

令和 5 年度

吉田町牧之原市広域施設組合一般会計予算説明書

吉田町牧之原市広域施設組合

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,668,244	1,507,429	160,815
2 使用料及び手数料	102,998	102,368	630
3 財産収入	5	7	△2
4 繰入金	5,461	37,634	△32,173
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	256,271	256,593	△322
7 組合債	28,200	107,100	△78,900
歳入合計	2,076,179	2,026,131	50,048

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	462	462	0				462	
2 総務費	56,949	55,316	1,633			302	56,647	
3 衛生費	1,446,347	1,420,518	25,829		7,400	160,494	1,278,453	
4 消防費	27,974	1,712	26,262		20,800		7,174	
5 教育費	450,255	465,587	△15,332			216,939	233,316	
6 公債費	92,192	80,536	11,656				92,192	
7 予備費	2,000	2,000	0			2,000		
歳出合計	2,076,179	2,026,131	50,048		28,200	379,735	1,668,244	

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	1,668,244	1,507,429	160,815	1 吉田町分担金	893,947	管理費 30,453 し尿処理費 108,948 ごみ処理費 585,232 火葬場費 18,109 消防費 14,373 給食施設費 136,832
				2 牧之原市分担金	764,774	管理費 26,656 し尿処理費 122,618 ごみ処理費 484,972 火葬場費 17,060 消防費 10,554 給食施設費 102,914
				3 吉田町特別分担金	4,762	ごみ処理費 1,258 消防費 3,504
				4 牧之原市特別分担金	4,761	ごみ処理費 1,257 消防費 3,504
計	1,668,244	1,507,429	160,815			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生使用料	350	350	0	1 火葬場使用料	350	他市町村分使用料 350
計	350	350	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	102,648	102,018	630	1 し尿処理許可手数料	110	し尿処理許可手数料 110
				2 ごみ処理手数料	102,538	ごみ袋手数料 23,400 一般搬入手数料 78,226

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						粗大ごみ戸別収集手数料 912
計	102,648	102,018	630			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	7	△2	1 利子及び配当金	5	衛生施設整備基金利子 5
計	5	7	△2			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	5,461	37,634	△32,173	1 基金繰入金	5,461	衛生施設整備基金（し尿処理費） 1,782 衛生施設整備基金（ごみ処理費） 3,679
計	5,461	37,634	△32,173			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	15,000	15,000	0	1 前年度繰越金	15,000	前年度繰越金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

1 諸収入	256,271	256,593	△322	1 預金利子	2	預金利子 2
				2 雑入	256,269	事務手数料他 300 ごみ袋（指定袋）売却代 23,400 アルミ類売却代 546 ペットボトル売却代 4,641 粗大鉄売却代 5,943 缶類売却代 4,147 電気コード売却代 1,060 モーター売却代 93

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

						新聞紙売却代	21
						雑誌売却代	41
						段ボール売却代	63
						ビン類売却代	6
						硬質プラスチック売却代	13
						布類売却代	32
						謝恩閲賽銭代	24
						給食費納付金	215,363
						給食費過年度分納付金	400
						学校給食研修会等助成金	100
						廃油売却代	76
計	256,271	256,593	△322				

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	7,400	90,000	△82,600	1 衛生債	7,400	一般廃棄物処理事業債	7,400
2 消防債	20,800	1,100	19,700	1 消防債	20,800	防災対策事業債	20,800
教育債	0	16,000	△16,000			廃目整理	
計	28,200	107,100	△78,900				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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組合議会費	462	462	0				462	1報 酬	287	議長 25 副議長 22 議員 240
								9交 際 費	30	議長交際費 30
								10需 用 費	3	消耗品費 3
								12委 託 料	132	速記反訳委託料 132
								18負担金、補助及び交付金	10	非常勤職員公務災害補償組合 10
計	462	462	0				462			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	56,574	54,943	1,631			302	56,272	2 給 料	21,834	職員分 21,834
								3 職 員 手 当 等	15,598	管理職手当 1,440 扶養手当 456 時間外手当 1,300 通勤手当 311 期末手当 4,748 勤勉手当 3,881 管理職員特別勤務手当 66 退職手当組合 3,276 児童手当 120
								4 共 済 費	6,792	長期公の負担金 1,389 短期負担金 1,428 短期公の負担金 3 調整負担金 4

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										福祉負担金	51
										追加費用	330
										事務費負担金	67
										介護保険負担金	207
										特定健康診査負担金	2
										厚生年金保険負担金	3,056
										退職等年金負担金	251
										経過の長期負担金	4
								7 報 償 費	750	講師謝礼	750
								8 旅 費	384	普通旅費	36
										特別旅費	348
								9 交 際 費	50	管理者交際費	50
								10 需 用 費	2,577	燃料費	122
										消耗品費	586
										車両修理費	55
										書籍代	25
										追録代	1,789
								11 役 務 費	925	通信運搬費	488
										手数料	413
										自動車保険料	14
										車両点検料	10
								12 委 託 料	1,725	職員健康診断委託料	632
										ホームページ製作業務委託料	358
										財務会計システム保守委託料	735
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,267	有料道路及び有料駐車場使用料	9
										複写機使用料	898
										パソコン借上料	210
										財務会計システムソフト借上料	924
										人事給与システムソフト借上料	924
										自動体外式除細動器借上料	155

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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				
										公会計統一基準システムソフト借上料 594 サーバー借上料 295 機器借上料 1,066 総合振込システム使用料 192
								18 負担金、補助 及び交付金	672	公務災害補償基金 32 団体生命共済負担金 27 職員研修負担金 548 社会保険協会費 5 日本経営協会費 50 公務人材開発協会費 10
計	56,574	54,943	1,631			302	56,272			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	375	373	2				375	1 報 酬	322	識見を有する者 170 議員選出者 152
								8 旅 費	31	費用弁償 31
								10 需 用 費	11	消耗品費 4 書籍代 7
								18 負担金、補助及び交付金	11	非常勤職員公務災害補償組合 2 研修負担金 5 全国町村監査委員協議会会費 4
計	375	373	2				375			

(款) 3 衛生費

(項) 1 し尿処理費

1 し尿処理費	224,885	229,227	△4,342			1,892	222,993	8 旅 費	7	普通旅費 特別旅費	4 3
								10 需 用 費	639	燃料費 修繕費 車両修理費 証紙・印紙代 追録代	92 500 25 2 20
								11 役 務 費	2,866	通信運搬費 検査料 建物保険料 自動車保険料 車両点検料 車検代行料	49 2,401 330 43 28 15
								12 委 託 料	218,548	電気工作物保守業務委託料 受入槽清掃業務委託料 緑地・樹木管理委託料 包括の運営管理業務委託料	407 3,199 4,150 210,792
								13 使用料及び 賃 借 料	541	有料道路及び有料駐車場使用料 衛生センター借地料 放送受信料	24 503 14
								14 工 事 請 負 費	1,782	改修工事	1,782
								17 備 品 購 入 費	465	測定用器具	465
								18 負担金、補助 及び交付金	30	危険物安全協会 県西部衛生施設連絡会	5 25
								26 公 課 費	7	公用車重量税	7
計	224,885	229,227	△4,342			1,892	222,993				

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

目	本 年 度	前 年 度	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 ごみ処理費	1, 187, 575	1, 161, 008	26, 567		7, 400	158, 228	1, 021, 947	1 報 酬	1, 606	会計年度任用職給	1, 606
								2 給 料	62, 243	職員分	59, 031
										会計年度任用職給	3, 212
								3 職 員 手 当 等	45, 193	管理職手当	568
										扶養手当	2, 256
										時間外手当	5, 701
										住居手当	1, 229
										通勤手当	989
										期末手当	12, 355
										勤勉手当	9, 836
										管理職員特別勤務手当	30
										退職手当組合	7, 569
										特殊勤務手当	1, 646
										児童手当	1, 845
										会計年度任用職員通勤手当	75
										会計年度任用職員特殊勤務手当	122
										会計年度任用職員期末手当	972
								4 共 済 費	19, 092	長期公の負担金	3, 608
										短期負担金	4, 082
										短期公の負担金	6
										調整負担金	10
										福祉負担金	144
										追加費用	865
										事務費負担金	222
										介護保険負担金	509
										労働災害保険料	78
										社会保険料	271
										雇用保険料	59
										特定健康診査負担金	4
										厚生年金保険負担金	7, 935

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

										退職等年金負担金	651
										経過の長期負担金	10
										会計年度任用職員社会保険料	562
										会計年度任用職員雇用保険料	76
								5 災 害 補 償 費	10	災害補償費	10
								7 報 償 費	7,020	指定袋売りさばき報償金	7,020
								8 旅 費	242	費用弁償	51
										普通旅費	5
										特別旅費	186
								10 需 用 費	391,368	薬品費	45,973
										光熱水費	218,191
										燃料費	77,402
										消耗品費	4,081
										車両修理費	2,623
										印刷製本費	834
										備品修理費	18
										施設維持修理費	9,482
										ごみ袋製作費	18,327
										被服装備費	387
										証紙・印紙代	20
										追録代	82
										施設・設備修繕費	13,948
								11 役 務 費	14,574	通信運搬費	401
										検査料	11,412
										点検料	165
										手数料	123
										予防接種料	173
										浄化槽点検料	427
										建物保険料	719
										自動車保険料	639
										車両点検料	328
										車検代行料	120

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

目	本 年 度	前 年 度	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				
										自動車リサイクル手数料 10 自動車登録手数料 57
								12委 託 料	633,184	電気工作物保守業務委託料 1,451 警備保障業務委託料 663 焼却灰資源化処理業務委託料 87,434 緑地・樹木管理委託料 3,379 クレーン保守委託料 3,134 煙突清掃業務委託料 1,309 消防用設備保守委託料 1,056 ガラス類処理委託料 19,378 ごみ収集業務委託料 77,880 中央監視盤保守委託料 528 昇降機保守委託料 766 通信設備保守委託料 264 自動ドア保守点検委託料 161 浸出水処理施設管理委託料 2,799 施設清掃委託料 1,098 乾電池処理委託料 1,434 リサイクルセンター処理棟内設備 保守点検業務委託料 4,015 清掃センター運転維持管理業務委 託料 357,850 清掃センター及びリサイクルセン ター場内作業等業務委託料 16,141 再商品化不適合物プラスチック処 理業務委託料 37,752 プラスチック製容器処理業務委託 料 8,063 プラスチック製容器再商品化処理 業務委託料 301 重機保守点検委託料 362 料金自動精算機保守点検委託料 220

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

										蛍光管処理委託料	1,021
										小型廃家電処理業務委託料	4,099
										粗大ごみ戸別収集業務委託料	626
								13 使用料及び賃借料	580	有料道路及び有料駐車場使用料	18
										複写機使用料	30
										放送受信料	36
										重機借上料	195
										機器借上料	301
								14 工事請負費	1,265	最終処分場覆土整備工事	1,265
								17 備品購入費	9,915	公用車	9,915
								18 負担金、補助及び交付金	1,076	団体生命共済負担金	68
										危険物安全協会	5
										汚染負荷量賦課金	472
										安全運転管理協会	60
										公務災害補償基金	346
										職員研修負担金	79
										危険物取扱者保安講習会	5
										民間処分場代執行負担金	41
								21 補償、補填及び賠償金	10	補償、補填及び賠償金	10
								26 公課費	197	公用車重量税	197
計	1,187,575	1,161,008	26,567		7,400	158,228	1,021,947				

(款) 3 衛生費

(項) 3 火葬場費

1 火葬場運営費	33,887	30,283	3,604			374	33,513	8 旅費	89	特別旅費	89
								10 需用費	6,084	光熱水費	1,050
										燃料費	4,158
										消耗品費	341

(款) 3 衛生費

(項) 3 火葬場費

目	本 年 度	前 年 度	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					
									修繕費 印刷製本費	500 35	
								11 役 務 費	248	通信運搬費 浄化槽点検料 建物保険料	66 141 41
								12 委 託 料	16,362	電気工作物保守業務委託料 警備保障業務委託料 緑地・樹木管理委託料 消防用設備保守委託料 自動ドア保守点検委託料 施設清掃委託料 火葬炉点検委託料 火葬炉残骨灰処理業務委託料 火葬業務運営管理委託料 自家用発電機保守点検委託料	175 423 614 37 110 1,738 412 38 12,672 143
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	693	有料道路及び有料駐車場使用料 放送受信料 謝恩閣借地料 火葬場使用料（他施設へ）	3 36 613 41
								14 工 事 請 負 費	10,411	火葬炉補修工事 改修工事	9,823 588
計	33,887	30,283	3,604			374	33,513				

(款) 4 消防費

(項) 1 消防費

1 消防費	27,974	1,712	26,262		20,800		7,174	8 旅 費	49	特別旅費 49
								11 役 務 費	117	建物保険料 117

(款) 4 消防費

(項) 1 消防費

								12 委 託 料	770	施設改修工事監理業務委託料	770
								14 工 事 請 負 費	27,038	高圧受電設備更新工事	27,038
計	27,974	1,712	26,262			20,800	7,174				

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

1 給食施設費	450,255	465,587	△15,332			216,939	233,316	1 報 酬	162	教育委員	96
										学校給食運営委員	66
								2 給 料	93,457	職員分	64,517
										会計年度任用職給	28,940
								3 職 員 手 当 等	45,909	管理職手当	873
										扶養手当	1,656
										時間外手当	1,721
										住居手当	588
										通勤手当	472
										期末手当	13,446
										勤勉手当	10,929
										管理職員特別勤務手当	36
										退職手当組合	9,678
										児童手当	260
										会計年度任用職員通勤手当	488
										会計年度任用職員期末手当	5,762
								4 共 済 費	24,223	長期公の負担金	3,841
										短期負担金	5,280
										短期公の負担金	8
										調整負担金	13
										福祉負担金	186
										追加費用	905
										事務費負担金	410
										介護保険負担金	943
										労働災害保険料	212
										特定健康診査負担金	7

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	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				
										厚生年金保険負担金8,449 退職等年金負担金693 経過の長期負担金11 会計年度任用職員社会保険料2,965 会計年度任用職員雇用保険料300
								5 災 害 補 償 費	10	災害補償費10
								8 旅 費	22	普通旅費11 特別旅費11
								10 需 用 費	272,945	光熱水費23,990 燃料費11,633 修繕費7,947 洗剤・薬品費1,727 被服装備費469 食器食缶類費8,833 業務消耗品費2,505 事務消耗品費465 給食材料費215,363 証紙・印紙代3 追録代10
								11 役 務 費	4,517	通信運搬費390 検査料1,289 点検料115 清掃手数料490 建物保険料137 自動車保険料223 車両点検料186 主食配分手数料401 防鼠害虫駆除手数料176 汚泥清掃料955

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

										車検代行料	25
										受水槽清掃料	88
										簡易専用水道点検料	14
										アロライザー保守点検料	28
								12 委 託 料	3,225	電気工作物保守業務委託料	315
										警備保障業務委託料	410
										空調設備機器点検委託料	655
										消防用設備保守委託料	91
										自動ドア保守点検委託料	154
										汚水処理施設維持管理委託料	564
										ボイラー保守点検委託料	476
										ボイラー煤煙測定委託料	296
										残留塩素モニター・滅菌設備保守 点検委託料	110
										換気オペレーター保守点検委託料	154
								13 使用料及び 賃 借 料	1,167	複写機使用料	416
										放送受信料	22
										パソコン借上料	400
										複写機等借上料	329
								17 備品購入費	4,290	厨房用具類	4,290
								18 負担金、補助 及び交付金	255	非常勤職員公務災害補償組合	6
										公務災害補償基金	100
										団体生命共済負担金	90
										危険物安全協会	8
										県学校給食共同調理場運営協議会	21
										県学校給食栄養士会	26
										榛原地区学校栄養教職員研究会	4
								21 補償、補填 及び賠償金	10	補償、補填及び賠償金	10
								22 償還金、利子 及び割引料	10	過年度分給食費還付金	10

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	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					
								26 公 課 費	53	公用車重量税	53
計	450, 255	465, 587	△15, 332			216, 939	233, 316				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	90,307	79,513	10,794				90,307	22 償還金、利子 及び割引料	90,307	し尿処理施設整備事業 8,371 ごみ処理施設整備事業 49,354 火葬施設整備事業 1,650 消防防災施設整備事業 24,692 給食施設整備事業 6,240
2 利子	1,885	1,023	862				1,885	22 償還金、利子 及び割引料	1,885	し尿処理施設整備事業 202 ごみ処理施設整備事業 1,418 火葬施設整備事業 6 消防防災施設整備事業 69 給食施設整備事業 190
計	92,192	80,536	11,656				92,192			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000				予備費 2,000
計	2,000	2,000	0			2,000				

4 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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3	0				0	0	0	
	議 員	14	287				287	0	287	
	その他の特別職	10	484				484	0	484	
	計	27	771				771	0	771	
前 年 度	長 等	3	0				0	0	0	
	議 員	14	287				287	0	287	
	その他の特別職	10	484				484	0	484	
	計	27	771				771	0	771	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	0	0				0	0	0	
	その他の特別職	0	0				0	0	0	
	計	0	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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	42 (25)	1,606	177,534	104,475	283,615	45,584	329,199	
前 年 度	40 (27)	1,556	174,040	102,669	278,265	41,535	319,800	
比 較	2 (△2)	50	3,494	1,806	5,350	4,049	9,399	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	2,881	4,368	8,722	1,817	1,772	30,549	24,646
	前 年 度	2,314	4,704	8,853	1,817	1,935	31,228	22,384
	比 較	567	△ 336	△ 131	0	△ 163	△ 679	2,262
	区 分	管理職特勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	会計年度任用職員 通勤手当 (千円)	会計年度任用職員 特殊勤務手当 (千円)	会計年度任用職員 期末手当 (千円)	備 考
	本 年 度	132	20,523	1,646	563	122	6,734	
	前 年 度	102	19,814	1,667	563	121	7,167	
	比 較	30	709	△ 21	0	1	△ 433	

※()は、短時間勤務職員数の外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	3,494	昇給に伴う増加分	1,226	昇 給 前 132,450 昇 給 後 133,676	
		その他の増減分	2,268	採用・退職・会計間の異動等	
職員手当	1,806	制度改正に伴う増減分	△ 617	期末・勤勉手当支給率の改定	期末手当 年間255/100→240/100 勤勉手当 年間190/100→200/100
		その他の増減分	2,423	採用・退職・会計間の異動等	

(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	備 考
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,490	256,159	
	平均給与月額(円)	358,545	268,932	
	平均年齢(歳)	43.87	50.82	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,219	251,206	
	平均給与月額(円)	365,595	265,572	
	平均年齢(歳)	44.43	49.82	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		備 考
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	154,600		154,600		
短 大 卒	164,100		—		
大 学 卒	185,200		185,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	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	1 級	2	8.7	1 級	7	41.2	
	2 級	5	21.7	2 級	3	17.6	
	3 級	7	30.4	3 級	7	41.2	
	4 級	5	21.7				
	5 級	2	8.7				
	6 級	2	8.7				
	計	23	99.9	計	17	100.0	
令和4年1月1日現在	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
	1 級	1	4.8	1 級	10	58.8	
	2 級	5	23.8	2 級	0	0.0	
	3 級	8	38.1	3 級	7	41.2	
	4 級	4	19.0				
	5 級	1	4.8				
	6 級	2	9.5				
	計	21	100.0	計	17	100.0	

※構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	統 括	事務局長補佐	事務局長
	技 師				所 長	
技能労務職	業 務 員	主任業務員	班 長			
			主任業務員			

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)		40	23	17
	昇給に係る職員数(B) (人)		39	22	17
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	5	4	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	34	18	16
		6号給 (人)			
	比率 (B)／(A) %		97.5	95.7	100.0

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
前 年 度	職員数 (A) (人)		38	21	17
	昇給に係る職員数(B) (人)		37	20	17
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	35	18	17
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)／(A) %		97.4	95.2	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階、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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

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 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 (2 ～ 45 % 加 算)	
支給率等 (国の制度)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2 ～ 45 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	1.0	1.6	0.0	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	37.5	65.2	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当			

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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

5 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)

種 別	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在見込額
			起債見込額	償還見込額	
衛 生 債	554,501	590,701	7,400	59,375	538,726
消 防 債	136,356	112,764	20,800	24,692	108,872
教 育 債	55,200	70,180	0	6,240	63,940
合 計	746,057	773,645	28,200	90,307	711,538

6 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)

年度	事 項	限度額	令和4年度までの		令和5年度以降の		左の財源内容			
			支出見込額		支出予定額		特定財源			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
H30	清掃センター運転維持管理業務委託	1,282,176	R1~4	1,282,176						0
R2	包括的運営管理業務委託	827,676	R3~4	411,840	R5~6	415,836				415,836
R3	清掃センター運転維持管理業務委託	26,176	R4	26,176						0