

令和5年度

一般会計予算書

八代生活環境事務組合

議案第 16 号

令和5年度八代生活環境事務組合一般会計予算

令和5年度八代生活環境事務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)

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ416,097千円と定める。

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。

令和5年2月3日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|---------|
| | | 千円 |
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 332,350 |
| | 1 負 担 金 | 332,350 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 14,398 |
| | 1 使 用 料 | 3,068 |
| | 2 手 数 料 | 11,330 |
| 3 繰 入 金 | | 36,097 |
| | 1 特 別 会 計 繰 入 金 | 36,097 |
| 4 繰 越 金 | | 31,000 |
| | 1 繰 越 金 | 31,000 |
| 5 諸 収 入 | | 2,252 |
| | 1 預 金 利 子 | 3 |
| | 2 雑 入 | 2,249 |
| 歳 入 合 計 | | 416,097 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|--------|
| | | 千円 |
| 1 議 会 費 | | 702 |
| | 1 議 会 費 | 702 |
| 2 総 務 費 | | 71,488 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 71,279 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 209 |

| | | | | |
|---------|-------|---|-----------|---------|
| 3 | 衛 生 費 | | 336,125 | |
| | | 1 | 清 掃 費 | 306,699 |
| | | 2 | 保 健 衛 生 費 | 29,426 |
| 4 | 公 債 費 | | 2,782 | |
| | | 1 | 公 債 費 | 2,782 |
| 5 | 予 備 費 | | 5,000 | |
| | | 1 | 予 備 費 | 5,000 |
| 歲 出 合 計 | | | 416,097 | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 分担金及び負担金 | 332,350 | 338,412 | △ 6,062 |
| 2 使用料及び手数料 | 14,398 | 13,756 | 642 |
| 3 繰入金 | 36,097 | 36,227 | △ 130 |
| 4 繰越金 | 31,000 | 33,000 | △ 2,000 |
| 5 諸収入 | 2,252 | 1,333 | 919 |
| 歳入合計 | 416,097 | 422,728 | △ 6,631 |

(歳出)

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 702 | 713 | △ 11 | | | | 702 |
| 2 総務費 | 71,488 | 71,739 | △ 251 | | | | 71,488 |
| 3 衛生費 | 336,125 | 342,495 | △ 6,370 | | | 14,330 | 321,795 |
| 4 公債費 | 2,782 | 2,781 | 1 | | | | 2,782 |
| 5 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 416,097 | 422,728 | △ 6,631 | | | 14,330 | 401,767 |

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 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 負 担 金 | 千円 332,350 | 千円 338,412 | 千円 △ 6,062 | 1 負 担 金 | 千円 332,350 | 円 市町負担金 じん芥 185,742,000 し尿 111,374,000 火葬場 34,436,000 特別負担金 じん芥 798,000 |
| 計 | 332,350 | 338,412 | △ 6,062 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 使 用 料 | 千円 3,068 | 千円 3,068 | 千円 0 | 1 使 用 料 | 千円 3,068 | 円 斎場使用料 5,000円×600遺体 3,000,000 電柱占用料 じん芥 30,000 し尿 18,000 火葬場 20,000 |
| 計 | 3,068 | 3,068 | 0 | | | |

(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 | |
| 1 手数料 | 千円 11,330 | 千円 10,688 | 千円 642 | 1 手数料 | 千円 11,330 | 円 ごみ処理手数料 11,320,000 特定家庭用機器廃棄物運搬手数料 10,000 |
| 計 | 11,330 | 10,688 | 642 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 水道事業特別会計繰入金 | 千円 36,097 | 千円 36,227 | 千円 △ 130 | 1 水道事業特別会計繰入金 | 千円 36,097 | 円 議会費及び総務費の1/2 |
| 計 | 36,097 | 36,227 | △ 130 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 千円 31,000 | 千円 33,000 | 千円 △ 2,000 | 1 繰越金 | 千円 31,000 | 円 前年度繰越金 じん芥 15,000,000 し尿 13,000,000 火葬場 3,000,000 |
| 計 | 31,000 | 33,000 | △ 2,000 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|----------|-----------|--------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 組合預金利子 | 千円 3 | 千円 10 | 千円 △ 7 | 1 組合 預金利子 | 千円 3 | 円 組合預金利子 じん芥 1,000 し尿 1,000 火葬場 1,000 |
| 計 | 3 | 10 | △ 7 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 千円 2,249 | 千円 1,323 | 千円 926 | 1 雑入 | 千円 2,249 | 円 雑入 じん芥 249,000 火葬場 2,000,000 |
| 計 | 2,249 | 1,323 | 926 | | | |

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 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議 会 費 | 千円 702 | 千円 713 | 千円 △ 11 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 702 | 1 報 酬 | 千円 157 | 議 長 20,000 副議長 17,000 議 員 8人×15,000円 120,000 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 310 | 費 用 弁 償 140,705 研 修 旅 費 169,080 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 50 | 消 耗 品 費 50,000 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 185 | マイクロバス借上料 165,000 有料道路通行料 20,000 |
| 計 | 702 | 713 | △ 11 | | | | 702 | | | |

(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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 千円 71,279 | 千円 71,530 | 千円 △ 251 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 71,279 | | 円 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 千円 69 | 管理者 20,000 副管理者 17,000 行政不服等審査会委員 31,800 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 33,028 | 職員 10人 33,027,900 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,202 | 管理職手当 1,764,000 扶養手当 1,098,000 通勤手当 602,400 時間外勤務手当 700,000 期末・勤勉手当 12,991,304 児童手当 560,000 退職手当 1,486,256 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,577 | 共済組合負担金 10,509,380 地方公務員災害補償基金 45,991 非常勤職員災害補償 21,200 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 57 | 研修旅費 48,000 費用弁償(行政不服等審査会委員) 8,348 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 50 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,758 | 消耗品費 722,000 修繕費 50,000 |

| | | | | |
|----|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| | | 電 気 、 ガ ス | 1,542,000 | |
| | | 上 下 水 道 | 59,875 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 49,170 | |
| | | 組 合 例 規 集 追 録 代 | 38,500 | |
| | | 図 書 追 録 代 | 240,000 | |
| | | 消 火 器 取 替 | 56,100 | |
| 11 | 役 務 費 | 1,161 | 電 話 料 | 144,000 |
| | | | フ ァ ッ ク ス 料 | 60,000 |
| | | | 郵 便 料 | 120,000 |
| | | | 郵 便 入 札 料 | 50,000 |
| | | | 組 合 例 規 集 デ ー タ 更 新 手 数 料 | 680,900 |
| | | | 給 与 振 込 手 数 料 | 105,600 |
| 12 | 委 託 料 | 1,766 | 公 平 委 員 会 | 6,800 |
| | | | 電 気 保 安 業 務 | 167,640 |
| | | | 消 防 設 備 点 検 | 52,800 |
| | | | 庁 舎 警 備 | 165,000 |
| | | | 庁 舎 清 掃 | 99,000 |
| | | | 庁 舎 日 常 清 掃 業 務 | 359,960 |
| | | | 給 与 計 算 シ ス テ ム 保 守 料 | 436,458 |
| | | | 公 会 計 シ ス テ ム 保 守 料 | 145,200 |
| | | | 職 員 研 修 委 託 料 | 229,585 |
| | | | 職 員 健 康 診 断 | 103,200 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,535 | テ レ ビ 受 信 料 | 14,205 |
| | | | 複 合 機 賃 借 料 | 20,900 |
| | | | モ ッ プ 等 賃 借 料 | 33,644 |
| | | | 給 与 計 算 シ ス テ ム 賃 借 料 | 71,772 |
| | | | 組 合 例 規 サ ポ ー ト シ ス テ ム 使 用 料 | 495,000 |
| | | | 公 会 計 シ ス テ ム 使 用 料 | 1,430,319 |
| | | | パ ソ コ ン 賃 借 料 | 468,600 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | 10 | 図 書 そ の 他 | 10,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------------|----|--|---------------------------|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 66 | 安全運転管理者等負担金 団体生命共済負担金 危険物安全協会負担金 | 18,000 45,000 3,000 |
| 計 | 71,279 | 71,530 | △ 251 | | | | 71,279 | | | | |

(款)2 総務費

(項)2 監査委員費

| 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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 監査委員費 | 千円 209 | 千円 209 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 209 | 1 報酬 | 千円 175 | 円 5,600円×17日 5,300円×15日 95,200 79,500 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 34 | 費用弁償 950円×17日 1,135円×15日 16,150 17,025 |
| 計 | 209 | 209 | 0 | | | | 209 | | | |

(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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 じん芥処理費 | 千円 196,337 | 千円 213,208 | 千円 △ 16,871 | 千円 | 千円 | 千円 11,330 | 千円 185,007 | 2 給料 | 千円 25,913 | 円 職員 8 人 25,912,500 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,487 | 扶養手当 1,554,000 通勤手当 175,200 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 180,000 休日勤務手当 595,045 期末・勤勉手当 9,396,794 児童手当 280,000 退職手当 944,987 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,060 | 共済組合負担金 7,841,896 地方公務員災害補償基金 165,025 再任用職員雇用保険料 52,386 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 151 | 県外出張旅費 15,000 研修旅費 135,397 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 97,545 | 消耗品費 6,943,775 燃料費 10,630,500 修繕費 28,586,449 (内訳) ①水処理施設ボイラー設備更新工事 8,109,266 ②水処理2段目RO膜交換工事 11,880,000 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------------------------------------|------------|
| | | | ③水処理施設RO装置砂ろ過器 修繕整備工事 | 2,035,000 |
| | | | ・水処理施設機器補修 | 1,000,000 |
| | | | ・車両等修繕費 | 562,183 |
| | | | ・各種機器補修 | 5,000,000 |
| | | | 薬 品 費 | 4,700,311 |
| | | | 光熱及び動力費 | 45,585,000 |
| | | | 食 糧 費 | 40,000 |
| | | | 上 下 水 道 | 974,340 |
| | | | 職 員 作 業 服 | 84,000 |
| | 11 役務費 | 1,690 | 電 話 料 | 144,000 |
| | | | 建 物 共 済 | 674,388 |
| | | | 公 用 車 保 険 料 (自賠責34,010 任意118,410) | 152,420 |
| | | | 公 用 車 点 検 料 | 85,800 |
| | | | フォークリフト特定自主検査 | 136,400 |
| | | | ブルドーザ特定自主検査 | 41,800 |
| | | | 地下タンク埋設配管漏洩検査 | 77,000 |
| | | | 水処理施設調整槽清掃 | 376,200 |
| | | | 窓口収納手数料 | 1,000 |
| | 12 委託料 | 48,509 | 《施設管理》 | |
| | | | 電 気 保 安 業 務 | 514,800 |
| | | | 消防設備点検業務 | 180,400 |
| | | | 施 設 警 備 | 158,400 |
| | | | 施 設 清 掃 | 99,000 |
| | | | 施設日常清掃業務 | 239,968 |
| | | | 植木剪定及び除草業務 | 2,302,309 |
| | | | 浴 場 管 理 業 務 | 1,401,624 |
| | | | 昇降機点検業務 | 66,000 |
| | | | 大型産業自動ドア保守 | 437,800 |
| | | | ごみクレーン定期点検 | 270,600 |
| | | | 焼却施設点検業務 | 880,000 |
| | | | 不燃物処理設備点検業務 | 385,000 |

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------------|--|--|
| | | 排ガス処理設備定期点検 | 1,320,000 | |
| | | 公害監視装置定期点検 | 1,837,000 | |
| | | 炉内点検清掃等業務 | 2,772,000 | |
| | | 水処理施設点検業務 | 1,738,000 | |
| | | 《分析・測定》 | | |
| | | 水質・排ガス等測定 | 1,753,400 | |
| | | ダイオキシン類等測定分析 | 1,965,700 | |
| | | 《処理・処分》 | | |
| | | 不燃物等資源化処理業務 | 16,902,000 | |
| | | 廃乾電池等処分 | 811,140 | |
| | | 資源化物搬出処分 | 3,725,512 | |
| | | 特定家庭用機器運搬 | 10,000 | |
| | | 固化塩運搬・処理業務 | 2,173,600 | |
| | | 《コンサルタント》 | | |
| | | 最終処分場処理水に関する コンサルタント業務 | 6,435,000 | |
| | | 《その他》 | | |
| | | 職員健康診断 | 128,760 | |
| 13 | 使用料及 び賃借料 | 334 | テレビ受信料 モップ等賃借料 複合機賃借料 パソコン賃借料 ブルドーザー賃借料 | 14,205 45,045 51,840 100,512 121,572 |
| 17 | 備品 購入費 | 10 | 図書その他 | 10,000 |
| 18 | 負担金、 補助及び 交付金 | 404 | 団体生命共済負担金 県一般廃棄物処理 施設協議会負担金 同研修会負担金 廃棄物処理施設 技術管理者講習 | 36,000 10,000 10,000 121,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|-------------|---------------------|---|---|
| | | | | | | | | | 技術管理者等 スキルアップ研修会 | 16,500 | |
| | | | | | | | | | 施設運営協力金(2地区) | 200,000 | |
| | | | | | | | | | 熊本県労働基準協会会費 | 10,500 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 234 | 重量税 (1.5t車) | 33,400 |
| | | | | | | | | | | 公害健康汚染 負荷量賦課金 | 200,000 |
| 2し尿処理費 | 110,362 | 104,477 | 5,885 | | | | 110,362 | 2 給料 | 20,115 | 職員 6 人 | 20,114,100 |
| | | | | | | | | 3 職員 手当等 | 8,519 | 管理職手当 扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末・勤勉手当 退職手当 | 484,800 78,000 148,800 240,000 180,000 413,866 6,364,816 608,459 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,136 | 共済組合負担金 地方公務員災害補償基金 再任用職員雇用保険料 | 5,903,760 160,229 71,018 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 124 | 研修旅費 | 123,731 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 54,744 | 消耗品費 燃料費 修繕費 (内訳) ①事務室エアコン取替工事 ②投入通路照明取替工事 | 1,554,600 115,460 31,697,828 427,900 437,800 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|--------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | ③No.2ろ液投入ポンプ変速機 取替工事 | 1,287,000 |
| | | | | | | | | ④ろ過器ろ材入替工事 | 8,470,000 |
| | | | | | | | | ⑤高濃度脱臭塔充填剤入替 工事 | 5,720,000 |
| | | | | | | | | ⑥高圧機器取替工事 | 2,772,000 |
| | | | | | | | | ⑦曝気ブロー整備工事 | 2,332,000 |
| | | | | | | | | ⑧揚泥ポンプ及び濃縮汚泥 移送ポンプ部品取替工事 | 2,255,000 |
| | | | | | | | | ⑨汚泥貯留槽等目視管取替 工事 | 2,167,000 |
| | | | | | | | | ⑩破砕ポンプ部品取替工事 | 2,145,000 |
| | | | | | | | | ・各種ポンプ・電動機等取替 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | ・各種電気計装部品等取替 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | ・各種配管等取替 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | ・車両修理 | 84,128 |
| | | | | | | | | 薬 品 費 | 3,251,083 |
| | | | | | | | | 光熱及び動力費 | 18,027,600 |
| | | | | | | | | 上 水 道 | 27,120 |
| | | | | | | | | 職 員 作 業 服 | 70,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 673 | 電 話 料 | 81,600 |
| | | | | | | | | 建 物 共 済 | 139,423 |
| | | | | | | | | 公 用 車 保 険 料 (自賠責14,280 任意89,780) | 104,060 |
| | | | | | | | | 公 用 車 点 検 料 | 148,126 |
| | | | | | | | | し尿貯留槽等清掃 | 199,100 |
| | | | | | | 12 委託料 | 17,846 | 運 転 業 務 | 6,180,240 |
| | | | | | | | | 宿 直 業 務 | 2,524,038 |
| | | | | | | | | 脱水汚泥運搬及び処分業務 | 6,177,600 |
| | | | | | | | | 電 気 保 安 業 務 | 264,000 |
| | | | | | | | | 消 防 設 備 点 検 業 務 | 60,500 |
| | | | | | | | | 水 質 測 定 業 務 | 198,000 |
| | | | | | | | | 植木剪定及び除草業務 | 346,377 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------|--|--|--------|---------|------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | | | | | | 投入槽沈砂池清掃及び 汚泥処分 | 1,115,400 | |
| | | | | | | | | | 予備貯留槽清掃 | 147,400 | |
| | | | | | | | | | 電気計装設備保守点検業務 | 770,000 | |
| | | | | | | | | | 職員健康診断 | 61,920 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 379 | テレビ受信料 モップ等賃借料 複合機賃借料 パソコン賃借料 フォークリフト賃借料 | 14,205 8,853 6,072 100,512 249,120 |
| | | | | | | | | 17 備品 購入費 | 10 | 図書その他 | 10,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、 補助及び 交付金 | 1,795 | 団体生命共済負担金 県一般廃棄物処理 施設協議会負担金 各種研修会負担金 宝出区役負担金 上水道基本料補助 1,210円×12月×103戸 (宝出横江36戸、江向22戸、津口横江三番割45戸 計103戸) 施設運営協力金 | 22,500 10,000 131,000 35,000 1,495,560 100,000 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 21 | 重量税(2tダンプ) | 20,500 |
| 計 | 306,699 | 317,685 | △ 10,986 | | | 11,330 | 295,369 | | | | |

(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 | |
| | | | | 国庫 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 火葬場費 | 千円 29,426 | 千円 24,810 | 千円 4,616 | 千円 | 千円 | 千円 3,000 | 千円 26,426 | 10 需用費 | 千円 13,725 | 円 消耗品費 767,120 燃料費 3,474,700 修繕費 5,387,500 (内訳) ①1～3号炉前室操作盤 シーケンサ更新工事 2,244,000 ②断熱扉昇降装置取替 工事(1号炉、3号炉) 616,000 ③斎場トイレ器具取替工事 1,617,000 ④玄関外照明設備更新工事 308,000 ⑤1号炉自動ドア(No.6)部品 取替工事 302,500 ・その他各種機器補修 300,000 光熱及び動力費 4,050,000 上水道 45,360 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 633 | 電話料 84,000 建物共済 125,698 浄化槽清掃手数料 384,164 地下タンク漏洩検査料 38,500 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,857 | 斎場運転業務 12,996,007 電気保安業務 264,000 消防設備点検 60,500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|----------------------------|--------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | 施 設 警 備 | 158,400 | |
| | | | | | | | | | 施 設 清 掃 | 203,500 | |
| | | | | | | | | | 自動ドア保守点検 | 114,400 | |
| | | | | | | | | | 植木剪定及び除草業務 | 724,930 | |
| | | | | | | | | | 電気計装設備保守点検業務 | 330,000 | |
| | | | | | | | | | 残 骨 灰 処 分 | 5,000 | |
| | | | | | | | 13 | 使用料及 び賃借料 | 101 | テレビ受信料 | 14,205 |
| | | | | | | | | | | 複合機賃借料 | 5,412 |
| | | | | | | | | | | モップ等賃借料 | 51,896 |
| | | | | | | | | | | AED機器賃借料 | 28,908 |
| | | | | | | | 17 | 備 品 購 入 費 | 10 | 図 書 そ の 他 | 10,000 |
| | | | | | | | 18 | 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 100 | 施設運営協力金 | 100,000 |
| 計 | 29,426 | 24,810 | 4,616 | | | 3,000 | 26,426 | | | | |

(款)4 公債費
(項)1 公債費

| 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 支 出 金 | 庫 出 金 | 地方債 その他 | | | | |
| 1 元 金 | 千円 2,684 | 千円 2,649 | 千円 35 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,684 | 22 償還金、 利子及び 割引料 | 千円 2,684 | 元金償還金 じん芥 し尿場 火葬場 2,683,067 0 0 |
| 2 利 子 | 98 | 132 | △ 34 | | | | 98 | 22 償還金、 利子及び 割引料 | 98 | 長期借入金利子 じん芥 し尿場 火葬場 97,319 0 0 |
| 計 | 2,782 | 2,781 | 1 | | | | 2,782 | | | |

(款)5 予備費
(項)1 予備費

| 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 支 出 金 | 庫 出 金 | 地方債 その他 | | | | |
| 1 予 備 費 | 千円 5,000 | 千円 5,000 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,000 | | 千円 5,000 | じん芥 し尿場 火葬場 2,000,000 2,000,000 1,000,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | |

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) | 調整手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 正副管理者 | 2 | 37 | | | | | 37 | | 37 | |
| | 議 員 | 10 | 157 | | | | | 157 | | 157 | |
| | その他 | 5 | 207 | | | | | 207 | | 207 | |
| | 計 | 17 | 401 | | | | | 401 | | 401 | |
| 前 年 度 | 正副管理者 | 2 | 37 | | | | | 37 | | 37 | |
| | 議 員 | 10 | 157 | | | | | 157 | | 157 | |
| | その他 | 5 | 207 | | | | | 207 | | 207 | |
| | 計 | 17 | 401 | | | | | 401 | | 401 | |
| 比 較 | 正副管理者 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 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 | 24 | 0 | 79,056 | 41,208 | 120,264 | 24,773 | 145,037 | |
| 前 年 度 | 25 | 1,584 | 75,035 | 49,299 | 125,918 | 24,584 | 150,502 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 1,584 | 4,021 | △ 8,091 | △ 5,654 | 189 | △ 5,465 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 2,249 | 2,730 | 0 | 927 | 600 | 1,060 |
| | 前年度 | 2,734 | 2,850 | 0 | 1,012 | 720 | 1,060 |
| | 比較 | △ 485 | △ 120 | 0 | △ 85 | △ 120 | 0 |
| | 区 分 | 休日勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | |
| | 本年度 | 1,009 | 16,029 | 12,724 | 3,040 | 840 | |
| | 前年度 | 981 | 16,131 | 11,205 | 11,316 | 1,290 | |
| | 比較 | 28 | △ 102 | 1,519 | △ 8,276 | △ 450 | |

(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 | 4,021 | 給与改定に伴う増減分 | 294 | | 給与改定の状況(給与改定率 0.40%) 給与改定実施時期 令和4年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,151 | | 平均昇給率 1.61% 昇給期/職員数 (昇給期)(職員数) 1月 18人 |
| | | その他の増減分 | 2,576 | 前年度異動に伴うもの △ 26 千円 前年度退職に伴うもの △ 3,775 千円 本年度職員採用に伴うもの 4,252 千円 再任用職員の減による短時間勤務からフルタイム勤務への移行に伴うもの 2,125 千円 | |
| 職員手当 | △ 8,091 | その他の増減分 | △ 8,091 | 本年度増減分 △ 8,091 千円 | 管理職手当 △ 485 千円 扶養手当 △ 120 千円 通勤手当 △ 85 千円 特殊勤務手当 △ 120 千円 休日勤務手当 28 千円 期末手当 △ 102 千円 勤勉手当 1,519 千円 |

| | |
|------|------------|
| 退職手当 | △ 8,276 千円 |
| 児童手当 | △ 450 千円 |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| 令和5年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 276,264 | 270,956 |
| | 平均給与月額 (円) | 311,439 | 298,669 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.8 | 56.3 |
| 令和4年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 270,098 | 236,366 |
| | 平均給与月額 (円) | 313,162 | 274,000 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.0 | 56.7 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 行 政 職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年4月1日 現在 | 6 級 | 3 | 18.8 | | | |
| | 5 級 | 1 | 6.2 | 5 級 | 3 | 37.5 |
| | 4 級 | 2 | 12.5 | 4 級 | 2 | 25.0 |
| | 3 級 | 3 | 18.8 | 3 級 | 1 | 12.5 |
| | 2 級 | 2 | 12.5 | 2 級 | 2 | 25.0 |
| | 1 級 | 5 | 31.2 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----|-------|-----|----|-------|
| 令和4年4月1日 現在 | 6 級 | 3 | 20.0 | | | |
| | 5 級 | 2 | 13.3 | 5 級 | 3 | 30.0 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 | 4 級 | 1 | 10.0 |
| | 3 級 | 4 | 26.7 | 3 級 | 2 | 20.0 |
| | 2 級 | 1 | 6.7 | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 1 級 | 5 | 33.3 | 1 級 | 4 | 40.0 |
| | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|--------------------|----------|--------------------|----------|-----|-----|
| 行 政 職 | 事務局長 次長 総務課長 | 課長 所長 | 課長補佐 所長補佐 主幹 | 係長 参事 | 主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 24 | 16 | 8 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 20 | 16 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 16 | 13 | 3 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | 8号給 (人) | 0 | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | 100.0 | 50.0 | | |
| 前 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 15 | 10 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 19 | 15 | 4 | |
| | | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|---------|-------|------|---|
| 年 度 | 号 給 数 別 内 訳 | 3号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 15 | 12 | 3 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | 比 率 (B)／(A) (%) | 76.0 | 100.0 | 40.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の階段、職務の 等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 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 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) | その他の加算措置等 | 退 職 時 特別昇給 | 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) | な し | |
| 国 の 制 度 (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) | な し | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 | 0.76 | 0.23 | 1.85 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年4月1日現在) | 41.67 | 12.50 | 100.00 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | ごみ処理作業手当、し尿処理作業手当 | | |

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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

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に関する調書

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当該年度末現在高見込額 |
|----------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 (1) 組 合 債 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | じん芥 10,803 | 8,154 | 0 | 2,683 | 5,471 |
| | し 尿 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 火葬場 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 10,803 | 8,154 | 0 | 2,683 | 5,471 |