

第6号議案

令和6年度

一般会計予算書

上尾、桶川、伊奈衛生組合

第6号議案

令和6年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計予算

令和6年度上尾、桶川、伊奈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286,100千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、30,000千円と定める。

令和6年2月15日提出

上尾、桶川、伊奈衛生組合 管理者 小野 克典

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		256,100
	1 負担金	256,100
2 使用料及び手数料		711
	1 使用料	36
	2 手数料	675
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		24,208
	1 基金繰入金	24,208
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		79
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	78
歳 入 合 計		286,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		6,611
	1 議会費	6,611
2 総務費		122,699
	1 総務管理費	122,339
	2 監査委員費	360
3 事業費		153,780
	1 事業費	153,780
4 公債費		10
	1 公債費	10
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	286,100

一 般 会 計 予 算 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	256,100	256,400	△ 300
2 使用料及び手数料	711	727	△ 16
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	24,208	15,661	8,547
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	79	72	7
歳入合計	286,100	277,862	8,238

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 議会費	6,611	6,646	△35				6,611
2 総務費	122,699	110,789	11,910			116	122,583
3 事業費	153,780	157,417	△3,637			675	153,105
4 公債費	10	10	0				10
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	286,100	277,862	8,238			791	285,309

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	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 組合市町負担金	256,100	256,400	△300	1 組合市町負担金	256,100	上尾市	168,580
						桶川市	54,528
						伊奈町	32,992
計	256,100	256,400	△300				

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 使用料				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 財産使用料	36	36	0	1 財産使用料	36	自動販売機設置料	36
計	36	36	0				

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 2 手数料				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 処理手数料	675	691	△16	1 処理手数料	675	処理手数料	675
計	675	691	△16				

(款) 3 財産収入		(項) 1 財産運用収入				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	基金運用利子	2
計	2	2	0				

(款) 4 繰入金		(項) 1 基金繰入金				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	24,208	15,661	8,547	1 財政調整基金繰入金	24,208	財政調整基金繰入金	24,208
計	24,208	15,661	8,547				

(款) 5 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 諸収入		(項) 1 組合預金利子			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入		(項) 2 雑入			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	78	71	7	1 雑入	78	職員駐車場駐車料 66 その他雑入 12
計	78	71	7			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	6,611	6,646	△35				6,611	1 報酬	3,236	議員報酬 12人	3,236
								3 職員手当等	1,456	議員期末手当	1,456
								8 旅費	875	費用弁償 研修旅費	120 755
								9 交際費	50	議長交際費	50
								10 需用費	11	消耗品費	11
								12 委託料	550	会議録作成委託	550
								13 使用料及び賃借料	433	自動車借上料 有料道路通行料	398 35
計	6,611	6,646	△35				6,611				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	119,660	107,743	11,917			114	119,546	1 報酬	90	行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会等委員報酬 3人	90
								2 給料	43,994	特別職給 3人 一般職給 10人	994 43,000
								3 職員手当等	29,322	特別職分 期末手当 一般職員分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当	448 1,320 4,680 575 600 250

(単位 千円)

									時間外勤務手当	350
									管理職手当	2,220
									管理職員特別勤務手当	24
									期末手当	10,050
									勤勉手当	8,150
									児童手当	655
							4 共済費	15,150	市町村職員共済組合負担金	
									短期給付	4,050
									長期給付	9,980
									事務費	110
									追加費用	650
									地方公務員災害補償基金負担金	360
							8 旅費	617	費用弁償	15
									普通旅費	66
									研修旅費	536
							9 交際費	100	管理者交際費	100
							10 需用費	1,328	消耗品費	748
									燃料費	62
									食糧費	10
									印刷製本費	50
									光熱水費	128
									修繕料	320
									医薬材料費	10
							11 役務費	1,609	通信運搬費	592
									手数料	256
									火災保険料等	761
							12 委託料	6,086	施設警備委託	1,144
									例規データ更新委託	1,100
									備前堤草刈委託	950
									給与システム保守委託	750
									緑地整備委託	600

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								財務会計システム保守委託	396	
								管理棟清掃委託	350	
								職員採用試験業務委託	300	
								ホームページ保守委託	209	
								消防設備保守点検委託	150	
								職員健康診断委託	77	
								予防接種委託	60	
							13 使用料及び賃借料	8,263	土地借上料	5,180
								財務会計システム関連機器借上料	1,254	
								ノートパソコン借上料	524	
								会議音響システム借上料	513	
								複写機借上料	301	
								電話設備借上料	198	
								給与システム関連機器借上料	113	
								自動車借上料	100	
								AED借上料	43	
								有料道路通行料	18	
								テレビ受信料	15	
								ガス漏れ警報器借上料	4	
							17 備品購入費	33	庁用備品	33
							18 負担金、補助及び交付金	12,797	市町村総合事務組合負担金	4,900
								市町村総合事務組合特別負担金	6,900	
								各種講習会負担金	100	
								埼玉県清掃行政研究協議会負担金	30	
								県央地区一部事務組合連絡協議会負担金	10	
								桶川市防火安全協会負担金	7	
								周辺地区連絡協議会交付金	850	

(単位 千円)

								26 公課費	271	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	200 71
2 財政管理費	2,503	2,503	0			2	2,501	24 積立金	2,503	財政調整基金積立金	2,503
3 公平委員会費	176	183	△7				176	1 報酬	83	公平委員会委員報酬 3人	83
								8 旅費	49	費用弁償 普通旅費	15 34
								10 需用費	5	消耗品費	5
								18 負担金、 補助及び 交付金	39	全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会総会等出席負担金	11 28
計	122,339	110,429	11,910			116	122,223				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	360	360	0				360	1 報酬	282	監査委員報酬 2人	282
								8 旅費	73	費用弁償	73
								10 需用費	5	消耗品費	5
計	360	360	0				360				

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 し尿処理費	153,780	157,417	△ 3,637			675	153,105	10 需用費	69,433	消耗品費	
										凝集剤	3,567
										薬品等	2,544
										その他消耗品 燃料費	700

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ガソリン 34	
									光熱水費	
									電気 36,960	
									修繕料	
									ポンプ、ブロワ等整備 16,500	
									コンベア整備 5,000	
									脱臭設備整備 2,000	
									フォークリフト整備 128	
									その他修繕 2,000	
							12 委託料	84,308	脱水汚泥等処理委託 60,489	
									し尿処理施設基礎調査等業務委託 10,500	
									槽清掃処分委託 5,324	
									計測機器保守委託 2,700	
									汚泥及び処理水等分析委託 1,900	
									施設運転補助業務委託 1,122	
									自家用電気工作物保安管理業務委託 1,100	
									トラックスケール代行検査委託 500	
									事業発生材処分業務委託 330	
									自動ドア保守委託 198	
									地下タンク漏洩検査委託 108	
									放射性物質濃度測定委託 37	
							15 原材料費	30	施設補修材 30	
							18 負担金、補助及び交付金	9	環境保全協力負担金 9	
計	153,780	157,417	△ 3,637			675		153,105		

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一財	般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	10	10	0				10	22 償還金、 利子及び 割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一財	般源		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

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 (何月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	管理者等	3		994	448 (4.50)			1,442	1,442	
	議 員	12	3,236		1,456 (4.50)			4,692	4,692	
	その他の 特別職	8	455					455	455	
	計	23	3,691	994	1,904 (4.50)			6,589	6,589	
前 年 度	管理者等	3		994	438 (4.40)			1,432	1,432	
	議 員	12	3,236		1,424 (4.40)			4,660	4,660	
	その他の 特別職	8	455					455	455	
	計	23	3,691	994	1,862 (4.40)			6,547	6,547	
比 較	管理者等	0		0	10 (0.10)			10	10	
	議 員	0	0		32 (0.10)			32	32	
	その他の 特別職	0	0					0	0	
	計	0	0	0	42 (0.10)			42	42	

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	10		43,000	28,874	71,874	15,150	87,024	
前 年 度	9		39,300	28,514	67,814	14,050	81,864	
比 較	1		3,700	360	4,060	1,100	5,160	

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 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
		本年度	1,320	4,680	575	600	250	350	2,220	24	10,050	8,150	655	28,874
		前年度	1,800	4,450	300	510	200	350	2,280	24	9,810	8,190	600	28,514
		比 較	△ 480	230	275	90	50	0	△ 60	0	240	△ 40	55	360

(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 (千円)	備 考	
給 料	3,700	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	197	前年度給与改定 197 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 0.50% 本年度給与改定率 (見込) 0%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	266	平均昇給率 0.62% 平均昇給間差額 2,775円	
		そ の 他 の 増 減 分	3,237	退職者 △4,903 その他 8,140	
職員手当	360	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	360	前年度給与改定 514 本年度給与改定 (見込) 0 退職者 △4,219 その他 4,065	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	360,000	380,300
	平均給与月額 (円)	450,964	434,418
	平均年齢 (歳)	47.86	58.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,914	379,400
	平均給与月額 (円)	445,156	441,803
	平均年齢 (歳)	46.86	57.00

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 一 般 行 政 職
高 校 卒	1 6 4, 1 0 0 円	1 6 6, 6 0 0 円
大 学 卒	1 9 1, 7 0 0 円	1 9 6, 2 0 0 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			現 業 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	1級	0	0.0	1級	2	100.0
	2級	0	0.0			
	3級	2	28.5			
	4級	2	28.6			
	5級	0	0.0			
	6級	2	28.6			
	7級	1	14.3			
	8級	0	0.0			
	計	7	100.0			
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	2	100.0
	2級	2	28.5			
	3級	0	0.0			
	4級	2	28.6			
	5級	0	0.0			
	6級	2	28.6			
	7級	1	14.3			
	8級	0	0.0			
	計	7	100.0			
備 考	一般行政職欄には、現業職以外のすべての職種を含む。					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	標準的な職務内容
一 般 行 政 職	1 級	主事補、技師補
	2 級	主 事、技 師
	3 級	主 任、技術専門員
	4 級	係 長、主 査
	5 級	主 幹
	6 級	次 長
	7 級	局 長、副局長
	8 級	局 長
現 業 職	1 級	技術士

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 0	8	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	6	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	4	2	2
		4 号 給 (人)	4	4	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		8 0 . 0	7 5 . 0	1 0 0 . 0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	7	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	4	2	2
		4 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	

オ 期末手当・勤勉手当

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
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	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桶 川 市 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.1	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	33.3	14.3	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	清 掃 作 業 手 当		

ケ その他の手当

区分	上尾、桶川、伊奈衛生組合		国	
扶養 手当	配偶者（7級以下職員）	6,500円	配偶者（7級以下職員）	6,500円
	配偶者（8級職員）	3,500円	配偶者（8級以上職員）	3,500円
	子	10,000円	子	10,000円
	父母等（7級以下職員）	6,500円	父母等（7級以下職員）	6,500円
	父母等（8級職員）	3,500円	父母等（8級以上職員）	3,500円
	16歳から22歳までの子（1人につき） 加算	5,000円	16歳から22歳までの子（1人につき） 加算	5,000円
住居 手当	借家、借間	最高支給額 28,000円	借家、借間	最高支給額 28,000円
通勤 手当	2 km以上 5 km未満	2,000円	2 km以上 5 km未満	2,000円
	5 km以上 10 km未満	4,200円	5 km以上 10 km未満	4,200円
	10 km以上 15 km未満	7,100円	10 km以上 15 km未満	7,100円
	15 km以上 20 km未満	10,000円	15 km以上 20 km未満	10,000円
	20 km以上 25 km未満	12,900円	20 km以上 25 km未満	12,900円
	25 km以上 30 km未満	15,800円	25 km以上 30 km未満	15,800円
	30 km以上 35 km未満	18,700円	30 km以上 35 km未満	18,700円
	35 km以上 40 km未満	21,600円	35 km以上 40 km未満	21,600円
	40 km以上 45 km未満	24,400円	40 km以上 45 km未満	24,400円
	45 km以上 50 km未満	26,200円	45 km以上 50 km未満	26,200円
	50 km以上 55 km未満	28,000円	50 km以上 55 km未満	28,000円
	55 km以上 60 km未満	29,800円	55 km以上 60 km未満	29,800円
	60 km以上	31,600円	60 km以上	31,600円