

議案第2号

令和4年度大宮地方環境整備組合一般会計予算

令和4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1,225,451千円と定める。

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4年3月24日提出

大宮地方環境整備組合
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		946,969
	1. 分担金	945,366
	2. 負担金	1,603
2. 使用料及び手数料		112,910
	1. 使用料	110
	2. 手数料	112,800
3. 繰越金		114,000
	1. 繰越金	114,000
4. 諸収入		51,572
	1. 預金利子	7
	2. 雑入	51,565
歳 入 合 計		1,225,451

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		844
	1. 議会費	844
2. 総務費		65,421
	1. 総務管理費	65,357
	2. 監査委員費	64
3. 衛生費		1,139,680
	1. 清掃費	1,139,680
4. 公債費		9,506
	1. 公債費	9,506
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,225,451

令和 4 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	946,969 ^{千円}	77.3 [%]	1. 議 会 費	844 ^{千円}	0.1 [%]
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	112,910	9.2	2. 総 務 費	65,421	5.3
3. 繰 越 金	114,000	9.3	3. 衛 生 費	1,139,680	93.0
4. 諸 収 入	51,572	4.2	4. 公 債 費	9,506	0.8
			5. 予 備 費	10,000	0.8
歳 入 合 計	1,225,451	100.0	歳 出 合 計	1,225,451	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	946,969	950,539	△3,570
2. 使用料及び手数料	112,910	112,890	20
3. 繰越金	114,000	83,300	30,700
4. 諸収入	51,572	33,816	17,756
歳入合計	1,225,451	1,180,545	44,906

(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	844	0				844
2. 総務費	65,421	47,432	17,989				65,421
3. 衛生費	1,139,680	1,112,740	26,940			112,800	1,026,880
4. 公債費	9,506	9,529	△ 23				9,506
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,225,451	1,180,545	44,906			112,800	1,112,651

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	945,366	946,510	△1,144	1. 分担金	945,366	那珂市分担金 492,063 議会・総務費分担金 25,363 ごみ処理費分担金 385,194 し尿処理費分担金 77,259 施設建設費分担金 4,247 常陸大宮市分担金 453,303 議会・総務費分担金 21,836 ごみ処理費分担金 338,831 し尿処理費分担金 88,980 施設建設費分担金 3,656
計	945,366	946,510	△1,144			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 衛生費負担金	1,603	4,029	△2,426	1. 清掃費負担金	1,603	地方交付税措置費負担金 1,603 し尿処理施設建設関係 1,603
計	1,603	4,029	△2,426			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 土地・施設使用料	110	90	20	1. 土地・施設使用料	110	自動販売機設置使用料(4台) 110
計	110	90	20			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	112,800	112,800	0	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	112,800	0			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	114,000	83,300	30,700	1. 繰越金	114,000	議会・総務費 20,000 ごみ処理費 59,000 し尿処理費 35,000
計	114,000	83,300	30,700			

(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	7	0	1. 預金利子	7	預金利子 7 普通預金 2 定期預金 5
計	7	7	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	51,340	33,584	17,756	1. 雑入	51,340	圧縮缶売払収入 32,800 紙類売払収入 4,000 発泡スチロール売払収入 1 P E Tボトル売払収入 3,200 P E Tボトル再商品化抛出金 3,000 水質検査受託料 54 し尿汲取伝票等売払収入 240 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 びん類再商品化抛出金 1 有価物売払収入 21 災害廃棄物処理受託料 8,007
2. 弁償金	225	225	0	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	51,565	33,809	17,756			

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	844	0				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	9
										非常勤職員公務災害補償組合負担金	9
計	844	844	0				844				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	53, 433	35, 642	17, 791				53, 433	1. 報酬	170	正副組合長報酬	170
								2. 給料	15, 868	職員給料(4名)	15, 868
								3. 職員手当等	15, 921	職員手当	15, 681
										扶養手当	396
										通勤手当	360
										時間外勤務手当	125
										管理職手当	993
										管理職員特別勤務手当	31
										期末手当	3, 570
										勤勉手当	2, 763
										退職手当組合負担金	2, 143
										退職手当特別負担金	5, 300
								児童手当	240		
4. 共済費	4, 952	市町村職員共済組合負担金	4, 896								
		地方公務員災害補償基金負担金	56								
8. 旅費	217	普通旅費	80								
		特別旅費	137								
9. 交際費	80	組合長交際費	80								
10. 需用費	857	消耗品費	777								

										被服費	36
										食糧費	20
										封筒	19
										写真現像費	5
								11. 役務費	788	通信運搬費	629
										郵便料	25
										電話料	258
										システム利用料	346
										手数料	159
										複写機管理手数料	150
										収納事務取扱手数料	9
								12. 委託料	130	職員健康診断委託料	32
										職員採用試験委託料	98
								13. 使用料及び賃借料	4,388	自動車借上料	400
										複写機使用料	20
										有料道路料金	70
2. 会計管理費	2,054	2,054	0				2,054			パソコン使用料	2,941
										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	336
								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	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
3. 財産管理費	9,870	9,672	198				9,870			職員研修受講負担金	36
								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
								10. 需用費	485	消耗品費	50
										燃料費	214

(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					
										自動車修理	221
								11. 役務費	89	保険料	89
										自動車損害賠償責任保険料	51
										自動車損害共済保険料	33
										建物災害共済保険料	5
								12. 委託料	2, 526	法面除草業務委託料	2, 112
										管理棟床清掃委託料	227
										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										
26. 公課費	32	自動車重量税	32								
計	65, 357	47, 368	17, 989				65, 357				

(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
計	64	64	0				64				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. ごみ処理費	923,365	905,841	17,524			103,000	820,365	1. 報酬	8,652	会計年度任用職員報酬(6名)	8,652
----------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------	-------	-------	----------------	-------

								2. 給料	23, 220	職員給料(7名)	23, 220
								3. 職員手当等	16, 888	職員手当	16, 368
										扶養手当	870
										住居手当	252
										通勤手当	1, 066
										時間外勤務手当	331
										管理職手当	485
										管理職員特別勤務手当	9
										期末手当(職員)	4, 950
										期末手当(会計年度任用職員)	1, 490
										勤勉手当	3, 780
										退職手当組合負担金	3, 135
										児童手当	520
								4. 共済費	8, 855	市町村職員共済組合負担金	7, 260
										地方公務員災害補償基金負担金	210
										社会保険料	1, 215
										労働保険料	170
								8. 旅費	750	普通旅費	45
										特別旅費	705
								10. 需用費	324, 400	消耗品費	647
										被服費	270
										薬品代	44, 685
										燃料費	3, 871
										潤滑油	270
										消耗器材	10, 128
										食糧費	7
										印刷製本費	508
										光熱水費	102, 312
										施設電気料	83, 484
										水道料	18, 828
										修繕料	161, 702
										自動車修理	2, 941
										建物修理	1, 944

(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				
										設備修理 156,617 備品修理 200
								11. 役務費	1,231	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 367 複写機管理手数料 198 小簡易専用水道検査手数料 7 浄化槽清掃手数料 84 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 8 保険料 513 自動車損害賠償責任保険料 105 自動車損害共済保険料 282 建物災害共済保険料 103 盗難保険料 23
								12. 委託料	535,010	ごみ処理施設運転管理委託料 168,300 ごみ処理業務委託料 63,169 不燃物処理業務委託料 18,289 ごみ収集委託料 100,839 残渣等処分委託料 158,400 破碎不適物処分委託料 753 乾電池等処分委託料 3,432 蛍光管等処分委託料 1,030 容器包装リサイクル委託料 511 小型家電品処分委託料 1,609 電気保安管理業務委託 959 ばい煙測定等委託料 1,995

										ダイオキシン類測定委託料	1,013
										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	11,550
										施設内設備清掃業務委託	1,056
										浄化槽保守点検委託料	64
										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	159
										庭園管理委託料	60
										管理棟床清掃委託料	151
										職員健康診断委託料	83
										飲料水受水槽清掃委託料	143
										地球温暖化対策実施計画作成業務	535
								13. 使用料及び賃借料	668	自動車借上料	50
										複写機使用料	20
										テレビ受信料	15
										有料道路料金	60
										パソコン使用料	164
										清掃用具使用料	172
										電話機使用料	91
										駐車場使用料	2
										AED借上料	94
								15. 原材料費	50	原材料費	50
								17. 備品購入費	387	諸器具類	387
								18. 負担金、補助及び交付金	2,073	負担金	1,473
										北茨城市環境保全負担金	172
										米沢市環境保全負担金	1,170
										各種講習会等受講負担金	51
										北茨城市協議会	80
										交付金	600
										環境保全地元交付金	600

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比較	本 年 度 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						
								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	1,180	自動車重量税	180	汚染負荷量賦課金
2. し尿処理費	216,314	206,898	9,416			9,800	206,514	2. 給料	22,208	職員給料(6名)	22,208	
								3. 職員手当等	18,597	職員手当	18,212	
										扶養手当	876	
										住居手当	642	
										通勤手当	497	
										時間外勤務手当	149	
										管理職手当	485	
										管理職員特別勤務手当	9	
										期末手当	4,797	
										勤勉手当	3,659	
										退職手当組合負担金	2,998	
										退職手当特別負担金	4,100	
										児童手当	385	
								4. 共済費	7,024	市町村職員共済組合負担金	6,904	
										地方公務員災害補償基金負担金	120	
								8. 旅費	5	普通旅費		5
								10. 需用費	87,357	試験・検査用品	120	
										消耗品費	104	
										被服費	72	
										薬品代	14,300	
										燃料費	1,385	
										潤滑油	43	
										消耗器材	1,504	
										印刷製本費	392	
										光熱水費	30,984	

										施設電気料	30,984
										修繕料	38,453
										自動車修理	810
										建物修理	4,537
										設備修理	32,956
										備品修理	150
								11. 役務費	342	通信運搬費	141
										郵便料	31
										専用回線使用料	110
										保険料	201
										自動車損害賠償責任保険料	50
										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	78,217	し尿処理施設運転管理委託料	52,800
										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	2,420
										脱水汚泥処分委託料	4,840
										脱水汚泥性状分析等委託料	453
										職員健康診断委託料	45
										堆肥化施設運転管理業務委託料	16,929
										搬入路脇水路浚渫業務委託	220
								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	401	諸器具類	401
								18. 負担金、補助及び交付金	1,870	負担金	20
										北茨城市環境保全負担金	10
										各種講習会等受講負担金	10
										交付金	1,850
										環境保全地元交付金	850

(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				
										那珂川漁業協同組合交付金 1,000
								26. 公課費	143	自動車重量税 114 汚染負荷量賦課金 29
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	1,139,680	1,112,740	26,940			112,800	1,026,880			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	9,349	9,349	0				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
2. 利子	157	180	△23				157	22. 償還金、利子及び割引料	157	一般廃棄物処理事業債 157
計	9,506	9,529	△23				9,506			

(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	10	513						513	9	522	
	そ の 他 の 特 別 職	2	30						30	2	32	
	計	14	713						713	12	725	
比 較	長 等	0	0						0	0	0	
	議 員	0	0						0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0	0	0	
	計	0	0						0	0	0	

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	16 (0)		61,296	48,771	110,067	19,446	129,513	
前年度	15 (1)		57,676	37,915	95,591	18,329	113,920	
比 較	1 (△1)		3,620	10,856	14,476	1,117	15,593	

()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	管理職特別 勤務手当	期末・勤勉 手 当	退職手当 組合負担金	合 計
	本年度	2,142	894	1,923	605	1,963	49	23,519	17,676	48,771
	前年度	2,862	588	1,974	563	993	0	23,413	7,522	37,915
	比 較	△ 720	306	△ 51	42	970	49	106	10,154	10,856

(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	3,620	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		1,213	
		その他の増減分		2,407	新採職員1名の増
職員手当	10,856	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		10,856	退職手当特別負担金の増 管理職手当の増

(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4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,136	312,200
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,501	324,100
	平 均 年 齢 (歳)	43.9	56.0
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

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4年1月1日現在	1	1	7.1		
	2	1	7.1	0 (1)	
	3	7	50.0		
	4	1	7.1		
	5	3	21.6	1	100.0
	6	1	7.1		
	7				
	計	14	100.0	1 (1)	100.0
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

()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)	16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	
		4号給 (人)	13	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	93.8	93.8	100.0
前 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

()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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	4.3	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	64,876	56,427	0	8,448	47,979
(1) し尿処理施設基幹的設備改良事業	64,876	56,427	0	8,448	47,979
2 一般補助施設整備等事業債	7,200	6,300	0	900	5,400
(1) し尿処理施設基幹的設備改良事業	7,200	6,300	0	900	5,400
合 計	72,076	62,727	0	9,348	53,379