

議案第 3 号

令和 2 年度大宮地方環境整備組合一般会計予算

令和 2 年度大宮地方環境整備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 1, 1 4 5, 7 6 4 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 3 月 3 0 日提出

大宮地方環境整備組合長 三次真一郎

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		941,983
	1. 分担金	938,466
	2. 負担金	3,517
2. 使用料及び手数料		112,090
	1. 使用料	90
	2. 手数料	112,000
4. 繰越金		55,200
	1. 繰越金	55,200
5. 諸収入		36,491
	1. 預金利子	2
	2. 雑入	36,489
歳 入	合 計	1,145,764

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		923
	1. 議会費	923
2. 総務費		55,799
	1. 総務管理費	55,735
	2. 監査委員費	64
3. 衛生費		1,076,130
	1. 清掃費	1,076,130
4. 公債費		2,912
	1. 公債費	2,912
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,145,764

令和 2 年度 予算に関する説明書

歳入歳出予算構成比

歳 入			歳 出		
款	金 額	構 成 比	款	金 額	構 成 比
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	941,983 ^{千円}	82.2 [%]	1. 議 会 費	923 ^{千円}	0.1 [%]
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	112,090	9.8	2. 総 務 費	55,799	4.9
3. 国 庫 支 出 金	0	0.0	3. 衛 生 費	1,076,130	93.8
4. 繰 越 金	55,200	4.8	4. 公 債 費	2,912	0.3
5. 諸 収 入	36,491	3.2	5. 予 備 費	10,000	0.9
6. 組 合 債	0	0.0			
歳 入 合 計	1,145,764	100.0	歳 出 合 計	1,145,764	100.0

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	比較増減額
1. 分担金及び負担金	941,983	896,705	45,278
2. 使用料及び手数料	112,090	110,109	1,981
4. 繰越金	55,200	78,923	△23,723
5. 諸収入	36,491	52,401	△15,910
歳入合計	1,145,764	1,138,138	7,626

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	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	923	1,005	△ 82				923
2. 総務費	55,799	45,388	10,411				55,799
3. 衛生費	1,076,130	1,081,550	△ 5,420			112,000	964,130
4. 公債費	2,912	195	2,717				2,912
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,145,764	1,138,138	7,626			112,000	1,033,764

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	938,466	893,172	45,294	1. 分担金	938,466	那珂市分担金 481,829 議会・総務費分担金 29,109 ごみ処理費分担金 369,861 し尿処理費分担金 81,316 施設建設費 1,543 常陸大宮市分担金 456,637 議会・総務費分担金 25,377 ごみ処理費分担金 334,972 し尿処理費分担金 94,943 施設建設費 1,345
計	938,466	893,172	45,294			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 衛生費負担金	3,517	3,533	△16	1. 清掃費負担金	3,517	地方交付税措置費負担金 3,517 ごみ処理施設建設関係 3,493 し尿処理施設建設関係 24
計	3,517	3,533	△16			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 土地・施設使用料	90	109	△19	1. 土地・施設使用料	90	自動販売機設置使用料(3台) 90
計	90	109	△19			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	112,000	110,000	2,000	1. 処理手数料	112,000	ごみ処理手数料 102,000 し尿処理手数料 10,000
計	112,000	110,000	2,000			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	55,200	78,923	△23,723	1. 繰越金	55,200	議会・総務費 3,200 ごみ処理費 40,000 し尿処理費 12,000
計	55,200	78,923	△23,723			

(款) 5. 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. 預金利子	2	2	0	1. 預金利子	2	預金利子	2
計	2	2	0				

(款) 5. 諸収入			(項) 2. 雑入				
1. 雑入	36,267	52,069	△15,802	1. 雑入	36,267	圧縮缶売払収入	20,000
						紙類売払収入	3,700
						発泡スチロール売払収入	1
						P E T ボトル売払収入	2,900
						P E T ボトル再商品化拋出金	2,000
						水質検査受託料	54
						し尿汲取伝票等売払収入	250
						東京電力自動検針割引料（環境）	6
						東京電力自動検針割引料（衛生）	6
						市町村職員共済組合保険事業事務受託費	3
						職員研修受講経費助成金	1
						びん類再商品化拋出金	1
						有価物売払収入	1
						災害廃棄物処理受託料	7,344
2. 弁償金	222	330	△108	1. 弁償金	222	原子力損害賠償金（環境）	222
計	36,489	52,399	△15,910				

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	923	1, 005	△82				923	1. 報酬	563	議員報酬（11名）	563
								9. 旅費	308	費用弁償	99
										特別旅費	209
								10. 交際費	30	議長交際費	30
								11. 需用費	12	消耗品費	12
								19. 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
										非常勤職員公務災害補償組合負担金	10
計	923	1, 005	△82				923				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	43,920	33,796	10,124				43,920	1. 報酬	170	正副組合長報酬	170
								2. 給料	10,400	職員給料（3名）	10,400
								3. 職員手当等	6,564	職員手当	6,324
										扶養手当	240
										通勤手当	396
										時間外勤務手当	132
										期末手当	2,421
										勤務手当	1,731
										退職手当組合負担金	1,404
								児童手当	240		
								4. 共済費	3,195	市町村職員共済組合負担金	3,135
		地方公務員災害補償基金負担金	60								
9. 旅費	172	普通旅費	38								
		特別旅費	134								
10. 交際費	80	組合長交際費	80								
11. 需用費	489	消耗品費	432								
		被服費	18								
		食糧費	20								
		印刷製本費	19								

								12. 役務費	734	通信運搬費	584
										郵便料	25
										電話料	258
										システム利用料	301
										手数料	150
										複写機管理手数料	150
								13. 委託料	21	職員健康診断委託料	21
								14. 使用料及び賃借料	2,051	自動車借上料	400
										複写機使用料	80
										有料道路料金	70
										パソコン使用料	833
										駐車場使用料	2
										給与システム使用料	666
								19. 負担金、補助及び交付金	20,044	負担金	20,044
										派遣職員負担金（2名）	20,000
										那珂地方公平委員会負担金	8
										茨城県清掃協議会負担金	18
										職員研修受講負担金	18
2. 会計管理費	2,054	2,039	15				2,054	11. 需用費	29	消耗品費	29
								12. 役務費	1,805	通信運搬費	1,805
										電子資金移動・照会サービス利用料	149
										財務会計サービス利用料	1,656
								13. 委託料	220	財務書類作成支援業務	220
3. 財産管理費	9,761	9,489	272				9,761	11. 需用費	408	消耗品費	50
										燃料費	193
										修繕料	165
										自動車修理	165
								12. 役務費	90	保険料	90
										自動車損害賠償責任保険料	51
										自動車損害共済保険料	34
										建物災害共済保険料	5
								13. 委託料	2,493	法面除草業務委託料	2,079

(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				
										管理棟床清掃委託料 227
										庭園管理委託料 187
								14. 使用料及び賃借料	6,738	土地借上料 6,654
										し尿処理施設用地 4,601
										搬入道路用地 517
										取水場用地 198
										排水管理施設用地 9
										ごみ処理施設用地 1,329
										テレビ受信料 15
										清掃用具使用料 69
								27. 公課費	32	自動車重量税 32
計	55,735	45,324	10,411				55,735			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	64	64	0				64	1. 報酬	30	監査委員報酬（2名）	30
								9. 旅費	30	費用弁償	30
								11. 需用費	2	食糧費	2
								19. 負担金、補助及び交付金	2	負担金 非常勤職員公務災害補償組合負担金	2
計	64	64	0				64				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. ごみ処理費	873,269	892,586	△19,317			102,000	771,269	1. 報酬	4,320	会計年度任用職員報酬（3名）	4,320
								2. 給料	27,191	職員給料（9名のうち再任用3）	27,191
								3. 職員手当等	16,908	職員手当	16,368
										扶養手当	1,386
										通勤手当	1,383
時間外勤務手当	297										
								期末手当	6,433		

										勤勉手当	4,007
										退職手当組合負担金	2,862
										児童手当	540
							4. 共済費	9,322	市町村職員共済組合負担金	7,319	
									地方公務員災害補償基金負担金	212	
									社会保険料	1,491	
									労働保険料	300	
							9. 旅費	701	普通旅費	27	
									特別旅費	674	
							11. 需用費	289,683	消耗品費	722	
									被服費	270	
									薬品代	38,894	
									燃料費	4,429	
									潤滑油	300	
									消耗器材	8,051	
									食糧費	17	
									印刷製本費	492	
									光熱水費	96,012	
									施設電気料	78,276	
									水道料	17,736	
									修繕料	140,496	
									自動車修理	1,941	
									建物修理	2,343	
									設備修理	136,012	
									備品修理	200	
							12. 役務費	1,123	通信運搬費	343	
									郵便料	62	
									電話料	264	
									インターネット接続料	17	
									手数料	261	
									複写機管理手数料	126	
									小簡易専用水道検査手数料	7	
									浄化槽清掃手数料	55	

(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				
										浄化槽法定検査手数料 11 計量器検査手数料 59 破傷風予防ワクチン接種手数料 3 保険料 519 自動車損害賠償責任保険料 144 自動車損害共済保険料 256 建物災害共済保険料 103 盗難保険料 16
								13. 委託料	518,627	ごみ処理施設運転管理委託料 165,000 ごみ処理業務委託料 61,930 不燃物処理業務委託料 17,930 ごみ収集委託料 97,826 残渣等処分委託料 147,356 破碎不適物処分委託料 753 乾電池等処分委託料 2,975 蛍光管等処分委託料 1,144 容器包装リサイクル委託料 525 小型家電品処分委託料 876 自家用電気工作物細密試験委託料 435 ばい煙測定等委託料 2,178 ダイオキシン類測定委託料 1,069 消防設備保守点検委託料 591 放射能測定業務委託料 264 焼却施設内部清掃業務委託料 11,352 施設内設備清掃業務委託 704 浄化槽保守点検委託料 66 地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 55 法面除草業務委託料 156 庭園管理委託料 214

										管理棟床清掃委託料	151
										職員健康診断委託料	127
										インフラ長寿命化計画策定業務委託料	4,950
								14. 使用料及び賃借料	1,236	自動車借上料	50
										複写機使用料	80
										テレビ受信料	15
										有料道路料金	60
										パソコン使用料	674
										清掃用具使用料	172
										電話機使用料	91
										AED借上料	94
								16. 原材料費	90	原材料費	90
								18. 備品購入費	577	諸器具類	577
								19. 負担金、補助及び交付金	2,422	負担金	1,822
										下妻市環境整備負担金	725
										北茨城市環境保全負担金	172
										米沢市環境保全負担金	845
										北茨城市協議会	80
										交付金	600
										環境保全地元交付金	600
								22. 補償、補てん及び賠償金	1	器物破損等補償金	1
								27. 公課費	1,068	自動車重量税	168
										汚染負荷量賦課金	900
2. し尿処理費	202,860	188,963	13,897			10,000	192,860	2. 給料	25,560	職員給料（7名のうち再任用1）	25,560
								3. 職員手当等	17,067	職員手当	16,647
										扶養手当	1,392
										住居手当	600
										通勤手当	749
										時間外勤務手当	139
										管理職手当	508
										期末手当	6,005

(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				
										勤勉手当 4,134 退職手当組合負担金 3,120 児童手当 420
								4. 共済費	8,026	市町村職員共済組合負担金 7,319 地方公務員災害補償基金負担金 160 社会保険料 485 労働保険料 62
								11. 需用費	76,102	消耗品費 112 試験・検査用品 426 被服費 84 薬品代 17,387 燃料費 1,362 潤滑油 40 消耗器材 2,463 食糧費 6 印刷製本費 391 光熱水費 30,984 施設電気料 30,984 修繕料 22,847 自動車修理 914 建物修理 1,383 設備修理 20,520 備品修理 30
								12. 役務費	353	通信運搬費 141 郵便料 31 専用回線使用料 110 保険料 212 自動車損害賠償責任保険料 71 自動車損害共済保険料 110 建物災害共済保険料 31

								13. 委託料	73,384	し尿処理施設運転管理委託料 43,428 自動火災報知設備点検委託料 103 自家用電気工作物細密試験委託料 253 放射能測定業務委託料 154 貯留槽清掃・処分委託料 2,354 脱水汚泥処分委託料 7,128 脱水汚泥性状分析等委託料 410 職員健康診断委託料 58 堆肥化施設運転管理業務委託料 16,431 施設精密機能検査委託料 2,754 搬入路脇水路浚渫業務委託料 220 薬品処分委託料 91
								14. 使用料及び賃借料	100	有料道路料金 6 AED借上料 94
								15. 工事請負費	1	施設工事 1
								16. 原材料費	50	原材料費 50
								18. 備品購入費	194	諸器具類 194
								19. 負担金、補助及び交付金	1,865	負担金 15 北茨城市環境保全負担金 10 各種講習会等受講負担金 5 交付金 1,850 環境保全地元交付金 850 那珂川漁業協同組合交付金 1,000
								27. 公課費	158	自動車重量税 114 汚染負荷量賦課金 44
3. ごみ処理施設建設推進費	1	1	0				1	13. 委託料	1	最終処分場建設に係る調査委託 1
計	1,076,130	1,081,550	△5,420			112,000	964,130			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,725	0	2,725				2,725	23. 償還金、利子及び割引料	2,725	一般廃棄物処理事業債 2,725
-------	-------	---	-------	--	--	--	-------	-----------------	-------	------------------

(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				
2. 利子	187	195	△8				187	23. 償還金、利子 及び割引料	187	一般廃棄物処理事業債 187
計	2,912	195	2,717				2,912			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費 10,000 議会・総務費関係 1,000 ごみ処理費関係 6,000 し尿処理費関係 3,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	2	170						170	1	171	
	議 員	11	563						563	10	573	
	そ の 他 の 特 別 職	2	30						30	2	32	
	計	15	763						763	13	776	
前 年 度	長 等	2	170						170	1	171	
	議 員	12	613						613	11	624	
	そ の 他 の 特 別 職	2	30						30	2	32	
	計	16	813						813	14	827	
比 較	長 等	0	0						0	0	0	
	議 員	△ 1	△ 50						△ 50	△ 1	△ 51	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0	0	0	
	計	△ 1	△ 50						△ 50	△ 1	△ 51	

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	15 (4)		63,151	38,776	101,927	20,277	122,204	
前年度	15 (4)		63,901	37,938	101,839	19,468	121,307	
比 較	0 (0)		△ 750	838	88	809	897	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数である。

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	期末・勤勉 手 当	退職手当 組合負担金	合 計
	本年度	3,018	600	2,528	568	508	24,168	7,386	38,776
	前年度	2,778	972	2,449	540	485	23,491	7,223	37,938
	比 較	240	△ 372	79	28	23	677	163	838

(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	△ 750	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		1,216	
		その他の増減分		△ 1,966	再任用1名の減
職員手当	838	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		838	

(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	労 務 職
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,892	285,350
	平 均 給 与 月 額 (円)	339,513	308,200
	平 均 年 齢 (歳)	42.2	46.0
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,285	305,550
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,642	320,657
	平 均 年 齢 (歳)	41.2	52.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1	2	15.4		
	2	0 (1)		0 (2)	
	3	6 (1)	46.2	1	50.0
	4	4	30.8	1	50.0
	5				
	6	1	7.6		
	7				
	計	13 (2)	100.0	2 (2)	100.0
平成31年1月1日現在	1	2	15.4		
	2	2 (1)	15.4	0 (1)	
	3	4 (1)	30.8	1	25.0
	4	4	30.8	1	25.0
	5	1	7.6	2	50.0
	6				
	7				
	計	13 (2)	100.0	4 (1)	100.0

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり，外数である。

(級別の標準的な勤務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 幹	主任・係長	主 査	課長・所長	事務局次長	事務局長
労 務 職	1. 一般技能職 2. 労務作業職	技能又は経験を必要とする 1. 一般技能職 2. 労務作業職	相当な技能又は経験を必要とする 1. 一般技能職 2. 労務作業職	高度な技能又は経験を必要とする 1. 一般技能職 2. 労務作業職	特に高度な技能又は経験を必要とする 1. 一般技能職 2. 労務作業職		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15 (4)	13 (2)	2 (2)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	13	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	
		4号給 (人)	11	2
		6号給 (人)		
		7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)	15 (4)	13 (2)	2 (2)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	11	2
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3	92.3	100.0

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	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 (2%～20%加算)	調整率83.7／100 (平成30年4月1日～)
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 (2%～20%加算)	調整率83.7／100 (平成30年1月1日～)

キ 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	異	自動車等利用の場合 2km以上について1kmにつき600円 (限度額31,600円)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 一般廃棄物処理事業債	67,600	67,600	0	2,725	64,875
(1) し尿処理施設基幹的設備改良事業	67,600	67,600	0	2,725	64,875
2 一般補助施設整備等事業債	7,200	7,200	0	0	7,200
(1) し尿処理施設基幹的設備改良事業	7,200	7,200	0	0	7,200
合 計	74,800	74,800	0	0	72,075