

令和4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4年度利根東部衛生施設組合一般会計予算

令和4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244,500千円と定める。

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4年2月21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		40,485
	1 手数料	40,485
3 国庫支出金		435
	2 国庫補助金	435
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	4
	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	244,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		411
	1 議会費	411
2 総務費		41,033
	1 総務管理費	41,002
	2 監査委員費	31
3 衛生費		202,056
	1 清掃費	202,056
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		244,500

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和4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4年2月21日

利根東部衛生施設組合
管 理 者 梅 澤 志 洋

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	199,600	0
2 使用料及び手数料	40,485	35,886	4,599
3 国庫支出金	435	435	0
4 財産収入	5	4	1
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2,975	2,975	0
歳入合計	244,500	239,900	4,600

(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	41,033	41,075	△42			41,033	
3 衛生費	202,056	197,414	4,642	435		200,618	1,003
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	244,500	239,900	4,600	435		243,062	1,003

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

(単位：千円)

1 項 負担金

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

2 款 使用料及び手数料

(単位：千円)

1 項 手数料

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	40,485	35,886	4,599	1 一般廃棄物処理手数料	40,484	ごみ処理手数料 40,484
						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 24,333,000円
				2 滞納繰越分手数料	1	滞納繰越分手数料 1,000
計	40,485	35,886	4,599			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

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	435		1 清掃費国庫補助金	435	清掃費国庫補助金 435 放射性物質数値検査国庫補助金 435,00 0円
計	435	435				

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	4	3	1	1 利子及び配当金	4	財政調整基金等預金利子 4 財政調整基金 2,000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	4	3	1			

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1				

5 款 繰越金

(単位：千円)

1 項 繰越金

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 1,000,000円
計	1,000	1,000				

6 款 諸収入

(単位：千円)

1 項 預金利子

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 3,000円
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 2,97 1,000円
2 弁償金	1	1		1 賠償金	1	賠償金 1,000円
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			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					
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			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					
1 一般管理費	41,002	41,044	△42			41,002		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	13,900	一般職給	13,900
											事務職員3名分
								3 職員手当等	8,796	職員扶養手当外	8,796
扶養手当	995										

(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	270	
								時間外勤務手当	50	
								期末勤勉手当	5,900	
								寒冷地手当	267	
								管理職手当	1,094	
								児童手当	220	
							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	1,060	消耗品費	440
									消耗品費	440

									燃料費	189
									庁用車燃料費	189
									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	100
									修理代	100
							11 役務費	975	通信運搬費	363
									通信運搬費	363
									手数料	5
									安全運転管理者更新手数料	5
									火災保険料	548
									建物損害共済	548
									自動車損害保険料	59
									自動車共済	59
							12 委託料	4,128	事務委託料	3,796
									電算委託料	3,601
									検診委託料	30
									ホームページ更新委託料	150
									健康管理委託料	15
									管理委託料	332
									浄化槽保守点検等委託料	94
									シルバー人材センター作業委託	238
							13 使用料及び	868	有料道路通行料	35

(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				
							賃借料		有料道路通行料 35 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	6,486	負担金 6,486 総合事務組合負担金 6,450 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	3	基金積立金 3 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 1	
計	41,002	41,044	△42			41,002				

(単位 千円)

2 項 監査委員費

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				
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

(単位 千円)

1 項 清掃費

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				
1 清掃総務費	65,463	65,037	426			65,463	1 報酬	7,074	報酬 7,074 会計年度任用職員報酬 7,074	
							2 給料	29,100	一般職給 29,100 職員7名分 29,100	
							3 職員手当等	17,555	職員扶養手当外 17,555 扶養手当 1,040 通勤手当 640 特殊勤務手当 1,384 時間外勤務手当 687 期末勤勉手当 13,015	

(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				
								寒冷地手当	509	
								児童手当	280	
							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	
								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	392	費用弁償	288
								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	121,566	117,104	4,462			120,563	1,003	10 需用費	43,735	消耗品費	1,176
										消耗品費	1,176
										燃料費	5,700
										灯油代	3,465
										軽油代	2,235
										光熱水費	24,000
										電気料	24,000
										修繕料	9,044
										施設機器補修費	5,400
										車検及び修理費	3,644
										薬品費	3,815
										薬品費	3,815
								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
										自賠責保険料	140
										自賠責保険料	140
										自動車損害保険料	494
										自動車損害共済	494
								12 委託料	39,297	事業委託料	34,357
										ごみ収集委託料	15,734
										公害測定委託料	3,754

(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				
									資源ごみ収集委託料 2,400 乾電池, 廃蛍光灯等処理委託料 1,513 排ガス分析装置保守点検 5,830 施設精密機能検査 5,126 管理委託料 4,340 消防設備点検委託料 370 灰バンカー・コンベア定期点検 1,397 電気保安管理委託料 838 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 264 ごみクレーン法定点検 638 コンプレッサー定期整備委託 673 その他委託料 600	
						14 工事請負費	37,039	その他工事請負費 37,039 リサイクルプラザ施設定期整備 工事 10,069 焼却施設定期整備 26,970		
						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	15,027	15,273	△246	435		14,592		10 需用費	3,000	消耗品費	10
										燃料費	30
										光熱水費	1,860
										修繕料	1,000
										薬品費	100
							11 役務費	51	通信運搬費	36	
									火災保険料	15	
							12 委託料	7,203	事業委託料	4,987	
									水質分析委託料	1,977	
									放射線量モニタリング調査委託料	436	
									施設精密機能検査	2,574	
									管理委託料	2,216	
									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	99	
									除雪委託料	300	
							14 工事請負費	4,323	その他工事請負費	4,323	
							15 原材料費	450	材料費	450	
計	202,056	197,414	4,642	435		200,618	1,003				

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	43,000	24,285	67,285	13,777	81,062	
前年度	10	0	42,578	24,423	67,001	13,777	80,778	
比較	0	0	422	△ 138	284	0	284	

職員手当 の内訳	区分	(千円)					
		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	2,035	910	900	570	17,500
	前年度	1,094	1,536	835	900	540	17,880
比較	0	499	75	0	30	△ 380	

寒冷地手当	住居手当	宿日直手当	児童手当	合計
776			500	24,285
738	0	0	900	24,423
38	0	0	△ 400	△ 138

(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	422	昇給に伴う増加分	242		
		その他の増減分	180	支給者の変更による増	

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職員手当	△ 138	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 138	(1)～(4)	
		(1)扶養手当	499	支給者の変更による増	
		(2)通勤手当	75	支給者の変更による増	
		(3)特殊勤務手当	0		
		(4)時間外手当	30	休日勤務の増により	
		(5)期末勤勉手当	△ 380	人事院勧告に伴う減	
		(6)寒冷地手当	38	支給者の変更による増	
		(7)児童手当	△ 400	対象児童の変更による減 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) 2人 3歳未満 0人	3歳未満 月額15,000円 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円 中学生 月額10,000円

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	386,111	346,428
	平均給与月額(円)	457,750	375,952
	平均年齢(歳)	53.0	49.7
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	375,071
	平均年齢(歳)	54.7	48.7

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4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

(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	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				
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)	4 人	2 人	2 人
		3号給(人)	人	人	人
		4号給(人)	6 人	1 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	2.225	2.225	4.450	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 (%)	2.09	1.39	0.70
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4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4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	7,074			7,546	3.09
2	給料		13,900	29,100			43,000	17.59
3	職員手当等		8,796	17,555			26,351	10.78
4	共済費		4,564	10,939			15,503	6.34
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	392			417	0.17
9	交際費	30	50				80	0.03
10	需用費	50	1,065	46,785			47,900	19.59
11	役務費	10	975	1,325			2,310	0.94
12	委託料		4,128	46,570			50,698	20.74
13	使用料及び賃借料		868				868	0.36
14	工事請負費			41,362			41,362	16.92

(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	0.18
16 公 有 財 産 購 入 費						-	0.00
17 備 品 購 入 費						-	0.00
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		6,486	282			6,768	2.77
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		3	1			4	0.00
25 寄 附 金						-	0.00
26 公 課 費			220			220	0.09
27 操 出 金						-	0.00
予 備 費					1,000	1,000	0.41
合 計	411	41,033	202,056	-	1,000	244,500	
比 率	0.17	16.78	82.64	0.00	0.41		100.00

令和4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	81.64
2 使用料及び手数料	40,485	16.56
3 国庫支出金	435	0.18
4 財産収入	5	0.00
5 繰越金	1,000	0.42
6 諸収入	2,975	1.22
合 計	244,500	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	41,033	16.78
3 衛生費	202,056	82.64
4 予備費	1,000	0.41
合 計	244,500	100.00