

令和 5 年 度

蓮田白岡衛生組合一般会計予算

蓮田白岡衛生組合

令和5年度蓮田白岡衛生組合一般会計予算

令和5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2,088,238千円と定める。

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5年3月27日提出

蓮 田 白 岡 衛 生 組 合

管 理 者 山 口 京 子

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		1,492,620
	1 分担金	1,404,657
	2 負担金	87,963
2 使用料及び手数料		361,007
	1 使用料	61
	2 手数料	360,946
3 財産収入		91,264
	1 財産運用収入	1
	2 財産売払収入	91,263
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		1,546
	1 預金利子	1
	2 雑入	1,545
7 組合債		121,800
	1 組合債	121,800
歳 入	合 計	2,088,238

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1, 563
	1 議会費	1, 563
2 総務費		345, 253
	1 総務管理費	345, 044
	2 監査委員費	209
3 衛生費		1, 507, 388
	1 清掃費	1, 507, 388
4 土木費		69, 828
	1 道路橋りょう費	69, 828
5 公債費		159, 206
	1 公債費	159, 206
6 予備費		5, 000
	1 予備費	5, 000
歳 出 合 計		2, 088, 238

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
ホームページ保守業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	436
電気工作物保安管理業務委託費	令和5年度から 令和8年度まで	7,623
庁舎定期清掃業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	4,373
財務書類作成支援業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	1,190
粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託費	令和5年度から 令和8年度まで	16,500
自動釣銭機保守点検業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	250
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	700
自動扉点検業務委託費(リサイクルプラザ)	令和5年度から 令和6年度まで	80
施設維持管理運転業務委託費	令和5年度から 令和8年度まで	824,978
エレベーター保守点検業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	886
自動扉点検業務委託費(ごみ処理施設・し尿処理施設・管理棟)	令和5年度から 令和6年度まで	665
薬品購入費	令和5年度から 令和6年度まで	33,173
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	159,546
不燃残渣処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	5,691
ごみ処理施設環境測定業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	4,668

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	57,733
剪定枝等処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	1,887
スプレー缶等処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	8,396
廃蛍光管処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	762
貯留槽沈殿物処理業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	3,785
し尿処理施設環境測定業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	617
脱水汚泥処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	29,741
リユース家具修繕等業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	2,300

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	59,000	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)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定した融通条件による。 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。
道路整備事業	62,800			

令和 5 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)

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	1,492,620	71.5	1,316,587	176,033
2 使用料及び手数料	361,007	17.3	367,314	△6,307
3 財産収入	91,264	4.4	72,421	18,843
4 繰入金	1	0.0	1	0
5 繰越金	20,000	0.9	20,000	0
6 諸収入	1,546	0.1	1,499	47
7 組合債	121,800	5.8	26,500	95,300
歳入合計	2,088,238	100.0	1,804,322	283,916

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

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	1,404,657	1,229,944	174,713	1 分担金	1,404,657	・ 蓮田市 741,447 ・ 白岡市 663,210
計	1,404,657	1,229,944	174,713			

(款) 1 分担金及び負担金			(項) 2 負担金			(単位：千円)
1 負担金	87,963	86,643	1,320	1 負担金	87,963	・ 蓮田市 47,459 ・ 白岡市 38,671 ・ 蓮田市（環境センターだより全戸配布負担金） 1,833
計	87,963	86,643	1,320			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 1 使用料			(単位：千円)
1 使用料	61	80	△19	1 リサイクルプラザ 使用料	44	・ リサイクルプラザ使用料 44
				2 行政財産使用料	17	・ 行政財産使用料 17
計	61	80	△19			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 2 手数料			(単位：千円)
1 手数料	360,946	367,234	△6,288	1 ごみ手数料	346,323	・ ごみ処理手数料（有料指定袋） 222,917 ・ 搬入ごみ手数料 114,264 ・ 粗大ごみ処理手数料 6,747

(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	
						・一般廃棄物処理業許可申請手数料 100
						・産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬処分手数料 2,295
				2 し尿手数料	14,622	・し尿汲取処理手数料 5,012
						・し尿量目汲取処理手数料 7,674
						・し尿処理施設使用手数料 1,921
						・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	360,946	367,234	△6,288			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	・利子及び配当金 1
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

1 物品売却収入	91,263	72,420	18,843	1 物品売却収入	91,263	・鉄・アルミ売却 52,555
						・ペットボトル売却 18,324
						・古紙類売却 18,150
						・廃油売却 333
						・硬質系プラスチック売却 248
						・リサイクル家具売却 1,620
						・パーソナルコンピュータ等売却 33
計	91,263	72,420	18,843			

(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)	
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)	
1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	・組合預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入		(項) 2 雑入			(単位：千円)	
1 雑入	1,545	1,498	47	1 雑入	1,545	・広告収入 330 ・体験講座参加費 32 ・雑入 1,183
計	1,545	1,498	47			

(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	59,000	26,500	32,500	1 廃棄物処理施設整備債	59,000	・ ゴミ焼却施設改修事業債 59,000
2 土木債	62,800	0	62,800	1 道路橋りょう債	62,800	・ 道路整備事業債 62,800
計	121,800	26,500	95,300			

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			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	1, 563	1, 542	21				1, 563	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	305	・ 会議録調製業務委託費 305
								13 使用料及び 賃借料	280	・ 有料道路通行料 30 ・ 車両借上料 250
計	1, 563	1, 542	21				1, 563			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	271,335	284,127	△12,792			1,834	269,501	1 報酬	6,379	・ 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 ・ 廃棄物減量等推進審議会委員 報酬 (20人) 622 ・ 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 ・ 行政不服審査会委員報酬 (3人) 19 ・ 会計年度任用職員報酬 (5人) 5,513
								2 給料	115,722	・ 職員給料 115,722
								3 職員手当等	72,211	・ 職員手当等 72,211

(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				
								4 共済費	36,126	・ 職員共済組合負担金 35,302 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 824
								5 災害補償費	1	・ 災害補償費 1
								8 旅費	438	・ 費用弁償 233 ・ 普通旅費 54 ・ 特別旅費 151
								9 交際費	30	・ 管理者交際費 30
								10 需用費	6,694	・ 消耗品費 1,267 ・ 燃料費 234 ・ 食糧費 115 ・ 印刷製本費 5,078
								11 役務費	1,762	・ 通信運搬費 1,514 ・ GS1事業者コード手数料 21 ・ 指定金融機関事務取扱手数料 226 ・ 証明書交付手数料 1
								12 委託料	5,627	・ 定期健康診断業務委託費 519 ・ ホームページ保守業務委託費 473 ・ 例規データベース保守管理業務委託費 2,097 ・ 試験センター業務委託費 408 ・ 環境啓発推進事業業務委託費 297 ・ 環境センターだより等全戸配布業務委託費 1,833

(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				
								13 使用料及び 賃借料	642	・ 有料道路通行料 67 ・ 車両借上料 192 ・ ごみ分別アプリ借上料 383
								18 負担金、補 助及び交付 金	25,703	・ 埼玉県総合事務組合退職手当 負担金 25,018 ・ 安全運転管理者協会負担金 14 ・ 職員研修会負担金 77 ・ 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 59

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2 財産管理費	48,684	28,261	20,423				48,684	10 需用費	95	・ 消耗品費 33 ・ 機械修繕料 60 ・ 車両修繕料 2
								11 役務費	3,328	・ 火災保険料 2,116 ・ 自動車損害保険料 485 ・ 災害補償保険料 45 ・ し尿量目汲取処理手数料 682
								12 委託料	12,841	・ 電気設備点検業務委託費 2,310 ・ 庁舎警備業務委託費 924 ・ 庁舎定期清掃業務委託費 3,997

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				
									・ 電算事務機器保守業務委託費 352	
									・ 消防用設備保守点検業務委託費 876	
									・ 場内環境保全業務委託費 1,671	
									・ 公会計書類作成支援業務委託費 1,089	
									・ 測量設計業務委託費 665	
									・ 財務会計システム改修業務委託費 495	
									・ 納付書発行システムインボイス制度 対応改修業務委託費 462	
13 使用料及び 賃借料	12,893	・ ＯＡ機器借上料 3,965								
		・ 放送受信料 22								
		・ 電算事務機器借上料 5,050								
14 工事請負費	19,492	・ 財務会計システム借上料 2,450								
		・ 庁用自動車借上料 1,095								
		・ ＡＥＤ借上料 82								
15 原材料費	35	・ 計量室電子表示板借上料 229								
		・ 環境センター場内整備工事 13,992								
									・ 電話交換機交換工事 5,500	
									・ 場内補修材 35	
3 施設整備基 金費	25,001	25,001	0			1	25,000	24 積立金	25,001	・ 施設整備基金積立金 25,001
4 公平委員会 費	24	24	0				24	1 報酬	19	・ 公平委員報酬（3人） 19
								8 旅費	4	・ 費用弁償 4
								10 需用費	1	・ 消耗品費 1
計	345,044	337,413	7,631			1,835	343,209			

(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				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	209	209	0				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	209	0				209				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

1 清掃総務費	532, 861	380, 471	152, 390				532, 861	10 需用費	257, 879	・ 消耗品費 209 ・ 燃料費 3, 048 ・ 光熱水費 254, 318 ・ 機械修繕料 198 ・ 被服費 106
								11 役務費	14, 746	・ 指定ごみ袋売捌手数料 14, 729 ・ 清掃券売捌手数料 17
								12 委託料	257, 870	・ 指定ごみ袋製作及び配送業務委託費 57, 337 ・ 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, 884 ・ 計量器保守点検業務委託費 1, 428 ・ 計量受付業務委託費 8, 533 ・ 施設維持管理運転業務委託費 183, 005 ・ 環境センター内施設機器点検業務委託費 1, 484 ・ 計量器システム改修業務委託費 1, 199

(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
								18 負担金、補助及び交付金	328	・ 職員研修会負担金 322 ・ 一般廃棄物搬入負担金 6
								26 公課費	444	・ 汚染負荷量賦課金 444
2 じん芥処理費	884,206	847,705	36,501		59,000	432,454	392,752	10 需用費	62,667	・ 消耗品費 4,813 ・ 燃料費 186 ・ 機械修繕料 5,000 ・ 機械オイル費 1,392 ・ 薬品費 29,495 ・ 機械点検整備料 21,298 ・ 車両修繕料 483
								12 委託料	652,226	・ 燃えるごみ等収集業務委託費 398,948 ・ 焼却灰・ばいじん等処分業務委託費 150,218 ・ ごみ処理施設環境測定業務委託費 4,244 ・ ごみ処理施設機器保守点検業務委託費 3,700 ・ ガラス類・ペットボトル等処分業務委託費 70,305 ・ 粗大ごみ収集業務委託費 18,111 ・ 集金業務委託費 3,633

(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				
										・ 焼却灰等放射性物質濃度測定 業務委託費 399 ・ 産業廃棄物（廃プラスチック類） 収集運搬業務委託費 1,204 ・ ごみ処理施設清掃業務委託費 458 ・ 小型家電等処分業務委託費 1,006
								13 使用料及び 賃借料	5,056	・ 重機借上料 4,492 ・ 庁用トラック借上料 564
								14 工事請負費	164,050	・ 焼却炉補修工事 27,841 ・ バグフィルターろ布等交換工事 54,230 ・ ごみ処理施設機器補修工事 81,979
								15 原材料費	207	・ 施設補修材料費 207
3 し尿処理費	86,784	81,381	5,403			14,622	72,162	10 需用費	35,438	・ 消耗品費 3,955 ・ 機械修繕料 3,860 ・ 機械オイル費 79 ・ 薬品費 16,190 ・ 機械点検整備料 11,354
								12 委託料	51,346	・ し尿収集業務委託費 19,008 ・ し尿処理施設清掃業務委託費 4,739 ・ し尿処理施設環境測定業務委託費 561 ・ 脱水汚泥処分業務委託費 27,038
4 リサイクル 促進費	3,537	3,166	371			44	3,493	7 報償費	125	・ 報償費 125
								10 需用費	821	・ 消耗品費 821

(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					
								11 役務費	25	・ 傷害保険料	25
								12 委託料	2,566	・ リサイクルプラザ運営等業務委託費	2,566
計	1,507,388	1,312,723	194,665		59,000	447,120	1,001,268				

(款) 4 土木費 (項) 1 道路橋りょう費 (単位: 千円)

1 道路新設改良費	69,828	0	69,828		62,800		7,028	14 工事請負費	69,828	・ 白岡市道2145号線拡幅工事 69,828
計	69,828	0	69,828		62,800		7,028			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (単位: 千円)

1 元金	156,620	144,522	12,098				156,620	22 償還金、利子及び割引料	156,620	・ 地方債元金 156,620
2 利子	2,586	2,913	△327				2,586	22 償還金、利子及び割引料	2,586	・ 地方債利子 2,421 ・ 一時借入金利子 165
計	159,206	147,435	11,771				159,206			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費 (単位: 千円)

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	39	898	898	898	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 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	53	1,808	1,808	1,808	
前 年 度	長 等	2	155	155	155	
	議 員	12	755	755	755	
	その他	44	681	681	681	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	1,591	1,591	1,591	
比 較	長 等	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	
	その他	△ 5	217	217	217	
	計	△ 5	217	217	217	

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	(8) 29	5,513	115,722	72,211	193,446	36,109	229,555	
前 年 度	(7) 31	1,337	128,417	76,321	206,075	39,481	245,556	
比 較	(1) △ 2	4,176	△ 12,695	△ 4,110	△ 12,629	△ 3,372	△ 16,001	

※()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	4,350	7,511	3,096	1,488	6	1
	前 年 度	4,704	8,308	2,094	1,630	6	1
	比 較	△ 354	△ 797	1,002	△ 142	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	135	5,100	26,512	20,749	1,985
	前 年 度	1,278	171	5,340	28,953	21,901	1,935
	比 較	0	△ 36	△ 240	△ 2,441	△ 1,152	50

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	(3) 29	115,722	71,590	187,312	36,109	223,421	
前 年 度	(5) 31	128,417	76,199	204,616	39,481	244,097	
比 較	(△2) △ 2	△ 12,695	△ 4,609	△ 17,304	△ 3,372	△ 20,676	

※()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	4,350	7,511	3,096	1,488	6	1
	前 年 度	4,704	8,308	2,094	1,630	6	1
	比 較	△ 354	△ 797	1,002	△ 142	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	135	5,100	25,891	20,749	1,985
	前 年 度	1,278	171	5,340	28,831	21,901	1,935
	比 較	0	△ 36	△ 240	△ 2,940	△ 1,152	50

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	(5)	5,513	621	6,134	6,134	
前 年 度	(2)	1,337	122	1,459	1,459	
比 較	(3)	4,176	499	4,675	4,675	

※()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	△ 12,695	昇給に伴う増減分	1,388		平均昇給率 1.36%
		その他の増減分	△ 14,083		
職員手当	△ 4,110	制度改正に伴う増減分	1,039	勤勉手当 1,039	支給率の改定 6月期 0.95月分→1.0月分 12月期 0.95月分→1.0月分
		その他の増減分	△ 5,149		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,660
	平均給与月額(円)	384,615
	平均年齢(歳)	44
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,163
	平均給与月額(円)	386,794
	平均年齢(歳)	45

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	3.3
	2 級	8	26.7
	3 級	3	10.0
	4 級	8	26.7
	5 級	4	13.3
	6 級	3	10.0
	7 級	2	6.7
	8 級	1	3.3
	計	30	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	7	23.3
	3 級	4	13.4
	4 級	10	33.3
	5 級	4	13.4
	6 級	3	10.0
	7 級	1	3.3
	8 級	1	3.3
	計	30	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)		29
	昇給に係る職員数(人) (B)		26
	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)	19
	比 率 (B)／(A) (%)		90%
前 年 度	職 員 数(人) (A)		31
	昇給に係る職員数(人) (B)		27
	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)	20
	比 率 (B)／(A) (%)		87%

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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※()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)	29
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	0.005%
支給対象職員の比率(令和4年12月現在)	36.7%
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5年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和4年度までの 支 出 見 込 額		令和5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	436			令和5年度から 令和6年度まで	436				436
電気工作物保安管理業務委託費	7,623			令和5年度から 令和8年度まで	7,623				7,623
庁舎定期清掃業務委託費	4,373			令和5年度から 令和6年度まで	4,373				4,373
財務書類作成支援業務委託費	1,190			令和5年度から 令和6年度まで	1,190				1,190
粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託費	16,500			令和5年度から 令和8年度まで	16,500				16,500
自動釣銭機保守点検業務委託費	250			令和5年度から 令和6年度まで	250				250
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	700			令和5年度から 令和6年度まで	700				700
自動扉点検業務委託費 (リサイクルプラザ)	80			令和5年度から 令和6年度まで	80				80
施設維持管理運転業務委託費	824,978			令和5年度から 令和8年度まで	824,978				824,978
エレベーター保守点検業務委託費	886			令和5年度から 令和6年度まで	886				886
自動扉点検業務委託費 (ごみ処理施設・し尿処理施設・管理棟)	665			令和5年度から 令和6年度まで	665				665
薬品購入費	33,173			令和5年度から 令和6年度まで	33,173				33,173
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	159,546			令和5年度から 令和6年度まで	159,546				159,546
不燃残渣処分業務委託費	5,691			令和5年度から 令和6年度まで	5,691				5,691
ごみ処理施設環境測定業務委託費	4,668			令和5年度から 令和6年度まで	4,668				4,668

令和5年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 ま で の 支 出 見 込 額		令 和 5 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	
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	57,733			令和5年度から 令和6年度まで	57,733				57,733
剪定枝等処分業務委託費	1,887			令和5年度から 令和6年度まで	1,887				1,887
スプレー缶等処分業務委託費	8,396			令和5年度から 令和6年度まで	8,396				8,396
廃蛍光管処分業務委託費	762			令和5年度から 令和6年度まで	762				762
貯留槽沈殿物処理業務委託費	3,785			令和5年度から 令和6年度まで	3,785				3,785
し尿処理施設環境測定業務委託費	617			令和5年度から 令和6年度まで	617				617
脱水汚泥処分業務委託費	29,741			令和5年度から 令和6年度まで	29,741				29,741
リユース家具修繕等業務委託費	2,300			令和5年度から 令和6年度まで	2,300				2,300

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 ま で の 支 出 見 込 額		令 和 5 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	473	令和4年度		令和5年度	473				473
例規データベース保守管理業務委託費	6,300	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	6,300				6,300
広報誌作成業務委託費	1,870	令和4年度		令和5年度	1,659				1,659
電気工作物保安管理業務委託費	7,509	令和3年度から 令和4年度まで	4,620	令和5年度	2,310				2,310
庁舎警備業務委託費	2,772	令和4年度	924	令和5年度から 令和6年度まで	1,848				1,848
庁舎定期清掃業務委託費	4,373	令和4年度		令和5年度	3,997				3,997
財務書類作成支援業務委託費	1,190	令和4年度		令和5年度	1,089				1,089
指定ごみ袋製作及び配送業務委託費	126,000	令和4年度		令和5年度から 令和6年度まで	126,000				126,000
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年度から 令和4年度まで	8,118	令和5年度	4,092				4,092
自動釣銭機保守点検業務委託費	242	令和4年度		令和5年度	113				113
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	654	令和4年度		令和5年度	330				330
計量受付業務委託費	25,600	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	25,600				25,600
施設維持管理運転業務委託費	612,880	令和3年度から 令和4年度まで	377,600	令和5年度	183,005				183,005
エレベーター保守点検業務委託費	900	令和4年度		令和5年度	900				900
自動扉点検業務委託費	653	令和4年度		令和5年度	653				653
薬品購入費	37,612	令和4年度		令和5年度	37,612				37,612

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 ま で の 支 出 見 込 額		令 和 5 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	1,272,000	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	1,272,000				1,272,000
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	159,548	令和4年度		令和5年度	159,548				159,548
不燃残渣処分業務委託費	5,693	令和4年度		令和5年度	5,693				5,693
ごみ処理施設環境測定業務委託費	4,737	令和4年度		令和5年度	4,737				4,737
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	56,765	令和4年度		令和5年度	56,765				56,765
剪定枝等処分業務委託費	1,742	令和4年度		令和5年度	1,742				1,742
スプレー缶等処分業務委託費	8,398	令和4年度		令和5年度	8,398				8,398
廃蛍光管処分業務委託費	1,198	令和4年度		令和5年度	1,198				1,198
粗大ごみ収集業務委託費	71,200	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	71,200				71,200
集金事務委託費	10,752	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	10,752				10,752
産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務委託費	4,100	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	4,100				4,100
し尿収集業務委託費	62,800	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	62,800				62,800
貯留槽沈殿物処理業務委託費	3,896	令和4年度		令和5年度	3,896				3,896
し尿処理施設環境測定業務委託費	618	令和4年度		令和5年度	618				618
脱水汚泥処分業務委託費	30,202	令和4年度		令和5年度	30,202				30,202
リユース家具修繕等業務委託費	2,282	令和4年度		令和5年度	2,164				2,164

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和4年度までの 支 出 見 込 額		令和5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	
分別アプリ借上料	1,149	令和3年度から 令和4年度まで	383	令和5年度から 令和6年度まで	766				766
複写機借上料	6,812	令和3年度から 令和4年度まで	536	令和5年度から 令和8年度まで	2,144				2,144
印刷機借上料	394	令和3年度から 令和4年度まで	191	令和5年度から 令和7年度まで	203				203
人事・給与システム借上料	7,944	令和元年度から 令和4年度まで	4,924	令和5年度	1,232				1,232
人事・給与システム借上料	22	令和2年度から 令和4年度まで	16	令和5年度	6				6
電算事務機器借上料	27,751	令和3年度から 令和4年度まで	4,714	令和5年度から 令和8年度まで	19,958				19,958
電算事務機器(追加)借上料	1,268	令和3年度から 令和4年度まで	59	令和5年度	59				59
財務会計システム借上料	12,534	令和3年度から 令和4年度まで	2,450	令和5年度から 令和8年度まで	9,800				9,800
庁用自動車借上料	1,765	令和2年度から 令和4年度まで	642	令和5年度から 令和8年度まで	785				785
庁用自動車借上料	3,924	令和3年度から 令和4年度まで	855	令和5年度から 令和9年度まで	1,539				1,539
庁用自動車借上料	3,776	令和4年度	374	令和5年度から 令和10年度まで	2,055				2,055
庁用自動車借上料	179			令和5年度から 令和6年度まで	179				179
AED借上料	660	令和4年度	82	令和5年度から 令和8年度まで	266				266
粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上料	15,576	令和3年度から 令和4年度まで	2,112	令和5年度から 令和8年度まで	10,560				10,560
自動車番号認識システム借上料	8,491	令和元年度から 令和4年度まで	5,577	令和5年度から 令和6年度まで	2,390				2,390

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 ま で の 支 出 見 込 額		令 和 5 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	
庁用トラック借上料	5,770	平成29年度から 令和4年度まで	2,998	令和5年度から 令和6年度まで	877				877
庁用トラック借上料	47	令和2年度から 令和4年度まで	30	令和5年度から 令和6年度まで	17				17
ミニショベル借上料	5,525	平成27年度から 令和4年度まで	3,987	令和5年度	138				138
ミニショベル借上料	36	令和2年度から 令和4年度まで	7	令和5年度	1				1
フォークリフト借上料	5,897	平成29年度から 令和4年度まで	2,913	令和5年度から 令和6年度まで	1,119				1,119
フォークリフト借上料	52	令和2年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和6年度まで	19				19
ミニローダー借上料	4,718	平成29年度から 令和4年度まで	3,188	令和5年度から 令和6年度まで	1,116				1,116
ミニローダー借上料	55	令和2年度から 令和4年度まで	9	令和5年度から 令和6年度まで	6				6
フォークリフト借上料	5,088	平成30年度から 令和4年度まで	2,209	令和5年度から 令和8年度まで	2,031				2,031
フォークリフト借上料	70	令和2年度から 令和4年度まで	34	令和5年度から 令和8年度まで	36				36
アームロール車借上料	9,677	令和3年度から 令和4年度まで	0	令和5年度から 令和12年度まで	9,677				9,677
2・3号炉燃焼ストーカプッシュロッド交換工事	35,000	令和4年度		令和5年度	35,000		26,200		8,800

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債					
(1) 衛 生 債	911,737	825,815	59,000	156,620	728,195
(2) 土 木 債	0	0	62,800	0	62,800
計	911,737	825,815	121,800	156,620	790,995

