

令和 3 年度

利根東部衛生施設組合一般会計予算書

利根東部衛生施設組合



議案第4号

令和3年度利根東部衛生施設組合一般会計予算

令和3年度利根東部衛生施設組合一般会計予算は、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239,900千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3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(賃金に係る共済費を除く。)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これらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月18日 提出

利根東部衛生施設組合  
管理者 梅澤志洋

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		199,600
	1 負担金	199,600
2 使用料及び手数料		35,886
	1 手数料	35,886
3 国庫支出金		435
	2 国庫補助金	435
4 財産収入		4
	1 財産運用収入	3
	2 財産売払収入	1
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		2,975
	1 預金利子	3
	2 雑入	2,972
歳 入	合 計	239,900

歳 出

( 単位: 千円)

款	項	金 額
1 議会費		411
	1 議会費	411
2 総務費		41,075
	1 総務管理費	41,044
	2 監査委員費	31
3 衛生費		197,414
	1 清掃費	197,414
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		239,900

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度利根東部衛生施設組合一般会計予算の提出にあたり、地方自治法第211条第2項の規定により、別紙のとおり説明書を提出する。

令和3年2月18日

利根東部衛生施設組合  
管 理 者 梅 澤 志 洋

## 1 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(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	199,600	219,600	△20,000
2 使用料及び手数料	35,886	17,101	18,785
3 国庫支出金	435	420	15
4 財産収入	4	4	0
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2,975	2,975	0
歳入合計	239,900	241,100	△1,200

(歳出)

(単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	411	411	0				411
2 総務費	41,075	41,644	△569			2	41,073
3 衛生費	197,414	198,045	△631	435		35,887	161,092
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	239,900	241,100	△1,200	435		35,889	203,576

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金  
1 項 負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	199,600	219,600	△20,000	1 負担金	199,600	経常経費負担金(片品村分) 99,800 99,800,000円 経常経費負担金(沼田市分) 99,800 99,800,000円
計	199,600	219,600	△20,000			

2 款 使用料及び手数料  
1 項 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般廃棄物処理手数料	35,886	17,101	18,785	1 一般廃棄物処理手数料	35,885	ごみ処理手数料 35,885 ごみ処理手数料 リサイクル運搬 75,000円 窓口即納 256,000円 納付書納付 3,020,000円 口座振替納付 12,800,000円 みなかみ町受入 19,734,000円
				2 滞納繰越分手数料	1	滞納繰越分手数料 1
計	35,886	17,101	18,785			



## 3 款 国庫支出金

(単位: 千円)

## 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 清掃費国庫補助金	435	420	15	1 清掃費国庫補助金	435	清掃費国庫補助金 435
計	435	420	15			

## 4 款 財産収入

(単位: 千円)

## 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	3	3		1 利子及び配当金	3	財政調整基金等預金利子 3 財政調整基金 1,000円 一般廃棄物処理施設建設基金 1,000円 減債基金 1,000円
計	3	3				

2 項 財産売払収入

( 単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	1		1 物品売払収入	1	不用品売払金 1
計	1	1				

5 款 繰越金

1 項 繰越金

( 単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000		1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000				

6 款 諸収入

1 項 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	3	3		1 預金利子	3	歳計現金預金利子分 3
計	3	3				

## 2 項 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,971	2,971		1 雑入	2,971	雑入 鉄・アルミ・資源ごみ等売却代金 2,971,000円
2 弁償金	1	1		1 賠償金	1	賠償金
計	2,972	2,972				

3 歳 出  
 1 款 議会費  
 1 項 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	411	411					411	1 報酬	315	議員報酬	315
								8 旅費	6	普通旅費	6
								9 交際費	30	議長交際費	30
								10 需用費	50	食糧費	50
								11 役務費	10	通信運搬費	10
計	411	411					411				

2 款 総務費  
 1 項 総務管理費

(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 一般管理費	41,044	41,613	△569			2	41,042	1 報酬	137	委員報酬	12
										情報公開審査会委員報酬	12
										管理者他2名分	125
								2 給料	13,720	一般職給	13,720
										事務職員3名分	13,720
								3 職員手当等	8,590	職員扶養手当外	8,590
										扶養手当	678

(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				
								通勤手当 195		
								時間外勤務手当 50		
								期末勤勉手当 6,104		
								寒冷地手当 229		
								管理職手当 1,094		
								児童手当 240		
							4 共済費 4,564	共済組合負担金 4,464		
								共済費負担金 4,464		
								公務災害保険料 100		
								地公務、非常勤災害補償基金保 険料 100		
							5 災害補償費 1	公務災害補償費 1		
								公務災害補償費 1		
							7 報償費 20	記念品代 20		
								記念品代 20		
							8 旅費 13	普通旅費 13		
								普通旅費 13		
							9 交際費 50	管理者交際費 50		
								管理者交際費 50		
							10 需用費 1,154	消耗品費 483		
								消耗品費 483		

								燃料費	160
								庁用車燃料費	160
								食糧費	6
								食糧費	6
								印刷製本費	248
								印刷製本費	248
								光熱水費	77
								光熱水費	77
								修繕料	180
								修理代	180
						11 役務費	1,112	通信運搬費	291
								通信運搬費	291
								手数料	45
								安全運転管理者更新手数料	5
								車検手数料	40
								自賠責保険料	44
								自賠責保険料	44
								火災保険料	673
								建物損害共済	673
								自動車損害保険料	59
								自動車共済	59
						12 委託料	4,287	事務委託料	4,193
								電算委託料	3,883
								検診委託料	30
								ホームページ更新委託料	264
								健康管理委託料	16
								管理委託料	94

(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				
								浄化槽保守点検等委託料	94	
							13 使用料及び賃借料	878	有料道路通行料	45
									有料道路通行料	45
									使用料及び賃借料	833
									コピー機等借上料	236
									テレビ受信料	14
									条例等改正システム使用料	462
									AEDリース代	121
							18 負担金、補助及び交付金	6,483	負担金	6,483
									総合事務組合負担金	6,447
									利根沼田安全運転管理者協議会負担金	10
									全国町村(弔慰)負担金	20
									沼田労働基準協会負担金	6
							21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
							24 積立金	2	基金積立金	2
									財政調整基金積立金	1
									減債基金積立金	1
							26 公課費	32	自動車重量税	32
計	41,044	41,613	△569			2	41,042			

1 監査委員費	31	31				31	1 報酬	20	委員報酬	20
							8 旅費	6	普通旅費	6
							10 需用費	5	食糧費	5
計	31	31				31				

3 款 衛生費

1 項 清掃費

( 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 清掃総務費	65,037	66,091	△1,054			1	65,036	1 報酬	8,900	報酬	8,900
										会計年度任用職員報酬	8,900
								2 給料	28,858	一般職給	28,858
										職員7名分	28,858
3 職員手当等	15,833									職員扶養手当外	15,833
										扶養手当	858
										通勤手当	640
										特殊勤務手当	900
										時間外勤務手当	490
										期末勤勉手当	11,776
										寒冷地手当	509
児童手当	660										
4 共済費	10,939									共済組合負担金	9,078
										社会保険料	1,726
										職員社会保険料	1,426
										雇用保険料	10



(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					
									労働災害保険料(収集関係・臨時雇用)	290	
									公務災害保険料	135	
								8 旅費	104	普通旅費	104
								10 需用費	50	消耗品費	50
								12 委託料	70	事務委託料	70
										検診委託料	70
								18 負担金、補助及び交付金	282	負担金	282
										公害健康被害補償協会費等負担金	177
										県一般廃棄物処理施設等連絡協議会負担金	5
										日本廃棄物処理技術管理協議会負担金	20
										技術者認定講習会他負担金	80
								24 積立金	1	基金積立金	1
										一般廃棄物処理施設建設基金積立金	1
2 塵芥処理費	117,104	115,290	1,814			35,886	81,218	10 需用費	40,663	消耗品費	1,457
										消耗品費	1,457
										燃料費	4,912

										灯油代	3,024
										軽油代	1,888
										光熱水費	22,998
										電気料	22,998
										修繕料	7,650
										施設機器補修費	5,400
										車検及び修理費	2,250
										薬品費	3,646
										薬品費	3,646
								11 役務費	1,274	手数料	640
										ごみ処理手数料口座振替手数料	30
										不法投棄リサイクル処理手数料	200
										車検時手数料・印紙代	410
										自賠償保険料	140
										自賠償保険料	140
										自動車損害保険料	494
										自動車損害共済	494
								12 委託料	33,483	事業委託料	29,501
										ごみ収集委託料	15,734
										公害測定委託料	3,754
										資源ごみ収集委託料	2,400
										乾電池、廃蛍光灯等処理委託料	1,563
										排ガス分析装置保守点検	6,050
										管理委託料	3,982
										消防設備点検委託料	370
										灰バンカー・コンベア定期点検	1,419
										電気保安管理委託料	741

(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				
									地下タンク 内部清掃及び漏洩検査 160	
									シャッター定期点検委託料 256	
									ごみクレーン法定点検 541	
									トラックスケール点検検査 495	
							14 工事請負費	41,463	その他工事請負費 41,463	
									リサイクルプラザ施設定期整備工事 8,998	
									焼却施設定期整備 30,503	
									ゴミクレーン補修工事 1,962	
							21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1	
							26 公課費	220	自動車重量税 220	
3 埋立処分場 施設費	15,273	16,664	△1,391	435			14,838	10 需用費	3,995	消耗品費 10
										燃料費 25
										光熱水費 1,860
										修繕料 2,000
										薬品費 100
								11 役務費	108	通信運搬費 36
										火災保険料 72
								12 委託料	4,628	事業委託料 2,411

										水質分析委託料	1,975
										放射線量モニタリング調査委託料	436
										管理委託料	2,217
										施設維持管理業務委託料	1,782
										浄化槽保守管理委託料	35
										電気保安管理委託料	100
										除雪委託料	300
								14 工事請負費	5,962	その他工事請負費	5,962
										各種管理機械等定期整備工事	5,962
								15 原材料費	450	材料費	450
								17 備品購入費	130	備品購入費	130
											130
計	197,414	198,045	△631	435		35,887	161,092				

4 款 予備費

1 項 予備費

( 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 予備費	1,000	1,000					1,000		予備費	1,000
計	1,000	1,000					1,000			

当初予算給与費明細書

(附表)

特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3	125						125		125	
	議 員	10	315						315		315	
	その他の特別職	5	32						32		32	
	計	18	472						472		472	
前 年 度	長 等	3	125						125		125	
	議 員	10	315						315		315	
	その他の特別職	5	32						32		32	
	計	18	472						472		472	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	0	42,578	24,423	67,001	15,503	82,504	
前年度	10	0	43,537	24,000	67,537	15,356	82,893	
比較	0	0	△ 959	423	△ 536	147	△ 389	

(千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	1,094	1,536	835	900	540	17,880
	前年度	1,094	1,167	870	893	400	18,042
	比較	0	369	△ 35	7	140	△ 162

寒冷地手当	住居手当	宿日直手当	児童手当	合 計
738	0	0	900	24,423
814	0	0	720	24,000
△ 76	0	0	180	423

(2) 給与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 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 959	昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 959	算定基礎数値の精査により減

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	423	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	423	(1)～(4)
		(1)扶養手当	369	支給者の変更による増
		(2)通勤手当	△ 35	支給者の変更による減
		(3)特殊勤務手当	7	支給者の変更による増減
		(4)時間外手当	140	支給者の変更による増減
		(5)期末勤勉手当	△ 162	昇給等に伴う増減
		(6)寒冷地手当	△ 76	世帯区分の変更による減
		(7)児童手当	180	対象児童の増 支給対象者 中学生 4人 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 1人 3歳未満 1人



## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア、職員一人当り給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,058	343,543
	平均給与月額(円)	441,167	379,952
	平均年齢(歳)	54.7	48.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	392,333	350,155
	平均給与月額(円)	439,861	386,262
	平均年齢(歳)	53.0	47.7

## イ、初任給

区 分	行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)
大 学 卒	182,200	182,200	182,200	
短 大 卒	163,100	163,100	163,100	
高 校 卒	150,600	150,600	150,600	147,900

ウ、級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	4	57.1
	4級	1	33.3	4級	3	42.9
	5級	1	33.3	5級	0	0.0
	6級	1	33.4	6級	0	0.0
	計	3	100.0	計	7	100.0
令和2年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	4	57.1
	4級	1	33.3	4級	3	42.9
	5級	1	33.3	5級	0	0.0
	6級	1	33.4	6級	0	0.0
	計	3	100.0	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級(行政職)	職 務 の 内 容
6級	課 長
5級	課 長 補 佐
4級	係 長
3級	主 査
2級	主 任
1級	主 事

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10 人	3 人	7 人	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	10 人	3 人	7 人	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)	人	人	人
		2号給(人)	3 人	2 人	2 人
		3号給(人)	人	人	人
		4号給(人)	7 人	1 人	5 人
		5号給(人)	人	人	人
		6号給(人)	人	人	人
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100				
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10 人	3 人	7 人	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	10 人	3 人	7 人	
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)	人	人	人
		2号給(人)	3 人	1 人	2 人
		3号給(人)	人	人	人
		4号給(人)	7 人	2 人	5 人
		5号給(人)	人	人	人
		6号給(人)	人	人	人
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100				

オ、期末、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	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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 )	最高限度額 ( 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	国と同じ	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	

キ、調整手当 該 当 な し

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		ごみ処理施設	リサイクル施設
給料総額に対する比率(%)	2.11	1.41	0.70
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	60.00	40.00	20.00
代表的な特殊勤務手当の名称	利根東部衛生施設組合職員の特殊勤務手当		

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管 理 職 手 当	同	
扶 養 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	
時 間 外 勤 務 手 当	〃	
寒 冷 地 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
宿 日 直 手 当	〃	
児 童 手 当	〃	

令和3年度 利根東部衛生施設組合一般会計予算歳出款別節別集計表

(単位：千円、%)

節	款	議会費	総務費	衛生費	公債費	予備費	計	比率
1	報酬	315	157	8,900			9,372	3.91
2	給料		13,720	28,858			42,578	17.75
3	職員手当等		8,590	15,833			24,423	10.18
4	共済費		4,564	10,939			15,503	6.46
5	災害補償費		1				1	0.00
6	恩給及び退職金						-	0.00
7	報償費		20				20	0.01
8	旅費	6	19	104			129	0.05
9	交際費	30	50				80	0.03
10	需用費	50	1,159	44,708			45,917	19.14
11	役務費	10	1,112	1,382			2,504	1.04
12	委託料		4,287	38,181			42,468	17.70
13	使用料及び賃借料		878				878	0.37
14	工事請負費			47,425			47,425	19.77

(単位：千円、%)

節	款	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	計	比 率
15	原 材 料 費			450			450	0.19
16	公 有 財 産 購 入 費						-	0.00
17	備 品 購 入 費			130			130	0.05
18	負担金補助及び交付金		6,483	282			6,765	2.82
19	扶 助 費						-	0.00
20	貸 付 金						-	0.00
21	補償補填及び賠償金		1	1			2	0.00
22	償還金利子及び割引料						-	0.00
23	投資及び出資金						-	0.00
24	積 立 金		2	1			3	0.00
25	寄 附 金						-	0.00
26	公 課 費		32	220			252	0.11
27	操 出 金						-	0.00
	予 備 費					1,000	1,000	0.42
	合 計	411	41,075	197,414	-	1,000	239,900	
	比 率	0.17	17.12	82.29	0.00	0.42		100.00

令和3年度 利根東部衛生施設組合一般会計歳入歳出予算構成比率表

歳入の部

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額	構 成 比
1 分担金及び負担金	199,600	83.20
2 使用料及び手数料	35,886	14.96
3 国庫支出金	435	0.18
4 財産収入	4	0.00
5 繰越金	1,000	0.43
6 諸収入	2,975	1.24
合 計	239,900	100.00

歳出の部

(単位：千円、%)

区 分	予 算 額	構 成 比
1 議会費	411	0.17
2 総務費	41,075	17.12
3 衛生費	197,414	82.29
4 予備費	1,000	0.42
合 計	239,900	100.00