

令和 6 年 度

湖北広域行政事務センター一般会計予算書
及び予算説明書

令和6年度湖北広域行政事務センター一般会計予算

令和6年度湖北広域行政事務センター一般会計の予算は、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4,925,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分およ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ことができる事項、期間および限度額は、「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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、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、各項に計上した給料、職員手当およ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と定める。

令和6年2月6日提出

湖北広域行政事務センター
管理者 松居 雅人

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		2,351,858
	1. 負担金	2,351,858
2. 使用料及び手数料		521,474
	1. 使用料	40,194
	2. 手数料	481,280
3. 国庫支出金		250,458
	1. 国庫補助金	250,458
5. 財産収入		1,585
	1. 財産運用収入	1,585
6. 繰入金		177,549
	1. 基金繰入金	177,549
7. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
8. 諸収入		63,776
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 組合預金利子	1
	4. 雑入	63,774
9. 組合債		1,458,300
	1. 組合債	1,458,300
歳 入	合 計	4,925,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		2,007
	1. 議会費	2,007
2. 総務費		130,185
	1. 総務管理費	129,575
	2. 監査委員費	610
3. 衛生費		4,717,114
	1. 保健衛生費	391,896
	2. 清掃費	4,325,218
4. 公債費		35,694
	1. 公債費	35,694
5. 予備費		40,000
	1. 予備費	40,000
歳 出	合 計	4,925,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	14,000千円

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
一般廃棄物処理事業債	1,458,300千円	普通貸借 または 証券発行	6.0%以内 (ただし、政府資金 および地方公共団体 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)	政府資金および滋賀県市 町振興資金貸付金につ いては、その融資条件に よって、銀行その他の場 合には、その債権者と 協定するものによる。 ただし、センター財政 の都合により、据置期 間および償還期限を短 縮し、または、繰上償 還もしくは、低利に借 換えることができる。
計	1,458,300千円			

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	2,351,858	2,405,654	△53,796
2. 使用料及び手数料	521,474	508,754	12,720
3. 国庫支出金	250,458	61,092	189,366
5. 財産収入	1,585	1,567	18
6. 繰入金	177,549	0	177,549
7. 繰越金	100,000	50,000	50,000
8. 諸収入	63,776	57,033	6,743
9. 組合債	1,458,300	795,900	662,400
歳入合計	4,925,000	3,880,000	1,045,000

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	2,007	2,112	△105				2,007
2. 総務費	130,185	124,589	5,596				130,185
3. 衛生費	4,717,114	3,718,098	999,016	250,458	1,458,300	728,575	2,279,781
4. 公債費	35,694	30,201	5,493				35,694
5. 予備費	40,000	5,000	35,000				40,000
歳出合計	4,925,000	3,880,000	1,045,000	250,458	1,458,300	728,575	2,487,667

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
1. 負担金	2,351,858	2,405,654	△53,796
計	2,351,858	2,405,654	△53,796

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生使用料	40,194	38,652	1,542
計	40,194	38,652	1,542

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生手数料	481,280	470,102	11,178
計	481,280	470,102	11,178

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生費国庫補助金	250,458	61,092	189,366
計	250,458	61,092	189,366

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財産貸付収入	1,405	1,405	0
2. 利子及び配当金	180	162	18
計	1,585	1,567	18

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 施設整備基金繰入金	177,549	0	177,549
計	177,549	0	177,549

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 市負担金	2,351,858	市負担金分	2,339,002
		長浜市	1,788,261
		米原市	550,741
		地方交付税交付金分	12,856
		長浜市	11,211
		米原市	1,645

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 保健衛生使用料	40,194	斎場使用料	40,194

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 清掃手数料	481,279	可燃ごみ持込処理手数料	208,441
		家庭用可燃ごみ指定袋売上手数料	185,859
		家庭用不燃ごみ指定袋売上手数料	19,141
		事業所用可燃ごみ指定袋売上手数料	11,732
		不燃ごみ・粗大ごみ持込処理手数料	14,530
		家電4品目運搬手数料	6
		一般廃棄物処理業許可申請等手数料	3
		し尿処理手数料	40,360
		粗大ごみ戸別収集手数料	1,207
2. 督促手数料	1	督促手数料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 清掃費補助金	250,458	循環型社会形成推進交付金	250,458

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 土地建物貸付収入	1,405	土地貸付収入	1,405
1. 基金利子	180	施設整備基金利子	180

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 施設整備基金繰入金	177,549	施設整備基金繰入金	177,549

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	100,000	50,000	50,000
計	100,000	50,000	50,000

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 組合預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 雑入	63,774	57,031	6,743
計	63,774	57,031	6,743

(款) 9. 組合債

(項) 1. 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生債	1,458,300	795,900	662,400
計	1,458,300	795,900	662,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金 100,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 延滞金	1	延滞金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 組合預金利子	1	組合預金利子 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 総務費雑入	1	総務費雑入 1
2. 衛生費雑入	63,773	資源ごみ売却収入 35,104 有価物売却収入(鉄・アルミ等) 27,945 その他雑入 724

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般廃棄物処理事業債	1,458,300	一般廃棄物処理事業債 1,458,300

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	2,007	2,112	△105				2,007
計	2,007	2,112	△105				2,007

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	129,575	124,096	5,479				129,575
計	129,575	124,096	5,479				129,575

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,346	□議会運営事務経費	2,007
9. 交際費	50	議員報酬(16人)	1,346
10. 需用費	5	交際費	50
12. 委託料	510	消耗品費	5
13. 使用料及び賃借料	96	議会速記事務等委託料	510
		使用料及び賃借料	96

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,617	□管理者、副管理者および総務関係職員給与費	88,027
2. 給料	34,576	副管理者報酬(2人)	336
3. 職員手当等	39,912	報酬、給料(管理者、職員8人)	35,736
4. 共済費	11,993	職員手当等	39,962
7. 報償費	367	共済費	11,993
8. 旅費	489	□人事・職員管理事務経費	10,810
9. 交際費	100	産業医報酬	50
10. 需用費	3,981	報償費	60
11. 役務費	5,696	交際費	100
12. 委託料	5,233	職員健康診断、採用試験等委託料	1,374
13. 使用料及び賃借料	18,521	使用料及び賃借料	2,446
		職員専門研修等負担金	911
17. 備品購入費	300	退職手当負担金	5,869
18. 負担金、補助金及び交付金	6,780	□文書・法制管理事務経費	3,367
		情報公開・個人情報保護審査委員報酬	71
26. 公課費	10	報償費	307
		通信運搬費	600
		文書・法制管理業務委託料	1,602
		使用料及び賃借料	787
		□財産・会計管理事務経費	10,786
		燃料費	238
		修繕料	270
		手数料	28
		自動車損害保険料	107
		地方公会計財務書類作成支援委託料	462
		財務会計システム運用管理委託料等	1,557
		使用料及び賃借料	8,114
		公課費	10
		□総務一般管理事務経費	16,585
		旅費	439
		消耗品費	2,808
		食糧費	10
		印刷製本費	155
		修繕料	500
		通信運搬費	3,920
		手数料	1,041
		委託料	238
		使用料及び賃借料	7,174
		備品購入費	300

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 監査委員費	610	493	117				610
計	610	493	117				610

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 斎場費	391,896	248,044	143,852			190,033	201,863
計	391,896	248,044	143,852			190,033	201,863

(款) 3. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 清掃総務費	243,155	246,602	△3,447				243,155
2. 施設整備費	2,032,565	1,100,416	932,149	250,458	1,458,300	27,710	296,097

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	493	□監査事務経費	610
8. 旅費	117	監査委員報酬 (2人)	493
		旅費	117

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	19	□火葬場運営事業 (こもれび苑)	233,733
10. 需用費	28,236	斎場管理運営委員会委員報酬	19
11. 役務費	121	消耗品費	4
12. 委託料	197,112	燃料費	13,076
13. 使用料及び賃借料	129	光熱水費	14,481
		火災保険料	121
14. 工事請負費	150,079	指定管理委託料	189,472
16. 公有財産購入費	14,700	使用料及び賃借料	120
		公有財産購入費	14,700
18. 負担金、補助金及び交付金	1,500	整備費	240
		地元自治会地域活性交付金	1,500
		□火葬場運営事業 (木之本斎苑等)	158,163
		光熱水費	675
		委託料	7,640
		使用料及び賃借料	9
		整備事業費	149,839

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,871	□清掃関係一般職給与費 (26人)	192,132
2. 給料	120,115	給料	96,484
3. 職員手当等	79,493	職員手当等	62,969
4. 共済費	40,540	共済費	32,679
8. 旅費	136	□清掃関係会計年度任用職給与費 (15人)	51,023
		報酬	2,871
		給料	23,630
		職員手当等	16,524
		共済費	7,862
		旅費	136
8. 旅費	516	□施設整備関係経費	2,032,565
10. 需用費	208	旅費	516
11. 役務費	182	消耗品費	208
12. 委託料	28,633	広告料	182
13. 使用料及び賃借料	1,561	新施設整備関連業務等委託料	28,633
		使用料及び賃借料	1,561
14. 工事請負費	1,998,495	水道加入負担金	2,970
18. 負担金、補助金及び交付金	2,970	整備事業費	1,998,495

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 可燃ごみ処理費	888,616	945,301	△56,685			406,445	482,171
4. 塵芥収集費	478,648	478,388	260			3,316	475,332
5. 分別収集費	283,307	278,665	4,642				283,307

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	48	□可燃ごみ処理事業	798,000
7. 報償費	6,150	クリスタルプラザ管理運営委員報酬	48
8. 旅費	14	自治振興報償費等	6,150
10. 需用費	558,588	旅費	14
11. 役務費	61,539	消耗品費	87,485
12. 委託料	248,074	燃料費	3,990
13. 使用料及び賃借料	10,098	光熱水費	126,847
18. 負担金、補助金及び交付金	2,705	施設年次整備等修繕料	340,266
26. 公課費	1,400	排ガス測定等手数料	7,968
		火災保険料	212
		施設運転管理等委託料	213,514
		使用料及び賃借料	10,098
		防火管理者講習等負担金	8
		公課費	1,400
		□焼却灰処理事業	90,616
		焼却灰埋立処分手数料	53,359
		焼却灰運搬委託料	34,560
		大阪湾フェニックス事業費負担金	2,697
1. 報酬	27	□可燃・不燃・粗大ごみ収集事業	463,489
7. 報償費	1,500	家庭用可燃・不燃ごみ指定袋等消耗品費	57,845
10. 需用費	74,663	燃料費	6,517
11. 役務費	18,003	印刷製本費	792
12. 委託料	383,964	修繕料	513
13. 使用料及び賃借料	352	通信運搬費	33
18. 負担金、補助金及び交付金	25	家庭用可燃・不燃ごみ指定袋販売等手数料	16,601
26. 公課費	114	自動車損害保険料	108
		可燃・不燃・粗大ごみ収集業務等委託料	380,753
		使用料及び賃借料	313
		公課費	14
		□ごみ受入管理事業（伊香地域）	15,159
		伊香クリーンプラザ管理運営委員報酬	27
		報償費	1,500
		消耗品費	669
		燃料費	1,259
		印刷製本費	33
		光熱水費	3,282
		修繕料	3,753
		通信運搬費	252
		手数料	586
		火災保険料	102
		自動車損害保険料	321
		施設保守管理等委託料	3,211
		使用料及び賃借料	39
		安全運転管理者協会等負担金	25
		公課費	100
1. 報酬	113	□資源ごみ収集事業	244,311
7. 報償費	2,066	資源ごみ回収容器自治会預かり協力金	2,000
8. 旅費	24	資源ごみ収集コンテナ等消耗品費	2,148
10. 需用費	14,058	印刷製本費	187
11. 役務費	677	資源ごみ収集運搬委託料	239,976
12. 委託料	266,307	□資源ごみ処理事業	37,040
18. 負担金、補助金及び交付金	10	消耗品費	2,491
		燃料費	1,308

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6. 不燃ごみ処理費	162,240	160,057	2,183			59,104	103,136
7. 最終処分場費	62,552	72,876	△10,324			1,405	61,147

節		説明	
区分	金額		
26. 公課費	52	施設年次整備等修繕料	7,219
		手数料	364
		火災保険料	21
		自動車損害保険料	119
		資源ごみ選別作業等委託料	25,478
		公課費	40
		□ごみ減量啓発推進事業	1,956
		廃棄物減量等推進審議会委員報酬	113
		報償費	66
		旅費	24
		消耗品費	88
		燃料費	130
		印刷製本費	310
		修繕料	177
		手数料	35
		火災保険料	73
		自動車損害保険料	65
		ごみ分別アプリ保守業務等委託料	853
		滋賀県廃棄物処理適正管理協議会負担金	10
		公課費	12
1. 報酬	32	□不燃・粗大ごみ処理事業	162,240
7. 報償費	1,500	クリーンプラント管理運営委員報酬	32
10. 需用費	65,047	自治振興報償費	1,500
11. 役務費	1,585	消耗品費	6,551
12. 委託料	93,391	燃料費	2,312
13. 使用料及び賃借料	367	印刷製本費	23
		光熱水費	10,847
17. 備品購入費	33	施設年次整備等修繕料	45,314
18. 負担金、補助金及び交付金	42	通信運搬費	252
		手数料	828
26. 公課費	243	火災保険料	91
		自動車損害保険料	414
		施設運転管理等委託料	93,391
		使用料及び賃借料	367
		備品購入費	33
		安全運転管理者協会等負担金	42
		公課費	243
1. 報酬	32	□最終処分場運営事業	48,012
7. 報償費	1,500	ウイングプラザ管理運営委員報酬	32
10. 需用費	25,300	自治振興報償費	1,500
11. 役務費	9,748	消耗品費	2,311
12. 委託料	11,979	燃料費	806
13. 使用料及び賃借料	11,283	光熱水費	5,650
		施設設備等修繕料	12,315
15. 原材料費	1,660	通信運搬費	108
18. 負担金、補助金及び交付金	990	放流水水質分析等手数料	9,076
		火災保険料	106
26. 公課費	60	自動車損害保険料	87
		施設維持管理・保守等委託料	5,564
		使用料及び賃借料	7,800
		原材料費	1,660

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8. し尿処理費	173,955	187,587	△13,632			40,382	133,573
9. 施設整備基金費	180	162	18			180	
計	4,325,218	3,470,054	855,164	250,458	1,458,300	538,542	2,077,918

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 元金	28,111	28,034	77				28,111
2. 利子	7,583	2,167	5,416				7,583
計	35,694	30,201	5,493				35,694

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	40,000	5,000	35,000				40,000
計	40,000	5,000	35,000				40,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設電気料金等負担金	990
		公課費	7
		□最終処分場運営事業（余呉一般廃棄物最終処分場）	14,540
		消耗品費	218
		燃料費	459
		光熱水費	1,800
		修繕料	1,741
		通信運搬費	39
		手数料	239
		火災保険料	5
		自動車損害保険料	88
		浸出水処理施設管理等委託料	6,415
		使用料及び賃借料	3,483
		公課費	53
1. 報酬	27	□し尿収集運搬事業	49,393
7. 報償費	3,450	し尿収集運搬関係委託料	49,393
10. 需用費	54,916	□し尿処理事業	124,562
11. 役務費	1,914	第1プラント管理運営委員報酬	27
12. 委託料	111,793	自治振興報償費	3,450
13. 使用料及び賃借料	114	消耗品費	16,037
		燃料費	272
15. 原材料費	30	印刷製本費	28
18. 負担金、補助金及び交付金	1,481	光熱水費	32,383
		施設設備等修繕料	6,196
26. 公課費	230	通信運搬費	216
		手数料	1,538
		火災保険料	58
		自動車損害保険料	102
		脱水汚泥運搬処分委託料	31,909
		施設土壌調査・施設保守管理等委託料	30,491
		使用料及び賃借料	114
		原材料費	30
		早崎内湖土地改良区負担金等	1,481
		公課費	230
24. 積立金	180	施設整備基金積立金	180

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22. 償還金、利子及び割引料	28,111	組合債償還元金	28,111
22. 償還金、利子及び割引料	7,583	組合債償還利子	6,583
		一時借入金利子	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備 考		
		報酬	給料	期末手当、年間支給率	その他の手当	計					
本年度	長 等	3	336	6,960	2,366	3.40	24	9,686	1,954	11,640	
	議 員	16	1,346					1,346		1,346	
	その他の特別職	65	862					862		862	
	計	84	2,544	6,960	2,366		24	11,894	1,954	13,848	
前年度	長 等	3	336	6,960	2,366	3.40	24	9,686	1,954	11,640	
	議 員	16	1,346					1,346		1,346	
	その他の特別職	65	859					859		859	
	計	84	2,541	6,960	2,366		24	11,891	1,954	13,845	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0				0	0		0	
	その他の特別職	0	3				0	3		3	
	計	0	3	0	0		0	3	0	3	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料 等	職員手当等	計			
本 年 度	48 (7)	151,761	117,201	268,962	50,580	319,542	内訳ア、イ参照(次頁)
前 年 度	50 (9)	161,292	97,908	259,200	52,353	311,553	
比 較	△2 (△4)	△ 9,531	19,293	9,762	△ 1,773	7,989	

※()内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。 ※給料等には報酬含む。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	職員手当の内訳	本年度	4,158	4,464	336	2,623	9,445	228	4,306
前年度		5,106	4,624	336	2,950	8,451	180	4,671	3,320
比較		△ 948	△ 160	0	△ 327	994	48	△ 365	△ 190
職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外休日勤務手当	退職手当				
	本年度	34,946	28,460	6,251	18,854				
	前年度	35,824	24,315	6,633	1,498				
	比較	△ 878	4,145	△ 382	17,356				

(2) 給料および職員手当の増減の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 9,531	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 9,531	・人員体制による
職 員 手 当	19,293	その他の増減分		19,293	・人員体制による ・職員定年退職皆増

備考

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
		給 料 等	職員手当等	計			
本 年 度	33	124,100	100,056	224,156	42,695	266,851	
前 年 度	35	133,646	86,623	220,269	45,301	265,570	
比 較	△ 2	△ 9,546	13,433	3,887	△ 2,606	1,281	

※給料等には報酬含む。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度	4,158	3,918	336	1,860	9,445	228	1,549	3,130
	前年度	5,106	4,179	336	2,161	8,451	180	1,913	3,320
	比 較	△ 948	△ 261	0	△ 301	994	48	△ 364	△ 190
	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外休日勤務手当	退職手当				
	本年度	29,367	23,795	5,800	16,470				
	前年度	30,362	24,315	6,300	0				
	比 較	△ 995	△ 520	△ 500	16,470				

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
		給 料 等	職員手当等	計			
本 年 度	15 (7)	27,661	17,145	44,806	7,885	52,691	
前 年 度	15 (9)	27,646	11,285	38,931	7,052	45,983	
比 較	0 (△2)	15	5,860	5,875	833	6,708	

※()内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。 ※給料等には報酬含む。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度		546		763			2,757	
	前年度		445		789			2,758	
	比 較	0	101	0	△ 26	0	0	△ 1	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外休日勤務手当	退職手当				
	本年度	5,579	4,665	451	2,384				
	前年度	5,462	0	333	1,498				
比 較	117	4,665	118	886					

(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	7級
行 政 職	主事級	主事級	主査級	主幹級	副参事級	課長級	部長級
技 能 労 務 職	技能職 労務職	技能職 労務職	技能職	技能職			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	319,055	315,775
	平均給与月額(円)	390,759	399,848
	平均年齢(歳)	44.5	54.0
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	329,669	263,766
	平均給与月額(円)	413,816	340,878
	平均年齢(歳)	46.6	53.7

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高校卒(初級)	154,900	154,900	Ⅲ種 150,600	147,900
大学卒(上級)	188,700		I種 182,200	

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1月1日 現 在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	4	14.3	2級	0	0.0
	3級	8	28.6	3級	3	75.0
	4級	5	17.9	4級	1	25.0
	5級	3	10.7			
	6級	6	21.5			
	7級	2	7.1			
	計	28	100.0	計	4	100.0

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1月1日 現 在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	5	17.2	2級	0	0.0
	3級	5	17.2	3級	5	83.3
	4級	7	24.1	4級	1	16.7
	5級	3	10.3			
	6級	8	27.7			
	7級	1	3.4			
	計	29	100.0	計	6	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
令和5年度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

オ 定年退職および勸奨定職に係る退職手当金

令和6年1月1日現在

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)	その他の加算措置額	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	
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	

カ 地域手当

令和6年1月1日現在

支給対象地域	全 域
支 給 率	3%
支 給 対 象 職 員 数	34人

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 (%)
給与総額に対する比率 (令和6年1月1日現在)	1.67	0.93	0.74
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	61.30	48.40	12.90
代表的な特殊勤務手当の名称	クリスタルプラザ、第1プラント、クリーンプラント、伊香クリーンプラザに勤務する職員の特殊勤務手当		

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 に 同 じ	
住 居 手 当	国 に 同 じ	
通 勤 手 当	国 に 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
または支出額の見込み、および令和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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
新斎場整備運営事業	6,600,000	令和5年度まで	3,244,880	令和6年度から 令和17年度まで	3,355,120				3,355,120
新一般廃棄物処理施設整備運営 事業	54,000,000	令和5年度まで	838,056	令和6年度から 令和27年度まで	53,161,944	12,000,000	18,000,000		23,161,944
新一般廃棄物処理施設整備運営 事業 設計建設モニタリング及 び直接協定支援業務委託	129,536	令和5年度まで	36,674	令和6年度から 令和11年度まで	92,862	19,394			73,468
第1プラントし尿処理施設 脱水汚泥運搬処分業務委託	65,100	令和5年度まで	20,570	令和6年度から 令和7年度まで	44,530				44,530
新一般廃棄物処理施設名称及び イメージキャラクター商標登録 業務	3,600			令和7年度	3,600				3,600
一般廃棄物処理基本計画策定業 務委託	14,000			令和7年度	14,000				14,000

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末および
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)

区 分	前々年度末 現在高 (令和4年度末)	前年度末 現在高見込額 (令和5年度末)	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	318,721	890,388	1,458,300	28,111	2,320,577
(1) 衛生債	318,721	890,388	1,458,300	28,111	2,320,577
2 災害復旧債	9,600	9,600	0	0	9,600
(1) 衛生	9,600	9,600	0	0	9,600
計	328,321	899,988	1,458,300	28,111	2,330,177