

令和5年度

一般会計予算書

氷上多可衛生事務組合

## 議案第1号

### 令和5年度氷上多可衛生事務組合一般会計予算

令和5年度氷上多可衛生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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ252,000千円と定める。

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。

(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行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、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と定める。

令和5年2月22日提出

氷上多可衛生事務組合  
管理者 林 時彦

令和5年2月22日 原案のとおり可決

第1表 歳入歳出予算  
1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		234,921
	1 負担金（共通費）	234,601
	2 負担金（多可町）	320
2 使用料及び手数料		15,719
	1 使用料	1
	2 手数料	15,718
3 財産収入		552
	1 財産運用収入	551
	2 財産売払収入	1
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		708
	1 雑入	708
歳入合計		252,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		512
	1 議会費	512
2 総務費		8,505
	1 総務管理費	8,332
	2 監査委員費	99
	3 運営審議委員会費	74
3 衛生費		208,476
	1 清掃費	208,476
4 公債費		33,507
	1 公債費	33,507
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		252,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
データログ設備構築及びリース料	令和6年度～令和15年度	44,000

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	前年度	比較
1 分担金及び負担金	234,921	196,434	38,487
2 使用料及び手数料	15,719	15,254	465
3 財産収入	552	578	△26
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	708	634	74
歳入合計	252,000	213,000	39,000

歳出

(単位：千円)

款	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	512	516	△4				512
2 総務費	8,505	9,574	△1,069			552	7,953
3 衛生費	208,476	168,166	40,310			16,747	191,729
4 公債費	33,507	33,744	△237				33,507
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	252,000	213,000	39,000			17,299	234,701

## 2 歳 入

### (款) 1 分担金及び負担金

### (項) 1 負担金 (共通費)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	234,601	196,114	38,487	1 清掃費負担金	232,636	一般負担金 42,422 し尿処理費負担金 190,214
				2 投入負担金	1,965	し尿投入負担金 1,965 (丹波市 1,525車) (西脇市 123車) (多可町 317車) (合計 1,965車)
計	234,601	196,114	38,487			

### (款) 1 分担金及び負担金

### (項) 2 負担金 (多可町)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	320	320	0	1 事務費負担金	320	多可町負担金 320
計	320	320	0			

### (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 総務使用料	1	1	0	1 総務使用料	1	憩いの家使用料 1
計	1	1	0			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	15,718	15,253	465	1 清掃手数料	15,718	汚泥投入手数料 (丹波市 10,351車) (西脇市 917車) (多可町 3,021車) (合計 14,289車)
計	15,718	15,253	465			

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	51	77	△26	1 利子及び配当金	51	財政調整基金積立金利子 減債基金積立金利子
2 財産貸付収入	500	500	0	1 土地建物貸付収入	500	事務所棟土地建物貸付収入
計	551	577	△26			

## (款) 3 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	1	1	0			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	708	634	74	1 雑入	708	下水汚泥収集運搬費他 708
計	708	634	74			

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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	512	516	△4				512	1 報酬	223	議長 副議長 議員	30 28 165
								8 旅費	147	議員費用弁償 議員出張旅費	142 5
								10 需用費	113	消耗品費 食糧費 修繕料	50 11 52
								11 役務費	22	通信運搬費	22
								13 使用料及び 賃借料	5	通行料及び駐車料	5
								18 負担金補助 及び交付金	2	非常勤職員公務災害補償保険負担金	2
計	512	516	△4				512				

(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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	6,875	7,887	△1,012			500	6,375	7 報償費	30	謝礼金	30
								8 旅費	30	管理者等費用弁償 管理者等出張旅費	10 20
								9 交際費	20	管理者交際費	20
								10 需用費	600	消耗品費 印刷製本費	400 200
								12 委託料	3,349	処理棟清掃委託料 職員健康診断委託料	466 47

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
									施設警備委託料	151	
									例規データベース更新委託料	80	
									例規集システム保守料	132	
									公会計財務書類作成支援業務委託料	1,210	
									消防設備点検委託料	398	
									事務機器保守点検委託料	111	
									ホームページ更新業務委託料	754	
								13使用料及び賃借料	1,318	AED機器借上料	47
										事務機器借上料	1,271
								17備品購入費	710	機械・器具費	710
								18負担金補助及び交付金	818	非常勤職員公務災害補償保険負担金	3
										いこいの広場保安料	500
										南中自治会協議費	200
										テレビ共聴費負担金	17
										危険物安全協会負担金	5
										西脇労働基準協会負担金	5
										情報公開審査会共同設置負担金	47
										丹波公務能率推進協議会負担金	11
										公平委員会共同設置負担金	30
2 財政調整基金費	151	176	△25			50	101	24積立金	151	財政調整基金積立金	100
										財政調整基金利子積立金	51
3 減債基金費	2	2	0			1	1	24積立金	2	減債基金利子積立金	2
4 周辺整備費	1,304	1,331	△27			1	1,303	10需用費	299	消耗品費	10
										食糧費	5
										光熱水費	84
										修繕料	200
								11役務費	22	火災保険料	22

一般会計

## (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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12委託料	953	いこいの広場及び周辺環境整備委託料	678
										高木伐採処分等委託料	275
								15原材料費	30	苗木、真砂土他	30
計	8,332	9,396	△1,064			552	7,780				

## (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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	99	104	△5				99	1 報酬	70	監査委員	70
								8 旅費	19	監査委員費用弁償	19
								10需用費	9	消耗品費	7
										食糧費	2
								18負担金補助 及び交付金	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金	1
計	99	104	△5				99				

## (款) 2 総務費

## (項) 3 運営審議委員会費

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営審議委員会費	74	74	0				74	8 旅費	31	運営審議委員費用弁償	31
								10需用費	40	食糧費	40
								11役務費	3	通信運搬費	3
計	74	74	0				74				

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	208,156	167,846	40,310			16,427	191,729	2 給料	30,079	職員給料	30,079
								3 職員手当等	16,173	扶養手当	1,212
										住居手当	300
										通勤手当	464
										特殊勤務手当	600
										時間外勤務手当	600
										管理職手当	960
										期末手当	6,645
										勤勉手当	5,336
										児童手当	20
										管理職員特別勤務手当	36
								4 共済費	15,515	職員共済組合負担金	9,991
										職員退職手当組合負担金	5,269
										職員互助会負担金	61
										地方公務員災害補償基金負担金	194
								8 旅費	50	職員出張旅費	50
								10 需用費	75,275	消耗品費	2,500
										燃料費	612
										印刷製本費	150
										光熱水費	48,102
										修繕料	3,000
										工業薬品費	20,911
								11 役務費	1,606	通信運搬費	293
										火災保険料	805
										自動車保険料	237
										車検代行料	71
										その他手数料	200

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
								12委託料	10,902	自動扉保守点検委託料	330
										電気保安管理業務委託料	438
										施設環境測定委託料	706
										し渣運搬処分業務委託料	709
										沈砂処理委託料	1,841
										地下タンク点検委託料	60
										汚泥供給槽清掃業務委託料	400
										計装設備点検業務委託料	1,943
										処理施設改修図面作成業務委託料	475
										肥料運搬業務委託料	4,000
								13使用料及び 賃借料	60	通行料及び駐車料	60
								14工事請負費	57,445	工事請負費	57,445
								17備品購入費	348	機械・器具費	198
										被服費	150
								18負担金補助 及び交付金	79	研修負担金	50
										し渣処分負担金	29
								21補償補填及 び賠償金	1	賠償金	1
								22償還金利子 及び割引料	500	過年度投入負担金還付金	500
								26公課費	123	自動車重量税	123
2 し尿処理費 (多可町)	320	320	0			320	0	13使用料及び 賃借料	320	土地借上料	320
計	208,476	168,166	40,310			16,747	191,729				

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	30,600	30,600	0				30,600	22償還金利子及び割引料	30,600	償還元金	30,600
2 利子	2,907	3,144	△237				2,907	22償還金利子及び割引料	2,907	償還利子	2,907
計	33,507	33,744	△237				33,507				

## (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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

令和5年度

給 与 費 明 細 書

地 方 債 に 関 す る 調 書

氷上多可衛生事務組合

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (延・人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	3 人	0			0	0	
	議 員	10 人	223			223	223	
	その他の特別職	2 人	70			70	70	
	計	15 人	293			293	293	
前 年 度	長 等	3 人	0			0	0	
	議 員	10 人	227			227	227	
	その他の特別職	2 人	72			72	72	
	計	15 人	299			299	299	
比 較	長 等	0 人	0			0	0	
	議 員	0 人	△4			△4	△4	
	その他の特別職	0 人	△2			△2	△2	
	計	0 人	△6			△6	△6	

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	職員手当	計			
本 年 度	7 人	30,079	16,173	46,252	15,515	61,767	
前 年 度	7 人	30,137	16,776	46,913	15,293	62,206	
比 較	0 人	△58	△603	△661	222	△439	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当
	本 年 度	6,645	5,336	1,212	960	0	300
	前 年 度	6,782	5,079	1,830	960	0	300
	比 較	△137	257	△618	0	0	0

通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当
464	600	0	600	20	36
429	400	0	600	360	36
35	200	0	0	△340	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△58	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増減分	△58		
		その他の増減分	0		
職員手当	△603	制度改正に伴う増減分	155	給与改定と職員の異動	
		その他の増減分	△758	扶養手当及び児童手当対象者の変更による増減、時間外勤務手当の増	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職 (2級)
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	398,550	341,885
	平均給与月額(円)	466,383	384,605
	平均年齢(歳)	56.5	52.4
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	398,550	342,860
	平均給与月額(円)	468,050	396,967
	平均年齢(歳)	55.5	52.6

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	年 齢	技能労務職 (円)	国の制度
				一般行政職 (円)
高 校 卒	158,900	18歳	156,800	154,600
大 学 卒	185,200	22歳	179,900	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			区 分	一般行政職			技能労務職			
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
令和5年 4月1日 現 在		人	%		人	%	令和4年 4月1日 現 在		人	%		人	%	
	1							1						
	2			2	5	100.0		2			2	5	100.0	
	3							3						
	4							4						
	5	1	50.0					5	1	50.0				
	6	1	50.0					6	1	50.0				
	7							7						
計	2	100.0	計	5	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0			

(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
一般行政職	主事	主事	主査	主幹 係長	副課長	事務局長 課長	部長
区 分		2級					
技能労務職		環境整備員					

エ 昇 給

区 分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (B)(人)	2	5	
	昇給に係る職員数 (A)(人)	0	4	
	号級数別内訳	1号級(人)	0	0
		2号級(人)	0	0
		4号級(人)	0	4
		6号級(人)	0	0
	比率(A)/(B) (%)	0	80	
前 年 度	職 員 数 (B)(人)	2	5	
	昇給に係る職員数 (A)(人)	1	4	
	号級数別内訳	1号級(人)	1	0
		2号級(人)	0	0
		4号級(人)	0	4
		6号級(人)	0	0
	比率(A)/(B) (%)	50	80	

オ 期末手当、勤勉手当

区分	支給規別支給率		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)			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

( ) 内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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)	

キ その他の手当

特殊勤務手当 (令和5年4月1日現在)	代表的な手当：清掃現場業務手当 給料総額に対する比率：1.99%				
名 称	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同				
住 居 手 当	同				
通 勤 手 当	異	自動車等を利用する職員			
		距離 (片道)	通勤手当の額	距離 (片道)	通勤手当の額
		1km 以上 ~ 2km 未 満	1,000 円	25km 以上 ~ 30km 未 満	15,800 円
		2km 以上 ~ 3km 未 満	2,100 円	30km 以上 ~ 35km 未 満	18,700 円
		3km 以上 ~ 4km 未 満	2,900 円	35km 以上 ~ 40km 未 満	21,600 円
		4km 以上 ~ 5km 未 満	3,700 円	40km 以上 ~ 45km 未 満	24,400 円
		5km 以上 ~ 7km 未 満	4,500 円	45km 以上 ~ 50km 未 満	26,200 円
		7km 以上 ~ 10km 未 満	5,800 円	50km 以上 ~ 55km 未 満	28,000 円
		10km 以上 ~ 15km 未 満	7,300 円	55km 以上 ~ 60km 未 満	29,800 円
		15km 以上 ~ 20km 未 満	10,000 円	60km 以上	31,600 円
20km 以上 ~ 25km 未 満	12,900 円				

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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 一般廃棄物処理事業債	195,600	180,760	0	14,840	165,920
2 防災・減災・国土強靱 化緊急対策事業債	204,880	189,120	0	15,760	173,360
合 計	400,480	369,880	0	30,600	339,280