

令和 5 年 度

乙訓環境衛生組合一般会計予算書

第4号議案

令和5年度乙訓環境衛生組合一般会計予算

令和5年度乙訓環境衛生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1,589,406千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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

令和5年3月27日提出

乙訓環境衛生組合管理者 前川 光

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		1,287,512
	1 分担金	1,287,512
2 使用料及び手数料		169,141
	1 使用料	151
	2 手数料	168,990
3 財産収入		69,134
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	69,132
4 繰入金		37,600
	1 基金繰入金	37,600
5 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
6 諸収入		24,019
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	24,018
歳入	合計	1,589,406

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,701
	1 議会費	1,701
2 総務費		165,813
	1 総務管理費	165,446
	2 監査委員費	367
3 衛生費		753,053
	1 清掃費	753,053
4 事業費		336,635
	1 事業費	336,635
5 公債費		328,204
	1 公債費	328,204
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出	合計	1,589,406

予 算 に 関 す る 説 明 書

地方自治法第211条第2項の規定により、令和5年度一般会計予算に関する説明書を別記のとおり提出します。

記

予算に関する説明書

- 歳入歳出予算事項別明細書
- 給与費明細書
- 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
- 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みに関する調書
- 分担金割当表

令和5年3月27日提出

乙訓環境衛生組合管理者 前 川 光

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	1,287,512	1,152,587	134,925
2 使用料及び手数料	169,141	174,699	△5,558
3 財産収入	69,134	58,067	11,067
4 繰入金	37,600	77,600	△40,000
5 繰越金	2,000	2,000	0
6 諸収入	24,019	15,337	8,682
歳入合計	1,589,406	1,480,290	109,116

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,701	1,501	200				1,701
2 総務費	165,813	164,852	961			2	165,811
3 衛生費	753,053	677,799	75,254			48	753,005
4 事業費	336,635	304,496	32,139				336,635
5 公債費	328,204	327,642	562				328,204
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	1,589,406	1,480,290	109,116			50	1,589,356

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 市町分担金	1,287,512	1,152,587	134,925	1 市町分担金	1,287,512	市町分担金 向日市 470,167 長岡京市 667,938 大山崎町 149,407
計	1,287,512	1,152,587	134,925			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	151	121	30	1 土地使用料	151	敷地占用料
計	151	121	30			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	168,990	174,578	△5,588	1 ごみ処理手数料	168,990	ごみ処理手数料
計	168,990	174,578	△5,588			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	3	△1	1 利子及び配当金	2	財政調整基金利子
計	2	3	△1			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	69,132	58,064	11,068	1 物品売払代金	69,132	有価物売払代金 68,867 再生品売払代金 265
計	69,132	58,064	11,068			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	37,600	77,600	△40,000	1 財政調整基金繰入金	37,600	財政調整基金繰入金
計	37,600	77,600	△40,000			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利息

1 組合預金利息	1	1	0	1 組合預金利息	1	歳計現金預金利息
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	24,018	15,336	8,682	1 雑入	24,018	工芸教室参加料	48
						余剰電力売却料	23,912
						グループ保険事務手数料	31
						社会保険料	24
						古紙回収等売払収入	3
計	24,018	15,336	8,682				

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 議会費	1,701	1,501	200				1,701	1 報酬	804	○議会運営事業	1,701
								8 旅費	226	報酬	804
								9 交際費	35	・議員報酬	
								10 需用費	36	旅費	226
								12 委託料	387	・特別旅費	
								13 使用料及び 賃借料	213	交際費	35
										・議長交際費	
										需用費	36
										・消耗品費	26
										・食糧費	9
										・印刷製本費	1
										委託料	387
										・会議録作成業務委託料	
										使用料及び賃借料	213
										・車両借上料	
計	1,701	1,501	200				1,701				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	164,014	163,138	876				164,014	1 報酬	1,348	○職員人件費	124,534
								2 給料	57,920	報酬	1,108
								3 職員手当等	37,329	・委員報酬	64
								4 共済費	19,416	・会計年度任用職員報酬	1,044
								8 旅費	278	給料	57,920
								9 交際費	50	・特別職給	348
								10 需用費	8,943	・一般職給	57,572
								11 役務費	3,500	職員手当等	37,329
								12 委託料	14,664	・扶養手当	1,632
										・地域手当	3,553

							13	使用料及び 賃借料	7,568	・住居手当 ・通勤手当	720 1,705
							18	負担金、補 助及び交付 金	9,048	・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当	60 1,820 8
							21	補償、補填 及び賠償金	3,950	・休日勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 共済費 ・共済組合負担金 ・厚生会負担金 ・公務災害補償基金負担金 ・社会保険料 旅費 ・費用弁償 負担金、補助及び交付金 ・退職手当組合負担金 ○広報事業 旅費 ・特別旅費 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 委託料 ・広報紙配布委託料 ・ホームページ保守委託料 ○庁舎管理事業 需用費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 役務費 ・保険料	7 1,684 25,480 660 19,416 18,530 346 411 129 65 8,696 4,365 5 2,414 416 1,998 1,946 1,535 411 12,746 5,335 31 4,799 505 2,475

2 総務費

一般会計

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									委託料	4,936
									・庁内清掃委託料	998
									・受水槽清掃委託料	65
									・消防設備保守点検委託料	2,099
									・エレベーター点検委託料	235
									・電力設備定期点検委託料	138
									・休日夜間警備委託料	1,401
									○安全衛生、健康管理事業	3,293
									需用費	74
									・消耗品費	
									委託料	3,066
									・健康診断委託料	236
									・安全管理指導委託料	660
									・作業環境調査委託料	1,303
									・産業医委託料	840
									・ストレスチェック実施委託料	27
									負担金、補助及び交付金	153
									・巡回健診負担金	
									○電算システム管理事業	7,649
									委託料	3,960
									・人事給与システム保守委託料	660
									・例規データベースシステム更新委託料	990
									・人事給与システム改修委託料	792
									・公会計システム保守委託料	528
									・財務会計システム改修委託料	990
									使用料及び賃借料	3,689
									・人事給与システム借上料	292
									(債務負担行為の予算化)	
									・例規データベースシステム借上料	792

										・ネットワークセキュリティ機器借上料	730
										・人事評価システム借上料	660
										・財務会計グループウェアシステム使用料	1,215
										○一般管理事業	7,298
										旅費	159
										・普通旅費	37
										・特別旅費	122
										交際費	50
										・管理者交際費	
										需用費	1,080
										・消耗品費	847
										・燃料費	66
										・印刷製本費	75
										・修繕料	92
										役務費	812
										・通信運搬費	732
										・手数料	33
										・保険料	47
										委託料	744
										・職員採用試験委託料	454
										・職員研修委託料	92
										・人事評価制度運用支援業務委託料	198
										使用料及び賃借料	304
										・駐車場使用料	2
										・有料道路通行料	2
										・テレビ受信料	50
										・機器使用料	250
										負担金、補助及び交付金	199
										・全国都市清掃会議負担金	80
										・講習負担金	119

2 総務費

一般会計

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									補償、補填及び賠償金 3,950 ・地域補償費 3,750 ・自動車損害賠償金 200 ○情報管理事業 4,007 報酬 240 ・委員報酬 旅費 2 ・普通旅費 需用費 18 ・消耗品費 役務費 172 ・通信運搬費 使用料及び賃借料 3,575 ・機器使用料 ○政策推進事業 122 旅費 47 ・普通旅費 7 ・特別旅費 40 需用費 22 ・消耗品費 役務費 41 ・手数料 委託料 12 ・機密文書処理委託料	
2 会計管理費	106	108	△2				106	8 旅費 2 10 需用費 52 11 役務費 5 13 使用料及び賃借料 47	○会計管理事業 106 旅費 2 ・普通旅費 需用費 52 ・消耗品費 30 ・印刷製本費 22	

										役務費 5 ・手数料 使用料及び賃借料 47 ・支払い等データ伝送サービス 使用料
3 財産管理費	1,274	1,186	88				1,274	8 旅費 6 10 需用費 217 11 役務費 66 12 委託料 900 13 使用料及び賃借料 85	○財産管理事業 1,274 旅費 6 ・普通旅費 需用費 217 ・消耗品費 215 ・印刷製本費 2 役務費 66 ・通信運搬費 委託料 900 ・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 85 ・機器使用料	
4 公平委員会費	50	50	0				50	1 報酬 48 10 需用費 2	○公平委員会運営事業 50 報酬 48 ・委員報酬 需用費 2 ・消耗品費	
5 基金費	2	3	△1				2	24 積立金 2	○基金運用事業 2 積立金 2 ・財政調整基金利子積立金	
計	165,446	164,485	961				2 165,444			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	367	367	0				367	1 報酬 284 10 需用費 8 12 委託料 75	○監査事務事業 367 報酬 284 ・委員報酬 需用費 8 ・消耗品費 3 ・食糧費 5
---------	-----	-----	---	--	--	--	-----	-----------------------------------	--

2 総務費

一般会計

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									委託料 ・工事技術調査委託料	75
計	367	367	0				367			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 清掃総務費	94,995	99,970	△4,975				94,995				
				1 報酬	1,044	○職員人件費		94,945			
				2 給料	45,799			報酬	1,044		
				3 職員手当等	27,834			・会計年度任用職員報酬			
				4 共済費	15,110			給料	45,799		
				8 旅費	65			・一般職給			
				10 需用費	50			職員手当等	27,834		
				18 負担金、補助及び交付金	5,093			・扶養手当	1,116		
								・地域手当	2,815		
								・住居手当	1,080		
								・通勤手当	1,439		
								・特殊勤務手当	182		
								・時間外勤務手当	1,021		
								・管理職員特別勤務手当	12		
								・休日勤務手当	47		
								・管理職手当	517		
								・期末勤勉手当	18,945		
								・児童手当	660		
								共済費	15,110		
								・共済組合負担金	14,137		
								・厚生会負担金	255		
								・公務災害補償基金負担金	306		
								・社会保険料	412		
								旅費	65		
								・費用弁償			
								負担金、補助及び交付金	5,093		

										<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合負担金 ○清掃総務管理事業 50 需用費 50 ・消耗品費
2 ごみ処理費	391,739	327,525	64,214				391,739	8 旅費	30	○ごみ処理施設運転管理事業 391,191
								10 需用費	212,022	旅費 28
								11 役務費	343	・普通旅費 5
								12 委託料	178,533	・特別旅費 23
								13 使用料及び 賃借料	167	需用費 212,022
								18 負担金、補 助及び交付 金	52	・消耗品費 96,439
								26 公課費	592	・燃料費 6,392
										<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 134 ・光熱水費 95,893 ・修繕料 13,164 役務費 343 ・手数料 289 ・保険料 54 委託料 178,533 ・庁内清掃委託料 3,379 ・受水槽清掃委託料 65 ・汚水槽清掃委託料 390 ・浄化槽維持管理委託料 186 ・エレベーター点検委託料 691 ・電力設備定期点検委託料 999 ・計量器点検委託料 127 ・クレーン年次点検委託料 2,892 ・環境関係測定委託料 4,530 ・計量委託料 3,026 ・洗車場残渣清掃委託料 3,432 ・洗車排水設備保守管理委託料 532 ・排ガス測定機器管理委託料 6,699 ・無停電電源装置点検委託料 440 ・DCS制御システム保守点検委託料 2,475

3 衛生費

一般会計

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・発信器保守点検委託料 1,693 ・ごみ処理施設運転管理委託料 143,001 ・プラットホーム管理委託料 2,810 ・計量システム改修委託料 1,166 使用料及び賃借料 167 <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 負担金、補助及び交付金 52 <ul style="list-style-type: none"> ・講習負担金 5 ・大山崎町地下水利用対策協議会負担金 2 ・近畿地区ボイラタービン主任技術者会負担金 15 ・日本電気技術者協会負担金 30 公課費 46 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ○公害健康被害補償事業 548 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 公課費 546 <ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金 	
3 し尿処理費	24,429	24,500	△71				24,429	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 8,326 12 委託料 10,298 14 工事請負費 4,914 18 負担金、補助及び交付金 891 	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿処理施設運転管理事業 23,538 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 8,326 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 602 ・燃料費 27 ・光熱水費 4,932 ・修繕料 2,765 委託料 10,298 <ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 377 ・受水槽清掃委託料 65 ・電力設備定期点検委託料 295 	

										<ul style="list-style-type: none"> ・環境関係測定委託料 333 ・し尿処理施設運転管理委託料 8,031 ・槽内清掃委託料 1,197 工事請負費 4,914 <ul style="list-style-type: none"> ・前処理設備点検整備工事 ○下水道投入事業 891 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 891 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道負担金 	
4 埋立地管理費	15,115	10,301	4,814				15,115	10 需用費	4,667	○埋立地施設運転管理事業 15,115 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 4,667 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 867 ・燃料費 2 ・光熱水費 3,748 ・修繕料 50 委託料 5,296 <ul style="list-style-type: none"> ・電力設備定期点検委託料 26 ・環境関係測定委託料 2,653 ・処理水槽清掃委託料 1,620 ・除草委託料 997 工事請負費 5,122 <ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理設備補修工事 備品購入費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 	
								12 委託料	5,296		
								14 工事請負費	5,122		
								17 備品購入費	30		
5 リサイクルプラザ費	163,861	159,137	4,724				48	163,813	8 旅費	2	○リサイクルプラザ施設運転管理事業 154,550 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 需用費 17,092 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,220 ・燃料費 388 ・光熱水費 10,984 ・修繕料 3,500 役務費 4,693 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料
									10 需用費	20,011	
									11 役務費	4,710	
									12 委託料	138,948	
									13 使用料及び賃借料	101	
26 公課費	89										

3 衛生費

一般会計

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									委託料 132,674 ・汚水槽清掃委託料 126 ・電力設備定期点検委託料 369 ・クレーン年次点検委託料 936 ・環境関係測定委託料 348 ・リサイクルプラザ施設運転管理委託料 70,401 ・リサイクルプラザ資源化等委託料 60,176 ・ガラス処分委託料 171 ・廃消火器処理委託料 108 ・廃タイヤ処理委託料 39 公課費 89 ・自動車重量税 ○再生工房事業 2,773 需用費 319 ・消耗品費 257 ・印刷製本費 32 ・修繕料 30 役務費 12 ・手数料 11 ・保険料 1 委託料 2,442 ・自転車家具再生工房委託料 2,042 ・ガラス工芸教室指導委託料 257 ・ホームページ更新委託料 143 ○リサイクルプラザ棟管理事業 6,538 需用費 2,600 ・消耗品費 170 ・燃料費 88	

										<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,342 役務費 5 ・手数料 委託料 3,832 ・庁内清掃委託料 2,993 ・受水槽清掃委託料 136 ・浄化槽維持管理委託料 151 ・エレベーター点検委託料 552 使用料及び賃借料 101 ・機器使用料
6	62,914	56,366	6,548				62,914	8	23	<ul style="list-style-type: none"> ○ストックヤード施設運転管理事業 62,914 旅費 23 ・特別旅費 需用費 12,905 ・消耗品費 1,285 ・燃料費 608 ・印刷製本費 9 ・光熱水費 9,067 ・修繕料 1,936 役務費 399 ・通信運搬費 200 ・保険料 199 委託料 43,336 ・庁内清掃委託料 1,620 ・受水槽清掃委託料 70 ・電力設備定期点検委託料 153 ・クレーン年次点検委託料 266 ・環境関係測定委託料 245 ・ストックヤード施設運転管理委託料 16,500 ・ストックヤード資源化等委託料 18,961
								10	12,905	
								11	399	
								12	43,336	
								13	53	
								14	6,147	
								26	51	

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・その他プラスチック処理委託料 575 ・廃乾電池処理委託料 3,928 ・廃蛍光灯処理委託料 1,018 使用料及び賃借料 53 <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 工事請負費 6,147 <ul style="list-style-type: none"> ・プラスチック製容器包装圧縮梱包施設補修工事 1,195 ・計量システム改造工事 4,952 公課費 51 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
計	753,053	677,799	75,254			48	753,005			

(款) 4 事業費

(項) 1 事業費

1 1	193,303	160,700	32,603				193,303	14 工事請負費	193,303	<ul style="list-style-type: none"> ○ごみ処理施設改修事業 188,537 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 188,537 <ul style="list-style-type: none"> ・焼却炉補修工事 ○附帯施設改修事業 4,766 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 4,766 <ul style="list-style-type: none"> ・附帯施設補修工事
2 2	86,281	91,388	△5,107				86,281	8 旅費	4	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物埋立処分事業 67,223 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 委託料 58,684 <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物埋立処分委託料 負担金、補助及び交付金 8,535 <ul style="list-style-type: none"> ・大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設費負担金 ○廃棄物搬出事業 19,058
								12 委託料	77,742	
								18 負担金、補助及び交付金	8,535	

										委託料 ・焼却残灰搬出委託料 (債務負担行為の予算化)	19,058	
3	57,051	52,408	4,643				57,051	14	工事請負費	57,051	○リサイクルプラザ改修事業 工事請負費 ・プラント機器補修工事	57,051 57,051
計	336,635	304,496	32,139				336,635					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1	323,626	322,416	1,210				323,626	22	償還金、利 子及び割引 料	323,626	○長期債償還元金 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債	323,626 323,626 287,402 36,224
2	4,578	5,226	△648				4,578	22	償還金、利 子及び割引 料	4,578	○長期債償還利子 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債 ○一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 ・一時借入金	4,535 4,535 3,883 652 43 43
計	328,204	327,642	562				328,204					

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1	4,000	4,000	0				4,000				○予備費 予備費 ・予備費	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				4,000					

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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3	—	348	—	—	348	—	348	
	議 員	9	804	—	—	—	804	—	804	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,440	348	0	0	1,788	—	1,788	
前 年 度	長 等	3	—	348	—	—	348	—	348	
	議 員	9	804	—	—	—	804	—	804	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,440	348	0	0	1,788	—	1,788	
比 較	長 等	0	—	0	—	—	0	—	0	
	議 員	0	0	—	—	—	0	—	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	0	—	0	
	計	0	0	0	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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 25	2,088	103,371	65,163	170,622	34,526	205,148	退職手当組合負担金 13,789 千円
前 年 度	(0) 27	0	107,987	67,167	175,154	36,435	211,589	退職手当組合負担金 16,049 千円
比 較	(4) △ 2	2,088	△ 4,616	△ 2,004	△ 4,532	△ 1,909	△ 6,441	退職手当組合負担金 △ 2,260 千円

※ () 内は、非常勤職員数の外書きである。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	住 居 (千円)	通 勤 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 (千円)	休 日 勤 務 (千円)
	本 年 度	2,748	6,368	1,800	3,144	242	2,841	20	54
	前 年 度	2,862	6,652	1,800	3,145	242	2,841	20	105
	比 較	△ 114	△ 284	0	△ 1	0	0	0	△ 51
の 内 訳	区 分	管 理 職 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	児 童 (千円)	合 計 (千円)				
	本 年 度	2,201	44,425	1,320	65,163				
	前 年 度	2,189	46,076	1,235	67,167				
	比 較	12	△ 1,651	85	△ 2,004				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 4,616	給与改定に伴う増減分	175		給与の改定状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,178		
		その他の増減分	△ 5,969		
職員手当等	△ 2,004	制度改正に伴う増減分	979	期末勤勉手当	年間支給割合 4.30月分 → 4.40月分
		その他の増減分	△ 2,983		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,580
	平均給与月額（円）	360,122
	平均年齢（歳）	45歳4月
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,367
	平均給与月額（円）	372,322
	平均年齢（歳）	45歳1月

イ 初任給（令和5年1月1日現在）

区 分	一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
		一 般 行 政 職（円）
高 校 卒	158,900	154,600
短 大 卒	169,800	—
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 5 年 1 月 1 日 現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	7.4
	3 級	8	29.6
	4 級	11	40.7
	5 級	2	7.4
	6 級	3	11.1
	7 級	1	3.7
	計	27	100.0
令和 4 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	7.1
	2 級	1	3.6
	3 級	7	25.0
	4 級	11	39.3
	5 級	2	7.1
	6 級	4	14.3
	7 級	1	3.6
	計	28	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 技 事 師	主 技 事 師	主 主 技 査 事 師	係 長 総 括 主 査	課 長 補 佐	次 課 主 長 長 幹	事 務 局 長 参 事

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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※（ ）内は、再任用職員に適用する。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	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

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	27
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3 ～ 16

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	33.3	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理作業従事手当、炉内点検手当、資格任命手当	

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	借家、借間居住者異なる	借家居住者 家賃額の下限 12,000円 手当額の上限 30,000円
通 勤 手 当	交通機関利用者同じ 交 通 用 具 使 用 者 異 なる	4km未満 4,000円 交通用具使用者 4km以上はその超える2km未満ごとに 1,200円加算 支給限度額 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該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	前年度末までの支出（見込）額		当該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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
焼却残灰搬出 委 託	102,805	令和4年度	20,561	自 令和5年度 至 令和8年度	82,244	—	—	—	82,244
人 事 給 与 シ ス テ ム 借 上	2,350	令和4年度	1,005	自 令和5年度 至 令和6年度	1,345	—	—	—	1,345

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
現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

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) 事 業 債	3,111,223	2,788,808	0	323,626	2,465,182
合 計	3,111,223	2,788,808	0	323,626	2,465,182

分 担 金 割 当 表

市 町 名	人 口 (人)	人 口 比 率 (%)	均 等 割 (千円)	人 口 割 (千円)	合 計 (千円)
向 日 市	56,889	36.65	17,148	453,019	470,167
長 岡 京 市	81,731	52.65	17,148	650,790	667,938
大 山 崎 町	16,613	10.70	17,148	132,259	149,407
合 計	155,233	100.00	51,444	1,236,068	1,287,512

※ 均等割 = (議会費 + 総務費の30/100) ÷ 3

人口割 = (総務費の70/100 + 議会費及び総務費以外の費用) × 人口比率

※ 人口については、令和4年10月1日現在の住民基本台帳人口による。