

令和 3 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3年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計予算

令和3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296,020千円と定める。

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3年2月17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		258,500
	1 負担金	258,500
2 使用料及び手数料		772
	1 使用料	36
	2 手数料	736
3 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
4 繰入金		19,022
	1 基金繰入金	19,022
5 繰越金		17,622
	1 繰越金	17,622
6 諸収入		95
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	94
歳 入	合 計	296,020

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		6,661
	1 議会費	6,661
2 総務費		127,829
	1 総務管理費	127,361
	2 監査委員費	468
3 事業費		158,520
	1 事業費	158,520
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	296,020

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	258,500	292,158	△ 33,658
2 使用料及び手数料	772	786	△ 14
3 財産収入	9	27	△ 18
4 繰入金	19,022	1	19,021
5 繰越金	17,622	14,932	2,690
6 諸収入	95	96	△ 1
歳入合計	296,020	308,000	△ 11,980

(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	6,661	6,497	164				6,661
2 総務費	127,829	142,359	△14,530			139	127,690
3 事業費	158,520	158,900	△380			736	157,784
4 公債費	10	10	0				10
5 予備費	3,000	234	2,766				3,000
歳 出 合 計	296,020	308,000	△11,980			875	295,145

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	258,500	292,158	△33,658	1 組合市町負担金	258,500	上尾市 169,671 桶川市 55,593 伊奈町 33,236
計	258,500	292,158	△33,658			

(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	736	750	△14	1 処理手数料	736	処理手数料 736
計	736	750	△14			

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

(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	19,022	1	19,021	1 財政調整基金繰入金	19,022	財政調整基金繰入金 19,022
計	19,022	1	19,021			

(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	17,622	14,932	2,690	1 繰越金	17,622	繰越金 17,622
計	17,622	14,932	2,690			

(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	94	95	△1	1 雑入	94	職員駐車場駐車料 66 雇用保険料自己負担分 16 その他雑入 12
計	94	95	△1			

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 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	6,661	6,497	164				6,661	1 報酬	3,236	議員報酬 1 2 人 3,236
								3 職員手当等	1,440	議員期末手当 1,440
								8 旅費	875	費用弁償 120 研修旅費 755
								9 交際費	100	議長交際費 100
								10 需用費	26	消耗品費 26
								11 役務費	18	傷害保険料 18
								12 委託料	551	会議録作成委託 551
								13 使用料及び賃借料	415	自動車借上料 380 有料道路通行料 35
計	6,661	6,497	164				6,661			

(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 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	109,753	124,100	△ 14,347			130	109,623	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	41,094	特別職給 3 人 994 一般職給 1 0 人 40,100
								3 職員手当 等	30,242	特別職分 443 期末手当 一般職員分 2,230 扶養手当 4,500 地域手当 730 住居手当 680 通勤手当

(単位 千円)

										特殊勤務手当	325
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	2,400
										管理職員特別勤務手当	24
										期末手当	10,050
										勤勉手当	7,400
										児童手当	960
								4 共済費	14,395	市町村職員共済組合負担金	
										短期給付	3,335
										長期給付	8,850
										事務費	100
										追加費用	780
										地方公務員災害補償基金負担金	360
										社会保険料等負担金	970
								8 旅費	868	費用弁償	30
										普通旅費	137
										研修旅費	701
								9 交際費	200	管理者交際費	200
								10 需用費	1,413	消耗品費	746
										燃料費	54
										食糧費	10
										印刷製本費	50
										光熱水費	128
										修繕料	400
										医薬材料費	25
								11 役務費	1,592	通信運搬費	531
										手数料	185
										火災保険料等	876
								12 委託料	5,526	施設警備委託	1,144
										財務書類作成支援業務委託	960

(単位 千円)

										周辺地区連絡協議会交付金	850
								26 公課費	345	汚染負荷量賦課金	260
										自動車重量税	85
2 財政管理費	17,257	17,490	△ 233			9	17,248	24 積立金	17,257	財政調整基金積立金	17,257
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	127,361	141,941	△ 14,580			139	127,222				

(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 源 財	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 監 査 委 員 費	468	418	50				468	1 報 酬	282	監査委員報酬 2人	282
								8 旅 費	181	費用弁償	73
										研修旅費	108
								10 需 用 費	5	消耗品費	5
計	468	418	50				468				

(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	158,520	158,900	△ 380			736	157,784	10 需用費	98,532	消耗品費 凝集剤 4,210 薬品等 3,200 その他消耗品 1,050 燃料費 ガソリン 32 光熱水費 電気 29,200 修繕料 第2施設保全計画整備 43,000 し渣ホッパ等搬送装置整備 4,950 屋内消火栓ポンプ整備 3,600 オゾナイザー整備 2,750 電気設備整備 1,760 脱臭設備整備 1,650 フォークリフト整備 130 その他修繕 3,000
								12 委託料	59,725	脱水汚泥等処理委託 33,135 外壁屋上防水設計委託 8,200 槽清掃処分委託 5,330 臭気吸着剤交換委託 5,000 計測機器保守委託 2,700 汚泥及び処理水等分析委託 1,650 電気設備保守委託 1,430 施設運転補助業務委託 1,200 事業発生材処分業務委託 460 トラックスケール代行検査委託 250 自動ドア保守委託 200

(単位 千円)

										地下タンク漏洩検査委託	110
										放射性物質濃度測定委託	60
								15 原材料費	100	施設補修材	100
								17 備品購入費	150	施設備品	150
								18 負担金、補助及び交付金	13	環境保全協力負担金	13
計	158,520	158,900	△ 380			736	157,784				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

（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	3,000	234	2,766				3,000			
計	3,000	234	2,766				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)	計 (千円)		
本 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	
前 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	
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	8 (他、再任用職員2人)		40,100	29,799	69,899	14,395	84,294	
前 年 度	8 (他、再任用職員3人)		43,300	29,509	72,809	15,365	88,174	
比 較	0		△ 3,200	290	△ 2,910	△ 970	△ 3,880	

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	2,230	4,500	730	680	325	500	2,400	24	10,050	7,400	960	29,799
	前年度	1,452	4,710	714	620	360	250	2,400	24	10,684	7,695	600	29,509
	比 較	778	△ 210	16	60	△ 35	250	0	0	△ 634	△ 295	360	290

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

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

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3年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	2 (1)	100.0
	2 級	0	0.0			
	3 級	1	16.7			
	4 級	2	33.3			
	5 級	0	0.0			
	6 級	2	33.3			
	7 級	0	0.0			
	8 級	1	16.7			
	計	6	100.0	計	2 (1)	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	3 (1)	100.0
	2 級	1	14.3			
	3 級	0	0.0			
	4 級	2	28.5			
	5 級	0	0.0			
	6 級	2	28.6			
	7 級	1	14.3			
	8 級	1	14.3			
	計	7	100.0	計	3 (1)	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。 () 内は、再任用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、技術専門員
	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)			8	6	2
	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) (%)			1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0
前 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

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	()内は、再任用職員 についての外書き。
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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)	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 (%)	0.5	0.2	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	37.5	16.7	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