

令和5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5年3月15日 提出

令和5年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

令和5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3,353,000千円と定める。

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

(歳出)

(単位：千円)

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

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 可燃ごみ処理施設長寿命化工事	令和6年度	249,028
令和6年度 事業系可燃ごみ袋作製業務	令和6年度	51,654

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	39,100	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	311,000			
不燃物処理施設 設備整備事業	51,900			

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	487,269	485,000	2,269
3 財産収入	1,476	2,505	△1,029
4 繰入金	133,222	264,020	△130,798
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	75,033	66,175	8,858
7 組合債	402,000	468,300	△66,300
歳入合計	3,353,000	3,540,000	△187,000

(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	137	137	0	0	0	0	137	
2 総務費	140,141	152,332	△12,191	0	0	71	140,070	
3 衛生費	2,688,637	2,875,368	△186,731	0	402,000	487,807	1,798,830	
4 公債費	522,085	510,163	11,922	0	0	0	522,085	
5 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	
歳出合計	3,353,000	3,540,000	△187,000	0	402,000	487,878	2,463,122	

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 118,847 し尿処理運営費 338,081 (美濃加茂市下水道脱水汚泥超過分含む) 可燃物処理運営費 562,080 不燃物処理運営費 173,412 公園管理運営費 12,562 研修館管理運営費 65,865 新施設建設等準備費 249,660 火葬場管理運営費 139,605 火葬場建設費 69,803 火葬場建設費(公債費) 128,132 し尿処理運営費(公債費) 47,972 可燃物処理運営費(公債費) 314,963 不燃物処理運営費(公債費) 29,018
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	487,260	484,991	2,269	1 衛生管理使用料	487,260	し尿処理施設使用料 14,353 可燃物処理施設使用料 430,753 不燃物処理施設使用料 3,679 火葬場施設使用料 37,502 行政財産の目的外使用料 973
計	487,260	484,991	2,269			

(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	1,160	△1,049	1 土地建物貸付収入	111	土地建物貸付収入 2 委託業務物品等貸付収入 109
2 利子及び配当金	1,364	1,344	20	1 利子及び配当金	1,364	財政調整基金利子 843 施設整備基金利子 521
計	1,475	2,504	△1,029			

(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	物品売払収入
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	133,222	264,020	△130,798	1 財政調整基金繰入金	133,222	一般管理費充当 20,085 可燃物処理運営費充当 63,725

(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 39,413 公園管理運営費充当 5,000 火葬場管理運営費充当 4,999
計	133,222	264,020	△130,798			

(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	10	10	0	1 預金利子	10	歳計現金運用利息
計	10	10	0			

(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	75,023	66,165	8,858	1 雑入	75,023	鉄類売却代金 12,029 アルミ類売却代金 778 売電代金 61,056

(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	
						広告収入 66 その他雑入 1,094
計	75,023	66,165	8,858			

(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	402,000	468,300	△66,300	1 清掃債	402,000	汚泥再生処理施設設備整備事業 39,100 可燃物処理施設長寿命化事業 311,000 不燃物処理施設設備整備事業 51,900
計	402,000	468,300	△66,300			

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			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	137	137	0	0	0	0	137	1 報酬	40	議員報酬	
								10 需用費	16	消耗品費 食糧費	12 4
								11 役務費	9	通信運搬費	
								13 使用料及び 賃借料	72	会場借上料	
計	137	137	0	0	0	0	137				

(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			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	140,052	152,243	△12,191	0	0	71	139,981	1 報酬	1,097	委員報酬 会計年度任用職員報酬	60 1,037
								2 給料	49,104	一般職給	
								3 職員手当等	39,669	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	2,010 1,562 474 970 2 4,300 929 11,280 9,800 540 436 7,366
								4 共済費	17,978	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	17,392 572 14
								7 報償費	5	職員記念品	
								8 旅費	308	費用弁償	36

(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				
								普通旅費	15	
								特別旅費	257	
							9 交際費	50	管理者交際費	
							10 需用費	3,775	消耗品費	1,091
								燃料費	394	
								食糧費	16	
								印刷製本費	1,185	
								修繕料	1,089	
							11 役務費	1,698	通信運搬費	669
								手数料	669	
								保険料	360	
							12 委託料	12,698	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		
								小学校見学記念シール作製業務委託料		
								環境啓発イベント補助業務委託料		
							13 使用料及び賃借料	2,870	放送受信料	36
								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	675	
								A E D 借上料	119	
							17 備品購入費	1,066	管理備品購入費	
							18 負担金・補助及び交付金	8,881	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		

(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			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				
									験料 66 社団法人日本経営協会主催研修受講料 71 自衛消防業務講習受講料 39 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 可見市財務会計事務負担金 1,894 24 積立金 843 財政調整基金利子積立金 26 公課費 10 自動車重量税	
計	140,052	152,243	△12,191	0	0	71	139,981			

(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			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	89	89	0	0	0	0	89	1 報酬 84	委員報酬	
								10 需用費 5	消耗品費 4 食糧費 1	
計	89	89	0	0	0	0	89			

(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			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 し尿処理費	391,615	414,905	△23,290	0	39,100	14,353	338,162	2 給料 7,791	一般職給	
								3 職員手当等 6,486	扶養手当 410 地域手当 252 通勤手当 141 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 240 管理職手当 187	

(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				
									期末手当 2,055 勤勉手当 1,891 児童手当 140 職員退職手当組合負担金 1,169 4 共済費 2,461 職員共済組合負担金 8 旅費 5 普通旅費 10 需用費 66,701 消耗品費 65 光熱水費 61,636 修繕料 5,000 11 役務費 555 通信運搬費 164 保 険 料 391 12 委託料 216,922 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 13 使用料及び賃借料 32 有料道路通行料 8 水利使用料 24 14 工事請負費 88,509 汚泥再生処理施設設備整備工事費 浸出水処理施設 pH計取替工事費 15 原材料費 1,593 事業用材料費 18 負担金・補助及び交付金 560 公害健康被害補償負担金 60 環境保全負担金 100 漁業組合補助金 400	
2 可燃物処理費	1,429,992	1,625,483	△195,491	0	311,000	431,659	687,333	1 報酬 1,037 会計年度任用職員報酬 2 給料 13,878 一般職給 3 職員手当等 11,437 扶養手当 597 地域手当 446 住居手当 654 通勤手当 396 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 972 管理職手当 374 期末手当 2,870		

(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				
									勤勉手当 2,570 児童手当 440 職員退職手当組合負担金 2,082	
							4 共済費	4,505	職員共済組合負担金 4,491 社会保険料 14	
							8 旅費	136	費用弁償 87 普通旅費 36 特別旅費 13	
							10 需用費	126,825	消耗品費 2,631 燃料費 10,854 光熱水費 26,440 修繕料 8,561 医薬材料費 78,339	
							11 役務費	17,072	手数料 10,704 保険料 6,368	
							12 委託料	886,144	可燃ごみ処理施設保守点検委託料 可燃ごみ処理施設煙道等清掃委託料 可燃処理施設運転管理委託料 水処理設備清掃保守点検委託料 地下タンク定期検査委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 浸出水処理施設保守点検委託料 空調設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 可燃処理棟昇降機保守管理委託料 自動扉保守点検委託料 事業系可燃ごみ袋作製委託料 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 高置水槽及びび受水槽清掃委託料	
							13 使用料及び賃借料	70	有料道路通行料 37 複写機借上料 33	

(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					
									14 工事請負費	353,318	可燃ごみ処理施設長寿命化工事費 自営線敷設工事費 全熱交換器設備他更新工事費 可燃棟送風機電磁接触器交換工事費
									15 原材料費	10,980	事業用原材料費
									18 負担金・補助及び交付金	4,451	ボイラータービン主任技術者会負担金 15 電気主任技術者研修会受講料 8 高圧・特別高圧電気取扱者に対する安全衛生特別教育講習会受講料 19 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 73 環境保全負担金 4,315
									26 公課費	139	自動車重量税
3 不燃物処理費	281,318	274,389	6,929	0	51,900	3,679	225,739	2 給料	6,657	一般職給	
								3 職員手当等	5,329	扶養手当 373 地域手当 215 通勤手当 111 時間外勤務手当 480 管理職手当 125 期末手当 1,574 勤勉手当 1,312 児童手当 140 職員退職手当組合負担金 999	
								4 共済費	2,069	職員共済組合負担金	
								8 旅費	9	普通旅費	
								10 需用費	3,606	消耗品費 1,606 修繕料 2,000	
								11 役務費	4,154	手数料 111 保険料 4,043	
								12 委託料	172,135	不燃物施設運転管理委託料 リサイクル棟他昇降機保守管理委託料 蛍光灯等運搬処理委託料 ランプ類処理運搬委託料	

(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				
									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	
							13 使用料及び賃借料	19	有料道路通行料	
							14 工事請負費	73,633	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	13,013	事業用材料費	
							18 負担金・補助及び交付金	694	環境保全負担金 338 容器包装に係る分別基準適合品の引渡し負担金 356	
4 公園管理費	17,671	18,159	△488	0	0	0	17,671	10 需用費	2,444	消耗品費 350 燃料費 70 光熱水費 24 修繕料 2,000
								11 役務費	15	保険料
								12 委託料	15,127	樹木管理委託料 緑地公園管理委託料
								17 備品購入費	51	管理備品購入費
								18 負担金・補助及び交付金	34	刈払機取扱作業安全衛生教育研修受講料 12 チェーンソー作業安全衛生教育研修受講料 22
5 研修館管理費	65,902	66,000	△98	0	0	25	65,877	1 報酬	50	指定管理者選定評価委員報酬
								8 旅費	63	費用弁償
								10 需用費	5,789	食糧費 1 光熱水費 3,788 修繕料 2,000
								12 委託料	60,000	啓発宿泊研修施設指定管理料
6 新施設建設等準備費	250,181	235,500	14,681	0	0	546	249,635	1 報酬	336	報酬
								2 給料	8,662	一般職給
								3 職員手当等	7,396	扶養手当 420

(款) 3 衛生費

(項) 2 保健衛生費

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				
									通勤手当 44	
									時間外勤務手当 120	
									管理職手当 63	
									期末手当 344	
									勤勉手当 287	
									職員退職手当組合負担金 427	
								4 共済費 906	職員共済組合負担金	
								10 需用費 37,711	消耗品費 30	
									燃料費 3,084	
									光熱水費 34,597	
								11 役務費 187	保険料	
								12 委託料 138,869	火葬場指定管理料	
									周辺除草作業委託料	
2 火葬場建設費	69,803	69,763	40	0	0	0	69,803	16 公有財産購入費 69,803	火葬場整備費	
計	251,958	240,932	11,026	0	0	37,545	214,413			

(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			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 元金	512,803	502,227	10,576	0	0	0	512,803	22 償還金・利子及び割引料 512,803	可燃ごみ処理施設長寿命化事業 312,651	
									施設整備事業 75,150	
									新火葬場整備事業 125,002	
2 利子	9,282	7,936	1,346	0	0	0	9,282	22 償還金・利子及び割引料 9,282	可燃ごみ処理施設長寿命化事業 2,148	
									施設整備事業 2,004	
									新火葬場整備事業 3,130	
									一時借入金利子 2,000	
計	522,085	510,163	11,922	0	0	0	522,085			

(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			
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	19	530					530	530	
	計	41	570					570	570	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	7	144					144	144	
	計	29	184					184	184	
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) 23		88,934	70,397	159,331	30,804	190,135	
前年度	(1) 24		93,217	70,013	163,230	31,966	195,196	
比 較	(0) △1		△ 4,283	384	△ 3,899	△ 1,162	△ 5,061	

() 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	3,907	2,858	1,614	1,823	39	7,612	2,344	19,769	17,174	436	12,821
前年度	4,543	3,007	1,776	1,908	38	5,160	2,345	20,446	16,886	440	13,464
比 較	△ 636	△ 149	△ 162	△ 85	1	2,452	△ 1	△ 677	288	△ 4	△ 643

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	2	2,074	0	0	2,074	28	2,102	
前年度	2	2,106	0	0	2,106	20	2,126	
比 較	0	△ 32	0	0	△ 32	8	△ 24	

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	退職手当 負 担 金
本年度	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0
比 較	0	0	0	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	△ 4,283	1. 給与改定に伴う増減分	147	給与改定に伴う増	給与改定に伴い、初任給及び若年層の給料月額を平均0.3%引上げ 平均昇給率 1.5 % 退職等（退職者1名）		
		2. 昇給・昇格に伴う増減分	1,320	昇給・昇格に伴う増			
		3. その他の増減分	△ 5,750	人事異動に伴う減			
職 員 手 当	384	1. 給与改定に伴う増減分	919	1. 地域手当	4	給料月額の増に伴うはねかえり分	
				2. 期末手当	31	給料月額の増に伴うはねかえり分	
				3. 勤勉手当	863	支給月数の増及び給料月額の増に伴うはねかえり分	
				4. 退職手当負担金	21	給料月額の増に伴うはねかえり分	
		2. その他の増減分	△ 535	1. 扶養手当	△ 636		
				2. 地域手当	△ 153		
				3. 住居手当	△ 162		
				4. 通勤手当	△ 85		
				5. 特殊勤務手当	1		
				6. 時間外勤務手当	2,452		
				7. 管理職手当	△ 1		
		8. 期末手当	△ 708				
		9. 勤勉手当	△ 575				
		10. 宿日直手当	△ 4				
		11. 退職手当負担金	△ 664				

(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	円
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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	330,091 円
	平均給与月額	389,865 円
	平均年齢	46.6 歳

イ 初任給

(令和5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	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 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
令和4年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	6	27.3
	3級	3	13.7
	4級	10	45.5
	5級	1	4.5
	6級	1	4.5
	7級	1	4.5
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和5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)	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 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	24 人	24 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)	79.2 %	79.2 %		

※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	2.20 月分	2.20 月分	4.4 月分	有
国 の 制 度	2.20 月分	2.20 月分	4.4 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	23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	0.04 %	0.04 %
支給対象職員の比率（令和5年1月1日現在）	4.3 %	4.3 %
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6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	
令和6年度 事業系可燃ごみ袋作製業務	51,654	—	—	令和6年度	51,654	—	—	—	51,654
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4年度まで	118,000	令和5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4年度まで	3,393,019	令和5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
令和6年度 可燃ごみ処理施設 長寿命化工事	249,028	—	—	令和6年度	249,028	—	224,100	—	24,928
可燃ごみ処理施設長寿命化 工事用部材購入	400,000	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	303,867	—	273,400	—	30,467
焼却残渣搬出車両購入	20,000	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	20,000	—	—	—	20,000

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	2,841,873	2,810,648	402,000	512,803	2,699,845
(1) 清掃債	1,326,200	1,419,689	402,000	387,801	1,433,888
(2) 保健衛生債	1,515,673	1,390,959	0	125,002	1,265,957
計	2,841,873	2,810,648	402,000	512,803	2,699,845