

議案第2号

令和3年度大宮地方環境整備組合一般会計予算

令和3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1,180,545千円と定める。

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220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3年3月26日提出

大宮地方環境整備組合長 先 崎 光

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		950,539
	1. 分担金	946,510
	2. 負担金	4,029
2. 使用料及び手数料		112,890
	1. 使用料	90
	2. 手数料	112,800
3. 繰越金		83,300
	1. 繰越金	83,300
4. 諸収入		33,816
	1. 預金利子	7
	2. 雑入	33,809
歳 入 合 計		1,180,545

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		844
	1. 議会費	844
2. 総務費		47,432
	1. 総務管理費	47,368
	2. 監査委員費	64
3. 衛生費		1,112,740
	1. 清掃費	1,112,740
4. 公債費		9,529
	1. 公債費	9,529
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,180,545

令和 3 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	950,539 ^{千円}	80.5 [%]	1. 議 会 費	844 ^{千円}	0.1 [%]
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	112,890	9.6	2. 総 務 費	47,432	4.0
3. 繰 越 金	83,300	7.1	3. 衛 生 費	1,112,740	94.3
4. 諸 収 入	33,816	2.8	4. 公 債 費	9,529	0.8
			5. 予 備 費	10,000	0.8
歳 入 合 計	1,180,545	100.0	歳 出 合 計	1,180,545	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	950,539	941,983	8,556
2. 使用料及び手数料	112,890	112,090	800
3. 繰越金	83,300	55,200	28,100
4. 諸収入	33,816	36,491	△2,675
歳入合計	1,180,545	1,145,764	34,781

(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	844	923	△ 79				844
2. 総務費	47,432	55,799	△ 8,367				47,432
3. 衛生費	1,112,740	1,076,130	36,610			112,800	999,940
4. 公債費	9,529	2,912	6,617				9,529
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,180,545	1,145,764	34,781			112,800	1,067,745

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	946,510	938,466	8,044	1. 分担金	946,510	那珂市分担金 488,669 議会・総務費分担金 24,625 ごみ処理費分担金 379,120 し尿処理費分担金 80,103 施設建設費 4,821 常陸大宮市分担金 457,841 議会・総務費分担金 21,310 ごみ処理費分担金 339,493 し尿処理費分担金 92,866 施設建設費 4,172
計	946,510	938,466	8,044			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 衛生費負担金	4,029	3,517	512	1. 清掃費負担金	4,029	地方交付税措置費負担金 4,029 ごみ処理施設建設関係 3,493 し尿処理施設建設関係 536
計	4,029	3,517	512			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 土地・施設使用料	90	90	0	1. 土地・施設使用料	90	自動販売機設置使用料(3台) 90
計	90	90	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	112,800	112,000	800	1. 処理手数料	112,800	ごみ処理手数料 103,000 し尿処理手数料 9,800
計	112,800	112,000	800			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	83,300	55,200	28,100	1. 繰越金	83,300	議会・総務費 3,300 ごみ処理費 60,000 し尿処理費 20,000
計	83,300	55,200	28,100			

(款) 4. 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	7	2	5	1. 預金利子	7	預金利子	7
						普通預金	2
						定期預金	5
計	7	2	5				

(款) 4. 諸収入			(項) 2. 雑入				
1. 雑入	33,584	36,267	△2,683	1. 雑入	33,584	圧縮缶売払収入	19,300
						紙類売払収入	3,730
						発泡スチロール売払収入	1
						P E T ボトル売払収入	1,360
						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	220
						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	21
						災害廃棄物処理受託料	6,881
2. 弁償金	225	222	3	1. 弁償金	225	原子力損害賠償金（環境）	224
						原子力損害賠償金（衛生）	1
計	33,809	36,489	△2,680				

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	844	923	△79				844	1. 報酬	513	議員報酬（10名）	513
								8. 旅費	280	費用弁償	90
										特別旅費	190
								9. 交際費	30	議長交際費	30
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								18. 負担金、補助及び交付金	9	負担金 非常勤職員公務災害補償組合負担金	9 9
計	844	923	△79				844				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	35,642	43,920	△8,278				35,642	1. 報酬	170	正副組合長報酬	170
								2. 給料	10,629	職員給料（3名）	10,629
								3. 職員手当等	6,711	職員手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当	6,471 240 396 134 2,487 1,779 1,435 240
								4. 共済費	3,270	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	3,207 63
								8. 旅費	210	普通旅費 特別旅費	76 134
								9. 交際費	80	組合長交際費	80
								10. 需用費	552	消耗品費 被服費 食糧費 印刷製本費	436 72 20 24

								11. 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
								12. 委託料	899	職員健康診断委託料	23
										職員採用試験委託料	84
										ホームページ作成委託料	792
								13. 使用料及び賃借料	2,325	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	845
										駐車場使用料	2
										給与システム使用料	619
										ホームページ使用料	309
								18. 負担金、補助及び交付金	10,062	負担金	10,062
										派遣職員負担金（1名）	10,000
										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	36
2. 会計管理費	2,054	2,054	0				2,054	10. 需用費	29	消耗品費	29
								11. 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
								12. 委託料	220	財務書類作成支援業務	220
3. 財産管理費	9,672	9,761	△89				9,672	10. 需用費	348	消耗品費	50
										燃料費	180
										自動車修理	118
								11. 役務費	38	保険料	38
										自動車損害共済保険料	33
										建物災害共済保険料	5

(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					
								12. 委託料	2, 548	法面除草業務委託料	2, 112
										管理棟床清掃委託料	249
										庭園管理委託料	187
								13. 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										
計	47, 368	55, 735	△8, 367				47, 368				

(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
								8. 旅費	30	費用弁償	30
								10. 需用費	2	食糧費	2
								18. 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 2
計	64	64	0				64				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. ごみ処理費	905, 841	873, 269	32, 572			103, 000	802, 841	1. 報酬	7, 194	会計年度任用職員報酬（5名）	7, 194
								2. 給料	24, 080	職員給料（7名のうち再任用1）	24, 080
								3. 職員手当等	17, 838	職員手当	17, 298
										扶養手当	1, 566
										通勤手当	1, 023
時間外勤務手当	289										
								管理職手当	508		

										期末手当	7,014
										勤勉手当	3,912
										退職手当負担金	2,986
										児童手当	540
							4. 共済費	8,944		市町村職員共済組合負担金	7,038
										地方公務員災害補償基金負担金	163
										社会保険料	1,513
										労働保険料	230
							8. 旅費	701		普通旅費	27
										特別旅費	674
							10. 需用費	301,807		消耗品費	614
										被服費	157
										薬品代	40,387
										燃料費	3,334
										潤滑油	270
										消耗器材	7,587
										食糧費	14
										印刷製本費	535
										光熱水費	98,772
										施設電気料	79,956
										水道料	18,816
										修繕料	150,137
										自動車修理	1,915
										建物修理	14,449
										設備修理	133,573
										備品修理	200
							11. 役務費	1,186		通信運搬費	351
										郵便料	70
										電話料	264
										インターネット接続料	17
										手数料	323
										複写機管理手数料	198
										小簡易専用水道検査手数料	7

(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				
										浄化槽清掃手数料 69 浄化槽法定検査手数料 11 クレーン法定検査手数料 32 破傷風予防ワクチン接種手数料 6 保険料 512 自動車損害賠償責任保険料 105 自動車損害共済保険料 281 建物災害共済保険料 103 盗難保険料 23
								12. 委託料	523,979	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 152,539 破碎不適物処分委託料 753 乾電池等処分委託料 4,462 蛍光管等処分委託料 1,716 容器包装リサイクル委託料 485 小型家電品処分委託料 1,609 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 1,870 ダイオキシン類測定委託料 924 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 968 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 68 管理棟床清掃委託料 151

										職員健康診断委託料	79
										施設精密機能検査委託料	2,750
								13. 使用料及び 賃借料	1,216	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	654
										清掃用具使用料	172
										電話機使用料	91
										AED借上料	94
								15. 原材料費	50	原材料費	50
								17. 備品購入費	15,334	諸器具類	484
										車両運搬具	14,850
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2,431	負担金	1,831
										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
										各種講習会等受講負担金	9
										北茨城市協議会	80
										交付金	600
										環境保全地元交付金	600
								21. 補償、補て ん及び賠償 金	1	器物破損等補償金	1
								26. 公課費	1,080	自動車重量税	180
										汚染負荷量賦課金	900
2. し尿処理費	206,898	202,860	4,038			9,800	197,098	2. 給料	22,967	職員給料（6名）	22,967
								3. 職員手当等	15,862	職員手当	15,442
										扶養手当	1,056
										住居手当	588
										通勤手当	555
										時間外勤務手当	140
										管理職手当	485

(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				
										期末手当 5,595 勤勉手当 3,922 退職手当負担金 3,101 児童手当 420
								4. 共済費	7,398	市町村職員共済組合負担金 7,265 地方公務員災害補償基金負担金 133
								10. 需用費	81,197	消耗品費 102 試験・検査用品 195 被服費 40 薬品代 16,613 燃料費 1,099 潤滑油 40 消耗器材 2,219 食糧費 6 光熱水費 29,784 施設電気料 29,784 修繕料 31,099 自動車修理 980 建物修理 1,945 設備修理 28,024 備品修理 150
								11. 役務費	353	通信運搬費 141 郵便料 31 専用回線使用料 110 手数料 8 肥料登録更新手数料 8 保険料 204 自動車損害賠償責任保険料 53 自動車損害共済保険料 120 建物災害共済保険料 31

								12. 委託料	76,692	し尿処理施設運転管理委託料 50,810 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 2,398 脱水汚泥処分委託料 5,280 脱水汚泥性状分析等委託料 370 職員健康診断委託料 50 堆肥化施設運転管理業務委託料 14,157 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 363
								13. 使用料及び賃借料	100	有料道路料金 6 AED借上料 94
								15. 原材料費	50	原材料費 50
								17. 備品購入費	254	諸器具類 254
								18. 負担金、補助及び交付金	1,880	負担金 30 北茨城市環境保全負担金 10 各種講習会等受講負担金 20 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
								26. 公課費	145	自動車重量税 114 汚染負荷量賦課金 31
3. ごみ処理施設建設推進費	1	1	0				1	12. 委託料	1	最終処分場建設に係る調査委託料 1
計	1,112,740	1,076,130	36,610			112,800	999,940			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	9,349	2,725	6,624				9,349	22. 償還金、利子及び割引料	9,349	一般廃棄物処理事業債 9,349
-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	-----------------	-------	------------------

(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	180	187	△7				180	22. 償還金、利子及び割引料	180	一般廃棄物処理事業債 180
計	9,529	2,912	6,617				9,529			

(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	10	513						513	9	522	
	そ の 他 の 特 別 職	2	30						30	2	32	
	計	14	713						713	12	725	
前 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	
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 (1)		57,676	37,915	95,591	18,329	113,920	
前年度	15 (4)		63,151	38,776	101,927	20,277	122,204	
比 較	0 (△3)		△ 5,475	△ 861	△ 6,336	△ 1,948	△ 8,284	

()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	2,862	588	1,974	563	993	23,413	7,522	37,915
	前年度	3,018	600	2,528	568	508	24,168	7,386	38,776
	比 較	△ 156	△ 12	△ 554	△ 5	485	△ 755	136	△ 861

(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	△ 5,475	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		1,006	
		その他の増減分		△ 6,481	再任用職員3名の減
職員手当	△ 861	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 861	

(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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,554	286,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,697	308,100
	平 均 年 齢 (歳)	43.2	47.0
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

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3年1月1日現在	1	1	7.7		
	2	1 (1)	7.7	0 (2)	
	3	6 (1)	46.1	1	50.0
	4	3	23.1	1	50.0
	5	1	7.7		
	6	1	7.7		
	7				
	計	13 (2)	100.0	2 (2)	100.0
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

()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 (1)	13	2 (1)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	13	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	
		4号給 (人)	11	2
		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)	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	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	11	2
		6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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.2	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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)	
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)	

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	自動車等使用者の支給額

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	64,876	0	8,449	56,427
(1) し尿処理施設基幹的設備改良事業	67,600	64,876	0	8,449	56,427
2 一般補助施設整備等事業債	7,200	7,200	0	900	6,300
(1) し尿処理施設基幹的設備改良事業	7,200	7,200	0	900	6,300
合 計	74,800	72,076	0	9,349	62,727