

平成28年度

埼玉中部資源循環組合予算書  
及び予算説明書

# 目 次

## 一般会計予算

予 算 書 . . . . . 1

予算に関する説明書 . . . . . 6

平成 28 年 度

埼玉中部資源循環組合一般会計予算書

議案第10号

平成28年度埼玉中部資源循環組合一般会計予算

平成28年度埼玉中部資源循環組合の一般会計予算は、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364,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等及び共済費(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のこれらの経費の各項間の流用

平成28年2月18日 提出

埼玉中部資源循環組合  
管理者 新井保美

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		289,911
	1 負担金	289,911
2 国庫支出金		52,716
	1 国庫補助金	52,716
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰越金		21,368
	1 繰越金	21,368
5 諸収入		3
	1 預金利子	2
	2 雑入	1
県支出金		0
	県補助金	0
歳 入	合 計	364,000

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		5,486
	1 議会費	5,486
2 総務費		56,374
	1 総務管理費	56,040
	2 監査委員費	334
3 事業費		297,069
	1 事業費	297,069
4 予備費		5,071
	1 予備費	5,071
歳 出	合 計	364,000

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
環境影響評価業務委託料	平成28年度から平成29年度	60,000
発注支援業務委託料	平成28年度から平成29年度	6,930

平成 28 年 度

埼玉中部資源循環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

### 1 総括

#### 歳入

(単位:千円)

款	本年度予算	構成比 (%)	前年度予算	構成比 (%)	比較
1 分担金及び負担金	289,911	79.6	147,343	83.7	142,568
2 国庫支出金	52,716	14.5	26,662	15.2	26,054
3 財産収入	2	0.0	0	0.0	2
4 繰越金	21,368	5.9	0	0.0	21,368
5 諸収入	3	0.0	2	0.0	1
県支出金	0	0.0	1,993	1.1	△ 1,993
歳入合計	364,000	100.0	176,000	100.0	188,000

歳 出

(単位:千円)

款	本年度予算	構成比(%)	前年度予算	構成比(%)	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	5,486	1.5	5,580	3.2	△ 94				5,486
2 総務費	56,374	15.5	44,692	25.4	11,682				56,374
3 事業費	297,069	81.6	122,003	69.3	175,066	52,514			244,555
4 予備費	5,071	1.4	3,725	2.1	1,346				5,071
歳 出 合 計	364,000	100.0	176,000	100.0	188,000	52,514			311,486

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 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	289,911	147,343	142,568	1 負担金	289,911	○ 構成市町村負担金 289,911																																	
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>割 合</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東松山市</td> <td>28.95 %</td> <td>83,922</td> </tr> <tr> <td>桶川市</td> <td>24.47 %</td> <td>70,933</td> </tr> <tr> <td>滑川町</td> <td>6.63 %</td> <td>19,208</td> </tr> <tr> <td>嵐山町</td> <td>6.73 %</td> <td>19,527</td> </tr> <tr> <td>小川町</td> <td>11.01 %</td> <td>31,933</td> </tr> <tr> <td>川島町</td> <td>8.05 %</td> <td>23,326</td> </tr> <tr> <td>吉見町</td> <td>7.36 %</td> <td>21,338</td> </tr> <tr> <td>ときがわ町</td> <td>4.79 %</td> <td>13,900</td> </tr> <tr> <td>東秩父村</td> <td>2.01 %</td> <td>5,824</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>100.00 %</td> <td>289,911</td> </tr> </tbody> </table>		割 合	金 額	東松山市	28.95 %	83,922	桶川市	24.47 %	70,933	滑川町	6.63 %	19,208	嵐山町	6.73 %	19,527	小川町	11.01 %	31,933	川島町	8.05 %	23,326	吉見町	7.36 %	21,338	ときがわ町	4.79 %	13,900	東秩父村	2.01 %	5,824	合 計	100.00 %	289,911
	割 合	金 額																																					
東松山市	28.95 %	83,922																																					
桶川市	24.47 %	70,933																																					
滑川町	6.63 %	19,208																																					
嵐山町	6.73 %	19,527																																					
小川町	11.01 %	31,933																																					
川島町	8.05 %	23,326																																					
吉見町	7.36 %	21,338																																					
ときがわ町	4.79 %	13,900																																					
東秩父村	2.01 %	5,824																																					
合 計	100.00 %	289,911																																					
計	289,911	147,343	142,568																																				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	52,716	26,662	26,054	1 環境衛生費補助金	52,716	○ 循環型社会形成推進交付金 52,716
計	52,716	26,662	26,054			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	0	2	1 利子及び配当金	2	○ 財政調整基金預金利子	1
						○ 施設整備基金預金利子	1
計	2	0	2				

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	21,368	0	21,368	1 前年度繰越金	21,368	○ 前年度繰越金	21,368
計	21,368	0	21,368				

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	2	1	1	1 預金利子	2	○ 歳計現金預金利子	1
						○ 歳計外現金預金利子	1
計	2	1	1				

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	○ 情報公開複写作成費	1
計	1	1	0				

(款) 県支出金 (項) 県補助金

衛生費県補助金	0	1,993	△ 1,993			(廃款)	
計	0	1,993	△ 1,993				

### 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	5,486	5,580	△ 94				5,486	1 報酬	4,014	○ 議員報酬(22人)
								5 災害補償費	1	○ 地方公務員災害補償費
								9 旅費	524	○ 費用弁償 458 ○ 研修旅費 66
								10 交際費	100	○ 議長交際費
								11 需用費	27	○ 消耗品費 20 ○ 食糧費 7
								13 委託料	584	○ 会議録調製業務委託料
								14 使用料 及び賃借料	236	○ 会場借上料 50 ○ バス借上料 150 ○ 有料道路通行料 36
計	5,486	5,580	△ 94				5,486			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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	56,040	44,358	11,682				56,040	1 報酬	402	○ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(3人) 330 ○ 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬(3人) 72
								2 給料	20,543	○ 特別職員給(9人) 1,968 ○ 一般職員給(4人) 18,575
								3 職員手当等	13,424	○ 職員手当等 ・ 扶養手当 936 ・ 地域手当 713 ・ 住居手当 768 ・ 通勤手当 315 ・ 超過勤務手当 720 ・ 管理職手当 1,499 ・ 管理職員特別勤務手当 1 ・ 期末手当 4,969 ・ 勤勉手当 2,903 ・ 児童手当 600
								4 共済費	5,928	○ 市町村職員共済組合負担金 5,735 ○ 地方公務員災害補償基金負担金 193
								5 災害補償費	1	○ 地方公務員災害補償費
								8 報償費	600	○ 弁護士報償費
								9 旅費	188	○ 費用弁償 90 ○ 普通旅費 56 ○ 研修旅費 42
								10 交際費	150	○ 管理者交際費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
							11 需用費	1,499	○ 消耗品費 816 ○ 燃料費 68 ○ 食糧費 39 ○ 印刷製本費 476 ○ 修繕料 100	
							12 役務費	912	○ 通信運搬費 632 ○ データ伝送手数料 180 ○ ホームページ開設手数料 100	
							13 委託料	5,474	○ 例規データ作成業務委託料 648 ○ 例規データ更新業務委託料 864 ○ ホームページ作成業務委託料 216 ○ ホームページ管理業務委託料 324 ○ 会議録反訳業務委託料 500 ○ 財務会計システム保守点検等業務委託料 1,167 ○ 給与システム保守点検等業務委託料 156 ○ 職員健康診断委託料 99 ○ 公会計制度財務書類作成支援業務委託料 1,500	
							14 使用料及び 賃借料	6,303	○ 複合機リース料 402 ○ 事務所等借上料 640 ○ 公用車リース料 600 ○ 財務会計システム使用料 3,597 ○ 給与システム機器等リース料 804 ○ 給与システム賃借料 260	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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				
							18 備品購入費	390	○ キャビネット購入費他	
							19 負担金、補助 及び交付金	225	○ 事務費負担金 50 ○ 管内協議会負担金 100 ○ 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 15 ○ 広域公平委員会負担金 10 ○ 研修参加等負担金 50	
							25 積立金	1	○ 財政調整基金	
計	56,040	44,358	11,682				56,040			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 監査委員費

1 監査委員費	334	334	0				334	1 報酬	228	○ 監査委員報酬(2人)
								9 旅費	67	○ 費用弁償 63 ○ 研修旅費 4
								11 需用費	39	○ 消耗品費
計	334	1	0				334			



## (款) 3 事業費

## (項) 1 事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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 施設整備費	297,069	122,003	175,066	52,716			244,353	1 報酬	1,188	○ 建設検討委員報酬(15人)	
								2 給料	14,760	○ 一般職員給(4人)	
								3 職員手当等	11,827	○ 職員手当等	
										・ 扶養手当 762	
										・ 地域手当 1,308	
										・ 住居手当 240	
										・ 通勤手当 550	
										・ 超過勤務手当 984	
										・ 管理職員特別勤務手当 1	
										・ 管理職手当 928	
										・ 期末手当 3,916	
										・ 勤勉手当 2,298	
										・ 児童手当 840	
								4 共済費	5,492	○ 市町村職員共済組合負担金	
								9 旅費	262	○ 費用弁償、普通旅費、研修旅費	
								11 需用費	63	○ 消耗品費	
								13 委託料	212,930	○ 施設整備基本設計策定業務委託料 50,000	
										○ 環境影響評価業務委託料 140,000	
										○ 技術支援業務委託料 7,000	
										○ 発注支援業務委託料 6,930	
										○ 建物調査積算業務委託料 3,000	
										○ 土地評価業務委託料 1,000	
										○ その他委託料 5,000	

## (款) 3 事業費

## (項) 1 事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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				
								14 使用料 及び賃借料	456	○ バス借上料 276 ○ 会場借上料 108 ○ 有料道路代 72
								18 備品購入費	90	○ 机・椅子等購入費
								22 補償、補填 及び賠償金	50,000	○ 物件補償費
								25 積立金	1	○ 施設整備基金
計	297,069	122,003	175,066	52,716			244,353			

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	5,071	3,725	1,346				5,071			
計	5,071	3,725	1,346				5,071			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
本 年 度	長 等	9		1,968		1,968		1,968	
	議 員	22	4,014			4,014		4,014	
	そ の 他	23	1,818			1,818		1,818	
	計	54	5,832	1,968		7,800		7,800	
前 年 度	長 等	8		1,758		1,758		1,758	
	議 員	20	3,654			3,654		3,654	
	そ の 他	24	1,188			1,188		1,188	
	計	52	4,842	1,758		6,600		6,600	
比 較	長 等	1		210		210		210	
	議 員	2	360			360		360	
	そ の 他	△ 1	630			630		630	
	計	2	990	210		1,200		1,200	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	8	33,335	25,251	58,586	11,420	70,006	
前 年 度	7	29,089	20,965	50,054	10,679	60,733	
比 較	1	4,246	4,286	8,532	741	9,273	

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	超過勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	1,698	2,021	1,008	865	1,704	2,427	2	8,885	5,201	1,440
	前年度	1,368	1,516	1,212	855	1,334	1,921	2	7,519	4,158	1,080
	比 較	330	505	△ 204	10	370	506	0	1,366	1,043	360

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	4,246	1 給与改定に伴う増減分			
		2 普通昇給に伴う増減分			
		3 昇給期間短縮に伴う増加分			
		4 その他の増減分	4,246	派遣職員の人事異動に伴う増	
職員手当等	4,286	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	4,286	派遣職員の人事異動に伴う増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

(ア) 職員1人当りの給与

区	分	行 政 職
平成28年4月1日 現在	平均給料月額	347,238 円
	平均給与月額	411,240 円
	平均年齢	43.0 歳
平成27年4月1日 現在	平均給料月額	336,829 円
	平均給与月額	387,695 円
	平均年齢	42.7 歳

(イ) 初任給

区	分	行 政 職	国 の 制 度(行政職)
高	校 卒	149,000 円	144,600 円
大	学 卒	183,300 円	176,700 円

(ウ) 等級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構成費(%)		級	職 員 数	構成費(%)
平成28年4月1日 現在	8	1	12.5	平成27年4月1日 現在	8	1	14
	7				7		
	6	2	25		6	2	29
	5				5		
	4	2	25		4	2	29
	3	2	25		3	1	14
	2	1	12.5		2	1	14
	1				1		

(級別の標準的な職務内容)

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	次長	課長	課長補佐	係長 主査	主任	主事 技師	主事補

(エ) 昇給

区 分		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	87.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100			

(オ) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

(キ) 地域手当

支 給 率 (%)	原則なし
支 給 対 象 職 員 数 (人)	

\*派遣職員については、給与条例上、派遣元自治体に地域手当の支給がある場合、その自治体の支給率に応じて支給する。平成28年度は埼玉県、東松山市、桶川市、滑川町から派遣の4人に支給する。

(ク) 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	異なる	持家 埼玉中部資源循環組合 5,000円 国 なし
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
環 境 影 響 評 価 業 務 委 託 料	60,000			平成28年 度から平 成29年度	60,000	16,000			44,000
発 注 支 援 業 務 委 託 料	6,930			平成28年 度から平 成29年度	6,930	1,848			5,082

## 負 担 金 明 細 書

	均等割 (%)	均等割額 (円) 注1	平成27年 4月1日人口 (人)	人口割 (%)	人口割額 (円) 注2	川島町負担 金 影響額 (円)	負 担 金 (円) 注3
東松山市	(11.1)	3,366,667	89,489	(30.9)	84,381,840	△ 3,826,557	83,922,000
桶川市	(11.1)	3,366,667	75,130	(26.0)	70,842,312	△ 3,275,664	70,933,000
滑川町	(11.1)	3,366,667	17,765	(6.1)	16,751,147	△ 909,486	19,208,000
嵐山町	(11.1)	3,366,667	18,241	(6.3)	17,199,981	△ 1,040,175	19,527,000
小川町	(11.1)	3,366,667	31,998	(11.1)	30,171,866	△ 1,605,895	31,933,000
川島町	(11.1)	3,366,667	21,167	(7.3)	19,958,994	0	23,326,000
吉見町	(11.1)	3,366,667	20,310	(7.0)	19,150,903	△ 1,179,993	21,338,000
ときがわ町	(11.1)	3,366,667	11,984	(4.1)	11,300,070	△ 766,368	13,900,000
東秩父村	(11.1)	3,366,667	3,121	(1.1)	2,942,884	△ 485,305	5,824,000
合 計	(100.0)	30,300,003	289,205	(100.0)	272,699,997	△ 13,089,443	289,911,000

※注1 均等割額は、平成28年度負担金(303,000,000円)の10%÷9市町村とする。円未満は四捨五入する。

※注2 人口割額は、各市町村人口÷構成9市町村合計人口×平成28年度負担金(303,000,000円)の90%とする。円未満は四捨五入する。

※注3 負担金は、均等割額+人口割額-川島町負担金影響額とし、千円未満は四捨五入とする。ただし、嵐山町は切り上げとする。

※注4 均等割及び人口割りの合計と各市町村の積み上げは、端数処理の調整のため一致しない。

## 歳出予算節別分析調

(単位:千円)

節	款	議会費	総務費	事業費	予備費	計	構成比(%)
1	報酬	4,014	630	1,188		5,832	1.60
2	給料		20,543	14,760		35,303	9.70
3	職員手当等		13,424	11,827		25,251	6.94
4	共済費		5,928	5,492		11,420	3.14
5	災害補償費	1	1			2	0.00
7	賃金						
8	報償費		600			600	0.16
9	旅費	524	255	262		1,041	0.29
10	交際費	100	150			250	0.07
11	需用費	27	1,538	63		1,628	0.45
12	役務費		912			912	0.25

13 委託料	584	5,474	212,930		218,988	60.16
14 使用料及び賃借料	236	6,303	456		6,995	1.92
16 原材料費						
18 備品購入費		390	90		480	0.13
19 負担金、補助及び交付金		225			225	0.06
22 補償、補填及び賠償金			50,000		50,000	13.74
25 積立金		1	1		2	0.00
27 公課費						
28 予備費				5,071	5,071	1.39
計	5,486	56,374	297,069	5,071	364,000	100.00
構成比(%)	1.50	15.49	81.61	1.40	100.00	

