	2,919	2 庁舎等管理事業 (菖蒲)	2,549	
12 委託料	7,825	3 庁舎等管理事業 (八甫)	4,026	
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	6,653		5,558	
17 備品購入費	320	5 庁用車管理事業 (久喜宮代)	1,190	
26 公課費	67	6 庁用車管理事業 (菖蒲) 7 庁用車管理事業 (八甫)	524 550	
				久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
10 需用費	2,192	消耗品費 修繕料	192 2,000	久喜宮代清掃センター庁舎等の管理運営
11 役務費	873	電話料	873	
12 委託料	4,876	庁舎警備業務委託 庁舎管理業務委託 除草業務委託 樹木剪定業務委託	424 2,850 1,052 550	
13 使用料及び賃借料	22	放送受信料	22	
14 工事請負費	1,923	空調設備交換工事	1,923	菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営
17 備品購入費	118	消火器	118	
10 需用費	1,191	消耗品費 燃料費 修繕料	180 11 1,000	菖蒲清掃センター庁舎等の管理運営
11 役務費	273	電話料	273	
12 委託料	962	庁舎警備業務委託	132	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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)			
	4,026	7,942	△3,916			13	4,013
(4) 八甫コミュニティセンター管理事業				(総務課)			
	5,558	1,172	4,386				5,558
(5) 庁用車管理事業 (久喜宮代)				(総務課)			
	1,190	1,268	△78				1,190
(6) 庁用車管理事業 (菖蒲)				(総務課)			
	524	546	△22				524

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		庁舎管理業務委託	498	
		樹木剪定業務委託	234	
		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	1,593	消耗品費	90	
		燃料費	3	
		修繕料	1,500	
11 役務費	417	電話料	417	
12 委託料	1,893	庁舎警備業務委託	555	
		庁舎管理業務委託	1,038	
		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	
17 備品購入費	101	消火器	101	
10 需用費	671	修繕料	300	
		光熱水費	371	
11 役務費	48	電話料	31	
		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	
14 工事請負費	4,730	トイレ改修工事	4,730	
10 需用費	537	消耗品費	20	
		燃料費	317	
		修繕料	200	
11 役務費	641	自動車点検整備料	445	
		自動車損害保険料	196	
26 公課費	12	重量税	12	
				菖蒲清掃センター庁用車両管理
10 需用費	175	消耗品費	8	
		燃料費	67	
		修繕料	100	

(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)							(総務課)
	550	553	△3				550
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	106,986	120,986	△14,000			431	106,555

(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	498,549	509,883	△11,334			102	498,447
---------	---------	---------	---------	--	--	-----	---------

3. 衛生費

(単位:千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
11 役務費	332	自動車点検整備料	223	
		自動車損害保険料	109	
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	177	消耗品費	10	
		燃料費	67	
		修繕料	100	
11 役務費	335	自動車点検整備料	223	
		自動車損害保険料	112	
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	3,353	1 職員給与費(共通・業務課施設課)		
2 給料	113,706		101,336	
3 職員手当等	66,248	2 職員給与費(久喜宮代)	67,348	
4 共済費	37,748	3 職員給与費(菖蒲)	26,180	
5 災害補償費	55	4 職員給与費(八甫)	26,440	
7 報償費	8,524	5 清掃一般事務管理事業(共通)		
8 旅費	287		3,341	
10 需用費	209,300	6 清掃一般事務管理事業(久喜宮代)		
11 役務費	2,251		90,081	
12 委託料	24,971	7 清掃一般事務管理事業(菖蒲)		
13 使用料及び賃借料	4,990		34,097	
17 備品購入費	118	8 清掃一般事務管理事業(八甫)		
18 負担金、補助及び交付金	25,592		88,004	
		9 清掃業務運営事業(共通)	6,598	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

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)			
	101,336	101,235	101				101,336
(2)職員給与費 (久喜宮代)				(総務課)			
	67,348	67,969	△621				67,348

節		説明	事業概要
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	1	10 清掃業務運営事業 (久喜宮代)	10,523
26 公課費	1,405	11 清掃業務運営事業 (菖蒲)	3,400
		12 清掃業務運営事業 (八甫)	3,400
		13 企画政策・統計事業	4,704
		14 減量推進事業 (久喜宮代)	15,771
		15 減量推進事業 (菖蒲)	4,087
		16 減量推進事業 (八甫)	13,239
			業務課及び施設課職員給与費
1 報酬	1,075	会計年度任用職員報酬 1人	1,075
2 給料	50,553	事務職員 12人	50,553
3 職員手当等	32,627	扶養手当	1,110
		管理職手当	2,160
		地域手当	3,230
		住居手当	1,299
		通勤手当	599
		期末手当	12,497
		勤勉手当	9,125
		時間外勤務手当	2,136
		休日勤務手当	108
		特殊勤務手当	3
		児童手当	360
4 共済費	16,990	市町村職員共済組合負担金	16,612
		地方公務員災害補償基金負担金	347
		労働保険料	31
5 災害補償費	5	公務災害見舞金	5
8 旅費	86	会計年度任用職員費用弁償	86
			久喜宮代清掃センター技能労務職員給与費
2 給料	37,089	技能労務職員 9人 (うち再任用職員 2人)	37,089
3 職員手当等	18,552	扶養手当	312
		地域手当	2,245
		住居手当	672
		通勤手当	758
		期末手当	8,215
		勤勉手当	5,966

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

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)			
	26,180	19,680	6,500				26,180
(4)職員給与費(八甫)				(総務課)			
	26,440	27,280	△840				26,440

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		時間外勤務手当	262	菖蒲清掃センター職員給与費
		休日勤務手当	113	
		特殊勤務手当	9	
4 共済費	11,657	市町村職員共済組合負担金	11,351	
		地方公務員災害補償基金負担金	234	
		労働保険料	72	
5 災害補償費	50	公務災害見舞金	50	
1 報酬	1,170	会計年度任用職員報酬 1人	1,170	
2 給料	12,856	事務職員 3人	12,856	
3 職員手当等	7,538	扶養手当	180	
		管理職手当	468	
		地域手当	815	
		通勤手当	248	
		期末手当	3,152	
		勤勉手当	2,305	
		時間外勤務手当	71	
		休日勤務手当	51	
		特殊勤務手当	3	
		会計年度任用職員期末手当	245	
4 共済費	4,562	市町村職員共済組合負担金	4,213	八甫清掃センター職員給与費
		地方公務員災害補償基金負担金	111	
		労働保険料	33	
		社会保険料	205	
8 旅費	54	会計年度任用職員費用弁償	54	
1 報酬	1,108	会計年度任用職員報酬 1人	1,108	
2 給料	13,208	事務職員 3人	13,208	
3 職員手当等	7,531	扶養手当	156	
		管理職手当	468	
		地域手当	830	
		通勤手当	107	
		期末手当	3,212	
		勤勉手当	2,367	
		時間外勤務手当	101	
		休日勤務手当	55	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

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)			
	3,341	3,289	52				3,341
(6)清掃一般事務管理事業(久喜宮代)				(総務課)			
	90,081	105,807	△15,726			21	90,060
(7)清掃一般事務管理事業(菖蒲)				(総務課)			
	34,097	35,522	△1,425			30	34,067
(8)清掃一般事務管理事業(八甫)				(総務課)			
	88,004	85,460	2,544			51	87,953
(9)清掃業務運営事業(共通)				(業務課)			
	6,598	6,413	185				6,598
(10)清掃業務運営事業(久喜宮代)				(業務課)			
	10,523	10,257	266				10,523

節		説明	事業概要
区分	金額		
		特殊勤務手当	3
		会計年度任用職員期末手当	232
4 共済費	4,539	市町村職員共済組合負担金	4,236
		地方公務員災害補償基金負担金	86
		労働保険料	31
		社会保険料	186
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	93	普通旅費	93
18 負担金、補助及び 交付金	3,247	市町村総合事務組合負担金	3,247
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	84,913	消耗品費	334
		光熱水費	84,579
11 役務費	241	建物損害保険料	241
18 負担金、補助及び 交付金	4,177	市町村総合事務組合負担金	4,177
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	34,003	光熱水費	34,003
11 役務費	94	建物損害保険料	94
			八甫清掃センターに係る清掃事務経費
10 需用費	86,817	光熱水費	86,817
11 役務費	532	建物損害保険料	532
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
11 役務費	67	通信料	67
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
17 備品購入費	118	タブレット端末	118
			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	9,978	し尿・ごみ処理手数料徴収業務委託	878

(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)清掃業務運営事業(菖蒲)							(業務課)
	3,400	3,218	182				3,400
(12)清掃業務運営事業(八甫)							(業務課)
	3,400	3,218	182				3,400
(13)企画政策・統計事業							(業務課)
	4,704	5,992	△1,288				4,704
(14)減量推進事業(久喜宮代)							(業務課)
	15,771	15,914	△143				15,771
(15)減量推進事業(菖蒲)							(業務課)
	4,087	4,509	△422				4,087

(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	9,100	
13 使用料及び賃借料	528	無線中継局利用料	528	
				菖蒲清掃センターの清掃業務運営に係る
12 委託料	3,400	直接搬入等受付計量業務委託	3,400	事務経費
				八甫清掃センターの清掃業務運営に係る
12 委託料	3,400	直接搬入等受付計量業務委託	3,400	事務経費
				組合管内全体にわたるごみの減量・分別
7 報償費	40	広報紙音訳謝礼	40	の啓発
10 需用費	3,064	消耗品費	470	
		印刷製本費	2,594	
11 役務費	307	郵送料	202	
		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	737	ホームページ保守点検業務委託	363	
		ホームページデータバックアップ環境		
		サーバー変更業務委託	374	
18 負担金、補助及び 交付金	556	ごみ集積所環境整備補助金	556	
				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	304	消耗品費	270	
		印刷製本費	34	
11 役務費	534	郵送料	534	
12 委託料	2,790	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務委託	1,186	
		容器包装廃棄物再商品化業務委託	1,551	
		委嘱式等交通整理業務委託	53	
13 使用料及び賃借料	62	会場使用料	62	
18 負担金、補助及び 交付金	7,521	生ごみ処理容器等購入費補助金	1,112	
		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	4,409	
				菖蒲清掃センター管内のごみ減量化の推
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
10 需用費	27	消耗品費	27	
11 役務費	113	郵送料	113	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

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)			
	13,239	14,120	△881				13,239
2 塵芥処理費	2,727,513	2,709,897	17,616		400,000	281,380	2,046,133
(1)塵芥収集料金事業(久喜宮代)				(業務課)			
	440,031	426,326	13,705			143,707	296,324

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	929	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務委託 736 容器包装廃棄物再商品化業務委託 193	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
18 負担金、補助及び交付金	2,094	生ごみ処理容器等購入費補助金 126 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 968	
7 報償費	3,000	廃棄物減量等推進員謝礼 3,000	
10 需用費	172	消耗品費 172	
11 役務費	346	郵送料 346	
12 委託料	1,724	燃やせるごみ等湿ベース組成分類業務委託 1,201 容器包装廃棄物再商品化業務委託 523	
18 負担金、補助及び交付金	7,997	生ごみ処理容器等購入費補助金 633 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 6,364	
10 需用費	47,517	1 塵芥収集料金事業(久喜宮代) 440,031	久喜宮代清掃センター管内のごみの収集運搬業務
11 役務費	4,691	2 塵芥収集料金事業(菖蒲) 122,815	
12 委託料	2,185,126	3 塵芥収集料金事業(八甫) 365,566	
14 工事請負費	488,706	4 ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代) 612,319	
17 備品購入費	14	5 ごみ処理施設管理運営事業(菖蒲) 349,315	
18 負担金、補助及び交付金	410	6 ごみ処理施設管理運営事業(八甫) 522,257	
22 償還金、利子及び割引料	482	7 塵芥処分事業(久喜宮代) 178,732	
26 公課費	567	8 塵芥処分事業(菖蒲) 46,548	
		9 塵芥処分事業(八甫) 89,930	
10 需用費	7,086	消耗品費 585 印刷製本費 4,344 新聞雑誌等購読料 36 燃料費 794 修繕料 1,327	
11 役務費	1,858	自動車点検整備料 967	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

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)			
	122,815	118,710	4,105			53,519	69,296

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		計量器検定料	3	菖蒲清掃センター管内のごみの収集運搬業務
		筆耕翻訳料	89	
		自動車損害保険料	799	
12 委託料	430,584	燃やせるごみ収集業務委託	176,000	
		燃やせないごみ収集業務委託	21,300	
		有害ごみ収集業務委託	10,600	
		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	71,400	
		粗大ごみ処理券販売業務委託	1,485	
		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	200	過誤納還付金	200	
26 公課費	299	重量税	299	
10 需用費	1,532	消耗品費	167	
		印刷製本費	1,153	
		燃料費	14	
		修繕料	198	
11 役務費	334	自動車点検整備料	102	
		計量器検定料	2	
		筆耕翻訳料	57	
		自動車損害保険料	173	
12 委託料	120,795	燃やせるごみ収集業務委託	63,600	
		燃やせないごみ収集業務委託	7,000	
		粗大ごみ収集業務委託	1,200	
		有害ごみ収集業務委託	1,200	
		資源(紙類、布・衣類)回収業務委託	18,000	
		資源(びん・缶・ペットボトル)回収業務委託	11,500	
		資源(プラスチック製容器包装)回収業務委託	18,000	
		粗大ごみ処理券販売業務委託	270	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

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)			
	365,566	356,776	8,790			84,154	281,412
(4)ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)				(施設課)			
	612,319	706,478	△94,159		208,000		404,319

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
		犬猫等死骸運搬業務委託	25	
17 備品購入費	14	手提げ金庫	14	
22 償還金、利子及び 割引料	100	過誤納還付金	100	
26 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
10 需用費	3,664	消耗品費	413	業務
		印刷製本費	2,995	
		燃料費	56	
		修繕料	200	
11 役務費	962	自動車点検整備料	469	
		計量器検定料	2	
		筆耕翻訳料	61	
		自動車損害保険料	430	
12 委託料	360,627	燃やせるごみ収集業務委託	150,300	
		燃やせないごみ収集業務委託	19,600	
		粗大ごみ収集業務委託	12,500	
		有害ごみ収集業務委託	6,700	
		資源(紙類、布・衣類)回収業務委託	66,400	
		資源(飲料用びん・缶・ペットボトル) 回収業務委託	55,800	
		資源(プラスチック製容器包装)回収 業務委託	37,300	
		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	1,018	
		犬猫等死骸運搬業務委託	20	
22 償還金、利子及び 割引料	182	過誤納還付金	182	
26 公課費	131	重量税	131	
				久喜宮代清掃センターのごみ処理施設(
10 需用費	18,054	消耗品費	817	焼却施設・粗大ごみ処理施設)の維持管 理
		燃料費	11,014	
		修繕料	6,223	
11 役務費	973	自動車点検整備料	517	
		自動車損害保険料	456	
12 委託料	378,234	ごみ処理施設運転管理業務委託	203,808	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5) ごみ処理施設管理運営事業 (菖蒲)				(施設課)			
	349,315	361,812	△12,497		168,000		181,315

節		説明	事業概要
区分	金額		
		プラスチック容器選別業務委託 97,119	菖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
		粗大ごみ処理施設内選別業務委託 14,590	
		ごみ処理施設各種検査業務委託 4,804	
		作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 277	
		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 231	
		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 2,558	
		計量器定期点検整備業務委託 710	
		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	214,957	ごみ焼却施設機器修繕工事 190,190	
		粗大ごみ処理施設機器修繕工事 24,767	
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	
10 需用費	5,342	消耗品費 150	
		燃料費 3,686	
		修繕料 1,506	
11 役務費	90	自動車点検整備料 33	
		自動車損害保険料 57	
12 委託料	104,083	ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設運 転管理業務委託 81,444	
		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	
		ごみ処理施設各種検査業務委託 3,795	
		作業環境中ダイオキシン類測定調査業 務委託 281	
		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	
		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 9,075	
14 工事請負費	239,800	ごみ処理施設機器修繕工事 239,800	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

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)ごみ処理施設管理運営事業(八甫) (施設課)							
	522,257	457,311	64,946		24,000		498,257
(7)塵芥処分事業(久喜宮代) (施設課)							
	178,732	158,204	20,528				178,732
(8)塵芥処分事業(菖蒲) (施設課)							
	46,548	39,997	6,551				46,548

節		説明	事業概要
区分	金額		
			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	11,839	消耗品費 200 燃料費 7,764 修繕料 3,875	
11 役務費	373	自動車点検整備料 204 自動車損害保険料 169	
12 委託料	476,096	ごみ処理施設運転管理業務委託 443,784 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 25,929 ごみ処理施設各種検査業務委託 3,883 作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 651 周辺環境測定業務委託 517 電気工作物保安点検業務委託 897 計量器定期点検整備業務委託 435	
14 工事請負費	33,949	粗大ごみ処理施設機器修繕工事 33,949	
			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	178,285	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 54,670 ばいじん路盤材原料化業務委託 36,465 焼却灰セメント原料化業務委託 23,584 焼却灰運搬業務委託 3,190 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 5,007 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 275 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	402	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 393	
			菖蒲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	16	家電リサイクル券 16	

(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	
(9)塵芥処分事業(八甫)				(施設課)			
	89,930	84,283	5,647				89,930
3 し尿処理費	286,919	297,504	△10,585	5,507		11,447	269,965
(1)し尿収集料金事業(久喜宮代)				(業務課)			
	14,301	13,993	308			8,807	5,494

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	46,532	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 17,875 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 3,383 破碎残渣運搬業務委託 1,485 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 1,569 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 275 小型家電再資源化業務委託 2,420	
			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	89,890	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 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 275 小型家電再資源化業務委託 3,025	
10 需用費	3,432	1 し尿収集料金事業(久喜宮代)	
11 役務費	214		14,301
12 委託料	283,227	2 し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)	
22 償還金、利子及び 割引料	1		144,156
26 公課費	45	3 し尿処理施設管理運営事業(八甫)	
		4 し尿処理施設基幹的設備改良事業(八甫)	111,940
			16,522
			久喜宮代清掃センター管内のし尿の収集
12 委託料	14,300	し尿収集業務委託	14,300
22 償還金、利子及び 割引料	1	過誤納還付金	1
			運搬業務

(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)			
	144,156	161,734	△17,578				144,156
(3) し尿処理施設管理運営事業 (八甫)				(施設課)			
	111,940	96,477	15,463			2,640	109,300
(4) し尿処理施設基幹的設備改良事業 (八甫)				(施設課)			
	16,522	25,300	△8,778	5,507			11,015
計	3,512,981	3,517,284	△4,303	5,507	400,000	292,929	2,814,545

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	284,000	251,000	33,000				284,000
(1) 元金 (久喜宮代)				(総務課)			
	220,250	164,750	55,500				220,250

(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し尿処理施設の維持管理及び汚泥処分	
10 需用費	1,832	消耗品費 150 燃料費 17 修繕料 1,665	
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	142,065	し尿処理施設運転管理業務委託 117,282 し尿処理施設各種検査業務委託 1,711 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	
26 公課費	45	重量税 45	
		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	110,340	作業環境中ダイオキシン類測定調査業務委託 376 し尿処理施設焼却灰路盤材原料化業務委託 1,562 し尿処理施設運転管理業務委託 105,534 し尿処理施設各種検査業務委託 1,685 施設周辺臭気測定業務委託 726 計量器定期点検業務委託 457	
		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	16,522	生活環境影響調査業務委託 3,322 業者選定支援業務委託 13,200	

22 償還金、利子及び割引料	284,000	1 元金 (久喜宮代) 220,250 2 元金 (八甫) 63,750	
		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	220,250	元金償還金 220,250	

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(2)元金(八甫)							(総務課)
	63,750	86,250	△22,500				63,750
2 利子	1,078	729	349				1,078
(1)利子(久喜宮代)							(総務課)
	846	659	187				846
(2)利子(菖蒲)							(総務課)
	146	0	146				146
(3)利子(八甫)							(総務課)
	86	70	16				86
計	285,078	251,729	33,349				285,078

(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	63,750	元金償還金	63,750
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	1,078	1 利子(久喜宮代)	846
		2 利子(菖蒲)	146
		3 利子(八甫)	86
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	846	長期借入金利子	846
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	146	長期借入金利子	146
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			
22 償還金、利子及び割引料	86	長期借入金利子	86

(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

24 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(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

(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)			
	1,000	1,100	△100				1,000
(2)予備費 (久喜宮代)				(総務課)			
	9,300	9,500	△200				9,300
(3)予備費 (菖蒲)				(総務課)			
	3,000	3,000	0				3,000
(4)予備費 (八甫)				(総務課)			
	6,700	6,400	300				6,700
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)	1,000
		2 予備費 (久喜宮代)	9,300
		3 予備費 (菖蒲)	3,000
		4 予備費 (八甫)	6,700
			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	4,461	139,732	85,358	229,551	47,341	276,892	
前年度	(4) 33	3,341	141,274	90,249	234,864	48,673	283,537	
比 較	(0) 0	1,120	△ 1,542	△ 4,891	△ 5,313	△ 1,332	△ 6,645	

※ () 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	2,892	8,880	2,949	2,272	18	4,958	
	前年度	4,008	9,057	2,268	2,149	22	6,289	
	比 較	△ 1,116	△ 177	681	123	△ 4	△ 1,331	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	5,268	34,004	24,117				
	前年度	5,640	36,211	24,605				
比 較	△ 372	△ 2,207	△ 488					

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		139,732	84,649	224,381	46,627	271,008	
前年度	(0) 33		141,274	89,558	230,832	47,956	278,788	
比 較	(0) 0		△ 1,542	△ 4,909	△ 6,451	△ 1,329	△ 7,780	

※（）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	2,892	8,880	2,949	2,272	18	4,958
	前年度	4,008	9,057	2,268	2,149	22	6,289
	比 較	△ 1,116	△ 177	681	123	△ 4	△ 1,331
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	5,268	33,295	24,117			
	前年度	5,640	35,520	24,605			
	比 較	△ 372	△ 2,225	△ 488			

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	4,461		709	5,170	714	5,884	
前年度	(4) 0	3,341		691	4,032	717	4,749	
比 較	(0) 0	1,120		18	1,138	△ 3	1,135	

※（）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	709
	前年度	691
	比 較	18

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備 考	
給 料	△ 1,542	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	975		対象人員 30 人	
		その他の増減分	△ 2,517		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
本年度	30 人				0 人	30 人
前年度	30 人	0 人	30 人			
増 減	0 人	0 人	0 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 3 年度(見込)	0 人	0 人		
		令和 2 年度	0 人	0 人		
職員手当	△ 4,891	制度改定に伴う増減分	△ 588		住居手当 9 期末手当 △ 584 会計年度任用職員 期末手当 △ 13	
		昇給に伴う増加分	462		地域手当 58 期末手当 232 勤勉手当 172	
		その他の増減分	△ 4,765		扶養手当 △ 1,116 地域手当 △ 235 住居手当 672 通勤手当 123 特殊勤務手当 △ 4 時間外勤務等手当 △ 1,331 管理職手当 △ 372 期末手当 △ 1,873 勤勉手当 △ 660 会計年度任用職員 期末手当 31	

(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 3 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	352,030	366,271
	平均給与月額(円)	414,689	406,542
	平均年齢(歳)	48 歳 9 月	54 歳 6 月
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

※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)	年齢	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3年1月1日現在	7級	(1) 0	(100.0) 0.0	—	(2) 7	(100.0) 100.0
	6級	1	4.3			
	5級	3	13.0			
	4級	4	17.4			
	3級	7	30.4			
	2級	6	26.1			
	1級	2	8.7			
	計	(1) 23	(100.0) 100.0			
令和2年1月1日現在	7級	1	4.2	—	(2) 9	(100.0) 100.0
	6級	2	8.3			
	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			

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

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3年度予算)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3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	241,500	573,600	352,000	60,375	865,225
(1) 一般廃棄物 処理事業債	241,500	573,600	352,000	60,375	865,225
2 その他	746,000	572,900	48,000	223,625	397,275
(1) 埼玉県ふるさと 創造貸付金	746,000	572,900	48,000	223,625	397,275
合 計	987,500	1,146,500	400,000	284,000	1,262,500

この予算書は、再生紙を使用しています。