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 区分	節 金額	説明	
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 桶川市 伊奈町	191,535 63,091 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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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			一般財源	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 12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	90
										研修旅費	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	400
										有料道路通行料	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				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					
										手数料	187
										火災保険料等	759
								12 委託料	5,633	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	土地借上料	5,180
										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
										オゾナイザー整備	2,750
										破砕機整備	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			一般財源	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	△3,791	給与改定に伴う増減分	18	前年度給与改定 18 本年度給与改定（見込） 0	前年度給与改定率 0.04% 本年度給与改定率（見込） 0%
		昇給に伴う増加分	342	平均昇給率 0.80% 平均昇給間差額 3,563円	
		その他の増減分	△3,431	その他 △3,431	
職員手当	△4,725	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△4,725	前年度給与改定 186 本年度給与改定（見込） 0 その他 △4,539	

(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）	375,000	377,767
	平均給与月額（円）	489,762	437,043
	平均年齢（歳）	47.71	56.00
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	353,800	374,933
	平均給与月額（円）	458,155	433,802
	平均年齢（歳）	44.83	55.00

イ　初任給

区　　分	一　般　行　政　職	国 の 一 般 行 政 職
高　校　卒	１６０，１００円	１５０，６００円
大　学　卒	１８８，７００円	１８２，２００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）	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
平成３１年１月１日現在	１級	0	０．０	１級	３（１）	１００．０
	２級	1	１６．７			
	３級	1	１６．６			
	４級	1	１６．６			
	５級	1	１６．７			
	６級	1	１６．７			
	７級	0	０．０			
	８級	1	１６．７			
	計	6	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、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）	10	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）	（%）	80.0	85.7	66.7
前年度	職員数	（A）	（人）	10	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）	（%）	90.0	85.7	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	2.250 (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	２km以上	５km未満	２，０００円	２km以上	５km未満	２，０００円
	５km以上	１０km未満	４，２００円	５km以上	１０km未満	４，２００円
	１０km以上	１５km未満	７，１００円	１０km以上	１５km未満	７，１００円
	１５km以上	２０km未満	１０，０００円	１５km以上	２０km未満	１０，０００円
	２０km以上	２５km未満	１２，９００円	２０km以上	２５km未満	１２，９００円
	２５km以上	３０km未満	１５，８００円	２５km以上	３０km未満	１５，８００円
	３０km以上	３５km未満	１８，７００円	３０km以上	３５km未満	１８，７００円
	３５km以上	４０km未満	２１，６００円	３５km以上	４０km未満	２１，６００円
	４０km以上	４５km未満	２４，４００円	４０km以上	４５km未満	２４，４００円
	４５km以上	５０km未満	２６，２００円	４５km以上	５０km未満	２６，２００円
	５０km以上	５５km未満	２８，０００円	５０km以上	５５km未満	２８，０００円
	５５km以上	６０km未満	２９，８００円	５５km以上	６０km未満	２９，８００円
	６０km以上		３１，６００円	６０km以上		３１，６００円