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 桶川市 伊奈町	168,597 54,688 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				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	6,646	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	120
										研修旅費	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	380
										有料道路通行料	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				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	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	994
										一般職給　９人	39,300
								3 職員手当等	28,952	特別職分	
										期末手当	438
										一般職員分	
										扶養手当	1,800
										地域手当	4,450
										住居手当	300
										通勤手当	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	4,450
										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
										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
								26 公課費	346	汚染負荷量賦課金	260
										自動車重量税	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	15
										普通旅費	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	18
										全国公平委員会連合会総会等出席負担金	28
計	110,459	111,239	△780			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				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	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				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	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				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	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 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 期末手当（千円）年間支給率（何月分）	給与費 地域手当（千円）	給与費 その他の手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
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

⑵　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	

⑶　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	１６４，１００円	１５４，６００円
大　学　卒	１９１，７００円	１８５，２００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	計	２	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	計	２（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	24.5868675	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）	24.5868675	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