

令和6年度

一般会計予算書

八代生活環境事務組合

議案第 13 号

令和6年度八代生活環境事務組合一般会計予算

令和6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366,974千円と定める。

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6年2月2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 |                 | 301,346 |
|                   | 1 負 担 金         | 301,346 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 3,068   |
|                   | 1 使 用 料         | 3,068   |
|                   | 2 手 数 料         | 0       |
| 3 繰 入 金           |                 | 40,557  |
|                   | 1 特 別 会 計 繰 入 金 | 40,557  |
| 4 繰 越 金           |                 | 20,000  |
|                   | 1 繰 越 金         | 20,000  |
| 5 諸 収 入           |                 | 2,003   |
|                   | 1 預 金 利 子       | 3       |
|                   | 2 雑 入           | 2,000   |
| 歳 入 合 計           |                 | 366,974 |

歳 出

| 款       | 項           | 金 額    |
|---------|-------------|--------|
|         |             | 千円     |
| 1 議 会 費 |             | 755    |
|         | 1 議 会 費     | 755    |
| 2 総 務 費 |             | 80,359 |
|         | 1 総 務 管 理 費 | 80,150 |
|         | 2 監 査 委 員 費 | 209    |

|         |             |         |
|---------|-------------|---------|
| 3 衛 生 費 |             | 278,078 |
|         | 1 清 掃 費     | 246,982 |
|         | 2 保 健 衛 生 費 | 31,096  |
| 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 |             | 366,974 |

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 | 301,346 | 332,350 | △ 31,004 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,068   | 14,398  | △ 11,330 |
| 3 繰入金      | 40,557  | 36,097  | 4,460    |
| 4 繰越金      | 20,000  | 31,000  | △ 11,000 |
| 5 諸収入      | 2,003   | 2,252   | △ 249    |
| 歳入合計       | 366,974 | 416,097 | △ 49,123 |

(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 | 755     | 702     | 53       |             |     |       | 755     |
| 2 総務費 | 80,359  | 71,488  | 8,871    |             |     |       | 80,359  |
| 3 衛生費 | 278,078 | 336,125 | △ 58,047 |             |     | 3,000 | 275,078 |
| 4 公債費 | 2,782   | 2,782   | 0        |             |     |       | 2,782   |
| 5 予備費 | 5,000   | 5,000   | 0        |             |     |       | 5,000   |
| 歳出合計  | 366,974 | 416,097 | △ 49,123 |             |     | 3,000 | 363,974 |

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<br>301,346 | 千円<br>332,350 | 千円<br>△ 31,004 | 1 負 担 金 | 千円<br>301,346 | 円<br>市町負担金 じん芥 112,438,000<br>し尿 152,516,000<br>火葬場 35,594,000<br>特別負担金 じん芥 798,000 |
| 計       | 301,346       | 332,350       | △ 31,004       |         |               |   |

(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<br>3,068 | 千円<br>3,068 | 千円<br>0 | 1 使 用 料 | 千円<br>3,068 | 円<br>斎場使用料 5,000円×600遺体 3,000,000<br>電柱占用料 じん芥 30,000<br>し尿 18,000<br>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<br>0 | 千円<br>11,330 | 千円<br>△ 11,330 | 1 手数料 | 千円<br>0 | 円  |
| 計     | 0       | 11,330       | △ 11,330       |       |         |    |

(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<br>40,557 | 千円<br>36,097 | 千円<br>4,460 | 1 水道事業特別会計繰入金 | 千円<br>40,557 | 円<br>議会費及び総務費の1/2 |
| 計             | 40,557       | 36,097       | 4,460       |               |              |                   |

(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<br>20,000 | 千円<br>31,000 | 千円<br>△ 11,000 | 1 繰越金 | 千円<br>20,000 | 円<br>前年度繰越金 15,000,000<br>し 尿 5,000,000<br>火 葬 場 |
| 計     | 20,000       | 31,000       | △ 11,000       |       |              |  |

(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<br>3 | 千円<br>3 | 千円<br>0 | 1 組合<br>預金利子 | 千円<br>3 | 円<br>組合預金利子 じん芥 1,000<br>し尿 1,000<br>火葬場 1,000 |
| 計        | 3       | 3       | 0       |              |         |  |

(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<br>2,000 | 千円<br>2,249 | 千円<br>△ 249 | 1 雑入 | 千円<br>2,000 | 円<br>雑入 火葬場 2,000,000 |
| 計    | 2,000       | 2,249       | △ 249       |      |             |                       |



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<br>庫<br>支<br>出<br>金 | 地方債 | その他 |           |                       |           |  |
| 1 議 会 費 | 千円<br>755 | 千円<br>702 | 千円<br>53 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>755 | 1 報 酬                 | 千円<br>157 | 議 長 20,000<br>副議長 17,000<br>議 員 8人×15,000円 120,000 |
|         |           |           |          |                       |     |     |           | 8 旅 費                 | 287       | 費 用 弁 償 116,816<br>研 修 旅 費 169,533                 |
|         |           |           |          |                       |     |     |           | 10 需 用 費              | 50        | 消 耗 品 費 50,000                                     |
|         |           |           |          |                       |     |     |           | 13 使 用 料 及<br>び 賃 借 料 | 261       | マイクロバス借上料 229,000<br>有料道路通行料 31,480                |
| 計       | 755       | 702       | 53       |                       |     |     | 755       |                       |           |  |

(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<br>支出金 | 地方債 | その他 |              |             |          |  |
| 1 一般管理費 | 千円<br>80,150 | 千円<br>71,279 | 千円<br>8,871 | 千円        | 千円  | 千円  | 千円<br>80,150 | 1 報酬        | 千円<br>69 | 円<br>管理者 20,000<br>副管理者 17,000<br>行政不服等審査会委員 31,800  |
|         |              |              |             |           |     |     |              | 2 給料        | 34,690   | 職員 10 人 34,689,900   |
|         |              |              |             |           |     |     |              | 3 職員<br>手当等 | 25,682   | 管理職手当 1,764,000<br>扶養手当 1,338,000<br>通勤手当 602,400<br>時間外勤務手当 700,000<br>期末・勤勉手当 14,252,818<br>児童手当 780,000<br>退職手当 6,244,182 |
|         |              |              |             |           |     |     |              | 4 共済費       | 11,697   | 共済組合負担金 11,624,400<br>地方公務員災害補償基金 50,729<br>非常勤職員災害補償 21,200   |
|         |              |              |             |           |     |     |              | 8 旅費        | 57       | 研修旅費 48,000<br>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      | 2,364    | 消耗品費 684,000<br>修繕費 50,000   |

|             |       |                               |           |
|-------------|-------|-------------------------------|-----------|
|             |       | 電 気 、 ガ ス                     | 1,242,000 |
|             |       | 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   |
| 11 役務費      | 1,329 | 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                 | 66,000    |
|             |       | 公 金 振 込 手 数 料                 | 208,000   |
| 12 委託料      | 2,068 | 公 平 委 員 会                     | 6,800     |
|             |       | 電 気 保 安 業 務                   | 167,640   |
|             |       | 消 防 設 備 点 検                   | 62,700    |
|             |       | 庁 舎 警 備                       | 165,000   |
|             |       | 庁 舎 清 掃                       | 96,800    |
|             |       | 庁 舎 日 常 清 掃 業 務               | 371,856   |
|             |       | 給 与 計 算 シ ス テ ム 保 守 料         | 422,400   |
|             |       | 給 与 計 算 シ ス テ ム 更 新           | 220,000   |
|             |       | 公 会 計 シ ス テ ム 保 守 料           | 145,200   |
|             |       | 職 員 研 修 委 託 料                 | 305,118   |
|             |       | 職 員 健 康 診 断                   | 104,300   |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,068 | テ レ ビ 受 信 料                   | 12,276    |
|             |       | 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         | 166,056   |
|             |       | 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           | 870,804   |
|             |       | 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<br>団体生命共済負担金<br>危険物安全協会負担金 | 18,000<br>45,000<br>3,000 |
| 計 | 80,150 | 71,279 | 8,871 |  |  |  | 80,150 |                |    |  |                           |

(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<br>209 | 千円<br>209 | 千円<br>0 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>209 | 1 報酬 | 千円<br>175 | 5,600円×17日<br>5,300円×15日<br>95,200<br>79,500       |
|         |           |           |         |          |     |     |           | 8 旅費 | 34        | 費用弁償<br>950円×17日<br>1,135円×15日<br>16,150<br>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 |     |     | 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 じん芥処理費 | 千円<br>94,966 | 千円<br>196,337 | 千円<br>△ 101,371 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>94,966 | 2 給料    | 千円<br>4,091 | 円<br>※水処理施設の管理運営に関する事務 4,091 千円<br>職員 1 人 4,090,200  |
|          |              |               |                 |          |     |     |              | 3 職員手当等 | 2,840       | ※水処理施設の管理運営に関する事務 2,840 千円<br>扶養手当 258,000<br>通勤手当 50,400<br>特殊勤務手当 60,000<br>期末・勤勉手当 1,735,178<br>退職手当 736,236  |
|          |              |               |                 |          |     |     |              | 4 共済費   | 1,376       | ※水処理施設の管理運営に関する事務 1,376 千円<br>共済組合負担金 1,351,998<br>地方公務員災害補償基金 23,078  |
|          |              |               |                 |          |     |     |              | 10 需用費  | 65,434      | ※閉鎖後の維持管理に関する事務 30,077 千円<br>修繕費 27,510,090<br>(内訳)<br>①煙突頂部封止工事 5,940,000<br>②クリーンセンター浴場改造工事 5,269,000<br>③最終処分場遮水シート漏水検知システム機器移設工事 3,589,300<br>④最終処分場ガス検知警報器機器調整工事 367,400<br>⑤クリーンセンター浴場電気設備改造工事 6,250,200 |



|  |    |          |            |   |
|--|----|----------|------------|---|
|  |    |          | 水処理施設散水槽清掃 | 330,000   |
|  | 12 | 委託料      | 19,387     | ※閉鎖後の維持管理に関する事務 11,178 千円<br>《施設管理》<br>電気保安業務 646,800<br>消防設備点検業務 180,400<br>施設警備 158,400<br>植木剪定及び除草業務 1,225,597<br>焼却施設清掃等業務 3,190,000<br>《分析・測定》<br>ダイオキシン類等測定分析 922,900<br>《処理・処分》<br>薬品処分 858,000<br>重油等処分 1,135,825<br>ピット内残渣収集及び洗浄・消毒業務 2,860,000<br>※水処理施設の管理運営に関する事務 8,209 千円<br>《施設管理》<br>除草業務 1,515,612<br>最終処分場ガス警報装置点検 367,400<br>水処理施設点検業務 2,057,000<br>最終処分場第3区画残余量測量 157,344<br>《分析・測定》<br>水質測定 1,672,000<br>固化塩成分分析 255,200<br>《処理・処分》<br>固化塩運搬・処理業務 2,173,600<br>《その他》<br>職員健康診断 10,430 |
|  | 13 | 使用料及び賃借料 | 140        | ※水処理施設の管理運営に関する事務 140 千円<br>テレビ受信料 12,276<br>複合機賃借料 5,280   |

|        |         |         |        |  |  |  |         |                |           |  |
|--------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|----------------|-----------|--|
|        |         |         |        |  |  |  |         |                | ブルドーザー賃借料 | 121,572  |
|        |         |         |        |  |  |  |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 205       | ※閉鎖後の維持管理に関する事務 200 千円<br>施設運営協力金(2地区) 200,000<br>※水処理施設の管理運営に関する事務 5 千円<br>団体生命共済負担金 4,500  |
|        |         |         |        |  |  |  |         | 26 公課費         | 200       | ※閉鎖後の維持管理に関する事務 200 千円<br>公害健康汚染負荷量賦課金 200,000   |
| 2し尿処理費 | 152,016 | 110,362 | 41,654 |  |  |  | 152,016 | 2 給料           | 28,710    | 職員 8 人 28,709,100  |
|        |         |         |        |  |  |  |         | 3 職員手当等        | 18,983    | 管理職手当 484,800<br>扶養手当 1,374,000<br>通勤手当 361,200<br>特殊勤務手当 270,000<br>時間外勤務手当 180,000<br>休日勤務手当 414,477<br>期末・勤勉手当 11,085,842<br>児童手当 240,000<br>退職手当 4,572,126 |
|        |         |         |        |  |  |  |         | 4 共済費          | 9,546     | 共済組合負担金 9,315,099<br>地方公務員災害補償基金 184,626<br>再任用職員雇用保険料 45,397  |
|        |         |         |        |  |  |  |         | 8 旅費           | 258       | 研修旅費 257,409   |
|        |         |         |        |  |  |  |         | 10 需用費         | 66,238    | 消耗品費 1,990,000<br>燃料費 121,780<br>修繕費 44,746,457  |



|    |        |                                |            |
|----|--------|--------------------------------|------------|
|    |        | (内訳)                           |            |
|    |        | ①酸化槽汚泥返送ポンプ取替工事                | 4,785,000  |
|    |        | ②前処理機整備工事                      | 12,705,000 |
|    |        | ③沈殿槽汚泥返送ポンプ等取替工事               | 6,315,100  |
|    |        | ④No.1ろ液投入ポンプ変速機取替工事            | 1,287,000  |
|    |        | ⑤低濃度脱臭塔充填剤入替工事                 | 5,775,000  |
|    |        | ⑥酸化槽曝気槽散気管及び沈殿槽点検補修業務          | 5,357,000  |
|    |        | ⑦曝気槽オーバーフロー管取替工事               | 1,485,000  |
|    |        | ⑧破碎ポンプ部品取替工事                   | 2,112,000  |
|    |        | ⑨No.1ろ過原水ポンプ取替工事               | 1,155,000  |
|    |        | ・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                          | 170,357    |
|    |        | 薬品費                            | 3,641,033  |
|    |        | 光熱及び動力費                        | 15,627,600 |
|    |        | 上水道                            | 27,120     |
|    |        | 職員作業服                          | 84,000     |
| 11 | 960    | 役務費                            |            |
|    |        | 電話料                            | 81,600     |
|    |        | 建物共済                           | 139,423    |
|    |        | 公用車保険料<br>(自賠責39,090 任意88,590) | 127,680    |
|    |        | 公用車点検料                         | 158,587    |
|    |        | し尿貯留槽等清掃                       | 202,400    |
|    |        | し渣処分手数料                        | 250,000    |
| 12 | 25,222 | 委託料                            |            |
|    |        | 運転業務                           | 6,320,160  |
|    |        | 施設管理業務                         | 3,013,920  |

|   |         |         |          |  |  |   |                |                 |  |           |
|---|---------|---------|----------|--|--|---|----------------|-----------------|--|-----------|
|   |         |         |          |  |  |   |                | 脱水汚泥運搬及び処分業務    | 11,668,800   |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | 電気保安業務          | 330,000  |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | 消防設備点検業務        | 62,700   |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | 水質測定業務          | 211,200  |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | 植木剪定及び除草業務      | 352,281  |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | 投入槽沈砂池清掃及び汚泥処分  | 1,260,600  |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | 予備貯留槽清掃         | 147,400  |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | ろ過原水槽清掃及び汚泥処分業務 | 1,771,000  |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                | 職員健康診断          | 83,440   |           |
|   |         |         |          |  |  |   | 13 使用料及び賃借料    | 114             | テレビ受信料   | 12,276    |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | モップ等賃借料  | 8,853     |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | 複合機賃借料   | 6,072     |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | フォークリフト賃借料   | 85,800    |
|   |         |         |          |  |  |   | 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 | 1,946           | 団体生命共済負担金  | 36,000    |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | 県一般廃棄物処理施設協議会負担金                                       | 10,000    |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | 各種研修会負担金   | 268,500   |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | 宝出区役負担金  | 35,000    |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | 上水道基本料補助   | 1,495,560 |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | 1,210円×12月×103戸<br>(宝出横江36戸、江向22戸、津口横江三番割45戸<br>計103戸) |           |
|   |         |         |          |  |  |   |                |                 | 施設運営協力金  | 100,000   |
|   |         |         |          |  |  |   | 26 公課費         | 29              | 重量税  | 28,700    |
| 計 | 246,982 | 306,699 | △ 59,717 |  |  | 0 | 246,982        |                 |  |           |

## (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<br>支出金 | 地方債 | その他         |              |        |              |  |
| 1 火葬場費 | 千円<br>31,096 | 千円<br>29,426 | 千円<br>1,670 | 千円        | 千円  | 千円<br>3,000 | 千円<br>28,096 | 10 需用費 | 千円<br>15,016 | 円<br>消耗品費 1,160,640<br>燃料費 3,714,400<br>修繕費 6,523,600<br>(内訳)<br>①火葬炉主燃焼室・再燃焼室<br>耐火物補修及び過流火導孔<br>取替工事 4,227,300<br>②1～3号炉バーナーコーン取替<br>工事 786,500<br>③台車運搬車駆動装置取替工事 814,000<br>④2号炉自動ドア(No.7)部品<br>取替工事 195,800<br>・その他各種機器補修 500,000<br>光熱及び動力費 3,572,000<br>上水道 45,360 |
|        |              |              |             |           |     |             |              | 11 役務費 | 717          | 電話料 84,000<br>建物共済 125,698<br>浄化槽清掃手数料 468,452<br>地下タンク漏洩検査料 38,500  |
|        |              |              |             |           |     |             |              | 12 委託料 | 15,154       | 斎場運転業務 13,093,938<br>電気保安業務 278,520<br>消防設備点検 62,700   |

|   |        |        |       |  |  |       |        |                |            |          |         |
|---|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|----------------|------------|----------|---------|
|   |        |        |       |  |  |       |        |                | 施設警備       | 158,400  |         |
|   |        |        |       |  |  |       |        |                | 施設清掃       | 181,500  |         |
|   |        |        |       |  |  |       |        |                | 自動ドア保守点検   | 114,400  |         |
|   |        |        |       |  |  |       |        |                | 植木剪定及び除草業務 | 786,399  |         |
|   |        |        |       |  |  |       |        |                | 火葬炉設備点検業務  | 473,000  |         |
|   |        |        |       |  |  |       |        |                | 残骨灰処分      | 5,000    |         |
|   |        |        |       |  |  |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 99         | テレビ受信料   | 12,276  |
|   |        |        |       |  |  |       |        |                |            | 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 | 31,096 | 29,426 | 1,670 |  |  | 3,000 | 28,096 |                |            |          |         |

(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          |   |
|       |             |             |          | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |             |                        |             |   |
| 1 元 金 | 千円<br>2,719 | 千円<br>2,684 | 千円<br>35 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>2,719 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 千円<br>2,719 | 円<br>元金償還金<br>じん芥<br>し尿<br>火葬場<br>2,718,061<br>0<br>0 |

|       |       |       |      |  |  |  |       |                        |    |                             |                  |
|-------|-------|-------|------|--|--|--|-------|------------------------|----|-----------------------------|------------------|
| 2 利 子 | 63    | 98    | △ 35 |  |  |  | 63    | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 63 | 長期借入金利子<br>じん芥<br>し尿<br>火葬場 | 62,325<br>0<br>0 |
| 計     | 2,782 | 2,782 | 0    |  |  |  | 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<br>庫<br>支<br>出<br>金 | 地方債 | その他 |             |     |             |   |
| 1 予 備 費 | 千円<br>5,000 | 千円<br>5,000 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>5,000 |     | 千円<br>5,000 | じん芥<br>し尿<br>火葬場<br>2,000,000<br>2,000,000<br>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<br>(人) | 給 与 費       |             |                                  |              |               |                |           | 共<br>済<br>費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|-----|
|             |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 調整手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                     |             |     |
| 本<br>年<br>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<br>年<br>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<br>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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 19           | 0           | 67,491      | 47,505          | 114,996   | 22,619        | 137,615     |     |
| 前 年 度 | 24           | 0           | 79,056      | 41,208          | 120,264   | 24,773        | 145,037     |     |
| 比 較   | △ 5          | 0           | △ 11,565    | 6,297           | △ 5,268   | △ 2,154       | △ 7,422     |     |

|         |     |                |              |              |              |                |                 |
|---------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円)  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|         | 本年度 | 2,249          | 2,970        | 0            | 1,014        | 330            | 880             |
|         | 前年度 | 2,249          | 2,730        | 0            | 927          | 600            | 1,060           |
|         | 比較  | 0              | 240          | 0            | 87           | △ 270          | △ 180           |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)   |                 |
|         | 本年度 | 415            | 15,045       | 12,029       | 11,553       | 1,020          |                 |
|         | 前年度 | 1,009          | 16,029       | 12,724       | 3,040        | 840            |                 |
|         | 比較  | △ 594          | △ 984        | △ 695        | 8,513        | 180            |                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明   | 備 考   |
|------|---------------|-----------------------|----------|---|---|
| 給 料  | △ 11,565      | 給与改定に伴う増減分            | 925      |   | 給与改定の状況(給与改定率 1.74%)<br>給与改定実施時期 令和5年4月   |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 1,138    |   | 平均昇給率 1.73%<br>昇給期/職員数 (昇給期)(職員数)<br>1月 18人   |
|      |               | その他の増減分               | △ 13,628 | 前年度異動に伴うもの △ 2,097 千円<br>前年度退職に伴うもの △ 3,308 千円<br>本年度異動に伴うもの △ 8,223 千円 |   |
| 職員手当 | 6,297         | その他の増減分               | 6,297    | 本年度増減分 6,297 千円   | 扶 養 手 当 240 千円<br>通 勤 手 当 87 千円<br>特 殊 勤 務 手 当 △ 270 千円<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 180 千円<br>休 日 勤 務 手 当 △ 594 千円<br>期 末 手 当 △ 984 千円<br>勤 勉 手 当 △ 695 千円<br>退 職 手 当 8,513 千円<br>児 童 手 当 180 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6年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 293,895 | 301,915 |
|             | 平均給与月額(円) | 334,274 | 336,809 |
|             | 平均年齢(歳)   | 38.8    | 53.3    |
| 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    |

## 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 | 166,600 | 164,400  | 166,600 | 164,400  |
| 大学卒 | 196,200 |          | 196,200 |          |

## 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6年4月1日 現在 | 6級  | 3      | 21.4   |       |        |        |
|             | 5級  | 1      | 7.2    | 5級    | 2      | 40.0   |
|             | 4級  | 2      | 14.3   | 4級    | 3      | 60.0   |
|             | 3級  | 2      | 14.3   | 3級    | 0      | 0.0    |
|             | 2級  | 3      | 21.4   | 2級    | 0      | 0.0    |
|             | 1級  | 3      | 21.4   | 1級    | 0      | 0.0    |
|             | 計   | 14     | 100.0  | 計     | 5      | 100.0  |



|             |     |    |       |     |   |       |
|-------------|-----|----|-------|-----|---|-------|
| 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 |

(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<br>次長<br>総務課長 | 課長<br>所長 | 課長補佐<br>所長補佐<br>主幹 | 係長<br>参事 | 主事  | 主事  |

エ 昇給

| 区 分         |                         | 合 計     | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |   |
|-------------|-------------------------|---------|-------|-----------|---|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 19      | 14    | 5         |   |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 18      | 14    | 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) | 0     | 0         | 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) (%)       | 94.7    | 100.0 | 80.0      |   |

|                 |                  |         |      |    |   |
|-----------------|------------------|---------|------|----|---|
| 前<br>年<br>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 |    |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の階段、職務の<br>等級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                          |     |
| 本 年 度   | 2.250         | 2.250   | 4.500           | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2.200         | 2.200   | 4.400           | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2.250         | 2.250   | 4.500           | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                     | 退 職 時<br>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<br>特例措置(2%~<br>45%加算) | な し           |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置(2%~<br>45%加算) | な し           |     |