

令和2年度
愛知県刈谷知立環境組合
一般会計予算書

議案第1号

令和2年度刈谷知立環境組合一般会計予算

令和2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2,748,611千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

令和2年3月13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		2,412,100
	1 分担金	2,412,100
2 使用料及び手数料		219,267
	1 使用料	1,021
	2 手数料	218,246
3 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
4 諸収入		34,744
	1 雑入	34,744
5 組合債		52,500
	1 組合債	52,500
歳入	合計	2,748,611

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,219
	1 議会費	2,219
2 総務費		109,992
	1 総務管理費	109,992
3 衛生費		2,078,086
	1 施設管理費	2,078,086
4 公債費		558,214
	1 公債費	558,214
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	2,748,611

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 施設管理費	クリーンセンター施設改修事業	510,000	2	70,000
				3	440,000

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ごみ処理施設整備事業	52,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金等融資条件に定めのある場合はその条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	52,500			

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	2,412,100	2,333,822	78,278	87.8
2 使用料及び手数料	219,267	216,258	3,009	8.0
3 繰越金	30,000	30,000		1.1
4 諸収入	34,744	45,444	△10,700	1.2
5 組合債	52,500	48,000	4,500	1.9
歳入合計	2,748,611	2,673,524	75,087	100.0

令和2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	2,219	2,364	△145
2 総務費	109,992	102,512	7,480
3 衛生費	2,078,086	2,010,527	67,559
4 公債費	558,214	558,021	193
5 予備費	100	100	
歳出合計	2,748,611	2,673,524	75,087

(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		
				2,219	0.1
7				109,930	4.0
		52,500	253,949	1,771,637	75.6
				558,214	20.3
				100	0.0
		52,500	254,011	2,442,100	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	2,412,100	2,333,822	78,278
計	2,412,100	2,333,822	78,278

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	1,021	1,011	10
計	1,021	1,011	10

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	218,000	215,000	3,000
2 リサイクルプラザ出品手数料	245	246	△1
3 行政不服審査資料交付手数料	1	1	
計	218,246	215,247	2,999

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	2,412,100	刈谷市	1,552,367
		知立市	859,733

節		説 明	
区 分	金 額		
1 余熱ホール使用料	1,021	自動販売機設置使用料	1,020
		電柱等敷地料	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ごみ処理手数料	218,000		
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	34,744	45,444	△10,700
計	34,744	45,444	△10,700

5款 組合債

1項 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 組合債	52,500	48,000	4,500
計	52,500	48,000	4,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	34,744	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	34,000
		リサイクル品売払収入	600
		雑入	21
		溶融スラグ売却収入	22
		利用料金還元金	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 組合債	52,500	ごみ処理施設整備事業債	

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	2,219	2,364	△145					2,219
計	2,219	2,364	△145					2,219

(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	108	郵便料 12 筆耕翻訳料 96

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	109,992	102,512	7,480				62	109,930

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	41,756	特別職給 154 一般職給 41,602
3 職員手当等	35,057	扶養手当 1,070 地域手当 7,451 住居手当 633 通勤手当 721 特殊勤務手当 67 時間外勤務手当 1,810 管理職手当 3,916 管理職員特別勤務手当 136 期末手当 11,152 勤勉手当 7,741 児童手当 360

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	15,955	公務災害補償基金負担金	255
		都市職員共済組合負担金	15,348
		労働災害保険料負担金	34
		社会保険負担金	270
		雇用保険料負担金	42
		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	461	費用弁償	68
		普通旅費	97
		研修旅費	296
9 交際費	40		
10 需用費	775	消耗品費	260
		燃料費	76
		印刷製本費	183
		修繕料	256
11 役務費	5,939	郵便料	147
		電話料	257
		火災保険料	599
		自動車保険料	50
		自動車点検手数料	32
		振込手数料	2
		講習等手数料	1
		通信回線専用料	47
		傷害等保険料	48
		建物保険料	4,756
12 委託料	5,635	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	3,674
		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	109,992	102,512	7,480				62	109,930

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,577	放送受信料	59
		複写機賃借料	450
		パソコン賃借料	985
		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	71
		有料道路通行料	6
18 負担金、補助及び交付金	398	全国都市清掃会議負担金	80
		三河知多清掃施設連絡協議会負担金	5
		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
		ポイラータービン主任技術者保安講習会出席負担金	35
		講習等受講料	262
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	1,975,246	1,920,030	55,216			52,500	252,927	1,669,819

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,516	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	355	期末手当
4 共済費	541	労働災害保険料負担金 65 社会保険負担金 466 児童手当拠出金 10
8 旅費	197	費用弁償 64 研修旅費 133
10 需用費	4,918	消耗品費 295 印刷製本費 388 修繕料 4,235
11 役務費	243	郵便料 68 自動車保険料 125 電話料 50
12 委託料	1,874,995	職員健康診断委託料 24 運搬処理等委託料 179,498 リサイクルプラザ運営業務委託料 4,807 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 1,680,400 施設運営管理計画策定業務委託料 10,000
13 使用料及び賃借料	539	情報システム借上料
14 工事請負費	90,000	施設整備工事費 20,000 ごみ焼却施設整備工事費 70,000
15 原材料費	12	補修用資材費
18 負担金、補助及び交付金	801	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
26 公課費	69	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	
2 余熱ホール 管理費	102,840	90,497	12,343				1,022	101,818
計	2,078,086	2,010,527	67,559			52,500	253,949	1,771,637

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	13,857	消耗品費 修繕料
		200 13,657
11 役務費	353	火災保険料 廃棄手数料
		348 5
12 委託料	50,000	指定管理料
14 工事請負費	38,600	施設整備工事費
17 備品購入費	30	

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	534,331	526,044	8,287					534,331
2 利子	23,883	31,977	△8,094					23,883
計	558,214	558,021	193					558,214

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	534,331	償還元金
22 償還金、利子及び割引料	23,883	未償還元金の利子

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

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					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			
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								
	議員								
	その他の 特別職								
	計								

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			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当			
本年度	10 [0]		41,602	34,531	76,133	15,645	91,778
前年度	10 [0]		40,203	32,831	73,034	15,403	88,437
比較	0 [0]		1,399	1,700	3,099	242	3,341

[]は、再任用短時間勤務職員の人数(外書)

(単位：千円)

職員 手当	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	1,070	7,451	633	721	67
前年度		971	7,211	312	927	67	1,440
比較		99	240	321	△ 206		370
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	136	3,916	10,986	7,741		
	前年度	136	3,916	10,575	7,276		
	比較			411	465		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当			
本年度	2	3,613		521	4,134	851	4,985
前年度							
比較	2	3,613		521	4,134	851	4,985

(単位：千円)

職員 手当	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	退職手当
		本年度					521
前年度							
比較						521	

(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	1,399	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況	本年度 0.03% 前年度 0.17%	
		昇給に伴う増加分	平均定昇率	0.81%	
		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	
		12			
職員手当	1,700	制度改正に伴う増減分	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当	△ 84 △ 11 3 98	
		その他の増減分	時間外勤務手当 その他の手当	370 1,324	
		6			

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	3,613	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況	本年度 - 前年度 -	
		その他の増減分	職員の異動状況	本年度 2人 前年度 - 比較 -	
職員手当	521	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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,700
	平均給与月額 (円)	464,169
	平均年齢 (歳)	51.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,520
	平均給与月額 (円)	425,555
	平均年齢 (歳)	48.8

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2年1月1日現在	9級	1 []	10.0	3級	[]	
	8級	1 []	10.0	2級	[]	
	7級	[]		1級	[]	
	6級	2 []	20.0			
	5級	[]				
	4級	[]				
	3級	6 []	60.0			
	2級	[]				
	1級	[]				
	計	10 []	100.0	計	[]	
平成31年1月1日現在	9級	1 []	10.0	3級	[]	
	8級	[]		2級	[]	
	7級	1 []	10.0	1級	[]	
	6級	2 []	20.0			
	5級	[]				
	4級	[]				
	3級	4 []	40.0			
	2級	1 []	10.0			
	1級	1 []	10.0			
	計	10 []	100.0	計	[]	

[]は、再任用短時間勤務職員の数(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		

工 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)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		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)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		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	2.250 [1.175]	2.250 [1.175]	4.50 [2.35]	有	
前 年 度	2.225 [1.175]	2.225 [1.175]	4.45 [2.35]	有	
国 の 制 度	2.250 [1.175]	2.250 [1.175]	4.50 [2.35]	有	

[]は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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	
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	

キ 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

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	
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

継続費についての前前年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 衛生費	1 施設管理費	クリーンセンター施設改修事業	2	70,000		52,500		17,500
			3	440,000		330,000		110,000
			計	510,000		382,500		127,500

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	備 考
		70,000	70,000		13.7	
				440,000	86.3	
		70,000	70,000	440,000	100.0	

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	1,649,847		
包括的運営管理業務委託事業（過 年度議決分に係る消費税及び地方 消費税増額分）	30,553		

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3年度	1,649,847				1,649,847
令和3年度	30,553				30,553

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	2,317,605	1,835,861	52,500	534,331	1,354,030
(1) 事業債	2,317,605	1,835,861	52,500	534,331	1,354,030
合 計	2,317,605	1,835,861	52,500	534,331	1,354,030