

令和 6 年 度

乙訓環境衛生組合一般会計予算書



## 第4号議案

### 令和6年度乙訓環境衛生組合一般会計予算

令和6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1,795,175千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(一時借入金)

第3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、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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6年3月25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		1,441,933
	1 分担金	1,441,933
2 使用料及び手数料		163,464
	1 使用料	170
	2 手数料	163,294
3 国庫支出金		16,965
	1 国庫補助金	16,965
4 財産収入		69,359
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	69,357
5 繰入金		87,400
	1 基金繰入金	87,400
6 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
7 諸収入		14,054
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	14,053
歳入	合計	1,795,175

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,396
	1 議会費	1,396
2 総務費		173,909
	1 総務管理費	173,542
	2 監査委員費	367
3 衛生費		755,679
	1 清掃費	755,679
4 事業費		531,987
	1 事業費	531,987
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	1,795,175

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
4 事業費	1 事業費	ごみ処理施設整備事業	200,683	令和6年度	31,171
				令和7年度	26,985
				令和8年度	15,871
				令和9年度	104,482
				令和10年度	22,174
		し尿処理施設整備事業	76,701	令和6年度	17,071
	令和7年度			59,630	

## 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6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
- 継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書
- 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6年3月25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	1,441,933	1,287,512	154,421
2 使用料及び手数料	163,464	169,141	△5,677
3 国庫支出金	16,965	0	16,965
4 財産収入	69,359	69,134	225
5 繰入金	87,400	37,600	49,800
6 繰越金	2,000	2,000	0
7 諸収入	14,054	24,019	△9,965
歳入合計	1,795,175	1,589,406	205,769



(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	1,396	1,701	△305				1,396
2 総務費	173,909	165,813	8,096			2	173,907
3 衛生費	755,679	753,053	2,626			71	755,608
4 事業費	531,987	336,635	195,352	16,965			515,022
5 公債費	328,204	328,204	0				328,204
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	1,795,175	1,589,406	205,769	16,965		73	1,778,137

## 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	1,441,933	1,287,512	154,421	1 市町分担金	1,441,933	市町分担金 向日市 523,221 長岡京市 752,579 大山崎町 166,133
計	1,441,933	1,287,512	154,421			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	170	151	19	1 土地使用料	170	敷地占用料
計	170	151	19			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	163,294	168,990	△5,696	1 ごみ処理手数料	163,294	ごみ処理手数料
計	163,294	168,990	△5,696			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	16,965	0	16,965	1 事業費補助金	16,965	循環型社会形成推進交付金
計	16,965	0	16,965			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	財政調整基金利子
計	2	2	0			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	69,357	69,132	225	1 物品売払代金	69,357	有価物売払代金 69,092 再生品売払代金 265
計	69,357	69,132	225			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	87,400	37,600	49,800	1 財政調整基金繰入金	87,400	財政調整基金繰入金
計	87,400	37,600	49,800			

## (款) 6 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) 7 諸収入

## (項) 1 組合預金利子

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

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑入	14,053	24,018	△9,965	1 雑入	14,053	工芸教室参加料	71
						余剰電力売却料	13,930
						グループ保険事務手数料	31
						社会保険料	16
						古紙回収等売払収入	5
計	14,053	24,018	△9,965				

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	1,396	1,701	△305				1,396	1 報酬	805	○議会運営事業	1,396
								8 旅費	32	報酬	805
								9 交際費	35	・議員報酬	
								10 需用費	33	旅費	32
								12 委託料	353	・特別旅費	
								13 使用料及び 賃借料	138	交際費	35
										・議長交際費	
										需用費	33
										・消耗品費	23
										・食糧費	9
										・印刷製本費	1
										委託料	353
										・会議録作成業務委託料	
										使用料及び賃借料	138
										・車両借上料	
計	1,396	1,701	△305				1,396				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	171,881	164,014	7,867				171,881	1 報酬	304	○職員人件費	134,779
								2 給料	63,449	報酬	64
								3 職員手当等	38,587	・委員報酬	
								4 共済費	20,830	給料	63,449
								8 旅費	320	・特別職給	348
								9 交際費	50	・一般職給	63,101
								10 需用費	8,749	職員手当等	38,587
								11 役務費	3,642	・扶養手当	1,230
								12 委託料	12,465	・地域手当	3,860
										・住居手当	360

							13 使用料及び 賃借料	7,176	・通勤手当 ・特殊勤務手当	2,054 60
							18 負担金、補 助及び交付 金	12,337	・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・休日勤務手当	1,820 8 6
							21 補償、補填 及び賠償金	3,950	・管理職手当 ・期末勤勉手当	1,692 27,117
							26 公課費	22	・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 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 ・普通旅費 ・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 使用料及び賃借料 ・電気器具使用料 ○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 委託料	380 20,830 20,094 371 365 11,849 4,189 16 7 9 2,090 22 2,068 2,032 1,621 411 51 11,133 4,580 31 3,762 787 2,475 4,078

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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁内清掃委託料 1,236</li> <li>・ 受水槽清掃委託料 59</li> <li>・ 消防設備保守点検委託料 1,009</li> <li>・ エレベーター点検委託料 235</li> <li>・ 電力設備定期点検委託料 138</li> <li>・ 休日夜間警備委託料 1,401</li> <li>○安全衛生、健康管理事業 2,602</li> <li>  需用費 28</li> <li>    ・ 消耗品費</li> <li>  委託料 2,391</li> <li>    ・ 健康診断委託料 225</li> <li>    ・ 安全管理指導委託料 660</li> <li>    ・ 作業環境調査委託料 1,478</li> <li>    ・ ストレスチェック実施委託料 28</li> <li>  負担金、補助及び交付金 183</li> <li>    ・ 巡回健診負担金</li> <li>○電算システム管理事業 6,443</li> <li>  委託料 2,924</li> <li>    ・ 人事給与システム保守委託料 660</li> <li>    ・ 例規データベースシステム更新委託料 759</li> <li>    ・ 人事給与システム改修委託料 977</li> <li>    ・ 公会計システム保守委託料 528</li> <li>  使用料及び賃借料 3,519</li> <li>    ・ 人事給与システム借上料 122</li> <li>    ・ 例規データベースシステム借上料 792</li> <li>    ・ ネットワークセキュリティ機器借上料 730</li> <li>    ・ 人事評価システム借上料 660</li> </ul>	

										・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	8,005
										旅費	255
										・普通旅費	36
										・特別旅費	219
										交際費	50
										・管理者交際費	
										需用費	1,155
										・消耗品費	815
										・燃料費	66
										・印刷製本費	44
										・修繕料	230
										役務費	948
										・通信運搬費	833
										・手数料	33
										・保険料	82
										委託料	1,028
										・職員研修委託料	170
										・人事評価制度運用支援業務委託料	198
										・顧問弁護士委託料	660
										使用料及び賃借料	292
										・駐車場使用料	2
										・有料道路通行料	2
										・テレビ受信料	43
										・機器使用料	245
										負担金、補助及び交付金	305
										・全国都市清掃会議負担金	80
										・講習負担金	225
										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
										公課費	22

2 総務費

一般会計





								13 使用料及び 賃借料	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 30</li> <li>・印刷製本費 24</li> <li>役務費 137</li> <li>・手数料</li> <li>使用料及び賃借料 67</li> <li>・支払い等データ伝送サービス</li> <li>使用料 47</li> <li>・キャッシュレス決済端末使用 料 20</li> </ul>	
3 財産管理費	1,349	1,274	75				1,349	8 旅費	5	○財産管理事業	1,349
								10 需用費	215	旅費	5
								11 役務費	80	・普通旅費	
								12 委託料	964	需用費	215
								13 使用料及び 賃借料	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 213</li> <li>・印刷製本費 2</li> <li>役務費 80</li> <li>・通信運搬費</li> <li>委託料 964</li> <li>・緑地管理委託料</li> <li>使用料及び賃借料 85</li> <li>・機器使用料</li> </ul>	
4 公平委員会 費	50	50	0				50	1 報酬	48	○公平委員会運営事業	50
								10 需用費	2	報酬	48
										・委員報酬	
										需用費	2
										・消耗品費	
5 基金費	2	2	0				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	173,542	165,446	8,096				2	173,540			

## (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	○監査事務事業	367
								10 需用費	8	報酬	284

## 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				
							12 委託料	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬</li> <li>需用費 8</li> <li>・消耗品費 3</li> <li>・食糧費 5</li> <li>委託料 75</li> <li>・工事技術調査委託料</li> </ul>	
計	367	367	0					367		

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 清掃総務費	98,786	94,995	3,791				98,786	2 給料	47,157	○職員人件費	98,757
								3 職員手当等	29,982	給料	47,157
								4 共済費	16,208	・一般職給	
								10 需用費	29	職員手当等	29,982
								18 負担金、補助及び交付金	5,410	・扶養手当	1,056
									・地域手当	2,893	
									・住居手当	1,800	
									・通勤手当	1,356	
									・特殊勤務手当	182	
									・時間外勤務手当	988	
									・管理職員特別勤務手当	12	
									・休日勤務手当	100	
									・管理職手当	519	
									・期末勤勉手当	20,336	
									・児童手当	740	
									共済費	16,208	
									・共済組合負担金	15,318	
									・厚生会負担金	271	
									・公務災害補償基金負担金	319	
									・社会保険料	300	
									負担金、補助及び交付金	5,410	

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職手当組合負担金</li> <li>○清掃総務管理事業 29</li> <li>需用費 29</li> <li>・消耗品費</li> </ul>	
2	ごみ処理費	385,611	391,739	△6,128			385,611	8	旅費	19	○ごみ処理施設運転管理事業 385,204
								10	需用費	205,300	旅費 19
								11	役務費	146	・普通旅費 3
								12	委託料	179,467	・特別旅費 16
								13	使用料及び 賃借料	164	需用費 205,300
								18	負担金、補 助及び交付 金	57	・消耗品費 102,789
								26	公課費	458	・燃料費 6,088
											・印刷製本費 33
											・光熱水費 87,106
											・修繕料 9,284
											役務費 146
											・手数料 93
											・保険料 53
											委託料 179,467
											・庁内清掃委託料 3,933
											・受水槽清掃委託料 61
											・汚水槽清掃委託料 473
											・浄化槽維持管理委託料 198
											・エレベーター点検委託料 691
											・電力設備定期点検委託料 979
											・クレーン年次点検委託料 2,950
											・環境関係測定委託料 4,530
											・計量委託料 3,143
											・洗車場残渣清掃委託料 4,118
											・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 8,169
											・無停電電源装置点検委託料 482
											・DCS制御システム保守点検 委託料 1,969
											・発信器保守点検委託料 1,320

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"> <li>・ごみ処理施設運転管理委託料 143,001</li> <li>・プラットホーム管理委託料 2,918</li> <li>使用料及び賃借料 164</li> <li>・機器使用料</li> <li>負担金、補助及び交付金 57</li> <li>・講習負担金 5</li> <li>・大山崎町地下水利用対策協議会負担金 2</li> <li>・近畿地区ボイラタービン主任技術者会負担金 20</li> <li>・日本電気技術者協会負担金 30</li> <li>公課費 51</li> <li>・自動車重量税</li> <li>○公害健康被害補償事業 407</li> <li>公課費 407</li> <li>・汚染負荷量賦課金</li> </ul>	
3 し尿処理費	22,261	24,429	△2,168				22,261	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 6,664</li> <li>12 委託料 10,411</li> <li>14 工事請負費 4,497</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 689</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○し尿処理施設運転管理事業 21,572</li> <li>需用費 6,664</li> <li>・消耗品費 555</li> <li>・燃料費 26</li> <li>・光熱水費 3,117</li> <li>・修繕料 2,966</li> <li>委託料 10,411</li> <li>・庁内清掃委託料 392</li> <li>・受水槽清掃委託料 59</li> <li>・電力設備定期点検委託料 328</li> <li>・環境関係測定委託料 333</li> <li>・し尿処理施設運転管理委託料 8,031</li> <li>・槽内清掃委託料 1,268</li> <li>工事請負費 4,497</li> </ul>	

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・破砕ポンプ整備工事</li> <li>○下水道投入事業 689</li> <li>負担金、補助及び交付金 689</li> <li>・下水道負担金</li> </ul>
4 埋立地管理費	14,555	15,115	△560			14,555	10 需用費	3,498	○埋立地施設運転管理事業 14,555	
							12 委託料	5,459	需用費 3,498	
							14 工事請負費	5,598	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 867</li> <li>・燃料費 2</li> <li>・光熱水費 2,579</li> <li>・修繕料 50</li> <li>委託料 5,459</li> <li>・電力設備定期点検委託料 26</li> <li>・環境関係測定委託料 2,653</li> <li>・処理水槽清掃委託料 1,694</li> <li>・除草委託料 1,086</li> <li>工事請負費 5,598</li> <li>・汚水処理設備補修工事</li> </ul>	
5 リサイクルプラザ費	167,830	163,861	3,969			71	8 旅費	2	○リサイクルプラザ施設運転管理	
							10 需用費	21,027	事業 156,810	
							11 役務費	4,983	旅費 2	
							12 委託料	140,563	・特別旅費	
							13 使用料及び賃借料	111	需用費 18,371	
							14 工事請負費	1,055	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,614</li> <li>・燃料費 492</li> <li>・光熱水費 10,493</li> <li>・修繕料 5,772</li> <li>役務費 4,971</li> <li>・保険料</li> <li>委託料 133,377</li> <li>・汚水槽清掃委託料 171</li> <li>・電力設備定期点検委託料 369</li> <li>・クレーン年次点検委託料 782</li> <li>・環境関係測定委託料 348</li> </ul>	
26 公課費	89									

(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"> <li>・リサイクルプラザ施設運転管理委託料 70,510</li> <li>・リサイクルプラザ資源化等委託料 60,853</li> <li>・ガラス処分委託料 226</li> <li>・廃消火器処理委託料 87</li> <li>・廃タイヤ処理委託料 31</li> <li>公課費 89                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> <li>○再生工房事業 4,006                             <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 337                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 262</li> <li>・印刷製本費 45</li> <li>・修繕料 30</li> </ul> </li> <li>役務費 12                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 11</li> <li>・保険料 1</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 2,602                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自転車家具再生工房委託料 2,125</li> <li>・ガラス工芸教室指導委託料 257</li> <li>・ホームページ更新委託料 220</li> </ul> </li> <li>工事請負費 1,055                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・空気圧縮機更新工事</li> </ul> </li> <li>○リサイクルプラザ棟管理事業 7,014                             <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 2,319                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 146</li> <li>・燃料費 80</li> <li>・修繕料 2,093</li> </ul> </li> <li>委託料 4,584                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内清掃委託料 3,741</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・受水槽清掃委託料 129</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 162</li> <li>・エレベーター点検委託料 552</li> <li>使用料及び賃借料 111</li> <li>・機器使用料</li> </ul>
6	ストックヤード管理費	66,636	62,914	3,722			66,636	8	旅費 23	○ストックヤード施設運転管理事業
								10	需用費 10,947	業 66,636
								11	役務費 493	旅費 23
								12	委託料 44,312	・特別旅費
								13	使用料及び賃借料 50	需用費 10,947
								14	工事請負費 7,759	・消耗品費 1,089
								17	備品購入費 2,992	・燃料費 628
								26	公課費 60	・光熱水費 6,594
										・修繕料 2,636
										役務費 493
										・通信運搬費 198
										・手数料 70
										・保険料 225
										委託料 44,312
										・庁内清掃委託料 2,320
										・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 195
										・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 19,793
										・その他プラスチック処理委託料 573
										・廃乾電池処理委託料 3,535
										・廃蛍光灯処理委託料 928
										使用料及び賃借料 50
										・機器使用料

(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				
									工事請負費 7,759 ・プラスチック製容器包装圧縮 梱包施設補修工事 備品購入費 2,992 ・機械器具費 公課費 60 ・自動車重量税	
計	755,679	753,053	2,626			71	755,608			

(款) 4 事業費

(項) 1 事業費

1 1	ごみ処理施設改修事業費	324,776	193,303	131,473				324,776	14	工事請負費	324,776	○ごみ処理施設改修事業 321,416 工事請負費 321,416 ・焼却炉補修工事 ○附帯施設改修事業 3,360 工事請負費 3,360 ・附帯施設補修工事
2 1	埋立処分事業費	85,574	86,281	△707				85,574	8	旅費	4	○廃棄物埋立処分事業 67,786 旅費 4 ・普通旅費
									12	委託料	81,238	委託料 63,450 ・廃棄物埋立処分委託料
									18	負担金、補助及び交付金	4,332	負担金、補助及び交付金 4,332 ・大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設費負担金
3 1	リサイクルプラザ改修事業費	70,693	57,051	13,642				70,693	14	工事請負費	70,693	○リサイクルプラザ改修事業 70,693 工事請負費 70,693 ・プラント機器補修工事



4 ごみ処理施設整備事業費	33,873	0	33,873	11,275			22,598	8 旅費	18	○ごみ処理施設整備事業	33,873
								10 需用費	28	旅費	18
								12 委託料	33,827	・普通旅費 需用費 ・消耗品費 委託料 ・発注者支援等業務委託料 ・環境影響評価業務委託料 ・測量調査業務委託料	28 33,827 21,308 9,863 2,656
5 し尿処理施設整備事業費	17,071	0	17,071	5,690			11,381	12 委託料	17,071	○し尿処理施設整備事業 委託料 ・発注者支援等業務委託料	17,071 17,071
計	531,987	336,635	195,352	16,965			515,022				

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	324,277	323,626	651				324,277	22 償還金、利 子及び割引 料	324,277	○長期債償還元金 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債	324,277 324,277 287,969 36,308
2 利子	3,927	4,578	△651				3,927	22 償還金、利 子及び割引 料	3,927	○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	3,884 3,884 3,316 568 43 43
計	328,204	328,204	0				328,204				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	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	805	—	—	—	805	—	805	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,441	348	0	0	1,789	—	1,789	
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	1	—	—	—	1	—	1	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	0	—	0	
	計	0	1	0	0	0	1	—	1	

## 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	(2) 27	0	110,258	68,569	178,827	37,038	215,865	退職手当組合負担金 17,259 千円
前 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
比 較	(△2) 2	△ 2,088	6,887	3,406	8,205	2,512	10,717	退職手当組合負担金 3,470 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	2,286	6,753	2,160	3,410	242	2,808	20	106
	前 年 度	2,748	6,368	1,800	3,144	242	2,841	20	54
	比 較	△ 462	385	360	266	0	△ 33	0	52
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	2,211	47,453	1,120	68,569				
	前 年 度	2,201	44,425	1,320	65,163				
	比 較	10	3,028	△ 200	3,406				

(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	6,887	給与改定に伴う増減分	783		給与の改定状況 給料の改定率 0.82% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,367		
		その他の増減分	4,737	職員の異動等によるもの	
職員手当等	3,406	制度改正に伴う増減分	1,009	期末勤勉手当	年間支給割合 4.40月分 → 4.50月分
		その他の増減分	2,397	職員の異動等によるもの	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	331,370
	平均給与月額（円）	384,737
	平均年齢（歳）	45歳2月
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

イ 初任給（令和6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	170,900	166,600
短 大 卒	181,800	—
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 6 年 1 月 1 日 現在	1 級	0	0.0 (0.0)
	2 級	2 (2)	8.0 (100.0)
	3 級	7	28.0 (0.0)
	4 級	10	40.0 (0.0)
	5 級	2	8.0 (0.0)
	6 級	3	12.0 (0.0)
	7 級	1	4.0 (0.0)
	計	25 (2)	100.0 (100.0)
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

※ ( ) 内は、暫定再任用短時間勤務職員数・構成比の外書き。

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※（ ）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6年1月1日現在)	34.8	34.8
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



継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見 込)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源							
					特 定 財 源										
					国府 支出金	地方債	その他								
4 事業費	1 事業費	ごみ処理 施設整備 事業	令和6年度	31,171	10,390	—	—	20,781	—	—	31,171	31,171	—	15.5	
			令和7年度	26,985	8,995	—	—	17,990	—	—	—	—	26,985	13.4	
			令和8年度	15,871	5,290	—	—	10,581	—	—	—	—	15,871	7.9	
			令和9年度	104,482	34,827	—	—	69,655	—	—	—	—	104,482	52.1	
			令和10年度	22,174	7,391	—	—	14,783	—	—	—	—	22,174	11.1	
			計	200,683	66,893	—	—	133,790	—	—	31,171	31,171	169,512	100.0	
			し尿処理 施設整備 事業	令和6年度	17,071	5,690	—	—	11,381	—	—	17,071	17,071	—	22.3
				令和7年度	59,630	18,236	—	—	41,394	—	—	—	—	59,630	77.7
				計	76,701	23,926	—	—	52,775	—	—	17,071	17,071	59,630	100.0

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	自 令和3年度 至 令和5年度	37,028	自 令和6年度 至 令和8年度	65,777	—	—	—	65,777
人 事 給 与 シ ス テ ム 借 上	2,350	自 令和元年度 至 令和5年度	1,339	令和6年度	122	—	—	—	122

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	2,788,808	2,465,183	0	324,277	2,140,906
合 計	2,788,808	2,465,183	0	324,277	2,140,906

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	56,561	36.40	17,856	505,365	523,221
長 岡 京 市	82,241	52.92	17,856	734,723	752,579
大 山 崎 町	16,590	10.68	17,856	148,277	166,133
合 計	155,392	100.00	53,568	1,388,365	1,441,933

※ 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5年10月1日現在の住民基本台帳人口による。