

令和6年度

一般会計予算書

氷上多可衛生事務組合

議案第2号

令和6年度氷上多可衛生事務組合一般会計予算

令和6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268,700千円と定める。

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、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6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6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		241,961
	1 負担金（共通費）	241,641
	2 負担金（多可町）	320
2 使用料及び手数料		15,953
	1 使用料	1
	2 手数料	15,952
3 財産収入		67
	1 財産運用収入	66
	2 財産売却収入	1
4 繰入金		10,068
	1 基金繰入金	10,068
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		650
	1 雑入	650
歳入合計		268,700

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		419
	1 議会費	419
2 総務費		9,329
	1 総務管理費	9,163
	2 監査委員費	99
	3 運営審議委員会費	67
3 衛生費		224,698
	1 清掃費	224,698
4 公債費		33,254
	1 公債費	33,254
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		268,700

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	241,961	234,921	7,040
2 使用料及び手数料	15,953	15,719	234
3 財産収入	67	552	△485
4 繰入金	10,068	0	10,068
5 繰越金	1	100	△99
6 諸収入	650	708	△58
歳入合計	268,700	252,000	16,700

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	419	512	△93				419
2 総務費	9,329	8,505	824			67	9,262
3 衛生費	224,698	208,476	16,222			26,991	197,707
4 公債費	33,254	33,507	△253				33,254
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	268,700	252,000	16,700			27,058	241,642

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	241,641	234,601	7,040	1 清掃費負担金	239,743	一般負担金	33,366
						し尿処理費負担金	206,377
				2 投入負担金	1,898	し尿投入負担金	1,898
						(丹波市 1,500車)	
						(西脇市 106車)	
						(多可町 292車)	
						(合計 1,898車)	
計	241,641	234,601	7,040				

(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	15,952	15,718	234	1 清掃手数料	15,952	汚泥投入手数料 (丹波市 10,693車) (西脇市 914車) (多可町 2,895車) (合計 14,502車)
計	15,952	15,718	234			

(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	66	51	15	1 利子及び配当金	66	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	0	500	△500	1 土地建物貸付収入	0	事務所棟土地建物貸付収入
計	66	551	△485			

(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 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	10,068	0	10,068	1 財政調整基金繰入金	10,068	財政調整基金繰入金
計	10,068	0	10,068			

(款) 5 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	1	100	△99	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	100	△99			

(款) 6 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	650	708	△58	1 雑入	650	下水汚泥収集運搬費他 650
計	650	708	△58			

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	419	512	△93				419	1 報酬	227	議長 副議長 議員	33 25 169
								8 旅費	117	議員費用弁償 議員出張旅費	112 5
								10 需用費	50	消耗品費 食糧費 修繕料	50 0 0
								11 役務費	19	通信運搬費	19
								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	1	非常勤職員公務災害補償保険負担金	1
計	419	512	△93				419				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	5,111	6,875	△1,764				5,111	7 報償費	0	謝礼金	0
								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	400	消耗品費 印刷製本費	400 0
								11 役務費	17	通信運搬費 その他手数料	5 12
								12 委託料	2,446	処理棟清掃委託料 職員健康診断委託料	486 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	37	
									例規集システム保守料	159	
									公会計財務書類作成支援業務委託料	1,056	
									消防設備点検委託料	399	
									事務機器保守点検委託料	111	
								13使用料及び 賃借料	1,279	AED機器借上料	47
										事務機器借上料	1,232
								17備品購入費	77	機械・器具費	77
								18負担金補助 及び交付金	842	非常勤職員公務災害補償保険負担金	2
										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	71
										公平委員会共同設置負担金	42
2 財政調整基金費	65	151	△86			63	2	24積立金	65	財政調整基金積立金	1
										財政調整基金利子積立金	64
3 減債基金費	4	2	2			3	1	24積立金	4	減債基金利子積立金	4
4 周辺整備費	3,983	1,304	2,679			1	3,982	10需用費	328	消耗品費	11
										光熱水費	117
										修繕料	200
								11役務費	22	火災保険料	22

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12委託料	872	いこいの広場及び周辺環境整備委託料 700 高木伐採処分等委託料 172
								14工事請負費	2,717	進入橋補修工事 2,717
								15原材料費	30	苗木、真砂土他 30
								17備品購入費	14	掃除用具等更新 14
計	9,163	8,332	831			67	9,096			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	99	99	0				99	1 報酬	70	監査委員 70
								8 旅費	21	監査委員費用弁償 21
								10需用費	7	消耗品費 7
								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	99	0				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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営審議委員会費	67	74	△7				67	8 旅費	29	運営審議委員費用弁償 29
								10需用費	34	食糧費 34
								11役務費	4	通信運搬費 4
計	67	74	△7				67			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	224,378	208,156	16,222			26,671	197,707	2 給料	30,274	職員給料	30,274
								3 職員手当等	16,894	扶養手当	1,656
										住居手当	300
										通勤手当	532
										特殊勤務手当	600
										時間外勤務手当	650
										管理職手当	540
										期末手当	6,856
										勤勉手当	5,464
										児童手当	260
										管理職員特別勤務手当	36
								4 共済費	16,103	職員共済組合負担金	9,962
										職員退職手当組合負担金	5,883
										職員互助会負担金	61
										地方公務員災害補償基金負担金	197
								8 旅費	25	職員出張旅費	25
								10 需用費	71,970	消耗品費	3,270
										燃料費	545
										印刷製本費	70
										光熱水費	43,096
										修繕料	3,000
										工業薬品費	21,989
								11 役務費	1,628	通信運搬費	304
										火災保険料	800
										自動車保険料	196
										車検代行料	41
										その他手数料	287

(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	10,771	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 616 し渣運搬処分業務委託料 594 沈砂処理委託料 1,600 地下タンク点検委託料 60 受入槽調査業務委託料 2,090 活性炭調査分析業務 106 計装設備点検業務委託料 932 し尿・浄化槽汚泥各受入槽洗浄及び 処分業務委託料 678 肥料運搬業務委託料 3,327	
							13使用料及び 賃借料	2,965	通行料及び駐車料 30 データログ賃借料 2,935	
							14工事請負費	72,843	工事請負費 72,843	
							17備品購入費	249	機械・器具費 149 被服費 100	
							18負担金補助 及び交付金	54	研修負担金 50 し渣処分負担金 4	
							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	101	自動車重量税 101	
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	224,698	208,476	16,222			26,991	197,707			

(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	償還元金	30,600
2 利子	2,654	2,907	△253				2,654	22償還金利子及び割引料	償還利子	2,654
計	33,254	33,507	△253				33,254			

(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6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	
	議 員	10 人	227				227	
	その他の特別職	2 人	70				70	
	計	15 人	297				297	
前 年 度	長 等	3 人	0				0	
	議 員	10 人	223				223	
	その他の特別職	2 人	70				70	
	計	15 人	293				293	
比 較	長 等	0 人	0				0	
	議 員	0 人	4				4	
	その他の特別職	0 人	0				0	
	計	0 人	4				4	

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	30,274	16,894	47,168	16,103	63,271	
前 年 度	7 人	30,079	16,173	46,252	15,515	61,767	
比 較	0 人	195	721	916	588	1,504	

(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	6,856	5,464	1,656	540	0	300
	前 年 度	6,645	5,336	1,212	960	0	300
	比 較	211	128	444	△420	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
532	650	0	600	260	36
464	600	0	600	20	36
68	50	0	0	240	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	195	給与改定に伴う増減分	60		
		昇給等に伴う増減分	135		
		その他の増減分	0		
職員手当	721	制度改正に伴う増減分	△13	給与改定と職員の異動	
		その他の増減分	734	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6年4月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	467,608	392,905
	平均年齢(歳)	56.0	53.8
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

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	170,900	18歳	169,000	166,600
大 学 卒	196,200	22歳	192,200	196,200

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6年 4月1日 現在	1						令和5年 4月1日 現在	1					
	2			2	5	100.0		2			2	5	100.0
	3							3					
	4	1	50.0					4	1	50.0			
	5							5					
	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)	1	4	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0	0
		2号級 (人)	0	0
		4号級 (人)	1	4
		6号級 (人)	0	0
比率 (A) / (B) (%)	50	80		
前年度	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		

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.50 (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6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：1.98%			
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	180,760	165,920	0	14,840	151,080
2 防災・減災・国土強靱 化緊急対策事業債	189,120	173,360	0	15,760	157,600
合 計	369,880	339,280	0	30,600	308,680