

議案第9号

令和2年度

皆野・長瀬下水道組合

一般会計予算書

令和2年度 皆野・長瀬下水道組合 一般会計予算

令和2年度皆野・長瀬下水道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128,905千円と定める。

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、20,000千円と定める。

令和2年3月18日提出

皆野・長瀬下水道組合 管理者 石木戸 道也

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		90,080
	1 負 担 金	90,080
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11,898
	1 手 数 料	11,898
3 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
4 繰 越 金		26,924
	1 繰 越 金	26,924
5 諸 収 入		2
	1 組 合 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		128,905

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		908
	1 議 会 費	908
2 総 務 費		47,078
	1 総 務 管 理 費	46,995
	2 監 査 委 員 費	83
3 衛 生 費		71,893
	1 清 掃 費	71,893
4 諸 支 出 金		1,000
	1 し尿処理施設整備基金費	1,000
5 公 債 費		102
	1 公 債 費	102
6 予 備 費		7,924
	1 予 備 費	7,924
歳 出	合 計	128,905

令和2年度

皆野・長瀬下水道組合 一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書 5 項

給 与 費 明 細 書 19 項

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	90,080
2 使用料及び手数料	11,898
3 財産収入	1
4 繰越金	26,924
5 諸収入	2
歳入合計	128,905

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	908	982
2 総務費	47,078	51,982
3 衛生費	71,893	63,556
4 諸支出金	1,000	1,000
5 公債費	102	102
6 予備費	7,924	7,924
歳出合計	128,905	125,546

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
81,320	8,760	69.88
12,299	△401	9.23
1	0	—
31,924	△5,000	20.89
2	0	—
125,546	3,359	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△74			908		0.70
△4,904			47,078		36.52
8,337			71,893		55.77
0			1,000		0.78
0			102		0.08
0			7,924		6.15
3,359			128,905		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	90,080	81,320	8,760
	1 負担金	90,080	81,320	8,760
	1 組合町負担金	90,080	81,320	8,760
2	使用料及び手数料	11,898	12,299	△401
	1 手数料	11,898	12,299	△401
	2 衛生手数料	11,898	12,287	△389
	総務手数料	0	12	△12
3	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
4	繰越金	26,924	31,924	△5,000
	1 繰越金	26,924	31,924	△5,000
	1 繰越金	26,924	31,924	△5,000
5	諸収入	2	2	0
	1 組合預金利子	1	1	0
	1 組合預金利子	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 組合町負担金	90,080	皆野町負担金 45,040 長瀬町負担金 45,040

1 衛生手数料	11,898	汲取券売捌料 7,052 浄化槽汚泥処理手数料 4,416 汲取料 430
		廃目整理

1 利子及び配当金	1	し尿処理施設整備基金利子

1 繰越金	26,924	前年度繰越金

1 組合預金利子	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	908	982	△74			908	
1	議会費	908	982	△74			908	
1	1 組合議会費	908	982	△74			908	

2	総務費	47,078	51,982	△4,904			47,078	
1	総務管理費	46,995	51,899	△4,904			46,995	
1	1 一般管理費	46,978	51,882	△4,904			46,978	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	268	議長報酬 副議長報酬 議員報酬 (6人)	38 35 195	
9 旅費	1			
10 交際費	70	議長交際費		
11 需用費	565	消耗品費 食糧費 印刷製本費	168 30 367	
12 役務費	1			
14 使用料及び 賃借料	2	使用料 借上料	1 1	
18 備品購入費	1			

1 報酬	2	管理者報酬 副管理者報酬	1 1
2 給料	15,894	一般職給 (4人)	
3 職員手当等	9,720	扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当	816 4,017 2,806 1,524 256 90 1 120 30 60
4 共済費	5,531	共済組合負担金 公務災害負担金	5,331 200
8 報償費	1		
9 旅費	60	普通旅費	

款 項 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 公平委員会 費	17	17	0			17	

節		説明	
区分	金額		
10 交 際 費	200	管理者交際費	
11 需 用 費	1,310	消耗品費	834
		燃料費	249
		食糧費	6
		印刷製本費	1
		修繕料	220
12 役 務 費	740	通信運搬費	574
		手数料	24
		保険料	142
13 委 託 料	2,036	公会計サーバー等保守業務委託料	418
		下水道会計機器保守業務委託料	370
		下水道会計ソフト保守業務委託料	264
		ファイルサーバー機器等保守業務委託料	172
		公会計機器保守委託料	317
		定期健康診断委託料	100
		ホームページ掲載変更業務委託料	120
		組合例規更新データ作成業務委託料	220
		床窓清掃委託料	55
14 使用料及び 賃借料	5,274	使用料	
		有料道路通行料	30
		NHK放送受信料	15
		EB使用料	132
		例規集データベースシステム使用料	660
		法令改廃システム使用料	264
		ホームページドメイン・SSL使用料	51
		レンタルサーバー使用料	63
		その他使用料	10
		借上料	
		給与ソフト借上料	264
		公会計ソフト借上料	924
		公会計リアルタイム仕訳ソフト借上料	660
		下水道会計ソフト借上料	407
		掃除用品借上料	24
		コピー機借上料	153
		ファイルサーバー機器等借上料	1,617
18 備品購入費	340	庁用器具購入費	339
		図書購入費	1
19 負担金、補助 及び交付金	5,838	総合事務組合負担金（6人）	3,328
		総合事務組合特別負担金	2,500
		研修会参加負担金	10
27 公 課 費	32	重量税	
1 報 酬	16	委員長報酬	6
		委員報酬（2人）	10

款 項 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 監査委員費	83	83	0			83	
1 監査委員費	83	83	0			83	

3		衛生費	71,893	63,556	8,337			71,893	
	1	清掃費	71,893	63,556	8,337			71,893	
		1 清掃総務費	26,854	22,618	4,236			26,854	

節		金額	説明
区分			
11 需用費	1		
1 報酬	60	代表監査委員報酬 監査委員報酬	40 20
11 需用費	23	消耗品費 食糧費	1 22

2 給料	11,814	一般職給 (3人)	
3 職員手当等	6,331	扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 時間外手当 宿日直手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当	318 2,606 1,802 924 230 90 50 1 240 30 40
4 共済費	3,788	共済組合負担金	
8 報償費	1,300	地元地区協力報償金	
9 旅費	10	普通旅費	
11 需用費	930	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	220 86 273 351
12 役務費	411	通信運搬費 保険料	248 163
14 使用料及び賃借料	2,084	使用料 NHK放送受信料 借上料 土地借上料 車、重機借上料 コピー機借上料 VCメーター借上料 VCメーター用パソコン借上料	15 468 30 11 765 754

款 項 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 し尿処理費	45,039	40,938	4,101			45,039	

4		諸支出金	1,000	1,000	0		1,000	
	1	し尿処理施設整備基金費	1,000	1,000	0		1,000	
		1 し尿処理施設整備基金費	1,000	1,000	0		1,000	

5		公債費	102	102	0		102	
	1	公債費	102	102	0		102	
		1 元金	1	1	0		1	

節		説明	
区分	金額		
		マット、モップ借上料	41
18 備品購入費	1		
19 負担金、補助及び交付金	35	埼玉県清掃行政研究協議会負担金 技術講習会、資格取得関係負担金	15 20
23 償還金、利子及び割引料	150	未使用し尿汲取券払戻付金	
11 需用費	24,686	消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	330 8,616 10,500 5,240
12 役務費	96	廃棄物処理手数料	
13 委託料	20,254	し尿収集運搬業務委託料 汚泥処理業務委託料 汚泥運搬業務委託料 投入監視業務委託料 水質検査業務委託料 脱水汚泥検査業務委託料 汲取券売捌業務委託料 電気保安業務委託料 消防設備保安点検業務委託料 警備業務委託料 草刈り業務委託料	12,763 3,916 1,215 1,133 370 100 187 240 50 140 140
15 工事請負費	2		
18 備品購入費	1		

25 積立金	1,000	し尿施設整備基金積立金	

23 償還金、利子及び割引料	1		

款 項 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 利子	101	101	0			101	

6		予備費	7,924	7,924	0			7,924	
	1	予備費	7,924	7,924	0			7,924	
		1 予備費	7,924	7,924	0			7,924	

節		説明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	101	利子償還金 一時借入金利子 1 100

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	そ の 他 手 当			
本 年 度	長 等	2	2	0	0	0	2	
	議 員	8	268	0	0	0	268	
	そ の 他 の 特 別 職	5	76	0	0	0	76	
	計	15	346	0	0	0	346	
前 年 度	長 等	2	2	0	0	0	2	
	議 員	8	268	0	0	0	268	
	そ の 他 の 特 別 職	5	76	0	0	0	76	
	計	15	346	0	0	0	346	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	
	計	0	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	職員手当等	計			
本 年 度	() 7	0	27,708	16,051	43,759	9,119	52,878	
前 年 度	() 6	0	24,777	15,216	39,993	8,161	48,154	
比 較	() 1	0	2,931	835	3,766	958	4,724	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外手当	宿日直手当
	本年度	1,134	6,623	4,608	2,448	486	180	50
	前年度	1,152	6,260	4,277	2,448	435	91	30
	比 較	△ 18	363	331	0	51	89	20
	区 分	住居手当	児童手当	休日勤務手当	管理職員 特別勤務手当			
	本年度	2	360	60	100			
	前年度	2	390	31	100			
	比 較	0	△ 30	29	0			

(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	2,931	給与改定に伴う増減分	18		
		普通昇給に伴う増減分	480	月平均昇給額 6,666円/月 ×12ヶ月 ×昇級職員数 6人	平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	2,433	人事異動に伴う増 (職員1人増含む)	
職員手当等	835	手当改定に伴う増減分	123	賞与支給率の改定 (4.45→4.50)	
		制度改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	712	人事異動に伴う増 (職員1人増含む)	

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	335,383
	平均給与月額	391,783
	平均年齢(歳)	44.8
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	337,550
	平均給与月額	396,364
	平均年齢(歳)	46.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	150,600	高 校 卒	150,600
大 学 卒	171,700	大 学 卒	182,200

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	6 級	() 1	() 16.67
	5 級	() 2	() 33.33
	4 級	() 2	() 33.33
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 16.67
平成31年 1月1日現在	6 級	() 1	() 14.29
	5 級	() 2	() 28.57
	4 級	() 3	() 42.85
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 14.29

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級
行 政 職	局 長 の 職 務
	5 級
	局 長 ・ 次 長 ・ 調 整 幹 課 長 ・ 副 参 事 の 職 務
	4 級
	主 幹 の 職 務
	3 級
	主 査 の 職 務
	2 級
	主 任 の 職 務
	1 級
主 事 ・ 技 師 の 職 務	

エ 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、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (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	

※()内は再任用職員の支給率

オ 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)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

