

令和 2 年 度

鴻巣行田北本環境資源組合会計予算

議案第4号

令和2年度鴻巣行田北本環境資源組合会計予算

令和2年度鴻巣行田北本環境資源組合会計予算は、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538,122千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、5,000千円と定める。

令和2年2月13日提出

鴻巣行田北本環境資源組合
管理者 原 口 和 久

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		412,669
	1 負担金	412,669
2 使用料及び手数料		95,401
	1 手数料	95,401
3 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
4 繰入金		20,000
	1 基金繰入金	20,000
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		538,122

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,336
	1 議会費	2,336
2 総務費		60,655
	1 総務管理費	60,598
	2 監査委員費	57
3 事業費		474,081
	1 事業費	474,081
4 公債費		50
	1 公債費	50
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	538,122

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
1 分担金及び負担金	412,669	473,740 (92,995)	△61,071
2 使用料及び手数料	95,401	95,401	0
3 財産収入	50	60	△10
4 繰入金	20,000	1	19,999
5 繰越金	10,000	30,000 (10,000)	△20,000
6 諸収入	2	2	0
国庫支出金	0	6,143 (6,143)	△6,143
組合債	0	41,100 (41,100)	△41,100
歳入合計	538,122	646,447 (150,238)	△108,325

※表中（金額）は、3市広域の業務に係る経費です。

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	2,336	2,603 (2,603)	△267
2 総務費	60,655	95,464 (68,674)	△34,809
3 事業費	474,081	468,369	5,712
4 公債費	50	50	0
5 予備費	1,000	2,000 (1,000)	△1,000
施設整備費	0	77,961 (77,961)	△77,961
歳 出 合 計	538,122	646,447 (150,238)	△108,325

(単位：千円)

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	
0	0	0	2,336
0	0	0	60,655
0	0	115,401	358,680
0	0	0	50
0	0	0	1,000
0	0	0	0
0	0	115,401	422,721

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 412,669 千円
 (項) 1 負担金 412,669 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 組合負担金	412,669	473,740 (92,995)	△61,071	1 組合負担金	412,669
計	412,669	473,740 (92,995)	△61,071		

(款) 2 使用料及び手数料 95,401 千円
 (項) 1 手数料 95,401 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 処理手数料	95,401	95,401	0	1 処理手数料	95,400
				2 滞納繰越分	1
計	95,401	95,401	0		

(款) 3 財産収入 50 千円
 (項) 1 財産運用収入 50 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子及び配当金	50	60	△10	1 利子及び配当金	50
計	50	60	△10		

(款) 4 繰入金 20,000 千円
 (項) 1 基金繰入金 20,000 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 財政調整基金繰入金	20,000	1	19,999	1 財政調整基金繰入金	20,000
計	20,000	1	19,999		

(款) 5 繰越金 10,000 千円
 (項) 1 繰越金 10,000 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	10,000	30,000 (10,000)	△20,000	1 繰越金	10,000

(単位：千円)

説	明
・鴻巣市負担金	137,106
・行田市負担金	275,563

(単位：千円)

説	明
・処理手数料 530 t × 12ヶ月 × 15,000円 = 95,400,000円	95,400
・滞納繰越分	1

(単位：千円)

説	明
・財政調整基金利子	50

(単位：千円)

説	明
・財政調整基金とりくずし	20,000

(単位：千円)

説	明
・前年度繰越金	10,000

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	10,000	30,000 (10,000)	△20,000		

(款) 6 諸収入 2 千円
(項) 1 預金利子 1 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1
計	1	1	0		

(款) 6 諸収入 2 千円
(項) 2 雑入 1 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1	1	0		

(款) 国庫支出金 0 千円
(項) 国庫補助金 0 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
国庫補助金	0	6,143 (6,143)	△6,143		
計	0	6,143 (6,143)	△6,143		

(款) 組合債 0 千円
(項) 組合債 0 千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
組合債	0	41,100 (41,100)	△41,100		
計	0	41,100 (41,100)	△41,100		

(単位：千円)

説	明

(単位：千円)

説	明
・預金利子	1

(単位：千円)

説	明
・雑入	1

(単位：千円)

説	明

(単位：千円)

説	明

3 歳 出

(款) 1 議会費 2,336 千円
 (項) 1 議会費 2,336 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,336	2,603 (2,603)	△267	0	0	0	2,336
計	2,336	2,603 (2,603)	△267	0	0	0	2,336

(款) 2 総務費 60,655 千円
 (項) 1 総務管理費 60,598 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	60,598	95,407 (68,617)	△34,809	0	0	0	60,598

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	608	◎ 議会費	2,336
9 旅費	807	1・議長報酬(1人)	83
10 交際費	30	・副議長報酬(1人)	69
11 需用費	24	・議員報酬(8人)	456
12 役務費	17	9・費用弁償	112
13 委託料	550	・普通旅費	695
14 使用料及び賃借料	300	10・交際費	30
		11・食糧費	24
		12・郵便料	17
		13・会議録調製業務委託料	550
		14・バス借上料	300

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	182	◎ 一般管理費	60,388
2 給料	23,018	1・管理者報酬(1人)	99
3 職員手当等	16,212	・副管理者報酬(1人)	83
4 共済費	8,091	2・一般職給(6人)	23,018
9 旅費	564	3・時間外勤務手当	705
10 交際費	40	・その他の手当	15,507
11 需用費	2,165	4・埼玉県市町村職員共済組合負担金	7,405
12 役務費	319	・地方公務員災害補償基金負担金	164
13 委託料	3,829	・雇用保険料	30
		・社会保険料	492
		9・費用弁償	14
		・普通旅費	550
		10・交際費	40
		11・消耗品費	558
		・食糧費	20
		・印刷製本費	1,587
		12・手数料	319
		13・ネットワークシステム保守委託料	396

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	60,598	95,407 (68,617)	△34,809	0	0	0	60,598

(款) 2 総務費 60,655 千円

(項) 2 監査委員費 57 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	57	57 (57)	0	0	0	0	57
計	57	57 (57)	0	0	0	0	57

(款) 3 事業費 474,081 千円

(項) 1 事業費 474,081 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業総務費	22,366	22,450	△84	0	0	0	22,366

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	4,763	・財務会計・人事給与システム保守委託料	766
		・公会計システム保守委託料	515
19 負担金補助及び交付金	1,415	・公会計支援業務委託料	1,815
		・資産管理システム保守委託料	337
		14・ホスティングサービス	93
		・ネットワークシステム等機器借上料	1,163
		・財務会計・人事給与システム構築に係る賃借料	1,728
		・公会計システム構築に係る賃借料	324
		・公共クラウド財務会計システム利用料	668
		・資産管理システム等機器借上料	787
		19・埼玉縣市町村総合事務組合負担金	1,384
		・県央地区一部事務組合連絡協議会負担金	10
		・埼玉県央広域公平委員会負担金	11
		・職員厚生会交付金	10

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	48	◎ 監査委員費	57
		1・委員報酬 (2人)	48
9 旅費	9	9・費用弁償	9

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 需用費	9,578	◎ 事業総務費	22,576
		11・消耗品費	8,819
12 役務費	657	・燃料費	195
		・印刷製本費	344

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 維持管理費	95,101	94,420	681	0	0	20,000	75,101
3 塵芥処理費	356,321	351,196	5,125	0	0	95,401	260,920

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	9,067	・修繕料	192
		・被服費	28
14 使用料及び賃借料	1,488	12・郵便料	32
		・電話料	245
16 原材料費	236	・保険料	380
		13・浄化槽維持管理業務委託料	104
19 負担金補助及び交付金	40	・室内清掃業務委託料	1,144
		・警備業務委託料	396
27 公課費	1,300	・受水槽清掃業務委託料	61
		・除草・植木剪定業務委託料	496
		・ばい煙等測定分析業務委託料	4,036
		・ダイオキシン類等測定分析調査業務委託料	2,830
		14・放送受信料	14
		・OA機器借上料	264
		・器具・機材借上料	161
		・最終処分場土地借上料	1,009
		・AED借上料	40
		16・工事用原材料費	236
		19・埼玉県清掃行政研究協議会負担金	30
		・廃棄物技術管理者協議会負担金	10
		27・汚染負荷量賦課金	1,300
11 需用費	86,119	◎ 維持管理費	95,101
		11・消耗品費	14,877
12 役務費	124	・燃料費	1,242
		・修繕料	70,000
13 委託料	6,693	12・手数料	124
		13・電気工作物保守点検業務委託料	605
15 工事請負費	2,000	・クレーン保守点検業務委託料	818
		・消防用設備保守点検業務委託料	325
18 備品購入費	165	・洗車場雑排槽清掃業務委託料	388
		・地下タンク漏洩検査業務委託料	102
		・浸出水処理施設巡回保守点検業務委託料	997
		・ガス分析計点検整備委託料	2,310
		・計装機器点検整備委託料	1,012
		・ばいじん濃度計点検整備委託料	136
		15・搬入道路舗装修繕工事	2,000
		18・事業用器具費	165
11 需用費	76,492	◎ 塵芥処理費	356,321
		11・消耗品費	16,515

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 地元対策費	243	243	0	0	0	0	243
5 基金費	50	60	△10	0	0	0	50
計	474,081	468,369	5,712	0	0	115,401	358,680

(款) 4 公債費 50 千円
(項) 1 公債費 50 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	50	50	0	0	0	0	50
計	50	50	0	0	0	0	50

(款) 5 予備費 1,000 千円
(項) 1 予備費 1,000 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	2,000 (1,000)	△1,000	0	0	0	1,000
計	1,000	2,000 (1,000)	△1,000	0	0	0	1,000

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	279,829	・電気料 ・水道料 13・焼却施設運転保守管理業務委託料 ・焼却灰等運搬業務委託料 ・焼却灰等処分業務委託料	59,617 360 149,193 13,486 117,150
11 需用費	10	◎ 地元対策費	243
		11・食糧費	10
13 委託料	1	13・測量設計委託料	1
		15・道路改良工事	1
15 工事請負費	1	19・地元整備費補助金	1
		・環境衛生事業交付金	230
19 負担金補助及び交付金	231		
25 積立金	50	◎ 基金費	50
		25・財政調整基金積立金	50

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	50	◎ 利子	50
		23・一時借入金利子	50

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
29 予備費	1,000	◎ 予備費	1,000
		29・予備費	1,000

(款) 施設整備費 0 千円

(項) 施設整備費 0 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
施設整備費	0	77,961 (77,961)	△77,961	0	0	0	0
計	0	77,961 (77,961)	△77,961	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

4 給与費明細書

1 特別職

区	分	職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当
本 年 度	長 等	2	182		
	議 員	10	608		
	そ の 他	2	48		
	計	14	838		
前 年 度	長 等	3	264		
	議 員	14	836		
	そ の 他	2	48		
	計	19	1,148		
比 較	長 等	△ 1	△ 82		
	議 員	△ 4	△ 228		
	そ の 他	0	0		
	計	△ 5	△ 310		

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1) 5		23,018	16,212	39,230
前 年 度	(1) 9		39,404	29,171	68,575
比 較	△ 4		△ 16,386	△ 12,959	△ 29,345

※()は再任用短時間勤務職員外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	522	1,548	384	320
	前 年 度	1,398	2,652	1,074	660
	比 較	△ 876	△ 1,104	△ 690	△ 340

(単位:人、千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他の手当	計			
		182		182	
		608		608	
		48		48	
		838		838	
		264		264	
		836		836	
		48		48	
		1,148		1,148	
		△ 82		△ 82	
		△ 228		△ 228	
		0		0	
		△ 310		△ 310	

(単位:人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
8,091	47,321	
14,328	82,903	
△ 6,237	△ 35,582	

(単位:千円)

特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
120	705	2,256	5,728	4,149	480
120	1,397	3,396	10,373	7,381	720
0	△ 692	△ 1,140	△ 4,645	△ 3,232	△ 240

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳
給 料	千円 △ 16,386	給与改定に伴う増減分	千円 36
		昇給に伴う増加分	542
		その他の増減分	△ 16,964
扶 養 手 当	△ 876	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 876
地 域 手 当	△ 1,104	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,104
住 居 手 当	△ 690	制度改正に伴う増減分	△ 24
		その他の増減分	△ 666

説	明	備	考
		給与改定の状況	
		前年度 給料の改定率	平均 0.1%
		給料改定実施時期	H31.4.1
		昇給期別職員数	
		昇給期	職員数
		4月	5人
		採用、退職状況等 (採用) (退職)	
		H31年度	0人 0人
		R2年度見込	0人 0人
		扶養手当の支給状況	
		本年度	支給対象職員 3人
		前年度	支給対象職員 6人
		住居手当の支給状況	
		本年度	支給対象職員 3人
		前年度	支給対象職員 7人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
通 勤 手 当	△ 340	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 340
特 殊 勤 務 手 当	0	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	
時 間 外 勤 務 手 当	△ 692	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 692
管 理 職 手 当	△ 1,140	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,140
期 末 手 当	△ 4,645	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 4,645
勤 勉 手 当	△ 3,232	制度改正に伴う増減分	103
		その他の増減分	△ 3,335
児 童 手 当	△ 240	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 240

説 明	備 考
	通勤手当の支給状況 本年度 支給対象職員 6人
	前年度 支給対象職員 10人
	管理職手当の支給状況 本年度 支給対象職員 3人
	前年度 支給対象職員 5人
	児童手当の支給状況 本年度 支給対象職員 2人
	前年度 支給対象職員 3人

(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2年1月1日現在	平均給料月額	329,062円
	平均給与月額	402,256円
	平均年齢	44歳7月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	323,922円
	平均給与月額	404,232円
	平均年齢	44歳6月

イ 初任給

区	分	行政職	国の制度・行政職	
高	校	卒	160,100円	150,600円
大	学	卒	188,700円	182,200円

ウ 級別職員数

区	分	行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1	0	0.0	
	2	2	22.2	
	3	0	0.0	
	4	(1) 2	22.2	
	5	1	11.1	
	6	3	33.4	
	7	0	0.0	
	8	1	11.1	
	計	(1) 9	100.0	
平成31年1月1日現在	1	0	0.0	
	2	2	22.2	
	3	0	0.0	
	4	(1) 2	22.2	
	5	2	22.2	
	6	2	22.2	
	7	0	0.0	
	8	1	11.2	
	計	(1) 9	100.0	

※()は再任用短時間勤務職員外書

(級別の基準となる職務)

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	事務局長、 参事、技監 又はこれに 相当する職 の職務	次長又はこ れに相当す る職の職務	課長、副参 事又はこれ らに相当す る職の職務	主幹又はこ れに相当す る職の職務	主査又はこ れに相当す る職の職務	主任又はこ れに相当す る職の職務	高度の知識 又は経験を 必要とする 業務を行う 主事、技師 又はこれら に相当する 職の職務	定型的な業 務を行う主 事、技師又 はこれらに 相当する職 の職務

エ 昇給

区 分		合 計	行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給		
		2号給	1	1
		3号給		
		4号給	4	4
		5号給		
		6号給		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給		
		2号給	2	2
		3号給		
		4号給	7	7
		5号給		
		6号給		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率				支給率計		職制上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)		12月(月分)		(月分)		
本年度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.35)	4.50	有
前年度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.35)	4.45	有
国の制度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.35)	4.50	有

※()は再任用短時間勤務職員外書

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~15%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%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	6
支給対象職員数(人)	(1) 5
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

※()は再任用短時間勤務職員外書

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.52
支給対象職員の比率 (%) (R2年1月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の 名 称	施設管理手当
	清掃業務手当

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

(附表) 組合負担金調書

1 従前の業務に伴う負担金

区 分	人 口 (人)	人口比率(%)	負 担 金		
			平等割30%(円)	人口割70%(円)	合 計 (円)
行田市	80,916	73.97	61,900,350	213,662,782	275,563,132
鴻巣市	28,481	26.03	61,900,350	75,205,518	137,105,868
合 計	109,397	100.00	123,800,700	288,868,300	412,669,000

*人口は、令和2年1月1日現在の住民基本台帳人口

*鴻巣市の人口については、吹上地域の人口