

令和 2 年 度

一 般 会 計 予 算 書

上尾、桶川、伊奈衛生組合

第 号議案

令和2年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計予算

令和2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308,000千円と定める。

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2年2月19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		292,158
	1 負担金	292,158
2 使用料及び手数料		786
	1 使用料	36
	2 手数料	750
3 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		14,932
	1 繰越金	14,932
6 諸収入		96
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	95
歳 入 合 計		308,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		6,497
	1 議会費	6,497
2 総務費		142,359
	1 総務管理費	141,941
	2 監査委員費	418
3 事業費		158,900
	1 事業費	158,900
4 公債費		10
	1 公債費	10
5 予備費		234
	1 予備費	234
歳 出	合 計	308,000

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	292,158	292,400	△ 242
2 使用料及び手数料	786	791	△ 5
3 財産収入	27	18	9
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	14,932	18,200	△ 3,268
6 諸収入	96	70	26
歳入合計	308,000	311,480	△ 3,480

(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	6,497	6,571	△74				6,497
2 総務費	142,359	143,653	△1,294			158	142,201
3 事業費	158,900	161,000	△2,100			750	158,150
4 公債費	10	10	0				10
5 予備費	234	246	△12				234
歳 出 合 計	308,000	311,480	△3,480			908	307,092

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	292,158	292,400	△242	1 組合市町負担金	292,158	上尾市 191,535 桶川市 63,091 伊奈町 37,532
計	292,158	292,400	△242			

(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	750	755	△5	1 処理手数料	750	処理手数料 750
計	750	755	△5			

(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	27	18	9	1 利子及び配当金	27	基金運用利子 27
計	27	18	9			

(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	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

(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	14,932	18,200	△3,268	1 繰越金	14,932	繰越金 14,932
計	14,932	18,200	△3,268			

(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	95	69	26	1 雑入	95	職員駐車場駐車料 66 雇用保険料自己負担分 28 その他雑入 1
計	95	69	26			

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	6,497	6,571	△74				6,497	1 報酬	3,236	議員報酬 1 2 人	3,236
								3 職員手当等	1,456	議員期末手当	1,456
								8 旅費	845	費用弁償 研修旅費	90 755
								9 交際費	100	議長交際費	100
								10 需用費	20	消耗品費	20
								11 役務費	20	傷害保険料	20
								12 委託料	380	会議録作成委託	380
								13 使用料及び賃借料	440	自動車借上料 有料道路通行料	400 40
計	6,497	6,571	△74				6,497				

(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			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				
1 一般管 理費	124,100	128,024	△3,924			131	123,969	1 報酬	99	行政不服審査会委員報酬 3人 45 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 3人 54
								2 給料	44,294	特別職給 3人 994 一般職給 11人 43,300
								3 職員手当 等	29,957	特別職分 期末手当 448 一般職員分 扶養手当 1,452 地域手当 4,710

(単位 千円)

										住居手当	714
										通勤手当	620
										特殊勤務手当	360
										時間外勤務手当	250
										管理職手当	2,400
										管理職員特別勤務手当	24
										期末手当	10,684
										勤勉手当	7,695
										児童手当	600
								4 共済費	15,365	市町村職員共済組合負担金	
										短期給付	3,550
										長期給付	9,800
										福祉費用	141
										事務費	118
										追加費用	880
										地方公務員災害補償基金負担金	360
										社会保険料等負担金	516
								7 報償費	120	講師謝礼	120
								8 旅費	934	費用弁償	30
										普通旅費	203
										研修旅費	701
								9 交際費	200	管理者交際費	200
								10 需用費	2,246	消耗品費	1,266
										燃料費	54
										食糧費	20
										印刷製本費	430
										光熱水費	128
										修繕料	330
										医薬材料費	18
								11 役務費	1,422	通信運搬費	476

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	5,633	手数料	187
										火災保険料等	759
										財務会計システム保守委託	1,362
										施設警備委託	1,333
										管理棟清掃委託	680
										ホームページ保守委託	604
										備前堤草刈委託	440
										緑地整備委託	390
										給与システム保守委託	344
										消防設備保守点検委託	300
										職員健康診断委託	180
										13 使用料及 び賃借料	7,939
								財務会計システム関連機器借上料	1,579		
								ノートパソコン借上料	260		
								電話借上料	260		
								複写機借上料	236		
								自動車借上料	190		
								給与システム関連機器借上料	160		
								有料道路通行料	35		
								清掃用具借上料	20		
								テレビ受信料	15		
								ガス漏れ警報器借上料	4		
								17 備品購入 費	1	庁用備品	1
								18 負担金、 補助及び 交付金	15,563	市町村総合事務組合負担金	4,300
										市町村総合事務組合特別負担金	10,050
										各種講習会負担金	250
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	30										

(単位 千円)

										日本電気技術者協会負担金	30
										桶川市防火安全協会負担金	13
										県央地区一部事務組合連絡協議会負担金	10
										周辺地区連絡協議会交付金	850
								26 公課費	327	汚染負荷量賦課金	260
										自動車重量税	67
2 財政管理費	17,490	14,860	2,630			27	17,463	24 積立金	17,490	財政調整基金積立金	17,490
3 公平委員会費	351	351	0				351	1 報酬	99	公平委員会委員報酬 3人	99
								8 旅費	201	費用弁償	15
										普通旅費	24
										研修旅費	162
								10 需用費	5	消耗品費	5
								18 負担金、補助及び交付金	46	全国公平委員会連合会負担金	18
										全国公平委員会連合会総会等出席負担金	28
計	141,941	143,235	△1,294			158	141,783				

(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				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					
1 監査委員費	418	418	0				418	1 報酬	282	監査委員報酬 2 人	282
								8 旅費	131	費用弁償	23
										研修旅費	108
								10 需用費	5	消耗品費	5
計	418	418	0				418				

(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				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				
1 し尿処理費	158,900	161,000	△2,100			750	158,150	10 需用費	105,925	消耗品費 凝集剤 4,020 薬品等 2,921 その他消耗品 1,050 燃料費 ガソリン 32 光熱水費 電気 32,252 修繕料 第2施設保全計画整備 44,520 汚泥ホッパ等搬送装置整備 4,440 減速機整備 3,000 オゾンナイザー整備 2,750 破碎機整備 2,090 放流ピットグレーチング整備 1,480 コンプレッサー整備 1,300 ファン整備 940 フォークリフト整備 130 その他修繕 5,000
								12 委託料	52,757	脱水汚泥等処理委託 35,497 槽清掃処分委託 6,260 精密機能検査等委託 5,000 汚泥及び処理水等分析委託 2,570 計測機器保守委託 1,770 電気設備保守委託 1,325 自動ドア保守委託 185 地下タンク漏洩検査委託 100 放射性物質濃度測定委託 50

(単位 千円)

								15 原材料費	100	施設補修材	100
								18 負担金、 補助及び 交付金	118	環境保全協力負担金	118
計	158,900	161,000	△2,100			750	158,150				

(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 般 財 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 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	234	246	△12				234			
計	234	246	△12				234			

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)	計 (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	11	480					480	480	
	計	26	3,716	994	1,904 (4.50)			6,614	6,614	
前 年 度	管理者等	3		994	443 (4.45)			1,437	1,437	
	議 員	12	3,236		1,440 (4.45)			4,676	4,676	
	その他の 特 別 職	11	480					480	480	
	計	26	3,716	994	1,883 (4.45)			6,593	6,593	
比 較	管理者等	0		0	5 (0.05)			5	5	
	議 員	0	0		16 (0.05)			16	16	
	その他の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0	0	21 (0.05)			21	21	

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 (1)		41,251 (1,949)	28,711 (790)	69,962 (2,739)	15,235	85,197 (2,739)	() 内は、 短時間勤務職 員についての 外書き。
前 年 度	10 (1)		45,042 (1,949)	33,436 (790)	78,478 (2,739)	16,797	95,275 (2,739)	
比 較	0 (0)		△ 3,791 (0)	△ 4,725 (0)	△ 8,516 (0)	△ 1,562	△ 10,078 (0)	

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	1,452	4,505 (195)	714	500 (120)	305 (55)	250	2,400	24	10,427 (259)	7,534 (161)	600	28,711 (790)
	前年度	1,788	5,007 (195)	816	530 (120)	245 (55)	250	3,240	32	12,219 (259)	8,694 (161)	615	33,436 (790)
	比 較	△ 336	△ 502 (0)	△ 102	△ 30 (0)	60 (0)	0	△ 840	△ 8	△ 1,792 (0)	△ 1,160 (0)	△ 15	△ 4,725 (0)
備 考	() 内は、短時間勤務職員についての外書き。												

(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, 7 9 1	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1 8 前年度給与改定 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 0. 0 4 % 本年度給与改定率 (見込) 0 %
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	3 4 2 平 均 昇 給 率 0. 8 0 % 平均昇給間差額 3, 5 6 3 円	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3, 4 3 1 その他 △ 3, 4 3 1	
職員手当	△ 4, 7 2 5	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4, 7 2 5 前年度給与改定 1 8 6 本年度給与改定 (見込) 0 その他 △ 4, 5 3 9	

(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 2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 3 7 5, 0 0 0	3 7 7, 7 6 7
	平 均 給 与 月 額 (円) 4 8 9, 7 6 2	4 3 7, 0 4 3
	平 均 年 齢 (歳) 4 7. 7 1	5 6. 0 0
平成 3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円) 3 5 3, 8 0 0	3 7 4, 9 3 3
	平 均 給 与 月 額 (円) 4 5 8, 1 5 5	4 3 3, 8 0 2
	平 均 年 齢 (歳) 4 4. 8 3	5 5. 0 0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 一 般 行 政 職
高 校 卒	1 6 0, 1 0 0 円	1 5 0, 6 0 0 円
大 学 卒	1 8 8, 7 0 0 円	1 8 2, 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 2 年 1 月 1 日現在	1 級	0	0. 0	1 級	3 (1)	1 0 0. 0
	2 級	1	1 4. 3			
	3 級	0	0. 0			
	4 級	2	2 8. 5			
	5 級	0	0. 0			
	6 級	2	2 8. 6			
	7 級	1	1 4. 3			
	8 級	1	1 4. 3			
	計	7	1 0 0. 0	計	3 (1)	1 0 0. 0
平成 3 1 年 1 月 1 日現在	1 級	0	0. 0	1 級	3 (1)	1 0 0. 0
	2 級	1	1 6. 7			
	3 級	1	1 6. 6			
	4 級	1	1 6. 6			
	5 級	1	1 6. 7			
	6 級	1	1 6. 7			
	7 級	0	0. 0			
	8 級	1	1 6. 7			
	計	6	1 0 0. 0	計	3 (1)	1 0 0. 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。 () 内は、短時間勤務職員数についての外書き。					

(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
	4級	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	7	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			8	6	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		2	1	1
		4 号 給 (人)		6	5	1
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			8 0 . 0	8 5 . 7	6 6 . 7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			1 0	7	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			9	6	3
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		2	1	1
		4 号 給 (人)		7	5	2
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			9 0 . 0	8 5 . 7	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 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	()内は、再任用職員 についての外書き。
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勧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)	11
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 (%)	0.5	0.1	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	40.0	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