

令和2年度
(2020年度)

一般会計予算書及び説明書

浅川清流環境組合

目 次

一般会計予算

1 条文	1
2 第1表 歳入歳出予算	2

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	4
2 歳入	6
款1 分担金及び負担金	6
款2 繰越金	6
款3 諸収入	6
3 歳出	8
款1 議会費	8
款2 総務費	8
款3 事業費	12
款4 公債費	12
款5 予備費	12

給与費明細書	14
--------------	----

債務負担行為調書	20
----------------	----

地方債調書	22
-------------	----

議案第3号

令和2年度 浅川清流環境組合一般会計予算

令和2年度浅川清流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1,227,544千円と定める。

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、300,000千円と定める。

令和2年2月4日 提出

浅川清流環境組合管理者 大坪冬彦

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		929,404
	1 負 担 金	929,404
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
3 諸 収 入		298,139
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	298,138
歳 入	合 計	1,227,544

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		5,909
	1 議 会 費	5,909
2 総 務 費		474,195
	1 総 務 管 理 費	474,195
3 事 業 費		695,286
	1 ご み 処 理 費	695,286
4 公 債 費		32,154
	1 公 債 費	32,154
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		1,227,544

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	929,404	1,399,942	△470,538
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	298,139	3,141	294,998
国庫支出金	0	2,436,265	△2,436,265
組合債	0	8,716,000	△8,716,000
歳入合計	1,227,544	12,555,349	△11,327,805

(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
				国都支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	5,909	5,858	51				5,909
2 総 務 費	474,195	772,195	△298,000			300,000	174,195
3 事 業 費	695,286	11,747,527	△11,052,241				695,286
4 公 債 費	32,154	9,769	22,385				32,154
5 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	1,227,544	12,555,349	△11,327,805			300,000	927,544

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	929,404	1,399,942	△470,538
計	929,404	1,399,942	△470,538

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	298,138	3,140	294,998
計	298,138	3,140	294,998

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
国庫補助金	0	2,436,265	△2,436,265
計	0	2,436,265	△2,436,265

(款) 組合債 (項) 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
事業債	0	8,716,000	△8,716,000
計	0	8,716,000	△8,716,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	組合構成市負担金	929,404	組合構成市負担金 929,404
			日野市
			事務経費負担金 279,989
			国分寺市
			事務経費負担金 179,493
			周辺環境整備負担金 150,000
			小金井市
			事務経費負担金 169,922
			周辺環境整備負担金 150,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	繰越金	1	前年度繰越金 1
			前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	預金利子	1	預金利子 1
			預金利子 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	雑入	298,138	鉄塔用地貸付料 393
			鉄塔用地貸付料 393
			送電線路補償料 2,744
			送電線路補償料 2,744
			その他雑入 295,001
			簡易保険団体払込手数料収入金 1
			地方公務員災害補償基金負担金還付金 1
			情報公開・個人情報保護関係手数料 1
			売電料 294,998

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 議会費	5,909	5,858	51				5,909
計	5,909	5,858	51				5,909

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	474,195	772,195	△298,000			300,000	174,195
---------	---------	---------	----------	--	--	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,176	1 議会事務経費	5,909
5 災害補償費	1	1 報酬	4,176
8 旅費	1,104	議員報酬 12人	4,176
9 交際費	50	議長 36,000円×12月	
10 需用費	10	副議長 32,000円×12月	
12 委託料	420	議員 28,000円×10人×12月	
13 使用料及び賃借料	148	5 災害補償費	1
		災害補償費	1
		8 旅費	1,104
		費用弁償	1,104
		9 交際費	50
		議会及び議長交際費	50
		10 需用費	10
		消耗品費	10
		12 委託料	420
		速記・会議録作成業務委託料	420
		13 使用料及び賃借料	148
		自動車借上料	148

(単位：千円)

1 報酬	2,094	1 一般管理経費	474,195
2 給料	60,260	1 報酬	2,094
3 職員手当等	63,205	管理者等報酬 13人	2,094
4 共済費	25,042	管理者 44,000円×12月	
5 災害補償費	1	副管理者 40,000円×2人×12月	
8 旅費	553	監査委員（識見者） 27,000円×8回	
9 交際費	50	監査委員（議会選出） 15,000円×8回	
10 需用費	1,752	情報公開・個人情報保護及び	
11 役務費	2,679	行政不服に関する審査会会長 12,000円×1人×3回	
12 委託料	8,248	情報公開・個人情報保護及び	
13 使用料及び賃借料	5,598	行政不服に関する審査会委員 11,000円×3人×3回	
17 備品購入費	200	個人情報保護運営審議会会長 12,000円×1人×3回	
18 負担金、補助及び 交付金	304,512	個人情報保護運営審議会委員 11,000円×3人×3回	
22 償還金、利子及び 割引料	1	2 給料	60,260
		給料 一般職 13人	60,260
		3 職員手当等	63,205
		一般職手当等 13人	63,205
		4 共済費	25,042
		市町村職員共済組合負担金	24,572
		地方公務員災害補償基金負担金	470

目	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 災害補償費	1
		災害補償費	1
		8 旅費	553
		普通旅費	193
		特別旅費	360
		9 交際費	50
		組合及び組合管理者交際費	50
		10 需用費	1,752
		消耗品費	1,147
		燃料費	251
		食糧費	154
		物品等修繕料	200
		11 役務費	2,679
		郵便料	30
		電話料	592
		銀行口座振替等手数料	84
		自動車損害賠償責任保険料	34
		建物等損害賠償責任保険料	1,720
		施設見学者等損害賠償責任保険料	70
		インターネット利用料	56
		回線使用料	93
		12 委託料	8,248
		職員健康診断業務委託料	153
		法律相談等業務委託料	600
		広報紙作成業務委託料	1,826
		広報紙配布業務委託料	4,123
		例規集電子情報化業務委託料	281
		公会計支援業務委託料	1,265
		13 使用料及び賃借料	5,598
		会場借上料	5
		自動車借上料	697
		テレビ受信料	48
		有料道路通行料	10
		財務会計システム等利用料	2,390
		パーソナルコンピューター等借上料	1,776
		乾式複写機借上料	672
		17 備品購入費	200
		事務用器具購入費	200
		18 負担金、補助及び交付金	304,512
		日野市事務協力負担金	4,000
		日野市周辺環境整備負担金	300,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
計	474,195	772,195	△298,000			300,000	174,195

(款) 3 事業費 (項) 1 ごみ処理費

1 施設運営費	695,286	0	695,286				695,286
施設建設費	0	11,747,527	△11,747,527				
計	695,286	11,747,527	△11,052,241				695,286

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	32,154	9,769	22,385				32,154
計	32,154	9,769	22,385				32,154

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		東京都市公平委員会負担金	67
		三多摩清掃施設協議会負担金	5
		全国都市清掃会議負担金	80
		構成団体協議会視察研修負担金	270
		各種研修会参加等負担金	60
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	30
		22 償還金、利子及び割引料	1
		事務経費清算金	1

(単位：千円)

10 需用費	1,320	1 施設運営経費	695,286
12 委託料	648,036	10 需用費	1,320
13 使用料及び賃借料	45,000	消耗品費	1,320
15 原材料費	30	12 委託料	648,036
21 補償、補填及び賠償金	900	ごみ処理施設整備・運営事業技術支援業務委託料	1,795
		可燃ごみ処理施設運営業務委託料	474,896
		可燃ごみ処理施設運営事業モニタリング業務委託料	5,346
		環境定点測定業務委託料	10,780
		焼却灰等処分業務委託料	9,563
		焼却灰運搬業務委託料	52,937
		きたがわら地区広場管理用通路交通誘導業務委託料	15,873
		ごみ処理施設建設環境影響評価事後調査業務委託料	76,846
		13 使用料及び賃借料	45,000
		土地借上料（ごみ処理施設）	45,000
		15 原材料費	30
		コンクリートパネルほか	30
		21 補償、補填及び賠償金	900
		電波障害補償料	900
		廃目	

(単位：千円)

22 償還金、利子及び割引料	32,154	1 組合債利子償還及び一時借入金関係経費	32,154
		22 償還金、利子及び割引料	32,154
		地方債償還利子	32,153
		一時借入金利子	1

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	その他の手当	計			
本年度	長 等	人 3	千円 1,488	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員	12	4,176			4,176		4,176	
	その他の特別職	10	606			606		606	
	計	25	6,270			6,270		6,270	
前年度	長 等	3	1,488			1,488		1,488	
	議 員	12	4,176			4,176		4,176	
	その他の特別職	10	648			648		648	
	計	25	6,312			6,312		6,312	
比較	長 等	0	0			0		0	
	議 員	0	0			0		0	
	その他の特別職	0	△ 42			△ 42		△ 42	
	計	0	△ 42			△ 42		△ 42	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	人 13 (0)	千円	千円 60,260	千円 63,205	千円 123,465	千円 24,572	千円 148,037	
前 年 度	13 (0)		59,913	60,370	120,283	24,343	144,626	
比 較	0 (0)		347	2,835	3,182	229	3,411	

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員数

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	退職手当	時間外手当	その他
	本年度	千円 2,808	千円 10,671	千円 4,793	千円 360	千円 31,589	千円 0	千円 9,409	千円 3,575
	前年度	2,568	10,556	4,793	180	30,254	0	9,182	2,837
	比較	240	115	0	180	1,335	0	227	738

(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	347	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	921	平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	▲ 574	職員の変動等によるもの
職員手当	2,835	給与改定に伴う増減分	1,335	勤勉手当支給月改定によるもの
		その他の増減分	1,500	職員の変動等によるもの

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	367,331
	平均給与月額（円）	504,084
	平均年齢	45歳10カ月
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	361,192
	平均給与月額（円）	476,077
	平均年齢	44歳7カ月

イ 級別職員数

区分	一般行政職						
	級	日野市派遣職員		国分寺市派遣職員		小金井市派遣職員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現在	5級	(1)	(20)	()	()	()	()
	4級	(2)	(40)	(1)	(25)	(1)	(25)
	3級	(1)	(20)	()	()	(1)	(25)
	2級	(1)	(20)	(2)	(50)	(1)	(25)
	1級	()	()	(1)	(25)	(1)	(25)
	計	(5)	(100)	(4)	(100)	(4)	(100)
平成31年1月1日 現在	5級	(1)	(20)	()	()	()	()
	4級	(2)	(40)	()	()	(1)	(25)
	3級	(1)	(20)	(1)	(25)	(1)	(25)
	2級	(1)	(20)	(2)	(50)	(1)	(25)
	1級	()	()	(1)	(25)	(1)	(25)
	計	(5)	(100)	(4)	(100)	(4)	(100)

備考 1 派遣職員とは、地方自治法第252条の17第1項による派遣職員。以下同様
 2 ()内は、再任用短時間勤務職員数

(級別の標準的な職務内容)

区分	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職 (派遣職員) 日野市	事務局長	課長、主幹、課長 補佐又は副主幹	係長又は主査	主任	主事
国分寺市	事務局長	課長又は主幹	係長又は主査	主任	主事
小金井市	事務局長	課長又は主幹	係長又は主査	主任	主事

ウ 昇給

区 分		令和2年1月1日現在 (令和元年度昇給)		
		管理職	管理職以外	合 計
職員数 (A) (人)		5	8	13
昇給に係る職員数 (B) (人)		4	7	11
号給数別内訳	6号給 (人)	0	3	3
	5号給 (人)	2	3	5
	4号給 (人)	2	1	3
	1～3号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		80.0	87.5	84.6

エ 期末、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
		6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本 年 度	日野市 派遣職員	() 2.300	() 2.350	\	() 4.650	有
	国分寺市 派遣職員	() 2.300	() 2.350	\	() 4.650	有
	小金井市 派遣職員	() 2.200	() 2.250	() 0.2	() 4.650	有
前 年 度	日野市 派遣職員	() 2.175	() 2.425	\	() 4.600	有
	国分寺市 派遣職員	() 2.225	() 2.375	\	() 4.600	有
	小金井市 派遣職員	() 2.025	() 2.375	() 0.2	() 4.600	有
国の制度		(1.160) 2.225	(1.210) 2.275	\	(2.370) 4.500	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

支給対象地域	日野市派遣職員	国分寺市派遣職員	小金井市派遣職員	国
支給率	(給料+扶養手当+管理職手当) × 16.0%	(給料+扶養手当+管理職手当) × 16.0%	(給料+扶養手当+管理職手当) × 15.0%	全国地域を7つの支給区分で指定し、20%を上限として支給
支給対象職員数	5	4	4	

カ その他の手当

区分	日野市派遣職員	国分寺市派遣職員	小金井市派遣職員	国
扶養手当	配偶者（管理職） 3,000円	配偶者（管理職） 3,000円	配偶者（管理職） 3,000円	配偶者 6,500円
	配偶者（係長以下） 6,000円	配偶者（係長以下） 6,000円	配偶者（係長以下） 6,000円	
	子 9,000円	子 9,000円	子 9,000円	子 10,000円
	子（特定期間） 13,000円	子（特定期間） 13,000円	子（特定期間） 13,000円	子（特定期間） 15,000円
	父母等（管理職） 3,000円	父母等（管理職） 3,000円	父母等（管理職） 3,000円	父母等 6,500円
	父母等（係長以下） 6,000円	父母等（係長以下） 6,000円	父母等（係長以下） 6,000円	
住居手当	35歳未満で借家・借間（月額15,000円以上の家賃等を支払っていること。）に居住する世帯主等に支給 15,000円	35歳未満で借家・借間（月額15,000円以上の家賃等を支払っていること。）に居住する世帯主等に支給 15,000円	35歳未満で借家・借間（月額15,000円以上の家賃等を支払っていること。）に居住する世帯主等に支給 15,000円	借家の場合最高 27,000円限度
通勤手当	交通用具利用者は、距離数により4,200円～21,600円支給 交通機関利用者 6カ月定期券等の価額により支給	交通用具利用者は、距離数により2,000円～11,800円支給 交通機関利用者 6カ月定期券等の価額により支給	交通用具利用者は、距離数により2,600円～13,000円支給 交通機関利用者 6カ月定期券等の価額により支給	交通用具利用者は、距離数により2,000円～31,600円支給 交通機関利用者 6カ月定期券等の価額により支給

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額の見込及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
新可燃ごみ処理施設整備・運営事業	29,206,747	平成28年度から 令和元年度まで	16,896,524
ごみ処理施設建設環境影響 評価事後調査業務委託	145,400	平成29年度から 令和元年度まで	60,924
土 地 借 上 料 (ご み 処 理 施 設)	事業用定期借地権設定契約に 基づき、物価変動、公租公課 等の増減額を反映した額	平成29年度から 令和元年度まで	90,000

たるものについての前年度までの
の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国都支出金	地方債	その他	
令和21年度まで	12,310,223	0	0	0	12,310,223
令和3年度まで	84,476	0	0	0	84,476
令和33年度まで	事業用定期借地権設定契約に基づき、物価変動、公租公課等の増減額を反映した額	—	—	—	—

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額A
1 普 通 債	2,725,300	11,441,300
(1) 事 業 債	2,725,300	11,441,300

現在高並びに前年度末及び
見込に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高見込額 (A + B - C)
当該年度中起債見込額B	当該年度中元金償還見込額C	
0	0	11,441,300
0	0	11,441,300