

令和3年度

一般会計予算書

氷上多可衛生事務組合

議案第1号

令和3年度氷上多可衛生事務組合一般会計予算

令和3年度氷上多可衛生事務組合の一般会計の予算は、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195,000千円と定める。

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。

(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、30,000千円と定める。

(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、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のこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和3年2月18日提出

氷上多可衛生事務組合  
管理者 林 時彦

第1表 歳入歳出予算  
1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		179,141
	1 負担金（共通費）	178,821
	2 負担金（多可町）	320
2 使用料及び手数料		14,576
	1 使用料	1
	2 手数料	14,575
3 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
4 財産収入		577
	1 財産運用収入	576
	2 財産売払収入	1
5 繰入金		0
	1 基金繰入金	0
6 繰越金		100
	1 繰越金	100
7 諸収入		606
	1 雑入	606
8 組合債		0
	1 組合債	0
歳入合計		195,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		510
	1 議会費	510
2 総務費		8,072
	1 総務管理費	7,896
	2 監査委員費	102
	3 運営審議委員会費	74
3 衛生費		151,412
	1 清掃費	151,412
4 公債費		34,006
	1 公債費	34,006
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		195,000

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	前年度	比較
1 分担金及び負担金	179,141	139,839	39,302
2 使用料及び手数料	14,576	13,888	688
3 国庫支出金	0	41,100	△41,100
4 財産収入	577	972	△395
5 繰入金	0	90,001	△90,001
6 繰越金	100	100	0
7 諸収入	606	700	△94
8 組合債	0	131,400	△131,400
歳入合計	195,000	418,000	△223,000

歳出

(単位：千円)

款	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	510	522	△12				510
2 総務費	8,072	6,074	1,998			577	7,495
3 衛生費	151,412	382,275	△230,863			15,502	135,910
4 公債費	34,006	28,129	5,877			1	34,005
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	195,000	418,000	△223,000			16,080	178,920

## 2 歳 入

### (款) 1 分担金及び負担金

### (項) 1 負担金 (共通費)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	178,821	139,519	39,302	1 清掃費負担金	177,056	一般負担金 42,461 し尿処理費負担金 134,595
				2 投入負担金	1,765	し尿投入負担金 1,765 (丹波市 1,319車) (西脇市 112車) (多可町 334車) (合計 1,765車)
計	178,821	139,519	39,302			

### (款) 1 分担金及び負担金

### (項) 2 負担金 (多可町)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	320	320	0	1 事務費負担金	320	多可町負担金 320
計	320	320	0			

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	1	10	△9	1 総務使用料	1	憩いの家使用料 1
計	1	10	△9			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	14,575	13,878	697	1 清掃手数料	14,575	汚泥投入手数料 14,575 (丹波市 9,173車) (西脇市 909車) (多可町 3,167車) (合計 13,249車)
計	14,575	13,878	697			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費国庫補助金	0	41,100	△41,100	1 清掃費補助金	0	
計	0	41,100	△41,100			

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 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	76	471	△395	1 利子及び配当金	76	財政調整基金積立金利子 76
2 財産貸付収入	500	500	0	1 土地建物貸付収入	500	事務所棟土地建物貸付収入 500
計	576	971	△395			

## (款) 4 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入 1
計	1	1	0			

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	0	90,000	△90,000	1 財政調整基金繰入金	0	
2 減債基金繰入金	0	1	△1	1 減債基金繰入金	0	
計	0	90,001	△90,001			

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	606	700	△94	1 雑入	606	下水汚泥収集運搬費他 606
計	606	700	△94			

## (款) 8 組合債

## (項) 1 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	0	131,400	△131,400	1 清掃債	0	
計	0	131,400	△131,400			

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	510	522	△12				510	1 報酬	223	議長 副議長 議員	30 28 165
								8 旅費	146	議員費用弁償 議員出張旅費	141 5
								10 需用費	113	消耗品費 食糧費 修繕料	50 11 52
								11 役務費	22	通信運搬費	22
								13 使用料及び賃借料	5	通行料及び駐車料	5
								18 負担金補助及び交付金	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金	1
計	510	522	△12				510				

(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					
1 一般管理費	6,294	4,433	1,861			500	5,794	7 報償費	30	謝礼金	30
								8 旅費	30	管理者等費用弁償 管理者等出張旅費	10 20
								9 交際費	20	管理者交際費	20
								10 需用費	999	消耗品費 印刷製本費	799 200
								12 委託料	2,652	処理棟清掃委託料 職員健康診断委託料	457 61

## (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					
									施設警備委託料	151	
									例規データベース更新委託料	80	
									例規集システム保守料	132	
									消防設備点検委託料	395	
									公会計財務書類作成支援業務委託料	1,210	
									事務機器保守点検委託料	111	
									地方財政状況調査システム改修委託料	55	
								13使用料及び賃借料	1,435	AED機器借上料	47
										事務機器借上料	1,388
								17備品購入費	314	機械・器具費	314
								18負担金補助及び交付金	814	非常勤職員公務災害補償保険負担金	3
										いこいの広場保安料	500
										南中自治会協議費	200
										テレビ共聴費負担金	17
										危険物安全協会負担金	5
										西脇労働基準協会負担金	5
										情報公開審査会共同設置負担金	46
										丹波公務能率推進協議会負担金	12
										公平委員会共同設置負担金	26
2 財政調整基金費	176	470	△294			76	100	24積立金	176	財政調整基金利子積立金	176
3 減債基金費	0	1	△1				0	24積立金	0		
4 周辺整備費	1,426	988	438			1	1,425	10需用費	299	消耗品費	10
										食糧費	5
										光熱水費	84
										修繕料	200
								11役務費	22	火災保険料	22

一般会計

## (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				
							12委託料	1,075	いこいの広場及び周辺環境整備委託料	745
									高木伐採処分等委託料	330
							15原材料費	30	苗木、真砂土他	30
計	7,896	5,892	2,004			577		7,319		

## (款) 2 総務費

## (項) 2 監査委員費

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					
1 監査委員費	102	108	△6				102	1 報酬	70	監査委員	70
								8 旅費	22	監査委員費用弁償	22
								10需用費	9	消耗品費	7
										食糧費	2
								18負担金補助及び交付金	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金	1
計	102	108	△6				102				

## (款) 2 総務費

## (項) 3 運営審議委員会費

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					
1 運営審議委員会費	74	74	0				74	8 旅費	31	運営審議委員費用弁償	31
								10需用費	40	食糧費	40
								11役務費	3	通信運搬費	3
計	74	74	0				74				

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 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	151,092	381,955	△230,863			15,182	135,910	2 給料	29,980	職員給料	29,980
								3 職員手当等	16,622	扶養手当	1,848
										通勤手当	462
										特殊勤務手当	600
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	540
										期末手当	7,122
										勤勉手当	5,014
										児童手当	500
										管理職員特別勤務手当	36
								4 共済費	15,627	職員共済組合負担金	10,006
										職員退職手当組合負担金	5,364
										職員互助会負担金	60
										地方公務員災害補償基金負担金	197
								8 旅費	50	職員出張旅費	50
								10 需用費	79,445	消耗品費	2,600
										燃料費	666
										印刷製本費	150
										光熱水費	36,108
										修繕料	23,025
										工業薬品費	16,896
								11 役務費	1,624	通信運搬費	288
										火災保険料	805
										自動車保険料	253
										車検代行料	71
										その他手数料	207

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 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							
									12委託料	6,392	自動扉保守点検委託料	330	
											電気保安管理業務委託料	438	
											施設環境測定委託料	706	
											し渣運搬処分業務委託料	586	
											沈砂処理委託料	1,329	
											地下タンク点検委託料	60	
											計装設備点検業務委託料	2,393	
											施設改良図面作成業務委託料	550	
										13使用料及び 賃借料	60	通行料及び駐車料	60
										17備品購入費	579	機械・器具費	429
												被服費	150
										18負担金補助 及び交付金	89	研修負担金	50
												し渣処分負担金	39
										21補償補填及 び賠償金	1	賠償金	1
										22償還金利子 及び割引料	500	過年度投入負担金還付金	500
										26公課費	123	自動車重量税	123
2 し尿処理費 (多可町)	320	320	0			320	0		13使用料及び 賃借料	320	土地借上料	320	
計	151,412	382,275	△230,863	0	0	15,502	135,910						

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

(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 元金	30,600	21,840	8,760			1	30,599	22償還金利息及び割引料	30,600	償還元金	30,600
2 利息	3,406	6,289	△2,883				3,406	22償還金利息及び割引料	3,406	償還利息	3,406
計	34,006	28,129	5,877			1	34,005				

## (款) 5 予備費

## (項) 1 予備費

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					
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

令和3年度

給 与 費 明 細 書  
地 方 債 に 関 す る 調 書

氷上多可衛生事務組合

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (延・人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	3 人	0			0	0	
	議 員	10 人	223			223	223	
	その他の特別職	2 人	70			70	70	
	計	15 人	293			293	293	
前 年 度	長 等	3 人	0			0	0	
	議 員	10 人	235			235	235	
	その他の特別職	2 人	76			76	76	
	計	15 人	305			311	311	
比 較	長 等	0 人	0			0	0	
	議 員	0 人	△12			△12	△12	
	その他の特別職	0 人	△6			△6	△6	
	計	0 人	△18			△18	△18	

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	計			
本 年 度	7 人	29,980	16,622	46,602	15,627	62,229	
前 年 度	7 人	29,789	17,717	47,506	15,982	63,488	
比 較	0 人	191	△1,095	△904	△355	△1,259	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当
	本 年 度	7,122	5,014	1,848	540	0	0
	前 年 度	7,322	4,982	2,328	540	0	0
	比 較	△200	32	△480	0	0	0

通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当
462	500	0	600	500	36
462	847	0	600	600	36
0	△347	0	0	△100	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	191	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増減分	191		
		その他の増減分	0		
職員手当	△1,095	制度改正に伴う増減分	△168	制度改定と職員の異動	
		その他の増減分	△927	扶養手当の減、脱水機更新工事竣工のための時間外勤務手当の減、児童手当対象者の変更	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職 (2級)
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	392,550	342,640
	平均給与月額(円)	439,200	398,747
	平均年齢(歳)	57.5	52.4
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	392,550	339,455
	平均給与月額(円)	454,200	405,008
	平均年齢(歳)	56.5	51.4

## イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	年 齢	技能労務職
高 校 卒	154,900	18歳	152,700
大 学 卒	182,200	22歳	176,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和3年 4月1日 現 在		人	%		人	%	令和2年 4月1日 現 在		人	%		人	%
	1							1					
	2			2	5	100.0		2			2	5	100.0
	3							3					
	4	1	50.0					4	1	50.0			
	5							5					
	6	1	50.0					6	1	50.0			
	7							7					
計	2	100.0	計	5	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主査	係長 主幹	副課長	事務局長 課長	部長
区 分		2級					
技能労務職		環境整備員					

エ 昇 給

区 分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (B)(人)	2	5	
	昇給に係る職員数 (A)(人)	0	4	
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0
		4号級(人)	0	4
		6号級(人)	0	0
比率(A)/(B) (%)	0	80		
前 年 度	職 員 数 (B)(人)	2	5	
	昇給に係る職員数 (A)(人)	0	5	
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0
		4号級(人)	0	5
		6号級(人)	0	0
比率(A)/(B) (%)	0	100		

オ 期末手当、勤勉手当

区分	支給規別支給率		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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

( ) 内は再任用短時間勤務職員の支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ その他の手当

名称	国の制度との異同	差異の内容			
特殊勤務手当 (令和3年1月1日現在)	代表的な手当：清掃現場業務手当 給料総額に対する比率：2.0%				
扶養手当	同				
住居手当	同				
通勤手当	異	自動車等を利用する職員			
		距離(片道)	通勤手当の額	距離(片道)	通勤手当の額
		1km以上～2km未満	1,000円	25km以上～30km未満	15,800円
		2km以上～3km未満	2,100円	30km以上～35km未満	18,700円
		3km以上～4km未満	2,900円	35km以上～40km未満	21,600円
		4km以上～5km未満	3,700円	40km以上～45km未満	24,400円
		5km以上～7km未満	4,500円	45km以上～50km未満	26,200円
		7km以上～10km未満	5,800円	50km以上～55km未満	28,000円
		10km以上～15km未満	7,300円	55km以上～60km未満	29,800円
		15km以上～20km未満	10,000円	60km以上	31,600円
20km以上～25km未満	12,900円				

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 一般廃棄物処理事業債	85,120	210,440	0	14,840	195,600
2 防災・減災・国土強靱 化緊急対策事業債	236,400	220,640	0	15,760	204,880
合 計	321,520	431,080	0	30,600	400,480