

令和 5 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5年度湖北広域行政事務センター一般会計予算

令和5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3,880,000千円と定める。
- 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5年3月24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		2,405,654
	1. 負担金	2,405,654
2. 使用料及び手数料		508,754
	1. 使用料	38,652
	2. 手数料	470,102
3. 国庫支出金		61,092
	1. 国庫補助金	61,092
5. 財産収入		1,567
	1. 財産運用収入	1,567
7. 繰越金		50,000
	1. 繰越金	50,000
8. 諸収入		57,033
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 組合預金利子	1
	4. 雑入	57,031
9. 組合債		795,900
	1. 組合債	795,900
歳 入	合 計	3,880,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		2,112
	1. 議会費	2,112
2. 総務費		124,589
	1. 総務管理費	124,096
	2. 監査委員費	493
3. 衛生費		3,718,098
	1. 保健衛生費	248,044
	2. 清掃費	3,470,054
4. 公債費		30,201
	1. 公債費	30,201
5. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出	合 計	3,880,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
クリスタルプラザ焼却施設 2号炉バグフィルターろ布等更 新工事	令和5年度から 令和6年度まで	128,700千円
第1プラントし尿処理施設 脱水汚泥運搬処分業務	令和6年度から 令和7年度まで	65,100千円

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	795,900千円	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 よる。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 えすることができる。
計	795,900千円			

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	2,405,654	1,945,821	459,833
2. 使用料及び手数料	508,754	521,433	△12,679
3. 国庫支出金	61,092	17,085	44,007
5. 財産収入	1,567	1,549	18
7. 繰越金	50,000	200,000	△150,000
8. 諸収入	57,033	62,112	△5,079
9. 組合債	795,900	0	795,900
歳入合計	3,880,000	2,748,000	1,132,000

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	2,112	2,080	32				2,112
2. 総務費	124,589	133,210	△8,621				124,589
3. 衛生費	3,718,098	2,586,732	1,131,366	61,092	795,900	537,368	2,323,738
4. 公債費	30,201	20,978	9,223				30,201
5. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	3,880,000	2,748,000	1,132,000	61,092	795,900	537,368	2,485,640

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	2,405,654	1,945,821	459,833
計	2,405,654	1,945,821	459,833

(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	38,652	37,810	842
計	38,652	37,810	842

(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	470,102	483,623	△13,521
計	470,102	483,623	△13,521

(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	61,092	17,085	44,007
計	61,092	17,085	44,007

(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	162	144	18
計	1,567	1,549	18

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	50,000	200,000	△150,000
計	50,000	200,000	△150,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 市負担金	2,405,654	市負担金分 2,397,957 長浜市 1,807,450 米原市 590,507 地方交付税交付金分 7,697 長浜市 7,298 米原市 399

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生使用料	38,652	斎場使用料 38,652

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 清掃手数料	470,101	可燃ごみ持込処理手数料 209,868 家庭用可燃ごみ指定袋売上手数料 173,684 家庭用不燃ごみ指定袋売上手数料 17,761 事業所用可燃ごみ指定袋売上手数料 11,116 不燃ごみ・粗大ごみ持込処理手数料 15,200 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 243 し尿処理手数料 41,145 粗大ごみ戸別収集手数料 1,078
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	61,092	循環型社会形成推進交付金 61,092

(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	162	施設整備基金利子 162

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 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	57,031	62,110	△5,079
計	57,031	62,110	△5,079

(款) 9. 組合債

(項) 1. 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生債	795,900	0	795,900
計	795,900	0	795,900

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 延滞金		1	延滞金	1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 組合預金利子		1	組合預金利子	1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 総務費雑入		1	総務費雑入	1
2. 衛生費雑入		57,030	資源ごみ売却収入	29,257
			有価物売払収入(鉄・アルミ等)	27,037
			その他雑入	736

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 一般廃棄物処理事業債		795,900	一般廃棄物処理事業債	795,900

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	2,112	2,080	32				2,112
計	2,112	2,080	32				2,112

(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	124,096	132,717	△8,621				124,096
計	124,096	132,717	△8,621				124,096

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,346	□議会運営事務経費	2,112
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	615	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	615
		使用料及び賃借料	96

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,056	□管理者、副管理者および総務関係職員給与費	76,540
2. 給料	36,508	副管理者報酬(2人)	336
3. 職員手当等	25,215	報酬、給料(管理者、職員8人)	38,106
4. 共済費	13,383	職員手当等	25,215
7. 報償費	367	共済費	12,883
8. 旅費	486	□人事・職員管理事務経費	16,367
9. 交際費	100	産業医報酬	50
10. 需用費	3,912	報償費	60
11. 役務費	5,277	交際費	100
12. 委託料	5,607	職員健康診断、採用試験等委託料	1,406
13. 使用料及び賃借料	18,532	使用料及び賃借料	2,446
17. 備品購入費	300	職員専門研修等負担金	985
18. 負担金、補助金及び交付金	12,305	退職手当負担金	11,320
26. 公課費	48	□文書・法制管理事務経費	3,142
		情報公開・個人情報保護審査委員報酬	71
		報償費	307
		通信運搬費	840
		文書・法制管理業務委託料	1,378
		使用料及び賃借料	546
		□財産・会計管理事務経費	12,888
		燃料費	258
		修繕料	300
		手数料	39
		自動車損害保険料	113
		地方公会計財務書類作成支援委託料	698
		財務会計システム運用管理委託料等	2,057
		使用料及び賃借料	9,375
		公課費	48
		□総務一般管理事務経費	15,159
		旅費	486
		消耗品費	2,739
		食糧費	10
		印刷製本費	105
		修繕料	500
		通信運搬費	4,040
		手数料	246
		委託料	568
		使用料及び賃借料	6,165
		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	493	493	0				493
計	493	493	0				493

(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	248,044	235,533	12,511			38,652	209,392
計	248,044	235,533	12,511			38,652	209,392

(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	246,602	266,101	△19,499				246,602
2. 施設整備費	1,100,416	158,192	942,224	61,092	795,900		243,424

(単位 千円)

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

(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)	216,374
7. 報償費	1,500	斎場管理運営委員会委員報酬	19
10. 需用費	29,064	消耗品費	4
11. 役務費	139	燃料費	10,116
12. 委託料	215,696	印刷製本費	137
13. 使用料及び賃借料	126	光熱水費	18,307
		火災保険料	116
18. 負担金、補助金及び交付金	1,500	指定管理委託料	186,049
		使用料及び賃借料	126
		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)	31,670
		自治振興報償費	1,500
		修繕料	500
		火災保険料	23
		指定管理等委託料	29,647

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	6,014	□清掃関係一般職給与費 (27人)	202,973
2. 給料	124,132	給料	104,098
3. 職員手当等	74,795	職員手当等	64,116
4. 共済費	41,424	共済費	34,759
8. 旅費	237	□清掃関係会計年度任用職給与費 (15人)	43,629
		報酬	6,014
		給料	20,034
		職員手当等	10,679
		共済費	6,665
		旅費	237
7. 報償費	50	□施設整備関係経費	1,100,416
8. 旅費	163	報償費	50
10. 需用費	505	旅費	163
11. 役務費	242	消耗品費	175
12. 委託料	49,795	印刷製本費	330
13. 使用料及び賃借料	1,195	広告料	242
		新施設整備関連業務等委託料	49,795
14. 工事請負費	1,032,791	使用料及び賃借料	1,195
16. 公有財産購入費	14,700	公有財産購入費	14,700
		新土木積算システム導入負担金	975
18. 負担金、補助金及び交付金	975	整備事業費	1,032,791

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	945,301	784,796	160,505			394,987	550,314
4. 塵芥収集費	478,388	439,891	38,497			3,572	474,816
5. 分別収集費	278,665	278,026	639				278,665

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	48	□可燃ごみ処理事業	857,293
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	621,204	旅費	14
11. 役務費	54,883	消耗品費	77,449
12. 委託料	246,035	燃料費	3,420
13. 使用料及び賃借料	9,293	光熱水費	185,160
17. 備品購入費	280	施設年次整備等修繕料	355,175
18. 負担金、補助金及び交付金	5,994	排ガス測定等手数料	7,479
26. 公課費	1,400	火災保険料	209
		施設運転管理等委託料	211,198
		使用料及び賃借料	9,293
		備品購入費	280
		防火管理者講習等負担金	18
		公課費	1,400
		□焼却灰処理事業	88,008
		焼却灰埋立処分手数料	47,195
		焼却灰運搬委託料	34,837
		大阪湾フェニックス事業費負担金	5,976
1. 報酬	27	□可燃・不燃・粗大ごみ収集事業	457,069
7. 報償費	1,500	家庭用可燃・不燃ごみ指定袋等消耗品費	62,196
10. 需用費	81,002	燃料費	416
11. 役務費	17,621	印刷製本費	918
12. 委託料	368,450	修繕料	732
13. 使用料及び賃借料	1,160	通信運搬費	33
17. 備品購入費	8,490	家庭用可燃・不燃ごみ指定袋販売等手数料	16,352
18. 負担金、補助金及び交付金	25	自動車損害保険料	126
26. 公課費	113	可燃・不燃・粗大ごみ収集業務等委託料	366,669
		使用料及び賃借料	1,119
		備品購入費	8,490
		公課費	18
		□ごみ受入処理事業（伊香地域）	21,319
		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	567
		燃料費	6,561
		光熱水費	4,215
		修繕料	5,397
		通信運搬費	252
		手数料	466
		火災保険料	100
		自動車損害保険料	292
		施設保守管理等委託料	1,781
		使用料及び賃借料	41
		安全運転管理者協会等負担金	25
		公課費	95
1. 報酬	113	□資源ごみ収集事業	241,674
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	660
10. 需用費	13,764	印刷製本費	118
11. 役務費	603	資源ごみ収集運搬委託料	238,896
12. 委託料	261,811	□資源ごみ処理事業	34,596
15. 原材料費	80	消耗品費	3,128
17. 備品購入費	154	燃料費	1,350

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	160,057	160,260	△203			57,434	102,623
7. 最終処分場費	72,876	64,986	7,890			1,405	71,471

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助金及び交付金	10	施設年次整備等修繕料	7,381
		手数料	361
26. 公課費	40	火災保険料	20
		自動車損害保険料	120
		資源ごみ選別作業等委託料	21,962
		原材料費	80
		備品購入費	154
		公課費	40
		□ごみ減量啓発推進事業	2,395
		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	103
		燃料費	139
		印刷製本費	825
		修繕料	60
		手数料	3
		火災保険料	72
		自動車損害保険料	27
		ごみ分別アプリ保守業務等委託料	953
		滋賀県廃棄物処理適正管理協議会負担金	10
1. 報酬	32	□不燃・粗大ごみ処理事業	160,057
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	65,784	自治振興報償費	1,500
11. 役務費	1,930	消耗品費	5,200
12. 委託料	90,090	燃料費	2,253
13. 使用料及び賃借料	370	印刷製本費	23
		光熱水費	14,221
17. 備品購入費	55	施設年次整備等修繕料	44,087
18. 負担金、補助金及び交付金	42	通信運搬費	300
		手数料	1,064
26. 公課費	254	火災保険料	90
		自動車損害保険料	476
		施設運転管理等委託料	90,090
		使用料及び賃借料	370
		備品購入費	55
		安全運転管理者協会等負担金	42
		公課費	254
1. 報酬	32	□最終処分場運営事業	44,813
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	28,203	自治振興報償費	1,500
11. 役務費	9,167	消耗品費	2,511
12. 委託料	18,084	燃料費	675
13. 使用料及び賃借料	11,444	光熱水費	7,791
		施設設備等修繕料	10,384
15. 原材料費	1,787	通信運搬費	120
17. 備品購入費	1,609	放流水水質分析等手数料	8,432
18. 負担金、補助金及び交付金	990	火災保険料	104
		自動車損害保険料	61
26. 公課費	60	施設維持管理・保守等委託料	2,217
		使用料及び賃借料	7,800
		原材料費	1,787

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	187,587	198,803	△11,216			41,156	146,431
9. 施設整備基金費	162	144	18			162	
計	3,470,054	2,351,199	1,118,855	61,092	795,900	498,716	2,114,346

(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	28,034	18,768	9,266				28,034
2. 利子	2,167	2,210	△43				2,167
計	30,201	20,978	9,223				30,201

(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	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		備品購入費	409
		施設電気料金負担金	990
		□最終処分場運営事業（余呉一般廃棄物最終処分場）	28,063
		消耗品費	354
		燃料費	630
		光熱水費	2,386
		修繕料	3,472
		通信運搬費	36
		手数料	299
		火災保険料	5
		自動車損害保険料	110
		埋立地覆土・周縁地保全管理委託料	12,375
		浸出水処理施設管理等委託料	3,492
		使用料及び賃借料	3,644
		備品購入費	1,200
		公課費	60
1. 報酬	27	□し尿収集運搬事業	49,737
7. 報償費	3,450	し尿収集運搬関係委託料	49,737
10. 需用費	80,204	□し尿処理事業	137,850
11. 役務費	2,127	第1プラント管理運営委員報酬	27
12. 委託料	101,143	自治振興報償費	3,450
13. 使用料及び賃借料	110	消耗品費	17,735
		燃料費	4,517
15. 原材料費	30	印刷製本費	389
18. 負担金、補助金及び交付金	217	光熱水費	45,756
		施設設備等修繕料	11,807
26. 公課費	279	通信運搬費	216
		手数料	1,747
		火災保険料	57
		自動車損害保険料	107
		脱水汚泥運搬処分委託料	34,680
		施設維持管理・保守等委託料	16,726
		使用料及び賃借料	110
		原材料費	30
		早崎内湖土地改良区負担金等	217
		公課費	279
24. 積立金	162	施設整備基金積立金	162

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22. 償還金、利子及び割引料	28,034	組合債償還元金	28,034
22. 償還金、利子及び割引料	2,167	組合債償還利子	1,167
		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	3.30	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	
前年度	長 等	3	336	6,960	2,294	3.25	24	9,614	1,946	11,560	
	議 員	16	1,346					1,346		1,346	
	その他の特別職	75	1,203					1,203		1,203	
	計	94	2,885	6,960	2,294		24	12,163	1,946	14,109	
比 較	長 等	0	0	0	72	0.05	0	72	8	80	
	議 員	0	0				0	0		0	
	その他の特別職	△ 10	△ 344				0	△ 344		△ 344	
	計	△ 10	△ 344	0	72		0	△ 272	8	△ 264	

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	50 (9)	161,292	97,908	259,200	52,353	311,553	内訳ア、イ参照(次頁)
前 年 度	51 (5)	169,479	124,200	293,679	55,367	349,046	
比 較	△1 (4)	△ 8,187	△ 26,292	△ 34,479	△ 3,014	△ 37,493	

※()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	5,106	4,624	336	2,950	8,451	180	4,671	3,320	
	前年度	4,386	5,092	672	3,148	8,949	138	5,013	2,700	
	比 較	720	△ 468	△ 336	△ 198	△ 498	42	△ 342	620	
	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	35,824	24,315	6,633	1,498					
	前年度	38,247	25,162	8,447	22,246					
比 較	△ 2,423	△ 847	△ 1,814	△ 20,748						

(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	△ 8,187	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	△ 8,187	・人員体制による
職 員 手 当	△ 26,292	その他の増減分	△ 26,292	・人員体制による ・職員定年退職皆減

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	35	133,646	86,623	220,269	45,301	265,570	
前 年 度	36	143,524	110,904	254,428	48,417	302,845	
比 較	△ 1	△ 9,878	△ 24,281	△ 34,159	△ 3,116	△ 37,275	

※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	5,106	4,179	336	2,161	8,451	180	1,913	3,320
	前年度	4,386	4,469	672	2,374	8,949	138	2,225	2,460
	比 較	720	△ 290	△ 336	△ 213	△ 498	42	△ 312	860
	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	30,362	24,315	6,300	0				
	前年度	33,097	25,162	7,889	19,083				
比 較	△ 2,735	△ 847	△ 1,589	△ 19,083					

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 (9)	27,646	11,285	38,931	7,052	45,983	
前 年 度	15 (5)	25,955	13,296	39,251	6,950	46,201	
比 較	0 (4)	1,691	△ 2,011	△ 320	102	△ 218	

※()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		445		789			2,758	
	前年度	0	623	0	774	0	0	2,788	240
	比 較	0	△ 178	0	15	0	0	△ 30	△ 240
	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	5,462		333	1,498				
	前年度	5,150	0	558	3,163				
比 較	312	0	△ 225	△ 1,665					

(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
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	309,977	297,463
	平均給与月額(円)	385,023	380,325
	平均年齢(歳)	46.0	52.7

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

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4年1月1日 現 在	1級	2	6.9	1級	0	0.0
	2級	4	13.8	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	2	6.9			
	6級	9	31.1			
	7級	0	0.0			
	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4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5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5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5年1月1日現在)	2.38	1.54	0.84
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	82.30	67.60	14.70
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
または支出額の見込み、および令和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			
		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4年度まで	3,230,180	令和5年度から 令和17年度まで	3,369,820				3,369,820
新一般廃棄物処理施設整備運営 事業	54,000,000			令和5年度から 令和27年度まで	54,000,000	12,000,000	18,000,000		24,000,000
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年度から 令和11年度まで	129,536	19,394			110,142
クリスタルプラザ焼却施設2号 炉バグフィルターろ布等更新工 事	128,700			令和6年度	128,700				128,700
第1プラントし尿処理施設 脱水汚泥運搬処分業務	65,100			令和6年度から 令和7年度まで	65,100				65,100

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3年度末)	前年度末 現在高見込額 (令和4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	337,489	328,321	795,900	28,034	1,096,187
(1) 衛生債	337,489	328,321	795,900	28,034	1,096,187
計	337,489	328,321	795,900	28,034	1,096,187