

令和 3 年 度

蓮田白岡衛生組合一般会計予算

蓮田白岡衛生組合

議案第 号

令和3年度蓮田白岡衛生組合一般会計予算

令和3年度蓮田白岡衛生組合一般会計の予算は、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1,784,871千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第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、100,000千円と定める。

令和3年3月25日提出

蓮田白岡衛生組合

管理者 中野和信

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		1,240,575
	1 分担金	1,156,771
	2 負担金	83,804
2 使用料及び手数料		472,014
	1 使用料	70
	2 手数料	471,944
3 財産収入		34,387
	1 財産運用収入	1
	2 財産売払収入	34,386
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		1,494
	1 預金利子	1
	2 雑入	1,493
7 組合債		16,400
	1 組合債	16,400
歳 入	合 計	1,784,871

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,542
	1 議会費	1,542
2 総務費		386,310
	1 総務管理費	386,101
	2 監査委員費	209
3 衛生費		1,246,664
	1 清掃費	1,246,664
4 公債費		145,355
	1 公債費	145,355
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	1,784,871

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
広報誌作成業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	1,520
庁舎定期清掃業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	4,209
財務書類作成支援業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	1,082
エレベーター保守点検業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	900
自動扉点検業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	653
自動釣銭機保守点検業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	114
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	327
薬品購入費	令和3年度から 令和4年度まで	26,198
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	132,735
不燃残渣処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	6,154
小型家電等処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	7,150
ごみ処理施設環境測定業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	3,820
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	55,040
剪定枝等処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	2,082

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
スプレー缶等処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	6,232
廃蛍光管処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	1,177
貯留槽沈殿物処理業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	3,785
し尿処理施設環境測定業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	450
脱水汚泥処分業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	28,368
リユース家具修繕業務委託費	令和3年度から 令和4年度まで	2,513
アームロール車借上料	令和3年度から 令和11年度まで	9,677
庁用自動車借上料	令和4年度から 令和10年度まで	3,776
AED借上料	令和4年度から 令和8年度まで	660

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
ごみ焼却施設改修事業債	16,400	普通貸借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金は、その融通条件による。ただし、組合財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

令和 3 年 度

蓮田白岡衛生組合一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

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	構成比%	前年度予算額	比較増減額
1 分担金及び負担金	1,240,575	69.5	1,186,670	53,905
2 使用料及び手数料	472,014	26.5	509,152	△37,138
3 財産収入	34,387	1.9	41,870	△7,483
4 繰入金	1	0.0	1	0
5 繰越金	20,000	1.1	20,000	0
6 諸収入	1,494	0.1	1,429	65
7 組合債	16,400	0.9	12,100	4,300
歳入合計	1,784,871	100.0	1,771,222	13,649

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	比較増減額	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	1,542	0.1	1,542	0				1,542
2 総務費	386,310	21.7	401,763	△ 15,453			19	386,291
3 衛生費	1,246,664	69.8	1,189,603	57,061		16,400	451,473	778,791
4 公債費	145,355	8.1	173,314	△ 27,959				145,355
5 予備費	5,000	0.3	5,000	0				5,000
歳出合計	1,784,871	100.0	1,771,222	13,649		16,400	451,492	1,316,979

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	1,156,771	1,104,000	52,771	1 分担金	1,156,771	<ul style="list-style-type: none"> ・ 蓮田市 612,875 ・ 白岡市 543,896
計	1,156,771	1,104,000	52,771			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	83,804	82,670	1,134	1 負担金	83,804	<ul style="list-style-type: none"> ・ 蓮田市 46,401 ・ 白岡市 37,403
計	83,804	82,670	1,134			

(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 使用料	70	88	△18	1 リサイクルプラザ 使用料	54	・リサイクルプラザ使用料 54
				2 行政財産使用料	16	・行政財産使用料 16
計	70	88	△18			

(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 手数料	471,944	509,064	△37,120	1 ごみ手数料	455,554	・ごみ処理手数料（有料指定袋） 226,831
						・搬入ごみ手数料 114,318
						・粗大ごみ処理手数料 5,898
						・一般廃棄物処理業許可申請手数料 105
						・医療系廃棄物処理手数料 1,612
						・廃タイヤ・バッテリー処分手数料 100
						・産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬処分手数料 2,361
						・桶川市ごみ処理手数料 104,329
				2 し尿手数料	16,389	・し尿汲取処理手数料 5,685
						・し尿量目汲取処理手数料 8,710
						・し尿処理施設使用手数料 1,979
						・浄化槽清掃業許可申請手数料 15
				3 情報公開手数料	1	・情報公開手数料 1
計	471,944	509,064	△37,120			

(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	1	16	△15	1 利子及び配当金	1	・利子及び配当金 1
計	1	16	△15			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売却収入	34,386	41,854	△7,468	1 物品売却収入	34,386	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄・アルミ売却 19,707 ・ペットボトル売却 4,838 ・古紙類売却 7,965 ・廃油売却 174 ・硬質系プラスチック売却 112 ・リサイクル家具売却 1,567 ・パーソナルコンピュータ等売却 22 ・公用自動車売却 1
計	34,386	41,854	△7,468			

(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 基金繰入金	1	1	0	1 施設整備基金繰入金	1	・施設整備基金繰入金 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	20,000	20,000	0	1 前年度繰越金	20,000	・前年度繰越金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 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	11	△10	1 組合預金利子	1	・組合預金利子 1
計	1	11	△10			

(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	1,493	1,418	75	1 雑入	1,493	・広告収入 270 ・体験講座参加費 45 ・雑入 1,178
計	1,493	1,418	75			

(款) 7 組合債 (項) 1 組合債 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	16,400	12,100	4,300	1 廃棄物処理施設整備債	16,400	・ごみ焼却施設改修事業債 16,400
計	16,400	12,100	4,300			

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	本年度予算額の財源内訳			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	1,542	1,542	0				1,542	1 報酬	755	・議員報酬 (12人) 755
								8 旅費	192	・特別旅費 192
								9 交際費	30	・議長交際費 30
								10 需用費	1	・消耗品費 1
								12 委託料	294	・会議録調製業務委託費 294
								13 使用料及び 賃借料	270	・有料道路通行料 20 ・バス借上料 250
計	1,542	1,542	0				1,542			

(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	本年度予算額の財源内訳			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	290,455	309,280	△18,825			1	290,454	1 報酬	1,677	・正・副管理者報酬 (2人) 155 ・情報公開・個人情報保護審査 会委員報酬 (3人) 19 ・情報公開・個人情報保護制度 審議会委員報酬 (5人) 32 ・廃棄物減量等推進審議会委員 報酬 (20人) 398 ・公務災害補償等審査会委員 報酬 (3人) 19 ・公務災害補償等認定委員会 委員報酬 (5人) 32

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・行政不服審査会委員報酬(3人) 19 ・会計年度任用職員(1人) 1,003 		
							2 給料	127,652	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 127,652 	
							3 職員手当等	79,104	<ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等 79,104 	
							4 共済費	39,799	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 38,910 ・地方公務員災害補償基金負担金 889 	
							5 災害補償費	1	<ul style="list-style-type: none"> ・災害補償費 1 	
							8 旅費	283	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 139 ・普通旅費 54 ・特別旅費 90 	
							9 交際費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者交際費 30 	
							10 需用費	1,785	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,467 ・燃料費 194 ・食糧費 124 	
							11 役務費	1,665	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,524 ・指定金融機関事務取扱手数料 141 	
							12 委託料	10,167	<ul style="list-style-type: none"> ・定期健康診断業務委託費 355 ・ホームページ保守業務委託費 182 ・ホームページ作成業務委託費 4,372 ・例規データベース保守管理業務委託費 1,927 ・試験センター業務委託費 259 ・収集日程表作成業務委託費 387 	

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報誌作成業務委託費 1,971 ・ 予算書作成業務委託費 31 ・ 決算書・施策書作成業務委託費 43 ・ 環境啓発推進事業業務委託費 314 ・ 搬入関係伝票作成業務委託費 326 	
							13 使用料及び 賃借料	430	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 34 ・ ごみ分別アプリ借上料 396 	
							18 負担金、補 助及び交付 金	27,862	<ul style="list-style-type: none"> ・ 埼玉県総合事務組合退職手当 負担金 27,176 ・ 安全運転管理者協会負担金 14 ・ 職員研修会負担金 80 ・ 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 35 ・ 関係地区環境保全連絡協議会 運営補助金 500 ・ 敦賀市民間最終処分場行政代 執行事業費用負担金 57 	
2 財産管理費	45,621	42,334	3,287			17	45,604	10 需用費	61	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 60 ・ 車両修繕料 1
								11 役務費	3,298	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料 2,094 ・ 自動車損害保険料 431 ・ 災害補償保険料 91 ・ し尿量目汲取処理手数料 682
								12 委託料	23,009	<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎警備業務委託費 1,070 ・ 庁舎定期清掃業務委託費 3,827

(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	本年度予算額の財源内訳				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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・消防用設備保守点検業務委託費 384 ・場内環境保全業務委託費 1,713 ・電気設備点検業務委託費 2,503 ・電算事務機器保守業務委託費 583 ・公会計書類作成支援業務委託費 1,082 ・白岡市道2145線測量設計業務委託費 11,847 	
							13 使用料及び賃借料	9,340	<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 3,536 ・放送受信料 22 ・電算事務機器借上料 3,840 ・財務会計システム借上料 792 ・庁用自動車借上料 1,018 ・AED借上料 132 	
							14 工事請負費	9,667	<ul style="list-style-type: none"> ・管理棟改修工事 8,800 ・看板・表示線等設置工事 867 	
							15 原材料費	59	<ul style="list-style-type: none"> ・場内補修材 59 	
							17 備品購入費	187	<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 187 	
3 施設整備基金費	50,001	50,017	△16			1	24 積立金	50,001	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備基金積立金 50,001 	
4 公平委員会費	24	24	0				24	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 19 8 旅費 4 10 需用費 1 	<ul style="list-style-type: none"> ・公平委員報酬(3人) 19 ・費用弁償 4 ・消耗品費 1 	
計	386,101	401,655	△15,554			19		386,082		

(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	本年度予算額の財源内訳			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 監査委員費	209	108	101				209	1 報酬	168	・ 監査委員報酬 (2人) 168
								8 旅費	39	・ 費用弁償 39
								10 需用費	2	・ 消耗品費 2
計	209	108	101				209			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 清掃総務費	412,912	419,236	△6,324				412,912	10 需用費	135,549	・ 消耗品費 205 ・ 燃料費 2,285 ・ 光熱水費 132,755 ・ 機械修繕料 198 ・ 被服費 106
								11 役務費	14,913	・ 指定ごみ袋売捌手数料 14,886 ・ 清掃券売捌手数料 27
								12 委託料	257,301	・ 指定ごみ袋製作及び配送業務委託費 45,503 ・ 粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託費 4,620 ・ 計量器保守点検業務委託費 1,081 ・ 計量受付業務委託費 6,050 ・ 施設維持管理運転業務委託費 198,561 ・ 環境センター内施設機器点検業務委託費 1,486

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
								13 使用料及び賃借料	1,594	・自動車番号認識システム借上料	1,594
								14 工事請負費	3,130	・台貫計量器改修工事	3,130
								18 負担金、補助及び交付金	6	・一般廃棄物搬入負担金	6
								26 公課費	419	・汚染負荷量賦課金	419
2 じん芥処理費	749,954	685,397	64,557		16,400	435,030	298,524	10 需用費	53,858	・消耗品費	2,391
										・機械修繕料	5,000
										・機械オイル費	1,120
										・薬品費	19,897
										・機械点検整備料	25,108
										・車両修繕料	342
								12 委託料	601,119	・燃えるごみ等収集業務委託費	380,574
										・焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	126,265
										・ごみ処理施設環境測定業務委託費	3,473
										・ごみ処理施設機器保守点検業務委託費	3,589
										・ガラス類・ペットボトル等処分業務委託費	61,683
										・粗大ごみ収集業務委託費	12,658
										・医療系廃棄物収集処分委託費	1,101
										・集金業務委託費	2,316

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰等放射性物質濃度測定業務委託費 352 ・産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務委託費 1,337 ・ごみ処理施設清掃業務委託費 1,635 ・資源物持ち去り防止対策調査業務委託費 14 ・小型家電等処分業務委託費 6,122 	
							13 使用料及び賃借料	3,760	<ul style="list-style-type: none"> ・重機借上料 3,196 ・庁用トラック借上料 564 	
							14 工事請負費	91,093	<ul style="list-style-type: none"> ・焼却炉補修工事 25,300 ・粗大ごみ処理施設機器補修工事 6,468 ・ごみ処理施設機器補修工事 59,325 	
							15 原材料費	124	・施設補修材料費 124	
3 し尿処理費	80,877	82,051	△1,174			16,389	64,488	10 需用費	26,849	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,923 ・機械修繕料 3,770 ・機械オイル費 85 ・薬品費 12,321 ・機械点検整備料 7,750
								12 委託料	51,619	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿収集業務委託費 19,008 ・し尿処理施設清掃業務委託費 6,411 ・し尿処理施設環境測定業務委託費 410 ・脱水汚泥処分業務委託費 25,790
								14 工事請負費	2,409	・し尿処理施設機器補修工事 2,409

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
4 リサイクル 促進費	2,921	2,919	2			54	2,867	7 報償費	165	・報償費 165
								10 需用費	443	・消耗品費 443
								11 役務費	29	・傷害保険料 29
								12 委託料	2,284	・リサイクルプラザ運営等業務委託費 2,284
計	1,246,664	1,189,603	57,061		16,400	451,473	778,791			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 元金	142,035	169,457	△27,422				142,035	22 償還金、利子 及び割引料	142,035	・地方債元金 142,035
2 利子	3,320	3,857	△537				3,320	22 償還金、利子 及び割引料	3,320	・地方債利子 3,155 ・一時借入金利子 165
計	145,355	173,314	△27,959				145,355			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	5,000	5,000	0				5,000			・予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書

地 方 債 に 関 する 調 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費		合 計	備 考
			報 酬	計		
本 年 度	長 等	2	155	155	155	
	議 員	12	755	755	755	
	その他	44	706	706	706	監査委員、公平委員 廃棄物減量等推進審議会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 情報公開・個人情報保護制度審議会委員 公務災害補償等審査会委員 公務災害補償等認定委員 行政不服審査会委員
	計	58	1,616	1,616	1,616	
前 年 度	長 等	2	155	155	155	
	議 員	12	755	755	755	
	その他	44	580	580	580	監査委員、公平委員 廃棄物減量等推進審議会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 情報公開・個人情報保護制度審議会委員 公務災害補償等審査会委員 公務災害補償等認定委員 行政不服審査会委員
	計	58	1,490	1,490	1,490	
比 較	長 等	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	
	その他	0	126	126	126	
	計	0	126	126	126	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(6) 30	1,003	127,652	79,104	207,759	39,799	247,558	
前 年 度	(4) 34	1,337	140,019	88,502	229,858	46,567	276,425	
比 較	(2) △ 4	△ 334	△ 12,367	△ 9,398	△ 22,099	△ 6,768	△ 28,867	

※()内は、短時間勤務職員で外書き。

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当
	本 年 度	4,566	8,308	1,434	1,361	6	1
	前 年 度	5,424	9,166	1,794	1,497	6	1
	比 較	△ 858	△ 858	△ 360	△ 136	0	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,278	171	6,240	31,281	22,348	2,110
	前 年 度	1,278	171	7,320	35,219	24,581	2,045
比 較	0	0	△ 1,080	△ 3,938	△ 2,233	65	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(5) 30	127,652	78,982	206,634	39,799	246,433	
前 年 度	(3) 34	140,019	88,397	228,416	46,567	274,983	
比 較	(2) △ 4	△ 12,367	△ 9,415	△ 21,782	△ 6,768	△ 28,550	

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当
	本 年 度	4,566	8,308	1,434	1,361	6	1
	前 年 度	5,424	9,166	1,794	1,497	6	1
	比 較	△ 858	△ 858	△ 360	△ 136	0	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,278	171	6,240	31,159	22,348	2,110
	前 年 度	1,278	171	7,320	35,114	24,581	2,045
	比 較	0	0	△ 1,080	△ 3,955	△ 2,233	65

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	期末手当	計		
本 年 度	(1)	1,003	122	1,125	1,125	
前 年 度	(1)	1,337	105	1,442	1,442	
比 較	0	△ 334	17	△ 317	△ 317	

※()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 12,367	昇給に伴う増減分	1,379		平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	△ 13,746		
職員手当	△ 9,398	制度改正に伴う増減分	△ 288	住居手当 △288	持ち家に係る住居手当の廃止
		その他の増減分	△ 9,110		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,516
	平均給与月額(円)	393,137
	平均年齢(歳)	45
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,019
	平均給与月額(円)	391,612
	平均年齢(歳)	47

イ 初任給

区分	行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	160,100	150,600
短大卒	171,700	163,100
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	2	6.3
	2 級	6	18.7
	3 級	2	6.3
	4 級	11	34.3
	5 級	5	15.6
	6 級	3	9.4
	7 級	2	6.3
	8 級	1	3.1
	計	32	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	3.1
	2 級	5	15.7
	3 級	1	3.1
	4 級	12	37.5
	5 級	7	21.9
	6 級	4	12.5
	7 級	1	3.1
	8 級	1	3.1
	計	32	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長	次 長	事務局長

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(人) (A)	30	
	昇給に係る職員数(人) (B)	29	
	昇給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	7
		3号給(人)	0
		4号給(人)	22
比 率 (B)／(A) (%)	97%		
前 年 度	職 員 数(人) (A)	34	
	昇給に係る職員数(人) (B)	30	
	昇給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	9
		3号給(人)	0
		4号給(人)	21
比 率 (B)／(A) (%)	88%		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※()内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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(2~45%加算)	埼玉縣市町村総合事務組合
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	組合内全域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.004
支給対象職員の比率(令和2年12月現在) (%)	28.13
代表的な特殊勤務手当の名称	特別清掃手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

令和3年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和2年度までの 支出見込額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
広報誌作成業務委託費	1,520			令和3年度から 令和4年度まで	1,520				1,520
庁舎定期清掃業務委託費	4,209			令和3年度から 令和4年度まで	4,209				4,209
財務書類作成支援業務委託費	1,082			令和3年度から 令和4年度まで	1,082				1,082
エレベーター保守点検業務委託費	900			令和3年度から 令和4年度まで	900				900
自動扉点検業務委託費	653			令和3年度から 令和4年度まで	653				653
自動釣銭機保守点検業務委託費	114			令和3年度から 令和4年度まで	114				114
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	327			令和3年度から 令和4年度まで	327				327
薬品購入費	26,198			令和3年度から 令和4年度まで	26,198				26,198
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	132,735			令和3年度から 令和4年度まで	132,735				132,735
不燃残渣処分業務委託費	6,154			令和3年度から 令和4年度まで	6,154				6,154
小型家電等処分業務委託費	7,150			令和3年度から 令和4年度まで	7,150				7,150
ごみ処理施設環境測定業務委託費	3,820			令和3年度から 令和4年度まで	3,820				3,820
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	55,040			令和3年度から 令和4年度まで	55,040				55,040
剪定枝等処分業務委託費	2,082			令和3年度から 令和4年度まで	2,082				2,082

令和3年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和2年度までの 支出見込額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
スプレー缶等処分業務委託費	6,232			令和3年度から 令和4年度まで	6,232				6,232
廃蛍光管処分業務委託費	1,177			令和3年度から 令和4年度まで	1,177				1,177
貯留槽沈殿物処理業務委託費	3,785			令和3年度から 令和4年度まで	3,785				3,785
し尿処理施設環境測定業務委託費	450			令和3年度から 令和4年度まで	450				450
脱水汚泥処分業務委託費	28,368			令和3年度から 令和4年度まで	28,368				28,368
リユース家具修繕業務委託費	2,513			令和3年度から 令和4年度まで	2,513				2,513
アームロール車借上料	9,677			令和3年度から 令和11年度まで	9,677				9,677
庁用自動車借上料	3,776			令和4年度から 令和10年度まで	3,776				3,776
AED借上料	660			令和4年度から 令和8年度まで	660				660

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和2年度までの 支出見込額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ホームページ保守業務委託費	182	令和2年度		令和3年度	182				182
例規データベース保守管理業務委託費	7,000	令和元年度から 令和2年度まで	1,500	令和3年度から 令和4年度まで	3,500				3,500
広報誌作成業務委託費	1,347	令和2年度		令和3年度	1,347				1,347
庁舎警備業務委託費	1,070	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	1,070				1,070
庁舎定期清掃業務委託費	3,827	令和2年度		令和3年度	3,827				3,827
財務書類作成支援業務委託費	1,126	令和2年度		令和3年度	1,082				1,082
電気工作物保安管理業務委託費	7,509	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	7,509				7,509
指定ごみ袋製作及び配送業務委託費	143,000	令和元年度から 令和2年度まで	47,400	令和3年度から 令和4年度まで	95,600				95,600
粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託費	15,840	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	12,210				12,210
自動釣銭機保守点検業務委託費	106	令和2年度		令和3年度	103				103
計量受付業務委託費	18,759	令和元年度から 令和2年度まで	6,100	令和3年度から 令和4年度まで	12,659				12,659
施設維持管理運転業務委託費	612,880	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	612,880				612,880
エレベーター保守点検業務委託費	900	令和2年度		令和3年度	900				900
自動扉点検業務委託費	600	令和2年度		令和3年度	600				600
薬品購入費	26,033	令和2年度		令和3年度	26,033				26,033
集金事務委託費	10,300	令和元年度から 令和2年度まで	2,500	令和3年度から 令和4年度まで	7,800				7,800

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和2年度までの 支出見込額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
燃えるごみ等収集業務委託費	1,192,000	令和元年度から 令和2年度まで	375,900	令和3年度から 令和4年度まで	816,100				816,100
粗大ごみ収集業務委託費	39,400	令和元年度から 令和2年度まで	15,200	令和3年度から 令和4年度まで	24,200				24,200
医療系廃棄物収集処分業務委託費	3,800	令和元年度から 令和2年度まで	1,110	令和3年度から 令和4年度まで	2,690				2,690
産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務委託費	3,919	令和元年度から 令和2年度まで	1,220	令和3年度から 令和4年度まで	2,699				2,699
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	130,367	令和2年度		令和3年度	130,367				130,367
不燃残渣処分業務委託費	5,776	令和2年度		令和3年度	5,776				5,776
クレーン点検整備料	4,400	令和2年度		令和3年度	4,400				4,400
ごみ処理施設環境測定業務委託費	3,993	令和2年度		令和3年度	3,993				3,993
小型家電等処分業務委託費	6,500	令和2年度		令和3年度	6,500				6,500
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	53,230	令和2年度		令和3年度	53,230				53,230
剪定枝等処分業務委託費	2,069	令和2年度		令和3年度	2,069				2,069
スプレー缶等処分業務委託費	6,271	令和2年度		令和3年度	6,271				6,271
廃蛍光管処分業務委託費	1,165	令和2年度		令和3年度	1,165				1,165
し尿収集業務委託費	57,167	令和元年度から 令和2年度まで	19,010	令和3年度から 令和4年度まで	38,157				38,157
貯留槽沈殿物処理業務委託費	3,703	令和2年度		令和3年度	3,703				3,703
し尿処理施設環境測定業務委託費	450	令和2年度		令和3年度	450				450

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和2年度までの 支出見込額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
脱水汚泥処分業務委託費	29,207	令和2年度		令和3年度	29,207				29,207
リサイクルプラザ運営業務委託費	2,075	令和2年度		令和3年度	2,075				2,075
ごみ分別アプリシステム借上料	1,225	平成30年度から 令和2年度まで	752	令和3年度	376				376
ごみ分別アプリシステム借上料	14	令和2年度	7	令和3年度	7				7
複写機借上料	1,426	平成27年度から 令和2年度まで	1,243	令和3年度	138				138
複写機借上料	1,810	平成28年度から 令和2年度まで	467	令和3年度	117				117
複写機借上料	5	令和2年度	3	令和3年度	2				2
印刷機借上料	394			令和3年度から 令和7年度まで	363				363
人事・給与システム借上料	7,944	令和元年度から 令和2年度まで	2,463	令和3年度から 令和5年度まで	3,694				3,694
人事・給与システム借上料	22	令和2年度	6	令和3年度から 令和5年度まで	16				16
電算事務機器借上料	2,658	令和2年度		令和3年度	2,658				2,658
電算事務機器(追加)借上料	3,435	平成28年度から 令和2年度まで	2,193	令和3年度	549				549
電算事務機器(追加)借上料	1,268	令和元年度から 令和2年度まで	608	令和3年度	608				608
財務会計システム借上料	792	令和2年度		令和3年度	792				792
庁用自動車借上料	1,951	平成26年度から 令和2年度まで	1,013	令和3年度から 令和4年度まで	186				186
庁用自動車借上料	1,765	令和2年度	214	令和3年度から 令和8年度まで	1,212				1,212

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和2年度までの 支出見込額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
庁用自動車借上料	3,924			令和3年度から 令和9年度まで	2,223				2,223
粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上料	11,700	平成27年度から 令和2年度まで	10,511	令和3年度	363				363
粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上料	9	令和2年度	7	令和3年度	2				2
自動車番号認識システム借上料	8,491	令和2年度	1,594	令和3年度から 令和6年度まで	5,577				5,577
庁用トラック借上料	5,770	平成29年度から 令和2年度まで	1,891	令和3年度から 令和6年度まで	1,983				1,983
庁用トラック借上料	47	令和2年度	10	令和3年度から 令和6年度まで	37				37
ミニショベル借上料	5,525	平成27年度から 令和2年度まで	2,797	令和3年度から 令和5年度まで	1,329				1,329
ミニショベル借上料	36	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	36				36
フォークリフト借上料	5,897	平成29年度から 令和2年度まで	1,767	令和3年度から 令和6年度まで	2,265				2,265
フォークリフト借上料	52	令和2年度		令和3年度から 令和6年度まで	52				52
ミニローダー借上料	4,718	平成29年度から 令和2年度まで	1,944	令和3年度から 令和6年度まで	2,360				2,360
ミニローダー借上料	55	令和2年度		令和3年度から 令和6年度まで	55				55
フォークリフト借上料	5,088	平成30年度から 令和2年度まで	1,008	令和3年度から 令和8年度まで	3,232				3,232
フォークリフト借上料	70	令和2年度		令和3年度から 令和8年度まで	70				70
アームロール車借上料	1,620			令和3年度から 令和4年度まで	1,620				1,620

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1 普通債 (1) 衛生債	1,198,829	1,038,472	16,400	142,035	912,837
計	1,198,829	1,038,472	16,400	142,035	912,837

