

令和4年度

山武郡市広域行政組合予算書

一般会計

議案第7号

令和4年度 山武郡市広域行政組合一般会計予算

令和4年度山武郡市広域行政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4,894,750千円と定める。

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。

(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、300,000千円と定める。

(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、職員手当等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4年2月9日 提出

山武郡市広域行政組合
管理者 鹿間 陸郎

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		3,804,448
	1. 負 担 金	3,804,448
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		416,903
	1. 使 用 料	42,558
	2. 手 数 料	374,345
3. 国 庫 支 出 金		10,389
	1. 国 庫 補 助 金	10,389
4. 財 産 収 入		6,610
	1. 財 産 運 用 収 入	460
	2. 財 産 売 払 収 入	6,150
5. 繰 入 金		243,560
	1. 基 金 繰 入 金	243,560
6. 繰 越 金		39,376
	1. 繰 越 金	39,376
7. 諸 収 入		107,964
	1. 受 託 事 業 収 入	324
	2. 老 人 福 祉 収 入	102,243
	3. 雑 入	5,394
	4. 預 金 利 子	3
8. 組 合 債		265,500
	1. 組 合 債	265,500
× . 県 支 出 金		0
	× . 県 補 助 金	0
歳 入	合 計	4,894,750

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 議会費		773
	1. 議会費	773
2. 総務費		579,080
	1. 総務管理費	100,610
	2. 企画費	89,441
	3. 監査委員費	171
	4. 電子計算業務費	388,858
3. 民生費		377,742
	1. 社会福祉費	377,742
4. 衛生費		881,330
	1. 保健衛生費	270,309
	2. 清掃費	611,021
5. 消防費		2,658,441
	1. 消防費	2,658,441
6. 教育費		53,159
	1. 教育総務費	53,159
7. 公債費		339,225
	1. 公債費	339,225
8. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出	合計	4,894,750

第 2 表 継 続 費

(単位 : 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
5 消防費	1 消防費	東消防署庁舎移転新築整備事業	1,095,926	令和4年度	187,567
				令和5年度	908,359

第 3 表 地 方 債

(単位 : 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
養護老人ホーム施設整備事業	45,600	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、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)	政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合は、その 債権者との協定による。 ただし、組合財政その他の都合によ り繰上償還し、又は償還年限を短縮 し、若しくは低利債に借り換えるこ とができる。
消防車両整備事業	69,800			
消防庁舎新築整備事業	150,100			

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	3,804,448	3,741,788	62,660
2. 使用料及び手数料	416,903	426,960	10,057
3. 国庫支出金	10,389	0	10,389
4. 財産収入	6,610	6,563	47
5. 繰入金	243,560	152,440	91,120
6. 繰越金	39,376	5,000	34,376
7. 諸収入	107,964	103,056	4,908
8. 組合債	265,500	326,100	60,600
×. 県支出金	0	4,147	4,147
歳入合計	4,894,750	4,766,054	128,696

(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	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議会費	773	773	0			713	60	
2. 総務費	579,080	423,825	155,255	10,389		508,605	60,086	
3. 民生費	377,742	281,070	96,672		45,600	310,222	21,920	
4. 衛生費	881,330	860,617	20,713			829,230	52,100	
5. 消防費	2,658,441	2,798,509	140,068		219,900	2,340,541	98,000	
6. 教育費	53,159	55,015	1,856			47,739	5,420	
7. 公債費	339,225	341,245	2,020			339,225		
8. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	
歳出合計	4,894,750	4,766,054	128,696	10,389	265,500	4,376,275	242,586	

2.歳入
(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務関係費負担金	505,095	412,906	92,189	1.組合の運営費負担金	170,832	組合の運営費負担金 170,832
				2.電子計算業務費負担金	334,263	電子計算業務費負担金 334,263
2.民生費負担金	207,843	175,378	32,465	1.老人ホーム費負担金	91,714	老人ホーム費負担金 91,714
				2.介護認定事業費負担金	72,372	介護認定事業費負担金 入所判定委員会負担金 154
				3.障害支援事業費負担金	43,757	障害支援事業費負担金 9,668 手話奉仕員養成研修負担金 1,087 基幹相談支援センター負担金 33,002
3.衛生費負担金	394,191	366,216	27,975	1.斎場費負担金	60,881	斎場費負担金 60,881
				2.救急医療事業費負担金	172,994	救急医療事業費負担金 168,036 医療福祉センター建設費負担金 4,958
				3.清掃費負担金	160,316	し尿処理施設整備費負担金 160,316
4.消防費負担金	2,649,588	2,733,925	84,337	1.常備消防費負担金	2,649,588	常備消防費負担金 2,649,588
5.教育費負担金	47,731	53,363	5,632	1.教育費負担金	47,731	教育費負担金 17,967 教育相談事業費負担金 29,764
計	3,804,448	3,741,788	62,660			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1.総務使用料	575	363	212		
---------	-----	-----	-----	--	--

				1.総務管理使用料	575	行政財産使用料（老人ホーム） 行政財産使用料（消防） 行政財産使用料（斎場） 行政財産使用料（アクアプラント） 行政財産使用料（医療福祉センター） 行政財産使用料（振興センター）	8 87 212 23 226 19
2.衛生使用料	41,983	40,863	1,120	1.火葬場使用料	39,150	火葬炉使用料 待合室追加使用料	39,144 6
				2.急病診療所使用料	2,833	診療所使用料（外来受診料一部負担金） 診療報酬	566 2,267
計	42,558	41,226	1,332				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1.清掃手数料	372,771	384,231	11,460	1.し尿処理手数料	107,548	し尿処理手数料	107,548
				2.浄化槽清掃等手数料	27,835	浄化槽管理手数料 浄化槽清掃手数料	16,709 11,126
				3.浄化槽汚泥処理手数料	236,066	浄化槽汚泥処理手数料	236,066
				4.滞納繰越分	1,262	し尿処理手数料 浄化槽管理手数料 浄化槽清掃手数料	1,238 15 9
				5.浄化槽清掃業等許可手数料	60	浄化槽清掃業等許可申請手数料	60
2.消 防 手 数 料	1,571	1,500	71	1.消 防 手 数 料	1,571	危険物製造所等検査手数料	1,571

2. 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3.衛生手数料	3	3	0	1.診療所証明発行手数料	3	診療所証明発行手数料
計	374,345	385,734	11,389			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

3.総務費国庫補助金	10,389	0	10,389	1.電子計算業務費補助金	10,389	デジタル基盤改革支援補助金	10,389
計	10,389	0	10,389				

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1.財産貸付収入	442	442	0	1.土地貸付収入	442	山武郡市広域水道企業団貸付分	442
2.利子及び配当金	18	51	33	1.基金利子	18	財政調整基金利子 消防基金利子 清掃基金利子	1 2 15
計	460	493	33				

(款) 4 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1.物品売払収入	6,150	6,070	80	1.物品売払収入	6,150	物品売払収入(斎場)	6,150
計	6,150	6,070	80				

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1.財政調整基金繰入金	203,210	97,440	105,770	1.財政調整基金繰入金	203,210	財政調整基金繰入金	203,210
2.清掃基金繰入金	40,350	55,000	14,650	1.清掃基金繰入金	40,350	清掃基金繰入金	40,350
計	243,560	152,440	91,120				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1.繰越金	39,376	5,000	34,376	1.前年度繰越金	39,376	財産管理費分	5,000
						電子計算業務費分	34,376
計	39,376	5,000	34,376				

(款) 7 諸収入

(項) 1 受託事業収入

1.老人短期入所業務受託事業収入	91	91	0	1.老人短期入所業務受託事業収入	91	ショートステイ業務受託事業収入	91
2.職員研修受託事業収入	233	166	67	1.職員研修受託事業収入	233	職員研修受託事業収入	233
計	324	257	67				

(款) 7 諸収入

(項) 2 老人福祉収入

1.老人措置費収入	102,243	98,166	4,077	1.事務費分	68,034	事務費分	66,594
						介護保険料加算分	348
						介護サービス利用者加算分	1,092
				2.生活費分	34,209	入院費分	565
						生活費分	33,644
計	102,243	98,166	4,077				

7. 諸収入

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.雑入	5,394	4,626	768	1.雑入	5,394	その他(総務課) 20 その他(企画) 157 その他(財産管理) 77 その他(清掃事業) 143 その他(常備消防) 55 その他(教育委員会) 1 自動販売機電気使用料(振興センター分) 52 自動販売機電気使用料(老人施設分) 25 自動販売機電気使用料(医療福祉センター分) 33 自動販売機電気使用料(環境アクアプラント分) 27 自動販売機電気使用料(消防分) 200 会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(介護認定) 6 会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(障害支援) 6 会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(斎場) 3 会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分(教育相談) 7 職員駐車場使用料 1,959 保険団体手数料 1,260 電報代(消防) 3 自動検針に伴う消費電力相当費用 6 販売施設電気使用料(斎場分) 94 新型コロナウイルス感染症患者等の移送負担金 1,260
計	5,394	4,626	768			

(款) 7 諸収入

(項) 4 預金利子

1.預金利子	3	7	4	1.預金利子	3	預金利子	3
計	3	7	4				

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1.消防債	219,900	326,100	106,200	1.消防債	219,900	消防庁舎整備事業債	140,600
						施設整備事業債	23,200
						一般事業債	56,100
3.民生債	45,600	0	45,600	1.老人福祉施設債	45,600	社会福祉施設整備事業債	45,600
計	265,500	326,100	60,600				

(款) × 県支出金

(項) × 県補助金

× 消防費県補助金	0	4,147	4,147			廃目	
計	0	4,147	4,147				

× 県支出金

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	本年度予算額の財源内訳			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	773	773	0			713	60	1.報酬	648	議員報酬	648
								8.旅費	108	費用弁償	108
								10.需用費	2	食糧費	2
								11.役務費	8	通信運搬費	8
								18.負担金補助及び交付金	7	非常勤職員公務災害補償事務負担金	7
計	773	773	0	0	0	713	60				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1.一般管理費	86,796	83,251	3,545			78,506	8,290	1.報酬	644	特別職報酬 行政不服審査会委員報酬 情報公開審査委員報酬	216 389 39
								2.給料	41,829	職員給	41,829
								3.職員手当等	24,820	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	840 772 1,772 1,833 9,511 7,391 294

								地域手当	1,781
								児童手当	360
								退職手当	266
						4.共 済 費	14,886	共済組合負担金	14,208
								職員公務災害補償負担金	678
						8.旅 費	85	費用弁償	75
								普通旅費	10
						9.交 際 費	150	管理者交際費	150
						10.需 用 費	367	消耗品費	308
								食糧費	4
								印刷製本費	55
						11.役 務 費	244	通信運搬費	106
								塵芥処理手数料	6
								オンライン回線使用料	132
						12.委 託 料	1,513	職員健康管理委託料	437
								研修講師委託料	286
								例規集データベース業務委託料	790
						13.使用料及 び賃借料	1,941	有料道路使用料	11
								パソコン借上料	156
								人事給与システム借上料	1,774
						18.負担金補 助及び交 付金	317	市町村公平委員会負担金	10
								市町村職員互助会負担金	84
								職員研修費等負担金	124
								職員厚生福利事業助成金	99

2. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳					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					
2.情報管理費	13,814	13,267	547			13,784	30	10.需用費	50	修繕料	50
								11.役務費	399	通信運搬費	399
								12.委託料	550	システム変更委託料	550
								13.使用料及び賃借料	12,815	ソフトウェア使用料 パソコン借上料 ネットワーク管理システム機器一式借上料 内部情報システム借上料	2,078 80 4,241 6,416
計	100,610	96,518	4,092	0	0	92,290	8,320				

(款) 2 総務費

(項) 2 企画費

1.企画費	69,744	69,220	524			69,234	510	2.給料	31,266	職員給	31,266
								3.職員手当等	18,458	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 児童手当 休日勤務手当 退職手当	1,410 657 882 638 7,141 5,421 1,333 740 24 212

								4.共 済 費	10,253	共済組合負担金	10,253
								7.報 償 費	1,538	合同採用試験作文採点謝礼 200 市町職員研修講師謝礼	1,338
								8.旅 費	6	普通旅費	6
								10.需 用 費	179	消耗品費 食糧費	162 17
								11.役 務 費	34	通信運搬費	34
								12.委 託 料	5,766	研修講師委託料 広報紙制作業務等委託料	4,633 1,133
								13.使用料及 び賃借料	1,101	合同採用試験会場使用料 パッケージ使用料 パソコン借上料	80 845 176
								18.負担金補 助及び交 付金	1,143	市町村職員合同採用試験負担金 829 山武・東総高規格道路期成同盟 会負担金 309 千葉県広域市町村圏振興整備推 進協議会等負担金 5	
2.財産管理 費	19,697	22,019	2,322			12,697	7,000	10.需 用 費	4,446	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	273 121 43 2,812 1,197
								11.役 務 費	765	通信運搬費	492

2. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									自動車損害保険料 159 塵芥処理手数料 9 建物災害共済保険料 88 簡易専用水道法定検査手数料 17	
							12.委託料	4,546	庁舎清掃委託料 2,494 電気保安業務委託料 169 庁舎警備委託料 103 空調設備保守点検委託料 291 消防設備保守点検委託料 93 受水槽高架水槽清掃委託料 66 ごみ収集処理委託料 76 産業廃棄物処分委託料 11 環境整備委託料 55 財務書類等作成支援業務委託料 1,188	
							13.使用料及び賃借料	5,330	複合機使用料 629 有料道路使用料 9 システム使用料 27 電話交換機借上料 122 土地借上料 1,959 複合機借上料 71 財務会計システム使用料 2,352 防犯カメラ機器借上料 146 テレビ受信料 15	

									14.工事請負費	4,498	空調設備工事	4,498
									17.備品購入費	34	庁用備品等購入費	34
									24.積立金	1	積立金	1
									26.公課費	77	自動車重量税 印紙代	74 3
計	89,441	91,239	1,798	0	0	81,931	7,510					

(款) 2 総務費

(項) 3 監査委員費

1.監査委員費	171	171	0			121	50	1.報酬	84	監査委員報酬	84
								8.旅費	81	費用弁償	81
								10.需用費	2	食糧費	2
								11.役務費	4	通信運搬費	4
計	171	171	0	0	0	121	50				

(款) 2 総務費

(項) 4 電子計算業務費

1.電子計算業務費	388,858	235,897	152,961	10,389		334,263	44,206	2.給料	17,289	職員給	17,289
								3.職員手当等	10,633	通勤手当	394
										時間外勤務手当	2,006
										管理職手当	350
										期末手当	3,744
										勤勉手当	2,964

2. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								住居手当 336 地域手当 706 退職手当 133		
							4. 共済費 5,756	共済組合負担金 5,756		
							8. 旅費 13	普通旅費 13		
							10. 需用費 1,497	消耗品費 676 印刷製本費 71 光熱水費 450 修繕料 300		
							11. 役務費 2,223	通信運搬費 5 オンライン回線使用料 2,218		
							12. 委託料 115,742	電気保安業務委託料 27 紙裁断機保守点検委託料 264 システム保守管理委託料 1,122 非常用予備発電装置点検整備委託料 174 システム構築委託料 65,395 システム運用支援委託料 41,937 帳票印刷委託料 6,823		
							13. 使用料及び賃借料 235,525	有料道路使用料 8 パッケージ使用料 209,440		

										ソフトウェア使用料 45 パソコン借上料 120 電子計算機借上料 25,912
								18.負担金補助及び交付金	180	地方公共団体情報システム機構負担金 180
計	388,858	235,897	152,961	10,389	0	334,263	44,206			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1.社会福祉 総務費	124,196	125,300	1,104			113,566	10,630	1.報酬	4,916	嘱託医報酬 720 会計年度任用職員報酬 4,196
								2.給料	56,107	職員給 56,107
								3.職員手当等	31,370	扶養手当 1,650 通勤手当 1,333 時間外勤務手当 684 管理職手当 987 期末手当 12,444 勤勉手当 8,888 住居手当 840 地域手当 2,351 特殊勤務手当 3 児童手当 480 休日勤務手当 557 夜間勤務手当 755 退職手当 398
								4.共済費	17,601	共済組合負担金 17,584 労災保険料 15 雇用保険料 2

3. 民生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							8.旅費	238	費用弁償 普通旅費	232 6
							10.需用費	319	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 被服費	95 47 5 144 28
							11.役務費	774	通信運搬費 自動車損害保険料 建物災害共済保険料 職員検体検査手数料 賠償事故補償保険料	373 54 185 21 141
							12.委託料	10,728	職員健康管理委託料 職員派遣委託料	142 10,586
							13.使用料及び賃借料	345	複合機使用料 パソコン借上料 ルーター式借上料 プリンター借上料 複合機借上料	49 235 9 13 39
							17.備品購入費	248	事務用備品購入費	248
							18.負担金補助及び交付金	72	職員研修費等負担金 県社会福祉協議会負担金 県高齢者福祉施設協会負担金	12 10 50

								19.扶助費	1,441	介護保険料加算分 介護サービス利用者加算分	349 1,092
								26.公課費	37	自動車重量税 印紙代	35 2
2.老人福祉 施設費	131,185	69,842	61,343		45,600	80,515	5,070	7.報償費	186	講師謝礼	186
								10.需用費	19,981	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 寝具衣料費等	3,856 2,984 195 10,900 1,700 274 72
								11.役務費	1,575	通信運搬費 自動車損害保険料 塵芥処理手数料 浄化槽清掃管理手数料 寝具乾燥手数料 浄化槽法定検査手数料 水質検査手数料 感染性廃棄物等処理手数料 グリストラップ清掃手数料 簡易専用水道法定検査手数料	32 82 7 797 385 16 66 16 159 15
								12.委託料	44,382	電気保安業務委託料 空調設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料	219 1,078 279

3. 民生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									ボイラー保守点検委託料 363 老人健康診断委託料 588 エレベーター保守点検委託料 687 植栽維持管理委託料 494 受水槽高架水槽清掃委託料 99 ごみ収集処理委託料 606 施設清掃委託料 496 居室防除作業委託料 154 工事設計監理委託料 4,763 地下タンク漏洩検査委託料 99 厨房器具保守点検委託料 119 調理業務委託料 33,597 産業廃棄物処分委託料 46 冷凍冷蔵庫清掃委託料 40 厨房換気扇清掃委託料 72 非常用予備発電装置点検整備委託料 236 特殊建築物調査委託料 347	
							13.使用料及び賃借料	2,327	バス借上料 52 清掃器具借上料 32 車両借上料 1,046 自動体外式除細動器借上料 61 酸素濃縮装置借上料 238 防犯カメラ機器借上料 898	

								14.工事請負費	61,336	屋上防水工事 給湯用ボイラー交換工事 誘導灯交換工事	55,528 2,860 2,948
								15.原材料費	11	施設補修用材料費	11
								18.負担金補助及び交付金	80	入所老人親睦団体交付金	80
								19.扶助費	1,307	入院患者日用品費 入所者手当等	566 741
3.介護認定事業費	76,928	73,708	3,220			72,378	4,550	1.報酬	27,753	介護認定審査会委員報酬 入所判定委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	25,962 154 1,637
								2.給料	12,907	職員給	12,907
								3.職員手当等	9,404	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 地域手当 児童手当 退職手当	768 278 260 638 3,878 2,428 71 566 410 107
								4.共済費	4,576	共済組合負担金 社会保険料	4,442 107

3. 民生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								労災保険料 7 雇用保険料 20		
							8.旅費	430	費用弁償 430	
							10.需用費	1,988	消耗品費 1,233 燃料費 9 食糧費 7 印刷製本費 8 光熱水費 621 修繕料 110	
							11.役務費	2,553	通信運搬費 2,532 建物災害共済保険料 21	
							12.委託料	5,351	職員健康管理委託料 8 電気保安業務委託料 59 消防設備保守点検委託料 25 エレベーター保守点検委託料 264 ごみ収集処理委託料 20 審査会委員選出調整委託料 600 施設清掃委託料 882 施設警備委託料 95 認定審査会システムサポート保守委託料 3,396 産業廃棄物処分委託料 2	
							13.使用料及び賃借料	2,859	複合機使用料 40 有料道路使用料 2	

										パソコン借上料 79 認定審査会システム一式借上料 2,539 ルーター式借上料 9 複合機借上料 3 シュレッダ借上料 187
								14.工事請負費	9,107	空調設備工事 9,107
4.障害支援事業費	45,433	12,220	33,213			43,763	1,670	1.報酬	5,448	障害支援区分認定審査委員報酬 3,765 会計年度任用職員報酬 1,683
								2.給料	2,567	職員給 2,567
								3.職員手当等	1,660	通勤手当 24 時間外勤務手当 216 期末手当 867 勤勉手当 423 地域手当 103 退職手当 27
								4.共済費	1,186	共済組合負担金 847 社会保険料 312 労災保険料 8 雇用保険料 19
								8.旅費	66	費用弁償 66
								10.需用費	42	消耗品費 29 燃料費 9 食糧費 2 印刷製本費 2

3. 民生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
								11. 役務費	285	通信運搬費	285
								12. 委託料	34,097	職員健康管理委託料 手話奉仕員養成研修委託料 障害者基幹相談支援センター業務委託料	8 1,087 33,002
								13. 使用料及び賃借料	82	複合機使用料 パソコン借上料 複合機借上料	40 39 3
計	377,742	281,070	96,672	0	45,600	310,222	21,920				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1. 斎場費	94,978	87,774	7,204			84,448	10,530	1. 報酬	961	会計年度任用職員報酬	961
								2. 給料	14,491	職員給	14,491
								3. 職員手当等	8,939	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 地域手当 児童手当 退職手当	516 330 63 638 3,452 2,478 336 626 420 80

								4.共 済 費	4,407	共済組合負担金 労災保険料 雇用保険料	4,380 16 11
								8.旅 費	29	費用弁償	29
								10.需 用 費	20,558	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	898 13,891 14 3,822 1,933
								11.役 務 費	1,466	通信運搬費 自動車損害保険料 塵芥処理手数料 建物災害共済保険料 浄化槽清掃管理手数料 浄化槽法定検査手数料 水質検査手数料 賠償責任保険料 環境検査手数料	264 13 3 153 462 16 44 16 495
								12.委 託 料	42,215	電気保安業務委託料 空調設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 残灰処理等業務委託料 火葬業務委託料 植栽維持管理委託料 湯沸器保守点検委託料 ごみ収集処理委託料 施設清掃委託料 施設警備委託料 産業廃棄物処分委託料	228 1,175 55 1,951 13,335 2,297 28 45 4,145 105 8

4. 衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									施設設備補修費審査業務委託料 495 非常用予備発電装置点検整備委託料 418 点検整備委託料 17,930	
							13.使用料及び賃借料	1,162	複合機使用料 47 有料道路使用料 20 パソコン借上料 59 清掃器具借上料 32 ルーター式借上料 9 複合機借上料 7 自動体外式除細動器借上料 65 斎場予約システム使用料 923	
							18.負担金補助及び交付金	750	地元区協力交付金 750	
2.救急医療事業費	175,331	170,721	4,610			171,131	4,200	1.報酬	23,607	急病診療所嘱託医報酬 17,353 会計年度任用職員報酬 6,254
								2.給料	8,781	職員給 8,781
								3.職員手当等	4,753	扶養手当 240 通勤手当 166 時間外勤務手当 206

								期末手当 1,968 勤勉手当 1,519 地域手当 361 児童手当 240 退職手当 53
						4. 共 済 費	2,824	共済組合負担金 2,804 労災保険料 20
						8. 旅 費	136	費用弁償 136
						10. 需 用 費	2,688	消耗品費 140 燃料費 9 食糧費 44 印刷製本費 4 光熱水費 658 修繕料 153 医薬材料費 1,500 医薬消耗品費 180
						11. 役 務 費	871	通信運搬費 314 自動車損害保険料 17 建物災害共済保険料 21 白衣クリーニング代等 26 感染性廃棄物等処理手数料 40 医師賠償責任保険料 101 嘱託医傷害保険料 352
						12. 委 託 料	10,923	電気保安業務委託料 59 消防設備保守点検委託料 25 医療委託料 30 ごみ収集処理委託料 20 救急医療事業委託料 6,850 施設清掃委託料 1,073 施設警備委託料 536

4. 衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳					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					
										産業廃棄物処分委託料 2 急病診療所医師確保等対策事業委託料 1,124 研修講師委託料 13 薬剤管理等委託料 900 医療システム保守委託料 291	
								13.使用料及び賃借料	364	複合機使用料 69 有料道路使用料 1 パソコン借上料 96 複合機借上料 10 自動体外式除細動器借上料 61 防犯カメラ機器借上料 112 テレビ受信料 15	
								14.工事請負費	8,076	空調設備工事 8,076	
								18.負担金補助及び交付金	112,308	病院群輪番制病院運営事業助成金 112,308	
計	270,309	258,495	11,814	0	0	255,579	14,730				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1.清掃事業費	408,415	412,061	3,646			372,985	35,430	2.給料	52,767	職員給	52,767
---------	---------	---------	-------	--	--	---------	--------	------	--------	-----	--------

								3.職員手当等	28,349	扶養手当 1,488 通勤手当 1,332 時間外勤務手当 393 管理職手当 638 期末手当 11,681 勤勉手当 9,035 住居手当 288 地域手当 2,188 児童手当 960 退職手当 346
								4.共済費	16,882	共済組合負担金 16,882
								10.需用費	108,233	消耗品費 263 施設係消耗品費 2,583 清掃係消耗品費 348 燃料費 992 施設関係燃料費 32,156 印刷製本費 467 光熱水費 49,280 修繕料 986 被服費 50 薬品費 21,108
								11.役務費	4,140	通信運搬費 2,753 自動車損害保険料 282 塵芥処理手数料 6 建物災害共済保険料 883 口座振替手数料 188 公園賠償保険料 28
								12.委託料	158,116	電気保安業務委託料 472 空調設備保守点検委託料 449 消防設備保守点検委託料 154

4. 衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									し尿収集委託料 85,253 水質等検査委託料 2,073 施設等警備委託料 212 緑地管理委託料 1,920 河川水取水管清掃委託料 211 受水槽高架水槽清掃委託料 58 ごみ収集処理委託料 32 活性炭再生委託料 4,337 焼却灰処理委託料 7,124 施設清掃委託料 686 沈砂処理委託料 416 施設運転管理業務委託料 36,300 脱臭用活性炭入替点検委託料 6,380 施設槽内清掃委託料 11,902 産業廃棄物処分委託料 137	
							13.使用料及び賃借料	2,864	複合機使用料 37 有料道路使用料 21 プリンター使用料 172 パソコン借上料 273 車両借上料 890 ルーター式借上料 9 複合機借上料 90 賦課収納システム借上料 1,372	

								18.負担金補助及び交付金	144	千葉県環境衛生促進協議会負担金 15 安全運転管理者協議会負担金 18 真亀川をきれいにする協議会負担金 55 環境保全関係負担金 56
								21.補償補填及び賠償金	30	賠償金 30
								22.償還金利子及び割引料	20	過誤納還付金 20
								24.積立金	36,721	積立金 36,721
								26.公課費	149	自動車重量税 141 印紙代 8
2.施設整備費	202,606	190,061	12,545			200,666	1,940	10.需用費	20,901	消耗品費 2,617 修繕料 18,284
								12.委託料	173,943	施設機器点検整備委託料 164,340 地下タンク漏洩検査委託料 84 破砕機保守点検委託料 6,154 施設設備補修費審査業務委託料 725 施設精密機能検査委託料 2,640

4. 衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								14.工事請負費	4,210	庁舎・施設改修工事 4,210
								18.負担金補助及び交付金	3,552	真亀川上流維持管理費等負担金 512 施設設置交付金 3,040
計	611,021	602,122	8,899	0	0	573,651	37,370			

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1.常備消防費	2,305,648	2,300,908	4,740			2,214,418	91,230	2.給料	1,018,529	職員給	1,018,529
								3.職員手当等	778,423	扶養手当	45,666
										通勤手当	30,902
								時間外勤務手当	63,000		
								管理職手当	12,051		
								期末手当	228,122		
								勤勉手当	172,950		
								住居手当	20,884		
								地域手当	43,050		
								特殊勤務手当	21,362		
								児童手当	30,695		
								休日勤務手当	86,000		
								夜間勤務手当	15,771		
								管理職特別勤務手当	728		
								退職手当	7,242		
								4.共済費	366,781	共済組合負担金 361,300 社会保険料 1,226	

									雇用保険料 職員公務災害補償負担金	71 4,184
							7.報償費	62	人命救助者報償費等 弁護士謝礼	17 45
							8.旅費	1,297	費用弁償 普通旅費 研修旅費	4 447 846
							9.交際費	330	消防長交際費	330
							10.需用費	76,217	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 被服費	15,461 16,315 200 487 21,446 22,308
							11.役務費	15,272	通信運搬費 塵芥処理手数料 職員検体検査手数料 浄化槽清掃管理手数料 浄化槽法定検査手数料 傷害保険料 高圧ガス保安検査手数料等 救急救命士特定行為指示要請手数料 運転経歴証明書発行手数料 危険物取扱者保安講習手数料 救急救命士受験手数料	5,868 275 18 1,737 77 55 1,126 1,375 13 85 91

5. 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									水質検査手数料 70 賠償責任保険料 304 感染性廃棄物等処理手数料 495 医療機器点検手数料 1,984 救急救命士登録申請手数料 21 救急事後検証手数料 165 空気・酸素呼吸器保守点検手数料 358 ガス測定器保守点検手数料 217 消防機材点検手数料 888 レッカー費用 50	
							12.委託料	15,853	職員健康管理委託料 5,007 庁舎清掃委託料 2,214 空調設備保守点検委託料 484 消防設備保守点検委託料 689 産業医委託料 500 エレベーター保守点検委託料 330 B型肝炎ワクチン接種委託料 283 無線保守点検委託料 3,725 受水槽高架水槽清掃委託料 440 ごみ収集処理委託料 542	

									受変電設備等保守委託料 949
									地下タンク漏洩検査委託料 62
									産業廃棄物処分委託料 6
									救急医療器具滅菌委託料 124
									施設台帳マイクロフィルム作成 委託料 498
						13.使用料及 び賃借料	13,019		複合機使用料 1,331
									有料道路使用料 276
									駐車場使用料 10
									研修施設使用料 170
									システム使用料 64
									ソフトウェア使用料 45
									パソコン借上料 2,401
									消火器借上料 44
									寝具借上料 1,162
									パソコンソフト借上料 4,888
									ルーター式借上料 144
									複合機借上料 53
									自動体外式除細動器借上料 708
									AEDトレーニングユニット借 上料 76
									住居借上料 1,533
									テレビ受信料 114
						15.原材料費	330		施設工作物等作製用材料費 330
						17.備品購入 費	6,342		消防機材等購入費 6,342

5. 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							18.負担金補助及び交付金	13,048	市町村職員互助会負担金 387 職員研修費等負担金 11,616 安全運転管理者協議会負担金 71 全国消防協会負担金 125 消防長会負担金 356 成田国際空港消防連絡協議会負担金 25 千葉県高速自動車国道等消防協議会負担金 20 消防賞じゅつ金 23 山武長生地域救急業務MC協議会負担金 200 セーフティドライバーズ千葉参加負担金 30 職員厚生福利事業助成金 195	
							21.補償補填及び賠償金	100	賠償金 100	
							26.公課費	45	免許登録税 45	
2.消防施設費	352,793	497,601	144,808		219,900	126,123	6,770	10.需用費	14,793	消耗品費 345 庁舎等修繕料 5,764 自動車等修繕料 8,684
								11.役務費	6,735	自動車損害保険料 2,687 建物災害共済保険料 670

										タイヤローテーション手数料 225 システム・データ等設定手数料 3,080 自動車リサイクル手数料 37 消防機材点検手数料 36
								12.委託料	12,195	工事監理業務委託料 11,777 梯子車保守点検委託料 220 不動産鑑定業務委託料 198
								13.使用料及び賃借料	243	土地借上料 243
								14.工事請負費	190,847	庁舎建築工事 175,790 水道引込工事 12,682 庁舎・施設設備改修工事 814 外構工事 901 施設設備撤去工事 660
								17.備品購入費	87,810	消防機材等購入費 4,195 消防ポンプ自動車購入費 76,560 査察広報車・調査車等購入費 7,055
								18.負担金補助及び交付金	38,414	千葉県消防救急無線デジタル化 事業負担金 8,267 消防共同指令センター負担金 30,147
								24.積立金	3	積立金 3
								26.公課費	1,753	自動車重量税 1,712 印紙代 41
計	2,658,441	2,798,509	140,068	0	219,900	2,340,541	98,000			

5. 消防費

(款) 6 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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.教育委員会費	19,368	20,478	1,110			17,968	1,400	1.報酬	36	教育委員会委員報酬	36
								2.給料	8,828	職員給	8,828
								3.職員手当等	5,793	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 地域手当 児童手当 退職手当	480 126 107 638 2,103 1,586 282 398 20 53
								4.共済費	3,107	共済組合負担金	3,107
								7.報償費	34	協力員謝礼 講師謝礼	6 28
								8.旅費	118	費用弁償	118
								10.需用費	167	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	106 4 2 55
								11.役務費	50	通信運搬費 傷害保険料 機材損害保険料	25 4 21

								12.委託料	246	システム保守管理委託料 研修講師委託料	165 81
								13.使用料及び賃借料	521	パソコン借上料 教材貸出管理システム借上料	60 461
								17.備品購入費	439	教材用DVD等購入費	439
								18.負担金補助及び交付金	29	県視聴覚ライブラリー連絡協議会等負担金	29
2.教育相談事業費	33,791	34,537	746			29,771	4,020	1.報酬	20,837	会計年度任用職員報酬	20,837
								2.給料	4,716	職員給	4,716
								3.職員手当等	2,989	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 退職手当	162 96 1,699 816 189 27
								4.共済費	2,046	共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 雇用保険料	1,543 412 67 24
								7.報償費	88	講師謝礼	88
								8.旅費	608	費用弁償 普通旅費	603 5

6. 教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								10.需用費	1,423	消耗品費 194 燃料費 64 食糧費 1 光熱水費 964 修繕料 150 自動車等修繕料 50
								11.役務費	428	通信運搬費 282 自動車損害保険料 14 建物災害共済保険料 51 浄化槽清掃管理手数料 66 賠償責任保険料 15
								12.委託料	379	職員健康管理委託料 9 庁舎警備委託料 330 消防設備保守点検委託料 36 産業廃棄物処分委託料 4
								13.使用料及び賃借料	20	パソコン借上料 20
								18.負担金補助及び交付金	257	東金市役所別棟使用者負担金 257
計	53,159	55,015	1,856	0	0	47,739	5,420			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1.元 金	332,972	336,147	3,175			332,972		22.償還金 子及び割 引料	332,972	広域斎場施設整備事業債 21,560 山武都市医療福祉センター建設 債 4,426 消防車両購入債 105,225 消防庁舎建設事業債 185,911 消防施設整備事業債 15,850
2.利 子	6,253	5,098	1,155			6,253		22.償還金 子及び割 引料	6,253	広域斎場施設整備事業債 482 山武都市医療福祉センター建設 債 532 消防車両購入債 234 消防庁舎建設事業債 4,996 消防施設整備事業債 9
計	339,225	341,245	2,020	0	0	339,225	0			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1.予 備 費	5,000	5,000	0			5,000				予備費 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000				

8. 予備費

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(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当				計
本 年 度	長 等	2	216						216		216	
	議 員	12	648						648		648	
	その他の 特別職	209	48,502						48,502		48,502	
	計	223	49,366						49,366		49,366	
前 年 度	長 等	2	216						216		216	
	議 員	12	648						648		648	
	その他の 特別職	208	49,590						49,590		49,590	
	計	222	50,454						50,454		50,454	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	1	△1,088						△1,088		△1,088	
	計	1	△1,088						△1,088		△1,088	

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
			報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	337	(46)	35,568	1,270,077	925,591	2,231,236	450,305	2,681,541	
前 年 度	339	(45)	34,913	1,256,985	937,873	2,229,771	447,987	2,677,758	
比 較	△2	(1)	655	13,092	△12,282	1,465	2,318	3,783	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	53,058	36,476	69,685	18,411	286,610	215,899	21,365
	前 年 度	51,918	37,614	71,918	16,232	299,895	212,847	20,676
	比 較	1,140	△1,138	△2,233	2,179	△13,285	3,052	689
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	86,581	16,526	34,325	23,331	728	8,944	53,652
	前 年 度	86,676	16,758	36,080	24,849	455	8,944	53,011
	比 較	△95	△232	△1,755	△1,518	273	0	641

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

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	職員手当	計			
本 年 度	336	(7)	1,268,100	923,006	2,191,106	448,794	2,639,900	
前 年 度	338	(6)	1,255,008	934,729	2,189,737	446,506	2,636,243	
比 較	△2	(1)	13,092	△11,723	1,369	2,288	3,657	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	53,058	36,476	69,652	18,411	284,211	215,899	21,365
	前 年 度	51,918	37,329	71,885	16,232	297,341	212,847	20,676
	比 較	1,140	△853	△2,233	2,179	△13,130	3,052	689
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	86,535	16,526	34,325	23,331	728	8,917	53,572
	前 年 度	86,630	16,665	36,080	24,849	455	8,891	52,931
	比 較	△95	△139	△1,755	△1,518	273	26	641

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1 (39)	35,568	1,977	2,585	40,130	1,511	41,641	
前 年 度	1 (39)	34,913	1,977	3,144	40,034	1,481	41,515	
比 較	0 (0)	655	0	△559	96	30	126	

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		33	2,399	46		27	80
	前 年 度	285	33	2,554	46	93	53	80
	比 較	△285	0	△155	0	△93	△26	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	13,092	給料改定に伴う増減分	0		給料改定率 0.00 %
		昇給に伴う増加分	19,649		平均昇給率 1.59 %
		その他の増減分	△6,557	採用による増 12,206 退職及び異動による減 △26,418 その他 7,655	
職員手当	△12,282	制度改正に伴う増減分	△17,778	期末手当 △17,778	
		その他の増減分	5,496	扶養手当 1,140 管理職手当 2,179 勤勉手当 3,052 児童手当 △1,755 特殊勤務手当 689 その他 191	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区 分		行 政 職	消 防 職	全 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,950	304,679	309,166
	平均給与月額 (円)	381,765	413,328	407,494
	平均年齢 (歳)	44.3	37.6	38.9
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,468	302,670	307,439
	平均給与月額 (円)	380,253	410,534	404,937
	平均年齢 (歳)	44.9	37.4	38.9

イ 初任給

区 分	行 政 職	消 防 職	国 の 制 度	
			行政職 (一)	公安職 (一)
高 校 卒	154,900	169,900	150,600	173,400
大 学 卒	188,700	199,000	182,200	211,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 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	8	1	1.6	8	1	0.4
	7	7	11.1	7	8	3.0
	6	3	4.8	6	14	5.2
	5	14	22.2	5	60	22.2
	4	10	15.9	4	62	23.0
	3	14	22.2	3	46	17.0
	2	10	15.9	2	42	15.5
	1	4	6.3	1	37	13.7
	計	63	100.0	計	270	100.0
令和3年1月1日現在	8	1	1.5	8	1	0.4
	7	7	10.8	7	10	3.7
	6	3	4.6	6	14	5.2
	5	10	15.4	5	50	18.5
	4	12	18.5	4	72	26.7
	3	20	30.8	3	38	14.1
	2	10	15.4	2	46	17.0
	1	2	3.0	1	39	14.4
	計	65	100.0	計	270	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	事務局 長 課	長 室	長 室	主 査	係 長	主 任 主 事	主 事	主 事 補
	事務局 次 長	室 長	長 室	主任生活相談員	副 主 査	主 任 技 師	技 師	技 師 補
	参 事	施 設 長	課 長 補 佐	主任看護師	主任生活相談員	主任生活相談員	生 活 相 談 員	生 活 相 談 員
		主 幹	副 主 幹	主任栄養士	主任看護師	主任看護師	看 護 師	看 護 師
			施 設 次 長		主任栄養士	主任栄養士	栄 養 士	栄 養 士
					主任支援員	主任支援員	支 援 員	支 援 員
					主任技術員	主任技術員	技 術 員	技 術 員
							技 術 員	技 術 員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	336	63	273	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	323	58	267	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	13	4	9
		2号給 (人)		1	
		3号給 (人)		1	
		4号給 (人)	310	52	258
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	96	92	98		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	338	65	273	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	323	58	265	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	18	6	12
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	305	52	253
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	96	89	97		

オ 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)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	※

※6月期においては年間支給月数を引き下げ調整する。

カ 定年退職及び定年前早期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	47.709000	47.709000	定年前早期退職 2~45% 加算	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709000	47.709000	定年前早期退職 3~45% 加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	336 (7)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	—

※ () 内は再任用短時間勤務職員で外書き

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	1.64	0.00	2.04
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	70.90	0.00	86.98
代表的な特殊勤務手当の名称	死体処理手当、消防災害作業手当、 救急業務手当		

ケ 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	同 じ			
通 勤 手 当	異 なる	(組 合) (国)		
		交通機関利用者	6箇月を超えない範囲内で定期代等 一括支給 (1箇月当たりの支給限度 額 55,000円)	6箇月を超えない範囲内で定期代等 一括支給 (1箇月当たりの支給限度 額 55,000円)
		自転車使用者	2,000円～ 5,000円	2,000円～31,600円
		原動機付自転車等使用者	2,000円～23,840円	2,000円～31,600円
		普通自動車等使用者	2,000円～33,100円	2,000円～31,600円

継続費についての前々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						前々年度末の支出額	前年度末の見込	年度で支出額	当年度予定	該年度で支出額	年末の予定	翌年度以降の支出額	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											
					国県支出金	地方債	その他									
5 消防費	1 消防費	東消防署 庁舎移転 新築整備 事業	令和 4年度	187,567		140,600	46,967				187,567	187,567				
			5年度	908,359	1,000	703,400	203,959							908,359	17.1	
			計	1,095,926	1,000	844,000	250,926					187,567	187,567	908,359	82.9	

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 だ 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
バキューム車借上料 (平成28年度)	7,894	自 平成29年度 至 令和3年度	4,294	令和4年度	150			150	
福祉システム(自治体クラウド)利用料 (令和元年度)	195,951	自 令和2年度 至 令和3年度	77,880	自 令和4年度 至 令和6年度	107,085			107,085	
住民基本台帳ネットワークシステム使用料 及び賃借料 (令和元年度)	123,879	自 令和2年度 至 令和3年度	50,879	自 令和4年度 至 令和6年度	67,838			67,838	
組合ホームページパッケージ使用料 (令和3年度)	4,615			自 令和4年度 至 令和8年度	4,084			4,084	
財務会計・公会計システム利用料 (令和3年度)	17,710			自 令和4年度 至 令和8年度	9,777			9,777	

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
基幹系住民情報システム（自治体クラウド）利用料（令和3年度）	984,209			自 令和4年度 至 令和8年度	984,209			984,209	
消防情報支援システム使用料及び賃借料（令和3年度）	24,440			自 令和4年度 至 令和8年度	22,414			22,414	
障害者基幹相談支援センター業務委託（令和3年度）	99,006			自 令和4年度 至 令和6年度	99,006			99,006	
環境アクアプラント施設機器交換修繕（令和3年度）	13,530			令和4年度	13,530			13,530	
山武郡市振興センター第3会議室空調設備工事（令和3年度）	4,498			令和4年度	4,498			4,498	
養護老人ホーム屋上防水工事設計監理業務委託（令和3年度）	4,763			令和4年度	4,763			4,763	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
山武郡市医療福祉センター空調設備工事（2階） （令和3年度）	9,107			令和4年度	9,107			9,107	
山武郡市医療福祉センター空調設備工事（1階） （令和3年度）	8,076			令和4年度	8,076			8,076	

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 普通債	2,575,570	2,656,525	265,500	332,970	2,589,055
(1) 民生			45,600		45,600
(2) 衛生	278,182	252,263		25,985	226,278
(3) 消防	2,297,388	2,404,262	219,900	306,985	2,317,177
合 計	2,575,570	2,656,525	265,500	332,970	2,589,055

