

令和5年度

愛知県刈谷知立環境組合
一般会計予算書及び予算説明書

令和5年度

愛知県刈谷知立環境組合
一般会計予算書

議案第5号

令和5年度刈谷知立環境組合一般会計予算

令和5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2,171,942千円と定める。

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。

令和5年3月15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		1,728,824
	1 分担金	1,728,824
2 使用料及び手数料		202,938
	1 使用料	691
	2 手数料	202,247
3 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
4 諸収入		210,180
	1 雑入	210,180
歳入	合計	2,171,942

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,209
	1 議会費	2,209
2 総務費		124,299
	1 総務管理費	124,299
3 衛生費		1,870,442
	1 施設管理費	1,870,442
4 公債費		174,892
	1 公債費	174,892
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	2,171,942

令和5年度

愛知県刈谷知立環境組合
一般会計予算説明書

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	予算額構成比 (%)
1 分担金及び負担金	1,728,824	1,757,524	△28,700	79.6
2 使用料及び手数料	202,938	200,907	2,031	9.3
3 繰越金	30,000	30,000		1.4
4 諸収入	210,180	208,775	1,405	9.7
歳入合計	2,171,942	2,197,206	△25,264	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,209	2,203	6
2 総務費	124,299	111,561	12,738
3 衛生費	1,870,442	1,702,413	168,029
4 公債費	174,892	380,929	△206,037
5 予備費	100	100	
歳出合計	2,171,942	2,197,206	△25,264

(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		
				2,209	0.1
			54	124,245	5.7
			413,064	1,457,378	86.1
				174,892	8.1
				100	0.0
			413,118	1,758,824	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	1,728,824	1,757,524	△28,700
計	1,728,824	1,757,524	△28,700

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	691	661	30
計	691	661	30

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	202,000	200,000	2,000
2 リサイクルプラザ出品手数料	246	245	1
3 行政不服審査資料交付手数料	1	1	
計	202,247	200,246	2,001

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	1,728,824	刈谷市	1,110,812
		知立市	618,012

節		説 明	
区 分	金 額		
1 余熱ホール使用料	691	自動販売機設置使用料	690
		電柱等敷地料	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ごみ処理手数料	202,000		
1 リサイクルプラザ 出品手数料	246		
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	210,180	208,775	1,405
計	210,180	208,775	1,405

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	210,180	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	9,700
		リサイクル品売却収入	366
		売電電力料金	200,000
		雑入	13
		利用料金還元金	1

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	2,209	2,203	6					2,209
計	2,209	2,203	6					2,209

(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	98	郵便料 12 筆耕翻訳料 86

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	124,299	111,561	12,738				54	124,245

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,770	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 3,621
2 給料	45,143	特別職給 154 一般職給 44,989
3 職員手当等	37,259	扶養手当 717 地域手当 7,919 住居手当 557 通勤手当 786 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 980 管理職手当 3,799 管理職員特別勤務手当 130 期末手当 11,505 勤勉手当 9,658 児童手当 480 会計年度任用職員期末手当 725

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	17,243	公務災害補償基金負担金	342
		都市職員共済組合負担金	16,306
		労働災害保険料負担金	60
		社会保険負担金	416
		雇用保険料負担金	102
		児童手当拠出金	17
5 災害補償費	1		
7 報償費	110	報償金	
8 旅費	503	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	115
9 交際費	40		
10 需用費	862	消耗品費	260
		燃料費	61
		印刷製本費	222
		修繕料	319
11 役務費	7,537	郵便料	114
		電話料	266
		火災保険料	2,223
		自動車保険料	64
		自動車点検手数料	11
		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	4,784
		廃棄手数料	9

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	124,299	111,561	12,738				54	124,245

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12	委託料	8,014	事務委託料 32 職員健康診断委託料 244 保守管理委託料 515 業務委託料 180 財務会計システム等更新業務委託料 2,456 ホームページシステム導入業務委託料 3,597 地方公会計財務書類作成業務委託料 990
13	使用料及び賃借料	2,988	放送受信料 58 複写機賃借料 479 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 287 有料道路通行料 6
17	備品購入費	430	庁用備品
18	負担金、補助及び交付金	350	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 254
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	14	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	1,653,856	1,605,545	48,311				412,372	1,241,484

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	50	研修旅費
10 需用費	4,754	消耗品費 204 印刷製本費 231 修繕料 4,319
11 役務費	273	郵便料 101 自動車保険料 125 電話料 47
12 委託料	1,605,672	運搬処理等委託料 193,949 リサイクルプラザ運営業務委託料 5,333 リサイクルプラザシステム環境設定料 1,624 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 搬入実態調査等業務委託料 4,500
13 使用料及び賃借料	136	情報システム借上料
14 工事請負費	29,200	施設整備工事費 20,000 ごみ焼却施設整備工事費 9,200
17 備品購入費	12,943	リサイクルプラザ備品購入費 1,943 事業用車両購入費 11,000
18 負担金、補助及び交付金	768	汚染負荷量賦課金 568 環境保全負担金 200
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	216,586	96,868	119,718				692	215,894
計	1,870,442	1,702,413	168,029				413,064	1,457,378

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	171,503	370,244	△198,741					171,503
2 利子	3,389	10,685	△7,296					3,389
計	174,892	380,929	△206,037					174,892

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	
7 報償費	116	謝礼金
10 需用費	8,958	消耗品費 修繕料
11 役務費	362	火災保険料
12 委託料	53,220	審査委託料 指定管理料
14 工事請負費	153,900	施設整備工事費
17 備品購入費	30	
		180 8,778 220 53,000 30

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	171,503	償還元金
22 償還金、利子及び割引料	3,389	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	
	議 員	15	1,152						1,152	
	その 他の 特別職	9	149						149	
	計	26	1,301	154					1,455	
前年度	長 等	2		154					154	
	議 員	15	1,152						1,152	
	その 他の 特別職	9	149						149	
	計	26	1,301	154					1,455	
比 較	長 等	0		0					0	
	議 員	0	0						0	
	その 他の 特別職	0	0						0	
	計	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]		44,989	36,054	81,043	16,658	97,701	
前年度	10 [0]		43,672	34,539	78,211	16,471	94,682	
比 較	0 [0]		1,317	1,515	2,832	187	3,019	

[]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	717	7,919	557	786	3
前年度	841	7,727	633	884	2	970	
比 較	△124	192	△76	△98	1	10	
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	11,505	9,658		
	前年度	130	3,799	10,923	8,630		
比 較	0	0	582	1,028			

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	2	3,621		725	4,346	585	4,931	
前年度	1	1,097		238	1,335	289	1,624	
比 較	1	2,524		487	3,011	296	3,307	

(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				
前年度					238	
比 較					487	

(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	1,317	給与改定に伴う増減分	9	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	37	平均定昇率 0.1%	
		その他の増減分	1,271	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	1,515	制度改正に伴う増減分	448	期末手当 2 勤勉手当 446	
		その他の増減分	1,067	通勤手当 △98 時間外勤務手当 10 その他の手当 1,155	

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	2,524	給与改定に伴う増減分	29	給与改定の状況 本年度 2.7% 前年度 0.0%	
		その他の増減分	2,495	職員の異動状況 本年度 2人 前年度 1人 比較 1人	
職員手当	487	制度改正に伴う増減分	6	期末手当 6	
		その他の増減分	481	期末手当 481	

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	364,770
	平均給与月額 (円)	474,850
	平均年齢 (歳)	50.5
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

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	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

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5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	2 [0]	20.0			
	3級	4 [0]	40.0			
	2級	0 [0]	0.0			
	1級	0 [0]	0.0			
	計	10 [0]	100.0	計	0 [0]	
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]	

[]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)	5	5	
	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)	4	4
	6号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0		
前 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		

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	2.2 [1.15]	2.2 [1.15]	4.4 [2.3]	有	
前 年 度	2.15 [1.125]	2.15 [1.125]	4.3 [2.25]	有	
国 の 制 度	2.2 [1.15]	2.2 [1.15]	4.4 [2.3]	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	令和4年度	1,400,000

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			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5～13年度	12,600,000			1,634,000	10,966,000

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	1,134,075	763,832	0	171,503	592,329
(1) 事 業 債	1,134,075	763,832	0	171,503	592,329
合 計	1,134,075	763,832	0	171,503	592,329