

令和6年度

印西地区衛生組合一般会計予算書

議案第5号

令和6年度印西地区衛生組合一般会計予算

令和6年度印西地区衛生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482,069千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、100,000千円と定める。

令和6年2月6日提出

印西地区衛生組合管理者 板倉 正直

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 | | 285,666 |
| | 1 分 担 金 | 285,666 |
| 2 使用料及び手数料 | | 16,236 |
| | 1 手 数 料 | 16,236 |
| 3 国庫支出金 | | 60,169 |
| | 1 国庫補助金 | 60,169 |
| 4 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 5 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 6 諸収入 | | 197 |
| | 1 組合預金利子 | 0 |
| | 2 雑 入 | 197 |
| 7 組合債 | | 118,800 |
| | 1 組 合 債 | 118,800 |
| 歳 入 | 合 計 | 482,069 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 議 会 費 | | 525 |
| | 1 議 会 費 | 525 |
| 2 総 務 費 | | 54,426 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 54,360 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 66 |
| 3 衛 生 費 | | 422,677 |
| | 1 清 掃 費 | 422,677 |
| 4 公 債 費 | | 1,941 |
| | 1 公 債 費 | 1,941 |
| 5 予 備 費 | | 2,500 |
| | 1 予 備 費 | 2,500 |
| 歳 出 合 計 | | 482,069 |

第2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 |
|--------------|---------|--------------------|---|--|
| 次期し尿処理施設建設事業 | 118,800 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れ る資金について、利率の見直しを 行った後においては、当該見直し後 の利率。) | 政府資金については、その融資条件に 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、又は繰上償還 もしくは低利に借換えすることができる。 |

印西地区衛生組合一般会計予算に関する説明書

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 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 285,666 | 283,103 | 2,563 |
| 2 使用料及び手数料 | 16,236 | 16,038 | 198 |
| 3 国庫支出金 | 60,169 | 12,943 | 47,226 |
| 4 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 197 | 39 | 158 |
| 7 組合債 | 118,800 | 52,817 | 65,983 |
| 歳入合計 | 482,069 | 365,941 | 116,128 |

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 525 | 255 | 270 | | | | 525 |
| 2 総務費 | 54,426 | 41,698 | 12,728 | | | 41 | 54,385 |
| 3 衛生費 | 422,677 | 319,247 | 103,430 | 60,169 | 118,800 | 95,432 | 148,276 |
| 4 公債費 | 1,941 | 2,241 | △ 300 | | | 1,243 | 698 |
| 5 予備費 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 |
| 歳出合計 | 482,069 | 365,941 | 116,128 | 60,169 | 118,800 | 96,716 | 206,384 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 衛生費分担金 | 285,666 | 283,103 | 2,563 | 1 清掃費分担金 | 285,666 | 関係市町分担金(経常経費分) 印西市 178,594 栄町 26,790 計 205,384 関係市町分担金(建設事業費分) 印西市 70,488 栄町 9,794 計 80,282 |
| 計 | 285,666 | 283,103 | 2,563 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 衛生手数料 | 16,236 | 16,038 | 198 | 1 清掃手数料 | 16,236 | 処理手数料 16,236 |
| 計 | 16,236 | 16,038 | 198 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 衛生費国庫補助金 | 60,169 | 12,943 | 47,226 | 1 清掃費国庫補助金 | 60,169 | 循環型社会形成推進交付金 60,169 |
| 計 | 60,169 | 12,943 | 47,226 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|----|-----------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 施設整備事業基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| (款) 5 繰越金 | | (項) 1 繰越金 | | | (単位 千円) | |
|-----------|--------|-----------|----|-------|---------|--------------|
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

| (款) 6 諸収入 | | (項) 1 組合預金利子 | | | (単位 千円) | |
|-----------|--------|--------------|-----|----------|---------|----|
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 組合預金利子 | 0 | 1 | △ 1 | 1 組合預金利子 | 0 | |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 | | | |

| (款) 6 諸収入 | | (項) 2 雑入 | | | (単位 千円) | |
|-----------|--------|----------|-----|------|---------|--|
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 197 | 38 | 159 | 1 雑入 | 197 | 保険事務手数料 22 雇用保険(個人負担分) 19 放射能損害賠償金 156 |
| 計 | 197 | 38 | 159 | | | |

| (款) 7 組合債 | | (項) 1 組合債 | | | (単位 千円) | |
|-----------|---------|-----------|--------|-------|---------|-----------------------|
| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 衛生債 | 118,800 | 52,817 | 65,983 | 1 清掃債 | 118,800 | 次期L尿処理施設建設事業債 118,800 |
| 計 | 118,800 | 52,817 | 65,983 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-------|------------|------------|-----|----------|-----|-----|------|----------|-----|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 525 | 255 | 270 | | | | 525 | 1 報酬 | 255 | 議員報酬 | 255 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 270 | 議会用備品 | 270 |
| 計 | 525 | 255 | 270 | | | | 525 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|------------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 54,360 | 41,632 | 12,728 | | | 41 | 54,319 | 1 報酬 | 133 | 特別職報酬 | 133 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,252 | 一般職給料 | 21,252 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,613 | 扶養手当 | 618 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 400 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 850 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 955 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 5,067 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,179 |
| 時間外手当 | 304 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 7,780 | 共済組合負担金 | 7,236 | | | | | | | | |
| | | 互助会負担金 | 11 | | | | | | | | |
| | | 退職手当組合負担金 | 1 | | | | | | | | |
| | | 公務災害補償負担金 | 156 | | | | | | | | |
| | | 雇用保険料 | 61 | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 220 | 報奨金 | 220 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 22 | 普通旅費 | 22 | | | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|------------|------------|----|----------|-----|-----------------|--------|----------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (1 一般管理費) | | | | | | | 9 交際費 | 50 | 管理者交際費 | 50 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,129 | 消耗品費 | 770 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 72 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 33 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 24 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 230 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 690 | 通信運搬費 | 389 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 239 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 62 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 8,950 | 財務会計システム端末機器保守管理 業務委託 | 57 |
| | | | | | | | | | 施設警備業務委託 | 225 |
| | | | | | | | | | 自動火災報知設備点検業務委託 | 61 |
| | | | | | | | | | 空調設備保守点検清掃業務委託 | 377 |
| | | | | | | | | 窓ガラス清掃等業務委託 | 198 | |
| | | | | | | | | 植栽管理業務委託 | 787 | |
| | | | | | | | | 新公会計財務書類作成支援業務委託 | 825 | |
| | | | | | | | | ストレスチェック業務委託 | 11 | |
| | | | | | | | | 職員研修業務委託 | 61 | |
| | | | | | | | | 職員定期健康診断業務委託 | 23 | |
| | | | | | | | | 例規データ更新業務委託 | 330 | |
| | | | | | | | | トラックスケール代行検査及び点検業務委託 | 5,830 | |
| | | | | | | | | 財務会計システム改修業務委託 | 165 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,384 | 財務会計システム端末機器借上料 | 261 | |
| | | | | | | | | 給与システム使用料 | 66 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|--------|----------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (1 一般管理費) | | | | | | | | | 例規データベースシステム使用料 568 | |
| | | | | | | | | | パソコン及び周辺機器借上料 355 | |
| | | | | | | | | | 自動車借上料 102 | |
| | | | | | | | | | 消火器借上料 19 | |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 13 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 事務室用備品 100 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | 公平委員会負担金 10 | |
| | | | | | | | | | 非常勤職員公務災害補償負担金 7 | |
| | | | | | | | | | 千葉県環境衛生促進協議会負担金 20 | |
| 計 | 54,360 | 41,632 | 12,728 | | | 41 | 54,319 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費 (単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|----|----------|-----|-----|------|------|----|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 監査委員費 | 66 | 66 | 0 | | | | 66 | 1 報酬 | 66 | 監査委員報酬 66 |
| 計 | 66 | 66 | 0 | | | | 66 | | | |

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 し尿処理費 | 422,677 | 319,247 | 103,430 | 60,169 | 118,800 | 95,432 | 148,276 | 2 給料 | 6,668 | 一般職給料 | 6,668 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,045 | 扶養手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 214 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 293 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,558 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,270 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 250 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 160 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,737 | 共済組合負担金 | 1,737 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 92,542 | 消耗品費 | 260 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 28,045 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 52,060 |
| 薬品費 | 12,177 | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 65,718 | 放射性物質検査業務委託 | 157 | | | | | | | | |
| | | 中央監視システム及び計装機器保守 管理業務委託 | 3,182 | | | | | | | | |
| | | 各種分析調査業務委託 | 2,464 | | | | | | | | |
| | | 脱臭・水処理用活性炭再生業務委託 | 4,510 | | | | | | | | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 292 | | | | | | | | |
| | | 受入槽等沈砂清掃運搬業務委託 | 3,382 | | | | | | | | |
| | | 受入槽等沈砂污泥処分業務委託 | 3,618 | | | | | | | | |
| | | し渣運搬処分業務委託 | 304 | | | | | | | | |
| | | 污泥運搬業務委託 | 7,894 | | | | | | | | |
| | | 污泥処分業務委託 | 22,308 | | | | | | | | |
| し尿処理施設運転管理業務委託 | 11,550 | | | | | | | | | | |

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|---------|----------|---------|--------|---------|----------------------|--------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (1) 屎処理費 | | | | | | | | | 次期し尿処理施設建設事業に係る施工監理等業務委託 3,087 | |
| | | | | | | | | | 汚泥再生処理センター管理運営方式検討業務委託 2,970 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 8 | 8 有料道路通行料 8 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 250,008 | 汚泥再生処理センター建設工事 250,008 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 1,950 | 北茨城市環境保全及び公害防止対策負担金 7 | |
| | | | | | | | | | 次期し尿処理施設建設事業に係る地元振興策負担金 1,943 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 1 | 施設整備事業基金積立金 1 | |
| 計 | 422,677 | 319,247 | 103,430 | 60,169 | 118,800 | 95,432 | 148,276 | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|------------|------------|-------|----------|-----|-------|------|----------------------|--------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 696 | 1,388 | △ 692 | | | | 696 | 22 償還金、利子及び割引料 696 | 財政融資資金 696 | |
| 2 利子 | 1,245 | 853 | 392 | | | 1,243 | 2 | 22 償還金、利子及び割引料 1,245 | 財政融資資金 1,245 | |
| 計 | 1,941 | 2,241 | △ 300 | | | 1,243 | 698 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|----|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 | | | |
| 計 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 2 | 133 | | | | | | 133 | | 133 | |
| | 議 員 | 5 | 255 | | | | | | 255 | | 255 | |
| | その他の 特別職 | 2 | 66 | | | | | | 66 | | 66 | |
| | 計 | 9 | 454 | | | | | | 454 | | 454 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | 133 | | | | | | 133 | | 133 | |
| | 議 員 | 5 | 255 | | | | | | 255 | | 255 | |
| | その他の 特別職 | 2 | 66 | | | | | | 66 | | 66 | |
| | 計 | 9 | 454 | | | | | | 454 | | 454 | |
| 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 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1) 6 | | 27,920 | 16,498 | 44,418 | 9,517 | 53,935 | |
| 前 年 度 | (2) 5 | | 25,381 | 14,099 | 39,480 | 13,843 | 53,323 | |
| 比 較 | (-1) 1 | | 2,539 | 2,399 | 4,938 | △ 4,326 | 612 | |

()は短時間勤務職員を外書き

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外手当 (千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 本 年 度 | 918 | 614 | 850 | 240 | 1,248 | 6,625 | 5,449 | 554 |
| | 前 年 度 | 876 | 676 | 425 | 576 | 1,122 | 5,448 | 4,487 | 489 |
| | 比 較 | 42 | △ 62 | 425 | △ 336 | 126 | 1,177 | 962 | 65 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-------|---|--|-----|
| 給 料 | 2,539 | 給与改定に伴う増減分 | 304 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 325 | | | |
| | | その他の増減分 | 1,910 | | | |
| 職員手当 | 2,399 | 制度改正に伴う増減分 | 302 | 期末手当 166千円 勤勉手当 136千円 | | |
| | | その他の増減分 | 2,097 | 扶養手当 42千円 通勤手当 △62千円 管理職手当 425千円 住居手当 △336千円 | 地域手当 126千円 期末手当 1,011千円 勤勉手当 826千円 時間外手当 65千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 (一) |
|-------------|-----------|-----------|
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 335,080 |
| | 平均給与月額(円) | 384,063 |
| | 平均年齢(歳) | 44 |
| 令和4年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,217 |
| | 平均給与月額(円) | 377,928 |
| | 平均年齢(歳) | 47 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (一) (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|
| | | 行 政 職 (一) (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職(一) | | |
|-------------|--------|---------|-----------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年12月1日現在 | 1 | | |
| | 2 | 1 (1) | 16.7 (50.0) |
| | 3 | 0 (1) | 0.0 (50.0) |
| | 4 | | |
| | 5 | 2 (0) | 33.3 (0.0) |
| | 6 | 1 (0) | 16.7 (0.0) |
| | 7 | 2 (0) | 33.3 (0.0) |
| | 計 | 6 (2) | 100.0 (100.0) |
| 令和4年12月1日現在 | 1 | 1 (1) | 16.7 (100.0) |
| | 2 | | |
| | 3 | 1 (0) | 16.7 (0.0) |
| | 4 | 1 (0) | 16.7 (0.0) |
| | 5 | 1 (0) | 16.7 (0.0) |
| | 6 | 1 (0) | 16.7 (0.0) |
| | 7 | 1 (0) | 16.7 (0.0) |
| | 計 | 6 (1) | 100.0 (100.0) |

()は短時間勤務職員を外書き

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|--------|------------|----------|-----|-----|-----------|--------|-------------|
| 行政職(一) | 主事補 技師補 | 主事 技師 | 副主査 | 主査 | 係長 副主幹 | 事務局長補佐 | 事務局長 副参事 |

工 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------|------------------|--------|-------------|---|
| | | | 行 政 職 (一) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | |
| | | 3号給(人) | 2 | 2 |
| | | 4号給(人) | 3 | 3 |
| | | 5号給(人) | | |
| | | 8号給(人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | 83.3 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | |
| | | 3号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 4 | 4 |
| | | 6号給(人) | | |
| | | 8号給(人) | | |
| 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 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前年度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※ ()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勧奨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) | 最高限度額 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | 勧奨のみ |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 早期退職募集特例措置 (2%~45%加算) | 募集のみ |

キ 地域手当

| | |
|---------------|---------|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 | (%) 4.2 |
| 支給対象職員数 | (人) 7 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | (%) 6 |

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 | 同 | |

継続費についての令和4年度末までの支出額、令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 令和4年度末 までの 支出額 | 令和5年度末 までの支出 (見込)額 | 令和6年度 支 出 予 定 額 | 令和6年度末 までの支出 予 定 額 | 令和7年度以降 支 出 予 定 額 | 継続費の総 額に対する 進捗率(%) | | |
|-------|-------|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------|-------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 3 衛生費 | 1 清掃費 | 次期し尿処理 施設建設事業 | 令和4年度 | 214,000 | 0 | 94,600 | 119,400 | 0 | 213,131 | 869 | | 214,000 | | 8.8 | |
| | | | 令和5年度 | 97,476 | 0 | 27,000 | 70,476 | 0 | | 97,476 | | | 97,476 | | 4.0 |
| | | | 令和6年度 | 253,095 | 60,169 | 118,800 | 74,126 | 0 | | | 253,095 | 253,095 | | | 10.5 |
| | | | 令和7年度 | 548,557 | 114,831 | 236,700 | 197,026 | 0 | | | | | 548,557 | | 22.7 |
| | | | 令和8年度 | 1,307,202 | 310,803 | 614,300 | 382,099 | 0 | | | | | 1,307,202 | | 54.0 |
| | | | 計 | 2,420,330 | 485,803 | 1,091,400 | 843,127 | 0 | 213,131 | 98,345 | 253,095 | 564,571 | 1,855,759 | | 100.0 |

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和6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 | 令 和 5 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 令 和 6 年 度 以 降 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 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 次期し尿処理施設建設事業に伴う地元振興策に係る経費 | 250,000 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | 236,067 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 13,933 | | | 13,933 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6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 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末現在高 見込額 | 令和6年度中増減見込 | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和6年度中 起債見込額 | 令和6年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 96,683 | 122,296 | 118,800 | 696 | 240,400 |
| (1) 衛生 | 96,683 | 122,296 | 118,800 | 696 | 240,400 |