

令和6年度

可茂衛生施設利用組合一般会計予算書

(附：予算説明書)

令和6年3月13日提出

令和6年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

令和6年度可茂衛生施設利用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3,714,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第2表 債務負担行為」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。

(一時借入金)

第4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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

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, 2 5 0, 0 0 0
	1 分 担 金	2, 2 5 0, 0 0 0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		5 1 7, 6 6 0
	1 使 用 料	5 1 7, 6 5 1
	2 手 数 料	9
3 財 産 収 入		7, 1 1 2
	1 財 産 運 用 収 入	7, 1 1 1
	2 財 産 売 払 収 入	1
4 繰 入 金		2 6 1, 9 0 0
	1 基 金 繰 入 金	2 6 1, 9 0 0
5 繰 越 金		4, 0 0 0
	1 繰 越 金	4, 0 0 0
6 諸 収 入		8 1, 9 2 8
	1 預 金 利 子	1 0 0
	2 雑 入	8 1, 8 2 8
7 組 合 債		5 9 1, 4 0 0
	1 組 合 債	5 9 1, 4 0 0
歳 入	合 計	3, 7 1 4, 0 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1 9 3
	1 議 会 費	1 9 3
2 総 務 費		1 3 7, 9 7 2
	1 総 務 管 理 費	1 3 7, 8 8 2
	2 監 査 委 員 費	9 0
3 衛 生 費		2, 9 9 6, 1 0 1
	1 清 掃 費	2, 7 4 8, 2 8 9
	2 保 健 衛 生 費	2 4 7, 8 1 2
4 公 債 費		5 7 7, 7 3 4
	1 公 債 費	5 7 7, 7 3 4
5 予 備 費		2, 0 0 0
	1 予 備 費	2, 0 0 0
歳 出	合 計	3, 7 1 4, 0 0 0

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
緑ヶ丘クリーンセンター 包括的管理委託業務	令和7年度から令和10年度まで	980,000千円に物価変動 及び計画搬入量の増減 に伴う増減額並びに消 費税及び地方消費税を 加算した額の範囲内
令和7年度 事業系可燃ごみ袋作製業務	令和7年度	47,000

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
汚泥再生処理施設 設備整備事業	42,600	証書借入 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 政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 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、金融機関その他の資金 については借入先と協定し、その 融資条件に従うものとする。 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。
可燃ごみ処理施設 長寿命化事業	475,600			
不燃物処理施設 設備整備事業	56,000			
研修館施設設備 整備事業	17,200			

一般会計予算説明書

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	2,250,000	2,250,000	0
2 使用料及び手数料	517,660	487,269	30,391
3 財産収入	7,112	1,476	5,636
4 繰入金	261,900	133,222	128,678
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	81,928	75,033	6,895
7 組合債	591,400	402,000	189,400
歳入合計	3,714,000	3,353,000	361,000

(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	193	137	56	0	0	0	193
2 総務費	137,972	140,141	△2,169	0	0	66	137,906
3 衛生費	2,996,101	2,688,637	307,464	0	591,400	521,863	1,882,838
4 公債費	577,734	522,085	55,649	0	0	0	577,734
5 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	3,714,000	3,353,000	361,000	0	591,400	521,929	2,600,671

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 一般経費分担金	2,250,000	2,250,000	0	1 一般経費分担金	2,250,000	一般管理運営費 128,728 し尿処理運営費（特別分担金含む） 302,604 可燃物処理運営費 591,229 不燃物処理運営費（特別分担金含む） 129,746 公園管理運営費 6,833 研修館管理運営費 58,547 新施設建設等準備費 295,850 火葬場管理運営費 90,887 火葬場建設費 69,842 火葬場建設費（公債費） 128,132 し尿処理運営費（公債費） 71,214 可燃物処理運営費（公債費） 332,002 不燃物処理運営費（公債費） 44,386
計	2,250,000	2,250,000	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生使用料	517,651	487,260	30,391	1 衛生管理使用料	517,651	し尿処理施設使用料 44,038 可燃物処理施設使用料 426,158 不燃物処理施設使用料 3,524 火葬場施設使用料 43,026 行政財産の目的外使用料 905
計	517,651	487,260	30,391			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保健衛生手数料	9	9	0	1 火葬場手数料	9	火葬証明書再発行手数料
計	9	9	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	111	111	0	1 土地建物貸付収入	2	土地建物貸付収入
				2 物品等貸付収入	109	委託業務物品等貸付収入
2 利子及び配当金	7,000	1,364	5,636	1 利子及び配当金	7,000	財政調整基金利子 3,000 施設整備基金利子 4,000
計	7,111	1,475	5,636			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	261,900	133,222	128,678	1 財政調整基金繰入金	261,900	一般管理運営費充当 6,000 可燃物処理運営費充当 113,900

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						不燃物処理運営費充当 80,000 公園管理運営費充当 9,700 研修館管理運営費充当 8,300 火葬場管理運営費充当 44,000
計	261,900	133,222	128,678			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,000	4,000	0	1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金
計	4,000	4,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	100	10	90	1 預金利子	100	歳計現金運用利息
計	100	10	90			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	81,828	75,023	6,805	1 雑入	81,828	鉄類売却代金 12,950 アルミ類売却代金 1,064

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						売電代金 66,533 広告収入 66 その他雑入 1,215
計	81,828	75,023	6,805			

(款) 7 組合債
(項) 1 組合債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生債	591,400	402,000	189,400	1 清掃債	591,400	汚泥再生処理施設設備整備事業 42,600 可燃物処理施設長寿命化事業 475,600 不燃物処理施設設備整備事業 56,000 研修館施設設備整備事業 17,200
計	591,400	402,000	189,400			

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 議会費	193	137	56	0	0	0	193	1 報酬	40	議員報酬	
								10 需用費	41	消耗品費 食糧費	24 17
								11 役務費	40	通信運搬費	
								13 使用料及び 賃借料	72	会場借上料	
計	193	137	56	0	0	0	193				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	137,882	140,052	△2,170	0	0	66	137,816	1 報酬	60	委員報酬	
								2 給料	48,349	一般職給	
								3 職員手当等	39,037	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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 宿日直手当 職員退職手当組合負担金	2,214 1,568 168 898 2 3,700 1,677 11,470 9,989 660 405 6,286
								4 共済費	18,009	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	17,425 584
								8 旅費	220	普通旅費 特別旅費	15 205
								9 交際費	50	管理者交際費	

(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				
								10 需用費	3,382	消耗品費 1,132 燃料費 307 食糧費 17 印刷製本費 1,190 修繕料 736
								11 役務費	1,879	通信運搬費 657 手数料 882 保険料 340
								12 委託料	11,070	防災管理点検報告業務委託料 案内受付業務委託料 常駐清掃委託料 定期清掃委託料 夜間警備管理委託料 職員昇任昇格試験委託料 新規採用職員試験委託料 環境啓発イベント補助業務委託料
								13 使用料及び 賃借料	2,646	放送受信料 31 有料道路通行料 23 駐車場使用料 2 電話機借上料 971 通信器具借上料 185 清掃具借上料 859 システム使用料 456 A E D 借上料 119
								17 備品購入費	1,200	管理備品購入費
								18 負担金・補 助及び交付 金	8,955	塩河環境保全委員会運営助成金 100 丸山組環境保全委員会運営助成金 100 社団法人全国都市清掃会議会費 92 安全運転管理部会費 15 公平委員会負担金 4 廃棄物処理施設技術管理者講習及び試験受 験料 66 社団法人日本経営協会主催研修受講料 71

(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				
										自衛消防業務講習受講料 61 その他技能講習受講料等 10 自主研修助成金 90 給与支給事務負担金 1,400 地域振興整備負担金 5,000 可児市財務会計事務負担金 1,946 24 積立金 3,000 財政調整基金利子積立金 26 公課費 25 自動車重量税
計	137,882	140,052	△2,170	0	0	66	137,816			

(款) 2 総務費
(項) 2 監査委員費

(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 監査委員費	90	89	1	0	0	0	90	1 報酬 84	委員報酬	
								10 需用費 6	消耗品費 5 食糧費 1	
計	90	89	1	0	0	0	90			

(款) 3 衛生費
(項) 1 清掃費

(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 し尿処理費	389,381	391,615	△2,234	0	42,600	44,038	302,743	2 給料 7,870	一般職給	
								3 職員手当等 6,178	扶養手当 270 地域手当 250 通勤手当 176 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 240 管理職手当 187 期末手当 2,087	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

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				
									勤勉手当 1,923 児童手当 20 職員退職手当組合負担金 1,024	
								4 共済費 2,499	職員共済組合負担金	
								8 旅費 5	普通旅費	
								10 需用費 38,907	消耗品費 64 光熱水費 36,843 修繕料 2,000	
								11 役務費 592	通信運搬費 160 保険料 432	
								12 委託料 228,528	包括的管理委託料 焼却灰運搬処理委託料 ダイオキシン類測定委託料 放流水・焼却灰等分析委託料 ばい煙測定委託料 し尿処理施設精密機能検査委託料 肥料等分析委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 緑ヶ丘クリーンセンター施設整備方針検討 業務委託料	
								13 使用料及び 賃借料 25	有料道路通行料 8 水利使用料 17	
								14 工事請負費 82,178	汚泥再生処理施設設備整備工事費 高圧気中開閉器更新工事費	
								15 原材料費 4,040	事業用材料費 4,040	
								18 負担金・補 助及び交付 金 559	公害健康被害補償負担金 59 環境保全負担金 100 漁業組合補助金 400	
								24 積立金 18,000	財政調整基金積立金	
2 可燃物処理 費	1,674,936	1,429,992	244,944	0	475,600	427,200	772,136	1 報酬 1,050	会計年度任用職員報酬	
								2 給料 14,149	一般職給	
								3 職員手当等 11,508	扶養手当 638 地域手当 455	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	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				
									一般廃棄物（焼却残渣）運搬処理委託料 ダイオキシン類等測定委託料 環境定期分析委託料 焼却残渣搬出コンテナ設置料 エコサイクルプラザ精密機能検査委託料 高置水槽及び受水槽清掃委託料 給水管漏水検査委託料	
							13 使用料及び賃借料	37	有料道路通行料	
							14 工事請負費	321,514	可燃ごみ処理施設長寿命化工事費 全熱交換器設備他更新工事費 可燃処理棟ルーファン更新工事費 可燃棟小荷物昇降機更新工事費 可燃棟冷凍機更新工事費	
							15 原材料費	216,232	事業用材料費 216,232	
							17 備品購入費	17,600	自動車購入費	
							18 負担金・補助及び交付金	4,561	ボイラータービン主任技術者会負担金 35 電気主任技術者研修会受講料 4 第三種電気主任技術者試験料 16 電波利用料 5 公害健康被害補償負担金 70 環境保全負担金 4,412 電気関連法規講習会受講料 19	
							26 公課費	91	自動車重量税	
3 不燃物処理費	283,391	281,318	2,073	0	56,000	3,524	223,867	2 給料	6,486	一般職給
								3 職員手当等	4,711	扶養手当 100 地域手当 202 通勤手当 227 時間外勤務手当 480 管理職手当 125 期末手当 1,466 勤勉手当 1,227 児童手当 40

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	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					
									職員退職手当組合負担金	844	
								4 共済費	2,076	職員共済組合負担金	
								8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	2,829	消耗品費	1,429
										修繕料	1,400
								11 役務費	4,394	手数料	112
										保険料	4,282
								12 委託料	172,035	不燃物施設運転管理委託料 事務管理棟・リサイクル棟昇降機保守点検委託料 蛍光管等運搬処理委託料 ランプ類処理運搬委託料 一般廃棄物（ガラス残渣）運搬処理委託料 一般廃棄物（ガラス残渣）再生処理委託料 一般廃棄物（特定ごみ）運搬処理委託料 使用済み乾電池等の運搬処理委託料 乾電池保管作業委託料 一般廃棄物（ガラス残渣）運搬委託料 事業系缶・びん袋作製委託料	
								13 使用料及び賃借料	11	有料道路通行料	
								14 工事請負費	68,915	不燃物処理施設設備整備工事費 破砕設備整備工事費	
								15 原材料費	21,406	事業用材料費	
								18 負担金・補助及び交付金	523	環境保全負担金	260
										容器包装に係る分別基準適合品の引渡し負担金	263
4 公園管理費	16,642	17,671	△1,029	0	0	0	16,642	10 需用費	1,444	消耗品費	350
										燃料費	70
										光熱水費	24
										修繕料	1,000
								11 役務費	15	保険料	
								12 委託料	15,127	樹木管理委託料	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	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				
									緑地公園管理委託料	
								17 備品購入費	56	管理備品購入費
5 研修館管理費	84,059	65,902	18,157	0	17,200	0	66,859	10 需用費	2,000	修繕料
								12 委託料	59,000	啓発宿泊研修施設指定管理料
								14 工事請負費	4,954	研修館電気式溶解炉電源設備工事費 研修館溶解炉撤去工事費 研修館ステンレス製熱遮断用囲い工事費
								15 原材料費	18,105	事業用材料費
6 新施設建設等準備費	299,880	250,181	49,699	0	0	4,030	295,850	2 給料	15,349	一般職給
								3 職員手当等	12,723	扶養手当 1,038 地域手当 512 通勤手当 306 時間外勤務手当 2,100 管理職手当 666 期末手当 3,341 勤勉手当 2,738 児童手当 480 職員退職手当組合負担金 1,542
								4 共済費	5,174	職員共済組合負担金 5,094 社会保険料 80
								8 旅費	93	普通旅費 27 特別旅費 66
								10 需用費	133	消耗品費 59 燃料費 12 食糧費 22 修繕料 40
								11 役務費	304	通信運搬費 84 手数料 220
								12 委託料	11,614	次期一般廃棄物処理施設整備事業費分析業務委託料 次期一般廃棄物処理施設整備候補地地元住民説明会支援業務委託料

(款) 3 衛生費
(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	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				
								13 使用料及び 賃借料	260	有料道路通行料 30 自動車借上料 225 会場借上料 5
								24 積立金	254,230	施設整備基金積立金 250,230 施設整備基金利子積立金 4,000
計	2,748,289	2,436,679	311,610	0	591,400	478,792	1,678,097			

(款) 3 衛生費
(項) 2 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 火葬場管理 費	177,970	182,155	△4,185	0	0	43,071	134,899	2 給料	2,878	一般職給	
								3 職員手当等	1,560	扶養手当	30
										地域手当	90
										住居手当	168
										通勤手当	56
										時間外勤務手当	120
										管理職手当	63
期末手当	358										
勤勉手当	300										
職員退職手当組合負担金	375										
4 共済費	918	職員共済組合負担金									
10 需用費	32,051	消耗品費	30								
		燃料費	3,084								
		光熱水費	28,937								
11 役務費	193	保険料									
12 委託料	140,370	火葬場指定管理料 周辺除草作業委託料									
2 火葬場建設 費	69,842	69,803	39	0	0	0	69,842	16 公有財産購 入費	69,842	火葬場整備費	
計	247,812	251,958	△4,146	0	0	43,071	204,741				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金	568,926	512,803	56,123	0	0	0	568,926	22 償還金・利子及び割引料	568,926	可燃ごみ処理施設長寿命化事業 329,390 施設整備事業 114,246 新火葬場整備事業 125,290
2 利子	8,808	9,282	△474	0	0	0	8,808	22 償還金・利子及び割引料	8,808	可燃ごみ処理施設長寿命化事業 2,612 施設整備事業 1,354 新火葬場整備事業 2,842 一時借入金利子 2,000
計	577,734	522,085	55,649	0	0	0	577,734			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	30 (予備費)	2,000	
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 等						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	通勤手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	7	144					144	144	
	計	29	184					184	184	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	19	530					530	530	
	計	41	570					570	570	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	△ 12	△ 386					△ 386	△ 386	
	計	△ 12	△ 386					△ 386	△ 386	

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 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(1) 24		95,081	73,733	168,814	33,311	202,125	
前年度	(1) 23		88,934	70,397	159,331	30,804	190,135	
比 較	(0) 1		6,147	3,336	9,483	2,507	11,990	

() 内は、再任用職員数 (内数)

職員手当の内訳

(単位：千円)

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	管理職手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	退職手当 負 担 金
本年度	4,290	3,077	1,002	2,013	27	7,328	3,092	21,723	18,865	405	11,911
前年度	3,907	2,858	1,614	1,823	39	7,612	2,344	19,769	17,174	436	12,821
比 較	383	219	△ 612	190	△ 12	△ 284	748	1,954	1,691	△ 31	△ 910

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	1	1,050	0	284	1,334	17	1,351	
前年度	2	2,074	0	0	2,074	28	2,102	
比 較	△ 1	△ 1,024	0	284	△ 740	△ 11	△ 751	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
本年度	0	0	201	83	0
前年度	0	0	0	0	0
比 較	0	0	201	83	0

(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	6,147	1. 給与改定に伴う増減分	706	給与改定に伴う増	初任給を始め若年層に重点を置いて給料表全体を引上げ改定 平均昇給率 1.3% 派遣人数の増等(1名増)	
		2. 昇給・昇格に伴う増減分	1,165	昇給・昇格に伴う増		
		3. その他の増減分	4,276	人事異動に伴う増		
職員手当	3,620	1. 給与改定に伴う増減分	1,328	1. 地域手当 47	給料月額等の増に伴うはねかえり分	
			605	2. 期末手当	支給月数0.05月の増及び給料月額等の増に伴うはねかえり分	
			582	3. 勤勉手当	支給月数0.05月の増及び給料月額等の増に伴うはねかえり分	
			94	4. 退職手当負担金	給料月額等の増に伴うはねかえり分	
		2. その他の増減分	2,292	1. 扶養手当	383	
				2. 地域手当	172	
				3. 住居手当	△ 612	
				4. 通勤手当	190	
				5. 特殊勤務手当	△ 12	
				6. 時間外勤務手当	△ 284	
				7. 管理職手当	748	
8. 期末手当	1,550	会計年度任用職員の期末手当を含む				
9. 勤勉手当	1,192	会計年度任用職員の勤勉手当を含む				
10. 宿日直手当	△ 31					
11. 退職手当負担金	△ 1,004					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	一般行政職	
	平均給料月額	平均給与月額
令和6年1月1日現在	平均給料月額	328,400 円
	平均給与月額	387,698 円
	平均年齢	46.0 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	320,413 円
	平均給与月額	380,855 円
	平均年齢	45.5 歳

イ 初任給

(令和6年1月1日現在)

区 分	一般行政職	
	可茂衛生施設利用組合	国
高等学校卒	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	1級	2	8.7
	2級	4	17.4
	3級	6	26.1
	4級	6	26.1
	5級	3	13.1
	6級	1	4.3
	7級	1	4.3
	計	23	100.0
令和5年1月1日現在	1級	2	8.7
	2級	4	17.4
	3級	5	21.8
	4級	8	34.8
	5級	2	8.7
	6級	1	4.3
	7級	1	4.3
	計	23	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和6年1月1日現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任	主査	主任主査 ・係長	課長補佐	課長	事務局長

エ 昇給

区 分		全職種	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	24 人	24 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20 人	20 人	
	号給数別内訳	2号給	- 人	- 人
		4号給	20 人	20 人
		6号給	- 人	- 人
		8号給	- 人	- 人
比 率 (B)/(A)	83.3 %	83.3 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	23 人	23 人	
	昇給に係る職員数 (B)	19 人	19 人	
	号給数別内訳	2号給	- 人	- 人
		4号給	19 人	19 人
		6号給	- 人	- 人
		8号給	- 人	- 人
比 率 (B)/(A)	82.6 %	82.6 %		

※55歳昇給抑制措置対象職員の昇給号給数は、8号給→2号給、6号給→1号給、4号給以下→昇給なしとなる。

※課長職以上の昇給号給数について、表中4号給とあるのは3号給となる。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の等級による加算措置
	6 月	12月		
本 年 度	2.25 月分	2.25 月分	4.50 月分	有
国 の 制 度	2.25 月分	2.25 月分	4.50 月分	有

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支給率等 (平成30年4月1日～)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職 2%～45%加算
国の制度 支給率等	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職 2%～45%加算

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 地域手当

支給率	3.0%
支給対象職員数	24人
国の指定基準に基づく支給率	3.0%

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率	0.03 %	0.03 %
支給対象職員の比率（令和6年1月1日現在）	該当者なし	該当者なし
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務手当	

ケ 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	—

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年度末までの 支出（見込）額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
緑ヶ丘クリーンセンター 包括的管理委託業務	980,000千円に物価変動及び 計画搬入量の増減に伴う増減 額並びに消費税及び地方消費 税を加算した額の範囲内	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	限度額の 範囲内	—	—	—	全額
令和7年度 事業系可燃ごみ袋作製業務	47,000	—	—	令和7年度	47,000	—	—	—	47,000
啓発宿泊研修施設 わくわく体験館指定管理	300,000	令和3年度から 令和5年度まで	178,000	令和6年度から 令和7年度まで	限度額の 範囲内	—	—	—	300,000
新火葬場整備運営事業	5,128,390千円に金利変動及 び物価変動の増減額並びに消 費税及び地方消費税を加算し た額の範囲内	平成28年度から 令和5年度まで	3,601,591	令和6年度から 令和15年度まで	限度額の 範囲内	—	1,888,100	使用料収入等	残額

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年度中増減見込み		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	2,791,549	2,682,648	591,400	568,926	2,705,122
(1) 清掃債	1,400,590	1,416,691	591,400	443,636	1,564,455
(2) 保健衛生債	1,390,959	1,265,957	0	125,290	1,140,667
計	2,791,549	2,682,648	591,400	568,926	2,705,122