

令和4年度  
愛知県刈谷知立環境組合  
一般会計予算書

議案第2号

令和4年度刈谷知立環境組合一般会計予算

令和4年度刈谷知立環境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2,197,206千円と定める。

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。

令和4年3月1日提出

刈谷知立環境組合

管理者 稲垣 武

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		1,757,524
	1 分担金	1,757,524
2 使用料及び手数料		200,907
	1 使用料	661
	2 手数料	200,246
3 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
4 諸収入		208,775
	1 雑入	208,775
歳入	合計	2,197,206

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,203
	1 議会費	2,203
2 総務費		111,561
	1 総務管理費	111,561
3 衛生費		1,702,413
	1 施設管理費	1,702,413
4 公債費		380,929
	1 公債費	380,929
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	2,197,206

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括の運営管理業務委託事業	令和4～13年度	14,000,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比 (%)
1 分担金及び負担金	1,757,524	2,074,979	△317,455	80.0
2 使用料及び手数料	200,907	200,846	61	9.1
3 繰越金	30,000	30,000		1.4
4 諸収入	208,775	43,316	165,459	9.5
廃組合債	0	329,700	△329,700	—
歳入合計	2,197,206	2,678,841	△481,635	100.0

令和4年度

愛知県刈谷知立環境組合  
一般会計予算説明書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,203	2,203	
2 総務費	111,561	110,974	587
3 衛生費	1,702,413	2,007,396	△304,983
4 公債費	380,929	558,168	△177,239
5 予備費	100	100	
歳出合計	2,197,206	2,678,841	△481,635

(単位：千円)

本年度の財源内訳					予算額構成比 (%)
特定財源				一般財源	
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
				2,203	0.1
			55	111,506	5.1
			409,627	1,292,786	77.5
				380,929	17.3
				100	0.0
			409,682	1,787,524	100.0

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	1,757,524	2,074,979	△317,455
計	1,757,524	2,074,979	△317,455

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 余熱ホール使用料	661	601	60
計	661	601	60

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ごみ処理手数料	200,000	200,000	
2 リサイクルプラザ出品手数料	245	244	1
3 行政不服審査資料交付手数料	1	1	
計	200,246	200,245	1

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	30,000	30,000	
計	30,000	30,000	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 分担金	1,757,524	刈谷市 知立市	1,127,565 629,959

節		説 明	
区 分	金 額		
1 余熱ホール使用料	661	自動販売機設置使用料 電柱等敷地料	660 1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ごみ処理手数料	200,000		
1 リサイクルプラザ 出品手数料	245		
1 行政不服審査資料 交付手数料	1		

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	30,000		

4款 諸収入

1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	208,775	43,316	165,459
計	208,775	43,316	165,459

廃款 組合債

廃項 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
廃 組合債	0	329,700	△329,700
計	0	329,700	△329,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	208,775	自動車事故共済保険金収入 80 施設賠償責任保険金収入 20 資源ごみ売却収入 8,300 リサイクル品売払収入 360 売電電力料金 200,000 雑入 14 利用料金還元金 1

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,203	2,203						2,203
計	2,203	2,203						2,203

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,152	議員報酬	
5 災害補償費	1		
8 旅費	938	費用弁償	740
		普通旅費	198
10 需用費	20	消耗品費	
11 役務費	92	郵便料	12
		筆耕翻訳料	80

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	111,561	110,974	587				55	111,506

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,246	監査委員報酬	77
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	45
		行政不服審査会委員報酬	27
		会計年度任用職員報酬	1,097
2 給料	43,826	特別職給	154
		一般職給	43,672
3 職員手当等	35,497	扶養手当	841
		地域手当	7,727
		住居手当	633
		通勤手当	884
		特殊勤務手当	2
		時間外勤務手当	970
		管理職手当	3,799
		管理職員特別勤務手当	130
		期末手当	10,923
		勤勉手当	8,630
		児童手当	720
		会計年度任用職員期末手当	238

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	16,760	公務災害補償基金負担金	503
		都市職員共済組合負担金	15,924
		労働災害保険料負担金	35
		社会保険負担金	248
		雇用保険料負担金	44
		児童手当拠出金	6
5 災害補償費	1		
7 報償費	110	報償金	
8 旅費	407	費用弁償	50
		普通旅費	42
		研修旅費	296
		会計年度任用職員費用弁償	19
9 交際費	40		
10 需用費	774	消耗品費	260
		燃料費	57
		印刷製本費	201
		修繕料	256
11 役務費	7,494	郵便料	114
		電話料	243
		火災保険料	2,197
		自動車保険料	46
		自動車点検手数料	32
		振込手数料	1
		講習等手数料	1
		通信回線専用料	37
		傷害等保険料	27
		建物保険料	4,796
12 委託料	2,159	事務委託料	30
		職員健康診断委託料	316
		保守管理委託料	515
		業務委託料	198
		地方公会計財務書類作成業務委託料	1,100

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	111,561	110,974	587				55	111,506

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,858	放送受信料	58
		複写機賃借料	585
		パソコン賃借料	1,059
		情報システム借上料	610
		データベース利用料	396
		ライセンス使用料	93
		サービス利用料	51
		有料道路通行料	6
18 負担金、補助及び交付金	347	全国都市清掃会議負担金	80
		ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金	8
		刈谷安全運転管理協議会負担金	8
		講習等受講料	251
21 補償、補填及び賠償金	30	自動車損害賠償補償費	20
		災害賠償補償費	10
22 償還金、利子及び割引料	5	ごみ処理手数料還付金	
26 公課費	7	自動車重量税	

3款 衛生費

1項 施設管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 クリーンセンター管理費	1,605,545	1,906,757	△301,212				408,965	1,196,580

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	50	研修旅費
10 需用費	4,776	消耗品費 245 印刷製本費 212 修繕料 4,319
11 役務費	279	郵便料 101 自動車保険料 125 電話料 53
12 委託料	1,578,885	運搬処理等委託料 173,084 リサイクルプラザ運営業務委託料 5,132 リサイクルプラザシステム環境設定料 403 リサイクルプラザシステム保守料 266 包括的運営管理業務委託料 1,400,000
13 使用料及び賃借料	527	情報システム借上料
14 工事請負費	20,000	施設整備工事費
15 原材料費	13	補修用資材費
17 備品購入費	315	リサイクルプラザ備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	640	汚染負荷量賦課金
21 補償、補填及び賠償金	60	自動車損害賠償補償費

3款 衛生費

1項 施設管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 余熱ホール 管理費	96,868	100,639	△3,771				662	96,206
計	1,702,413	2,007,396	△304,983				409,627	1,292,786

4款 公債費

1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	370,244	542,755	△172,511					370,244
2 利子	10,685	15,413	△4,728					10,685
計	380,929	558,168	△177,239					380,929

5款 予備費

1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100						100
計	100	100						100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	5,980	消耗品費 202 修繕料 5,778
11 役務費	358	火災保険料 350 廃棄手数料 8
12 委託料	60,000	建物設備調査診断委託料 10,000 指定管理料 50,000
14 工事請負費	30,500	施設整備工事費
17 備品購入費	30	

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	370,244	償還元金
22 償還金、利子及び割引料	10,685	未償還元金の利子

節		説明
区分	金額	

# 一般会計給与費明細書

## 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 (年間支給率・月分)	地域手当	その他の 手当	計				
本年度	長等	2		154					154	154	
	議員	15	1,152						1,152	1,152	
	その他の 特別職	9	149						149	149	
	計	26	1,301	154					1,455	1,455	
前年度	長等	2		154					154	154	
	議員	15	1,152						1,152	1,152	
	その他の 特別職	9	149						149	149	
	計	26	1,301	154					1,455	1,455	
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	0	

## 2 一般職

### (1) 総括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	計			
本年度	10 [0]		43,672	34,539	78,211	16,471	94,682	
前年度	10 [0]		43,117	36,186	79,303	16,715	96,018	
比較	0 [0]		555	△1,647	△1,092	△244	△1,336	

[ ]は、再任用短時間勤務職員の人数(外書)

(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	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	
		本年度	841	7,727	633	884	2	970
前年度	965	7,658	633	1,013	67	1,900		
比較	△124	69	0	△129	△65	△930		
職員 手当 の内訳	区分	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当			
		本年度	130	3,799	10,923	8,630		
		前年度	136	3,799	11,495	8,520		
		比較	△6	0	△572	110		

#### イ 会計年度任用職員

(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	計			
本年度	1	1,097		238	1,335	289	1,624	
前年度	1	1,097		238	1,335	289	1,624	
比較	0	0		0	0	0	0	

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	
		本年度					238
		前年度					238
		比較					0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	明	備考
給料	555	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況	本年度 0.0% 前年度 0.0%	
		昇給に伴う増加分	平均定昇率	0.8%	
		その他の増減分	職員の異動状況	本年度 10人 前年度 10人 比較 0人	
職員手当	△1,647	制度改正に伴う増減分	期末手当	△678	
		その他の増減分	通勤手当 時間外勤務手当 その他の手当	△129 △930 90	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	明	備考
報酬	0	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況	本年度 0.0% 前年度 0.0%	
		その他の増減分	職員の異動状況	本年度 1人 前年度 1人 比較 0人	
職員手当	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,990
	平均給与月額 (円)	476,127
	平均年齢 (歳)	49.9
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,280
	平均給与月額 (円)	479,895
	平均年齢 (歳)	49.4

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般職			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	9級	1 [0]	10.0	3級	0 [0]	
	8級	0 [0]	0.0	2級	0 [0]	
	7級	1 [0]	10.0	1級	0 [0]	
	6級	2 [0]	20.0			
	5級	0 [0]	0.0			
	4級	1 [0]	10.0			
	3級	5 [0]	50.0			
	2級	0 [0]	0.0			
	1級	0 [0]	0.0			
	計	10 [0]	100.0	計	0 [0]	
令和3年1月1日現在	9級	1 [0]	10.0	3級	0 [0]	
	8級	0 [0]	0.0	2級	0 [0]	
	7級	1 [0]	10.0	1級	0 [0]	
	6級	2 [0]	20.0			
	5級	0 [0]	0.0			
	4級	1 [0]	10.0			
	3級	5 [0]	50.0			
	2級	0 [0]	0.0			
	1級	0 [0]	0.0			
	計	10 [0]	100.0	計	0 [0]	

[ ]は、再任用短時間勤務職員の人数(外書)

(級別の基準となる職務)

区分	一般行政職	区分	技能労務職
9級	所長の職務	3級	特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
8級	監の職務	2級	高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
7級	課長の職務	1級	定型的な業務又は補助的な業務を行う職務
6級	課長補佐の職務		
5級	特に困難な業務を所掌する係長の職務		
4級	係長の職務		
3級	主任主査及び主査の職務		
2級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務		
1級	定型的な業務を行う職務		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
	6号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
	6号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0		

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 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	2.15 [1.125]	2.15 [1.125]	4.3 [2.25]	有	
前 年 度	2.225 [1.175]	2.225 [1.175]	4.45 [2.35]	有	
国 の 制 度	2.15 [1.125]	2.15 [1.125]	4.3 [2.25]	有	

[ ]は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	16

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	片道2km未満及び徒歩 不支給 片道2km～4km未満 2,400円 片道4km～6km未満 4,000円 片道6km～8km未満 5,600円 片道8km～10km未満 7,200円 以後2kmごとに800円加算 交通機関利用者は国と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
包括的運営管理業務委託事業	14,000,000		

ものについての前年度末までの支出額  
降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4～13年度	14,000,000			1,834,000	12,166,000

地方債の前前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 前 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み		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 普 通 債	1,347,130	1,134,075	0	370,244	763,831
(1) 事 業 債	1,347,130	1,134,075	0	370,244	763,831
合 計	1,347,130	1,134,075	0	370,244	763,831