

令和 3 年 度

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計

予 算 書



議案第3号

令和3年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計予算

令和3年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計の予算は、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6,884,000千円と定める。

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。

令和3年2月9日提出

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合

管理者 伊豆の国市長 小野 登志子

可決

令和3年2月9日

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会議長 青木 靖





# 歳入歳出予算

# 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 |         | 4,781,683 |
|            | 1 負担金   | 4,781,683 |
| 2 国庫支出金    |         | 2,102,314 |
|            | 1 国庫補助金 | 2,102,314 |
| 3 諸収入      |         | 2         |
|            | 1 雑入    | 1         |
|            | 2 預金利子  | 1         |
| 4 繰越金      |         | 1         |
|            | 1 繰越金   | 1         |
| 歳 入 合 計    |         | 6,884,000 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款       | 項       | 金額        |
|---------|---------|-----------|
| 1 議会費   |         | 405       |
|         | 1 議会費   | 405       |
| 2 総務費   |         | 46,070    |
|         | 1 総務管理費 | 45,870    |
|         | 2 監査委員費 | 200       |
| 3 衛生費   |         | 6,835,525 |
|         | 1 清掃費   | 6,835,525 |
| 4 予備費   |         | 2,000     |
|         | 1 予備費   | 2,000     |
| 歳 出 合 計 |         | 6,884,000 |





# 歲入歲出預算事項別明細書

# 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 | 4,781,683 | 862,814   | 3,918,869 |
| 2 国庫支出金    | 2,102,314 | 222,183   | 1,880,131 |
| 3 諸収入      | 2         | 2         | 0         |
| 4 繰越金      | 1         | 1         | 0         |
| 歳 入 合 計    | 6,884,000 | 1,085,000 | 5,799,000 |

(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 | 405       | 405       | 0         | 0           | 0   | 0   | 405       |
| 2 総務費 | 46,070    | 46,704    | △634      | 0           | 0   | 0   | 46,070    |
| 3 衛生費 | 6,835,525 | 1,035,891 | 5,799,634 | 2,102,314   | 0   | 0   | 4,733,211 |
| 4 予備費 | 2,000     | 2,000     | 0         | 0           | 0   | 0   | 2,000     |
| 歳出合計  | 6,884,000 | 1,085,000 | 5,799,000 | 2,102,314   | 0   | 0   | 4,781,686 |

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較       |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 構成市負担金 | 4,781,683 | 862,814 | 3,918,869 |
| 計        | 4,781,683 | 862,814 | 3,918,869 |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

|            |           |         |           |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 衛生費国庫補助金 | 2,102,314 | 222,183 | 1,880,131 |
| 計          | 2,102,314 | 222,183 | 1,880,131 |

3 款 諸収入

1 項 雑入

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |

3 款 諸収入

2 項 預金利子

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節        |           | 説明                 |
|----------|-----------|--------------------|
| 区分       | 金額        |                    |
| 1 構成市負担金 | 4,781,683 | 1 構成市負担金 4,781,683 |

|          |           |                          |
|----------|-----------|--------------------------|
| 1 衛生費補助金 | 2,102,314 | 1 循環型社会形成推進交付金 2,102,314 |
|----------|-----------|--------------------------|

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 1 雑入 | 1 | 1 コピー料 1 |
|------|---|----------|

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 預金利子 1 |
|--------|---|----------|

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 繰越金 1 |
|-------|---|---------|



(単位：千円)

| 節      |     | 説明         |     |
|--------|-----|------------|-----|
| 区分     | 金額  |            |     |
| 1 報酬   | 246 | 1 組合議会運営事業 | 405 |
| 8 旅費   | 131 | 01-40 議員報酬 | 246 |
| 10 需用費 | 28  | 08-01 費用弁償 | 125 |
|        |     | 08-02 普通旅費 | 6   |
|        |     | 10-01 消耗品費 | 28  |

|               |        |                       |        |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 2 給料          | 42     | 1 総務一般管理事業            | 45,870 |
| 4 共済費         | 8      | 02-01 特別職給            | 42     |
| 8 旅費          | 11     | 04-40 非常勤職員公務災害補償負担金  | 8      |
| 9 交際費         | 30     | 08-02 普通旅費            | 11     |
| 10 需用費        | 298    | 09-40 管理者交際費          | 30     |
| 11 役務費        | 229    | 10-01 消耗品費            | 144    |
| 12 委託料        | 979    | 10-03 自動車燃料費          | 88     |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,077  | 10-10 修繕料             | 66     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 43,190 | 11-01 郵便料             | 41     |
|               |        | 11-02 電信電話料           | 138    |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1      | 11-06 自動車自賠責保険料       | 16     |
|               |        | 11-07 自動車任意保険料        | 20     |
| 26 公課費        | 5      | 11-19 車検整備手数料         | 14     |
|               |        | 12-41 新地方公会計作成支援業務委託料 | 451    |
|               |        | 12-42 顧問弁護士委託料        | 528    |
|               |        | 13-05 コピー機使用料         | 502    |
|               |        | 13-09 コンピューター借上料      | 155    |
|               |        | 13-19 積算システム借上料       | 84     |
|               |        | 13-40 事務所借上料          | 300    |
|               |        | 13-41 ホームページ作成サービス使用料 | 36     |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 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 |        |
| 2-1-1 |        |        |      |             |     |     |        |
| 計     | 45,870 | 46,470 | △600 | 0           | 0   | 0   | 45,870 |

2 款 総務費

2 項 監査委員費

|         |     |     |     |   |   |   |     |
|---------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 1 監査委員費 | 200 | 234 | △34 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 計       | 200 | 234 | △34 | 0 | 0 | 0 | 200 |

3 款 衛生費

1 項 清掃費

|         |           |           |           |           |   |   |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 1 清掃総務費 | 6,835,525 | 1,035,891 | 5,799,634 | 2,102,314 | 0 | 0 | 4,733,211 |
| 計       | 6,835,525 | 1,035,891 | 5,799,634 | 2,102,314 | 0 | 0 | 4,733,211 |



| 節  |    | 説明                         |
|----|----|----------------------------|
| 区分 | 金額 |                            |
|    |    | 18-40 派遣職員人件費負担金 43,003    |
|    |    | 18-41 公平委員会共同設置負担金 97      |
|    |    | 18-42 情報公開・個人情報保護審査会負担金 45 |
|    |    | 18-43 行政不服審査会負担金 45        |
|    |    | 22-40 過年度構成市負担金精算金 1       |
|    |    | 26-01 庁用自動車重量税 5           |

|        |     |                  |
|--------|-----|------------------|
| 1 報酬   | 168 | 1 監査委員運営事業 200   |
| 8 旅費   | 13  | 01-40 監査委員報酬 168 |
| 10 需用費 | 19  | 08-01 費用弁償 13    |
|        |     | 10-01 消耗品費 19    |

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
|               |           | (財源内訳)                                  |
|               |           | 2 款 1 項 1 目 1 節 2,102,314               |
| 7 報償費         | 11        | 1 新施設整備事業 6,835,525                     |
| 8 旅費          | 296       | 07-06 表彰記念品 11                          |
| 10 需用費        | 610       | 08-02 普通旅費 296                          |
| 12 委託料        | 77,096    | 10-01 消耗品費 203                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 11        | 10-06 印刷製本費 407                         |
| 14 工事請負費      | 6,757,300 | 12-52 新ごみ処理施設設計・施工監理業務委託料 70,812        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 201       | 12-54 新ごみ処理施設整備技術支援業務委託料 6,284          |
|               |           | 13-01 通行料 11                            |
|               |           | 14-42 (仮称)伊豆市伊豆の国市新ごみ処理施設建設工事 6,757,300 |
|               |           | 18-40 全国都市清掃会議会費 92                     |
|               |           | 18-41 検査事務負担金 109                       |

4 款 予備費

1 項 予備費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 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 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0  | 0           | 0   | 0   | 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0  | 0           | 0   | 0   | 2,000 |

| 節      |       | 説明 |
|--------|-------|----|
| 区分     | 金額    |    |
| 28 予備費 | 2,000 |    |
|        |       |    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給与費 |      |      |            |   | 共済費  | 合 計 | 備考   |  |
|-----|-------------|-----|------|------|------------|---|------|-----|------|--|
|     |             | 報 酬 | 給 料  | 期末手当 | その他の<br>手当 | 計 |      |     |      |  |
| 本年度 | 長 等         | 2   | 0    | 42   | 0          | 0 | 42   | 0   | 42   |  |
|     | 議 員         | 8   | 246  | 0    | 0          | 0 | 246  | 0   | 246  |  |
|     | その他の<br>特別職 | 2   | 168  | 0    | 0          | 0 | 168  | 0   | 168  |  |
|     | 計           | 12  | 414  | 42   | 0          | 0 | 456  | 0   | 456  |  |
| 前年度 | 長 等         | 2   | 0    | 42   | 0          | 0 | 42   | 0   | 42   |  |
|     | 議 員         | 8   | 246  | 0    | 0          | 0 | 246  | 0   | 246  |  |
|     | その他の<br>特別職 | 2   | 196  | 0    | 0          | 0 | 196  | 0   | 196  |  |
|     | 計           | 12  | 442  | 42   | 0          | 0 | 484  | 0   | 484  |  |
| 比較  | 長 等         | 0   | 0    | 0    | 0          | 0 | 0    | 0   | 0    |  |
|     | 議 員         | 0   | 0    | 0    | 0          | 0 | 0    | 0   | 0    |  |
|     | その他の<br>特別職 | 0   | △ 28 | 0    | 0          | 0 | △ 28 | 0   | △ 28 |  |
|     | 計           | 0   | △ 28 | 0    | 0          | 0 | △ 28 | 0   | △ 28 |  |

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給与費 |     |      |   | 共済費 | 合 計 | 備考 |
|-------|------------|-----|-----|------|---|-----|-----|----|
|       |            | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |     |     |    |
| 本 年 度 |            |     |     |      |   |     |     |    |
| 前 年 度 |            |     |     |      |   |     |     |    |
| 比 較   |            |     |     |      |   |     |     |    |

|                  |     |           |      |      |               |             |           |    |
|------------------|-----|-----------|------|------|---------------|-------------|-----------|----|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区分  | 扶養手当      | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手当    | 時間外<br>勤務手当 | 宿日直<br>手当 | 備考 |
|                  | 本年度 |           |      |      |               |             |           |    |
|                  | 前年度 |           |      |      |               |             |           |    |
|                  | 比較  |           |      |      |               |             |           |    |
|                  | 区分  | 管理職<br>手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当<br>組合負担金 |             |           | 備考 |
|                  | 本年度 |           |      |      |               |             |           |    |
|                  | 前年度 |           |      |      |               |             |           |    |
| 比較               |     |           |      |      |               |             |           |    |

## (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   |     | 給与改定に伴う増減分 |          |    |
|      |     | 昇給に伴う増加分   |          |    |
|      |     | その他の増減分    | 職員数の異動状況 |    |
|      |     |            | 在職職員数    | 計  |
|      |     |            | 本年度      |    |
| 前年度  |     |            |          |    |
| 増減   |     |            |          |    |
| 職員手当 |     | 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3年4月1日現在 | 平均給料月額(円) |       |       |
|            | 平均給与月額(円) |       |       |
|            | 平均年齢(歳)   |       |       |
| 令和2年4月1日現在 | 平均給料月額(円) |       |       |
|            | 平均給与月額(円) |       |       |
|            | 平均年齢(歳)   |       |       |

## イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国の制度     |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|
|     |          |          | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 |          |          |          |          |
| 大学卒 |          |          |          |          |

ウ 級別職員数

| 区分             | 級  | 一般行政職 (人) | 構成比 (%) | 級  | 技能労務職 (人) | 構成比 (%) |
|----------------|----|-----------|---------|----|-----------|---------|
| 令和3年4月1日<br>現在 | 1級 |           |         | 1級 |           |         |
|                | 2級 |           |         | 2級 |           |         |
|                | 3級 |           |         | 3級 |           |         |
|                | 4級 |           |         | 4級 |           |         |
|                | 5級 |           |         | 計  |           |         |
|                | 6級 |           |         |    |           |         |
|                | 7級 |           |         |    |           |         |
|                | 計  |           |         |    |           |         |
| 令和2年4月1日<br>現在 | 1級 |           |         | 1級 |           |         |
|                | 2級 |           |         | 2級 |           |         |
|                | 3級 |           |         | 3級 |           |         |
|                | 4級 |           |         | 4級 |           |         |
|                | 5級 |           |         | 計  |           |         |
|                | 6級 |           |         |    |           |         |
|                | 7級 |           |         |    |           |         |
|                | 計  |           |         |    |           |         |

(級別の基準となる職務)

| 区分    | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 |    |    |    |    |    |    |    |

エ 昇給

| 区分               |                 | 合計      | 代表的な職種 |       |  |
|------------------|-----------------|---------|--------|-------|--|
|                  |                 |         | 一般行政職  | 技能労務職 |  |
| 本<br>年<br>度      | 職員数(A) (人)      |         |        |       |  |
|                  | 昇給に係る職員数(B) (人) |         |        |       |  |
|                  | 号級数別内訳          | 2号級 (人) |        |       |  |
|                  |                 | 4号級 (人) |        |       |  |
|                  |                 | 6号級 (人) |        |       |  |
|                  |                 | 8号級 (人) |        |       |  |
| 比率 (B) / (A) (%) |                 |         |        |       |  |
| 前<br>年<br>度      | 職員数(A) (人)      |         |        |       |  |
|                  | 昇給に係る職員数(B) (人) |         |        |       |  |
|                  | 号級数別内訳          | 2号級 (人) |        |       |  |
|                  |                 | 4号級 (人) |        |       |  |
|                  |                 | 6号級 (人) |        |       |  |
|                  |                 | 8号級 (人) |        |       |  |
| 比率 (B) / (A) (%) |                 |         |        |       |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|----------|--------------|-------------------------|----|
|      | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |    |
| 本年度  |         |          |              |                         |    |
| 前年度  |         |          |              |                         |    |
| 国の制度 |         |          |              |                         |    |

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<br>者(月分) | 25年勤続の<br>者(月分) | 35年勤続の<br>者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他加算措置等 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|----|
| 支給率等           |                 |                 |                 |              |          |    |
| 国の制度<br>(支給率等) |                 |                 |                 |              |          |    |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                               |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                |       |             |           |
| 支給対象職員の比率<br>(令和3年4月1日現在) (%) |       |             |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |       |             |           |

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 |                 |           |
| 住 居 手 当 |                 |           |
| 通 勤 手 当 |                 |           |



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<br>支出見込み額 |         | 当該年度以降<br>の支出予定額            |            | 左の財源内訳     |     |     |            |
|--|------------|-------------------|---------|-----------------------------|------------|------------|-----|-----|------------|
|  |            | 期間                | 金額      | 期間                          | 金額         | 特定財源       |     |     | 一般財源       |
|  |            |                   |         |                             |            | 国 県<br>支出金 | 地方債 | その他 |            |
| 伊豆市伊豆の国市新ごみ<br>処理施設整備・運営事業<br>[設計・建設業務]<br>[施工監理業務]<br>[運営・維持管理業務] | 20,472,204 | 令和2年度             | 393,124 | 令和3年度<br>から<br>令和24年度<br>まで | 20,079,080 | 2,729,132  |     |     | 17,349,948 |

