

平成 29 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 7

平成 29 年 度

埼玉中部資源循環組合一般会計予算書

議案第5号

平成29年度埼玉中部資源循環組合一般会計予算

平成29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545,000千円と定める。

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29年2月9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		437,932
	1 負 担 金	437,932
2 国 庫 支 出 金		51,666
	1 国 庫 補 助 金	51,666
3 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
4 繰 入 金		48,930
	1 基 金 繰 入 金	48,930
5 繰 越 金		6,466
	1 繰 越 金	6,466
6 諸 収 入		4
	1 預 金 利 子	2
	2 雑 入	2
歳 入 合 計		545,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金額
1 議	会 費		5,649
		1 議 会 費	5,649
2 総	務 費		45,245
		1 総 務 管 理 費	44,811
		2 監 査 委 員 費	434
3 事	業 費		489,224
		1 事 業 費	489,224
4 予	備 費		4,882
		1 予 備 費	4,882
歳 出		合 計	545,000

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29年度から平成30年度	60,000
事業者選定支援業務委託料	平成29年度から平成31年度	30,000

平成 29 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	437,932	289,911	148,021
2 国庫支出金	51,666	52,716	△1,050
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	48,930	0	48,930
5 繰越金	6,466	21,368	△14,902
6 諸収入	4	3	1
歳入合計	545,000	364,000	181,000

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	5,649	5,486	163				5,649
2 総 務 費	45,245	56,374	△ 11,129				45,245
3 事 業 費	489,224	297,069	192,155	51,666			437,558
4 予 備 費	4,882	5,071	△189				4,882
歳 出 合 計	545,000	364,000	181,000	51,666			493,334

2 歳 入

(単位：千円)

(款) 1 分担金及び負担金		(項) 1 負担金		節		説 明
目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	
1 負担金	437,932	289,911	148,021	1 負担金	437,932	構成市町村負担金 437,932
計	437,932	289,911	148,021			
(款) 2 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金				
1 衛生費国庫補助金	51,666	52,716	△1,050	1 環境衛生費補助金	51,666	循環型社会形成推進交付金 51,666
計	51,666	52,716	△1,050			
(款) 3 財産収入		(項) 1 財産運用収入				
1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	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	2	0			
(款) 4 繰入金		(項) 1 基金繰入金				
1 基金繰入金	48,930	0	48,930	1 基金繰入金	48,930	財政調整基金繰入金 48,930
計	48,930	0	48,930			
(款) 5 繰越金		(項) 1 繰越金				
1 繰越金	6,466	21,368	△14,902	1 前年度繰越金	6,466	前年度繰越金 6,466
計	6,466	21,368	△14,902			
(款) 6 諸収入		(項) 1 預金利子				
1 預金利子	2	2	0	1 預金利子	2	2 歳計現金預金利子 1 歳計外現金預金利子 1
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	2	1	1	1 雑入	2	情報公開複写作成費 地方公務員災害補償基金確定精算金	1 1
計	2	1	1				

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 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	5,649	5,486	163				5,649	1 報 酬	4,014	議員	4,014
								5 災 害 補 償 費	1	地方公務員災害補償金	1
								9 旅 費	410	費用弁償 研修旅費	344 66
								10 交 際 費	100	議長交際費	100
								11 需 用 費	27	消耗品費 食糧費	20 7
								13 委 託 料	560	会議録調製業務委託料	560
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	537	会場借上料 バス借上料 有料道路通行料	25 432 80
計	5,649	5,486	163				5,649				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	44,811	56,040	△ 11,229				44,811	1 報 酬	402	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 行政不服審査会委員報酬	240 72 90
								2 給 料	19,247	特別職員給 一般職員給	1,968 17,279
								3 職 員 手 当 等	11,856	扶養手当 地域手当	552 708

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

									住居手当	708
									通勤手当	245
									超過勤務手当	480
									管理職手当	1,410
									管理職員特別勤務手当	1
									期末手当	4,570
									勤勉手当	2,882
									児童手当	300
							4 共 済 費	5,753	市町村職員共済組合負担金	5,554
									地方公務員災害補償基金負担金	199
							5 災 害 補 償 費	1	地方公務員災害補償金	1
							8 報 償 費	600	弁護士報償費	600
							9 旅 費	206	費用弁償	90
									普通旅費	50
									研修旅費	66
							10 交 際 費	150	管理者交際費	150
							11 需 用 費	853	消耗品費	320
									燃料費	59
									食糧費	24
									印刷製本費	350
									修繕料	100
							12 役 務 費	544	通信運搬費	372
									データ伝送手数料	172
							13 委 託 料	1,590	会議録反訳業務委託料	450
									例規データベース更新業務委託料	864
									財務会計システム保守点検等業務委託料	234
									給与システム保守点検等業務委託料	12

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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					
									職員健康診断委託料	30	
								14 使用料及び賃借料	3,133	複合機リース料 事務所等借上料 公用車リース料 財務会計システム使用料 給与システム機器等リース料 給与システム賃借料 公会計制度財務書類作成支援システム使用料	420 590 387 584 50 130 972
								18 備品購入費	200	庁用備品購入費	200
								19 負担金、補助及び交付金	275	事務費負担金 管内協議会負担金 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 広域公平委員会負担金 研修参加等負担金 除雪費用負担金	50 100 15 10 50 50
								25 積立金	1	財政調整基金	1
計	44,811	56,040	△ 11,229				44,811				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	434	334	100				434	1 報酬	314	監査委員報酬	314
								9 旅費	90	費用弁償 研修旅費	86 4
								11 需用費	30	消耗品費	30

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

計	434	334	100				434			
---	-----	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

1 施設整備費	489,224	297,069	192,155	51,666			437,558	1 報酬	1,098	建設検討委員会委員報酬	1,098
								2 給料	15,584	一般職員給	15,584
								3 職員手当等	13,266	扶養手当	1,248
										地域手当	1,244
										住居手当	768
										通勤手当	620
										超過勤務手当	480
										管理職手当	1,040
										管理職員特別勤務手当	1
		期末手当	4,217								
		勤勉手当	2,568								
		児童手当	1,080								
								4 共済費	5,390	市町村職員共済組合負担金	5,390
								9 旅費	306	費用弁償	168
										普通旅費	50
										研修旅費	88
								11 需用費	63	消耗品費	63
								13 委託料	173,000	技術支援業務委託料	10,000
										建物調査積算業務委託料	3,000
										その他委託料	5,000
										環境影響評価業務委託料	140,000
										事業者選定支援業務委託料	15,000
								14 使用料及び賃借料	426	会場借上料	45
										バス借上料	300
										有料道路通行料	81

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

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					
								18 備品購入費	90	庁用備品購入費	90
								25 積立金	280,001	施設整備基金	280,001
計	489,224	297,069	192,155	51,666			437,558				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,882	5,071	△189				4,882			予備費	4,882
計	4,882	5,071	△189				4,882				

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	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	1,814			1,814	1,814	
	計	54	5,828	1,968		7,796	7,796	
前 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	
比 較	長 等	0						
	議 員	0						
	そ の 他	0	△ 4	0	0	△ 4	△ 4	
	計	0	△ 4	0	0	△ 4	△ 4	

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
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	8	32,863	25,122	57,985	11,143	69,128	
前 年 度	8	33,335	25,251	58,586	11,420	70,006	
比 較	0	△ 472	△ 129	△ 601	△ 277	△ 878	

(単位:千円)

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	1,800	1,952	1,476	865	960	2,450	2	8,787	5,450	1,380
	前年度	1,698	2,021	1,008	865	1,704	2,427	2	8,885	5,201	1,440
	比 較	102	△ 69	468	0	△ 744	23	0	△ 98	249	△ 60

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 472	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	△ 472	派遣職員の人事異動に伴う減
職員手当等	△ 129	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 129	派遣職員の人事異動に伴う減

(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29年4月1日 現在	平均給料月額	342,323 円
	平均給与月額	406,927 円
	平均年齢	43.4 歳
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

(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29年4月1日 現在	8	1	12.5	平成28年4月1日 現在	8	1	12.5
	7				7		
	6	2	25		6	2	25
	5	1	12.5		5	1	12.5
	4	1	12.5		4	1	12.5
	3	2	25		3	2	25
	2	1	12.5		2	1	12.5
	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)	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			

(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	2.275	4.30	有
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	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29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			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	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29年度から平成30年度	60,000	20,000			40,000
事業者選定支援業務委託料	30,000			平成29年度から平成31年度	30,000	10,000			20,000

構成市町村別負担金 明細書

		ごみ処理施設建設費負担金以外 (円)			ごみ処理施設建設費負担金 (円)	負担金合計 (円)
東松山市		45,997,000			78,654,000	124,651,000
桶川市		38,839,000			66,434,000	105,273,000
滑川町		10,671,000			18,346,000	29,017,000
嵐山町		10,683,000			18,368,000	29,051,000
小川町		17,243,000			29,565,000	46,808,000
川島町		12,096,000			30,000,000	42,096,000
吉見町		11,584,000			19,905,000	31,489,000
ときがわ町		7,568,000			13,049,000	20,617,000
東秩父村		3,251,000			5,679,000	8,930,000
合 計		157,932,000			280,000,000	437,932,000

負 担 金 明 細 書

均等割 (%)	均等割額 (円) 注1	平成28年 4月1日人口 (人)	人口割 (%)	人口割額 (円) 注2	負 担 金 (円) 注3
11.1	1,754,800	89,656	31.1	44,242,146	45,997,000
11.1	1,754,800	75,150	26.1	37,083,936	38,839,000
11.1	1,754,800	18,068	6.3	8,915,935	10,671,000
11.1	1,754,800	18,094	6.3	8,928,765	10,683,000
11.1	1,754,800	31,386	10.9	15,487,909	17,243,000
11.1	1,754,800	20,957	7.3	10,341,557	12,096,000
11.1	1,754,800	19,919	6.9	9,829,339	11,584,000
11.1	1,754,800	11,780	4.1	5,813,024	7,568,000
11.1	1,754,800	3,032	1.1	1,496,188	3,251,000
100.0	15,793,200	288,042	100.0	142,138,800	157,932,000

※注1 均等割額は、平成29年度負担金(157,932,000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29年度負担金(157,932,000円)の90%とする。円未満は四捨五入する。

※注3 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。

ごみ処理施設建設費負担金 明細書

\	均等割 (%)	均等割額 (円) 注1	平成28年 4月1日人口 (人)	人口割 (%)	人口割額 (円) 注2	負担金 (円) 注3
東松山市	12.5	3,125,000	89,656	33.6	75,528,764	78,654,000
桶川市	12.5	3,125,000	75,150	28.1	63,308,498	66,434,000
滑川町	12.5	3,125,000	18,068	6.8	15,220,997	18,346,000
嵐山町	12.5	3,125,000	18,094	6.8	15,242,900	18,368,000
小川町	12.5	3,125,000	31,386	11.8	26,440,459	29,565,000
川島町					0	30,000,000
吉見町	12.5	3,125,000	19,919	7.4	16,780,332	19,905,000
ときがわ町	12.5	3,125,000	11,780	4.4	9,923,807	13,049,000
東秩父村	12.5	3,125,000	3,032	1.1	2,554,243	5,679,000
合 計	100.0	25,000,000	267,085	100.0	225,000,000	280,000,000

※注1 均等割額は、平成29年度負担金(250,000,000円)の10%÷8市町村(川島町を除く)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8市町村(川島町を除く)合計人口×平成29年度負担金(250,000,000円)の90%とする。円未満は四捨五入する。

※注3 川島町の負担金は、(30,000,000円)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	716	1,098		5,828	1.07
2	給料		19,247	15,584		34,831	6.39
3	職員手当等		11,856	13,266		25,122	4.61
4	共済費		5,753	5,390		11,143	2.04
5	災害補償費	1	1			2	0.00
7	賃金						
8	報償費		600			600	0.11
9	旅費	410	296	306		1,012	0.19
10	交際費	100	150			250	0.05
11	需用費	27	883	63		973	0.18
12	役務費		544			544	0.10

13 委託料	560	1,590	173,000		175,150	32.14
14 使用料及び賃借料	537	3,133	426		4,096	0.75
16 原材料費						
18 備品購入費		200	90		290	0.05
19 負担金、補助及び交付金		275			275	0.05
22 補償、補填及び賠償金						
25 積立金		1	280,001		280,002	51.38
27 公課費						
28 予備費				4,882	4,882	0.89
計	5,649	45,245	489,224	4,882	545,000	100.00
構成比(%)	1.04	8.30	89.77	0.89	100.00	