

第7号議案

令和5年度

一般会計予算書

上尾、桶川、伊奈衛生組合

第7号議案

令和5年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計予算

令和5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277,862千円と定める。

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5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		256,400
	1 負担金	256,400
2 使用料及び手数料		727
	1 使用料	36
	2 手数料	691
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		15,661
	1 基金繰入金	15,661
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		72
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	71
歳 入 合 計		277,862

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		6,646
	1 議会費	6,646
2 総務費		110,789
	1 総務管理費	110,429
	2 監査委員費	360
3 事業費		157,417
	1 事業費	157,417
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	277,862

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	256,400	257,800	△ 1,400
2 使用料及び手数料	727	749	△ 22
3 財産収入	2	3	△ 1
4 繰入金	15,661	82,187	△ 66,526
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	72	87	△ 15
歳入合計	277,862	345,826	△ 67,964

(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	6,646	6,612	34				6,646
2 総務費	110,789	111,599	△810			109	110,680
3 事業費	157,417	224,605	△67,188			691	156,726
4 公債費	10	10	0				10
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	277,862	345,826	△67,964			800	277,062

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	256,400	257,800	△1,400	1 組合市町負担金	256,400	上尾市	168,597
						桶川市	54,688
						伊奈町	33,115
計	256,400	257,800	△1,400				

(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	691	713	△22	1 処理手数料	691	処理手数料	691
計	691	713	△22				

(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	3	△1	1 利子及び配当金	2	基金運用利子	2
計	2	3	△1				

(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	15,661	82,187	△66,526	1 財政調整基金繰入金	15,661	財政調整基金繰入金	15,661
計	15,661	82,187	△66,526				

(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	71	86	△15	1 雑入	71	職員駐車場駐車料 59 その他雑入 12
計	71	86	△15			

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	6,646	6,612	34				6,646	1 報酬	3,236	議員報酬 12人	3,236
								3 職員手当等	1,424	議員期末手当	1,424
								8 旅費	875	費用弁償 研修旅費	120 755
								9 交際費	100	議長交際費	100
								10 需用費	28	消耗品費	28
								11 役務費	18	傷害保険料	18
								12 委託料	550	会議録作成委託	550
								13 使用料及び賃借料	415	自動車借上料 有料道路通行料	380 35
計	6,646	6,612	34				6,646				

(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	107,743	108,552	△809			107	107,636	1 報酬	90	行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人	90
								2 給料	40,294	特別職給 3人 一般職給 9人	994 39,300
								3 職員手当等	28,952	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	438 1,800 4,450 300 510

(単位 千円)

									特殊勤務手当	200
									時間外勤務手当	350
									管理職手当	2,280
									管理職員特別勤務手当	24
									期末手当	9,810
									勤勉手当	8,190
									児童手当	600
							4 共済費	14,050	市町村職員共済組合負担金	
									短期給付	3,440
									長期給付	9,410
									事務費	100
									追加費用	700
									地方公務員災害補償基金負担金	360
									社会保険料等負担金	40
							8 旅費	666	費用弁償	15
									普通旅費	115
									研修旅費	536
							9 交際費	200	管理者交際費	200
							10 需用費	1,258	消耗品費	595
									燃料費	60
									食糧費	10
									印刷製本費	50
									光熱水費	128
									修繕料	390
									医薬材料費	25
							11 役務費	1,609	通信運搬費	592
									手数料	184
									火災保険料等	833
							12 委託料	6,086	施設警備委託	1,144
									備前堤草刈委託	950

(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				
								例規データ更新委託 792 緑地整備委託 550 財務会計システムインボイス制度対応改修業務委託 500 給与システム保守委託 434 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 消防設備保守点検委託 220 予防接種委託 200 ホームページ保守委託 187 職員健康診断委託 63		
							13 使用料及び賃借料	8,121	土地借上料 5,180 財務会計システム関連機器借上料 1,254 会議音響システム借上料 513 ノートパソコン借上料 344 複写機借上料 301 電話設備借上料 198 自動車借上料 150 給与システム関連機器借上料 101 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	474	庁用備品 474	

(単位 千円)

								18 負担金、 補助及び 交付金	5,597	市町村総合事務組合負担金 各種講習会負担金 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 桶川市防火安全協会負担金 周辺地区連絡協議会交付金	4,450 250 30 10 7 850
								26 公課費	346	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	260 86
2 財政管理費	2,503	2,504	△1			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	183	183	0				183	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	46	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	18 28
計	110,429	111,239	△810			109	110,320				

(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 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	157,417	224,605	△ 67,188			691	156,726	10 需用費	95,939	消耗品費 凝集剤 4,088 薬品等 2,459 その他消耗品 5,694 燃料費 ガソリン 30 光熱水費 電気 38,640 修繕料 ポンプ、前処理機及びブロワ等整備 30,800 シャッター整備 5,000 オゾナイザー整備 3,690 コンプレッサー整備 2,860 脱臭設備整備 550 フォークリフト整備 128 その他修繕 2,000
								12 委託料	61,219	脱水汚泥等処理委託 33,180 脱臭剤及び活性炭交換委託 7,700 槽清掃処分委託 5,324 精密機能検査委託 5,000 汚泥及び処理水等分析委託 3,784 計測機器保守委託 2,700 電気設備保守委託 1,700 施設運転補助業務委託 1,122 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 73

(単位 千円)

								15 原材料費	50	施設補修材	50
								17 備品購入費	200	施設用備品	200
								18 負担金、補助及び交付金	9	環境保全協力負担金	9
計	157,417	224,605	△ 67,188			691	156,726				

(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			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 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			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 予備費	3,000	3,000	0				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	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	
前 年 度	管理者等	3		994	428 (4.30)			1,422	1,422	
	議 員	12	3,236		1,392 (4.30)			4,628	4,628	
	その他の 特別職	11	464					464	464	
	計	26	3,700	994	1,820 (4.30)			6,514	6,514	
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	△ 3	△ 9					△ 9	△ 9	
	計	△ 3	△ 9	0	42 (0.10)			33	33	

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	9		39,300	28,514	67,814	14,150	81,964	
前 年 度	9 (外、再任用職員1人)		41,052	28,526	69,578	14,235	83,813	
比 較	0		△ 1,752	△ 12	△ 1,764	△ 85	△ 1,849	

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	1,800	4,450	300	510	200	350	2,280	24	9,810	8,190	600	28,514
	前年度	1,686	4,545	378	495	260	350	2,280	24	10,032	7,876	600	28,526
	比 較	114	△ 95	△ 78	15	△ 60	0	0	0	△ 222	314	0	△ 12

(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	△ 1,752	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	32 前年度給与改定 32 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 0.54% 本年度給与改定率 (見込) 0%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	231 平均昇給率 0.68% 平均昇給間差額 2,400円	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,015 退職者 △ 2,146 その他 131	
職員手当	△ 12	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12 前年度給与改定 419 本年度給与改定 (見込) 0 退職者 △ 797 その他 366	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,957	378,600
	平均給与月額 (円)	442,224	441,735
	平均年齢 (歳)	45.86	56.00

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 5 4, 6 0 0 円
大 学 卒	1 9 1, 7 0 0 円	1 8 5, 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			
令和4年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	2 (1)	100.0
	2級	2	28.5			
	3級	0 (1)	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 (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。 () 内については、再任用短時間勤務職員数の外書き。					

(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	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)	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) (%)		100.0	100.0	100.0	
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)	3	1	2
		4 号 給 (人)	6	6	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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)	9
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 (%)	0.3	0.1	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和5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级以上職員）	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级以上職員）	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