

令和5年度

山武郡市広域行政組合予算書

一般会計



議案第10号

令和5年度 山武郡市広域行政組合一般会計予算

令和5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5,219,732千円と定める。

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。

(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5年2月16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		3,992,783
	1. 負 担 金	3,992,783
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		412,272
	1. 使 用 料	42,994
	2. 手 数 料	369,278
3. 国 庫 支 出 金		429
	1. 国 庫 補 助 金	429
4. 県 支 出 金		2,580
	1. 県 補 助 金	2,580
5. 財 産 収 入		6,903
	1. 財 産 運 用 収 入	453
	2. 財 産 売 払 収 入	6,450
6. 繰 入 金		244,474
	1. 基 金 繰 入 金	244,474
7. 繰 越 金		7,970
	1. 繰 越 金	7,970
8. 諸 収 入		115,621
	1. 受 託 事 業 収 入	277
	2. 老 人 福 祉 収 入	102,320
	3. 雑 入	13,023
	4. 預 金 利 子	1
9. 組 合 債		436,700
	1. 組 合 債	436,700
歳 入	合 計	5,219,732

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		773
	1. 議会費	773
2. 総務費		576,254
	1. 総務管理費	104,371
	2. 企画費	93,422
	3. 監査委員費	171
	4. 電子計算業務費	378,290
3. 民生費		322,957
	1. 社会福祉費	322,957
4. 衛生費		885,297
	1. 保健衛生費	278,562
	2. 清掃費	606,735
5. 消防費		3,024,781
	1. 消防費	3,024,781
6. 教育費		50,352
	1. 教育総務費	50,352
7. 公債費		339,318
	1. 公債費	339,318
8. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出	合計	5,219,732

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
南消防署水槽付消防ポンプ自動車製造	令和6年度	71,690

### 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
消防車両整備事業	44,100	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。
消防庁舎新築整備事業	391,000			
消防施設整備事業	1,600			

## 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	3,992,783	3,804,448	188,335
2. 使用料及び手数料	412,272	416,903	4,631
3. 国庫支出金	429	10,389	9,960
4. 県支出金	2,580	0	2,580
5. 財産収入	6,903	6,610	293
6. 繰入金	244,474	243,560	914
7. 繰越金	7,970	39,376	31,406
8. 諸収入	115,621	107,964	7,657
9. 組合債	436,700	265,500	171,200
歳入合計	5,219,732	4,894,750	324,982



(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			683	90
2. 総務費	576,254	579,080	2,826			554,954	21,300
3. 民生費	322,957	377,742	54,785			297,807	25,150
4. 衛生費	885,297	881,330	3,967	429		845,328	39,540
5. 消防費	3,024,781	2,658,441	366,340	2,580	436,700	2,501,051	84,450
6. 教育費	50,352	53,159	2,807			49,512	840
7. 公債費	339,318	339,225	93			339,318	
8. 予備費	20,000	5,000	15,000			5,000	15,000
歳出合計	5,219,732	4,894,750	324,982	3,009	436,700	4,593,653	186,370

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	551,466	505,095	46,371	1.組合の運営費負担金	185,586	組合の運営費負担金 185,586
				2.電子計算業務費負担金	365,880	電子計算業務費負担金 365,880
2.民生費負担金	195,555	207,843	12,288	1.老人ホーム費負担金	89,733	老人ホーム費負担金 89,733 (うち成田国際空港周辺対策交付金 10,194)
				2.介護認定事業費負担金	60,917	介護認定事業費負担金 60,763 入所判定委員会負担金 154
				3.障害支援事業費負担金	44,905	障害支援事業費負担金 10,833 手話奉仕員養成研修負担金 1,070 基幹相談支援センター負担金 33,002
3.衛生費負担金	393,223	394,191	968	1.斎場費負担金	76,111	斎場費負担金 76,111
				2.救急医療事業費負担金	165,625	救急医療事業費負担金 160,668 医療福祉センター建設費負担金 4,957
				3.清掃費負担金	151,487	し尿処理施設整備費負担金 151,487
4.消防費負担金	2,803,061	2,649,588	153,473	1.常備消防費負担金	2,803,061	常備消防費負担金 2,803,061
5.教育費負担金	49,478	47,731	1,747	1.教育費負担金	49,478	教育費負担金 18,668 教育相談事業費負担金 30,810
計	3,992,783	3,804,448	188,335			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1.総務使用料	398	575	177	1.総務管理使用料	398	行政財産使用料(老人ホーム) 8 行政財産使用料(消防) 87 行政財産使用料(斎場) 35
---------	-----	-----	-----	-----------	-----	--

						行政財産使用料（アクアプラント）	23
						行政財産使用料（医療福祉センター）	226
						行政財産使用料（振興センター）	19
2.衛生使用料	42,596	41,983	613	1.火葬場使用料	40,950	火葬炉使用料	40,944
						待合室追加使用料	6
				2.急病診療所使用料	1,646	診療所使用料（外来受診料一部負担金）	296
						診療報酬	1,350
計	42,994	42,558	436				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1.清掃手数料	368,149	372,771	4,622	1.し尿処理手数料	105,697	し尿処理手数料	105,697
				2.浄化槽清掃等手数料	26,533	浄化槽管理手数料	16,327
						浄化槽清掃手数料	10,206
				3.浄化槽汚泥処理手数料	234,572	浄化槽汚泥処理手数料	234,572
				4.滞納繰越分	1,347	し尿処理手数料	1,327
						浄化槽管理手数料	11
						浄化槽清掃手数料	9
2.消防手数料	1,126	1,571	445	1.消防手数料	1,126	危険物製造所等検査手数料	1,126
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	3
計	369,278	374,345	5,067				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1.衛生費国庫補助金	429	0	429				
------------	-----	---	-----	--	--	--	--

3. 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1.救急医療事業費補助金	429	保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金 429
× 総務費国庫補助金	0	10,389	10,389			廃目
計	429	10,389	9,960			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1.消防費県補助金	2,580	0	2,580	1.消防費補助金	2,580	消防施設強化事業補助金 2,580
計	2,580	0	2,580			

(款) 5 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	山武都市広域水道企業団貸付分 442
2.利子及び配当金	11	18	7	1.基金利子	11	消防基金利子 1 清掃基金利子 10
計	453	460	7			

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1.物品売払収入	6,450	6,150	300	1.物品売払収入	6,450	物品売払収入(斎場) 6,450
計	6,450	6,150	300			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1.財政調整基金繰入金	178,400	203,210	24,810	1.財政調整基金繰入金	178,400	財政調整基金繰入金	178,400
2.清掃基金繰入金	61,074	40,350	20,724	1.清掃基金繰入金	61,074	清掃基金繰入金	61,074
3.消防基金繰入金	5,000	0	5,000	1.消防基金繰入金	5,000	消防基金繰入金	5,000
計	244,474	243,560	914				

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1.繰越金	7,970	39,376	31,406	1.前年度繰越金	7,970	財産管理費分 電子計算業務費分	5,000 2,970
計	7,970	39,376	31,406				

## (款) 8 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	186	233	47	1.職員研修受託事業収入	186	職員研修受託事業収入	186
計	277	324	47				

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 老人福祉収入

1.老人措置費収入	102,320	102,243	77	1.事務費分	68,111	事務費分 介護保険料加算分 介護サービス利用者加算分	66,594 317 1,200
				2.生活費分	34,209	入院費分 生活費分	565 33,644
計	102,320	102,243	77				

## 8. 諸収入

(款) 8 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	13,023	5,394	7,629	1.雑入	13,023	その他（総務課） 20 その他（企画） 156 その他（財産管理） 116 その他（清掃事業） 148 その他（常備消防） 6,620 自動販売機電気使用料（振興センター分） 72 自動販売機電気使用料（老人施設分） 36 自動販売機電気使用料（医療福祉センター分） 84 自動販売機電気使用料（環境アクアプラント分） 48 自動販売機電気使用料（消防分） 208 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） 10 会計年度・臨時・再任用職員雇用保険料個人負担分（斎場） 6 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） 34 職員駐車場使用料 1,959 保険団体手数料 1,200 電報代（消防） 3 自動検針に伴う消費電力相当費用 6 新型コロナウイルス感染症患者等の移送負担金 2,100 自動販売機電気使用料（斎場分） 197
計	13,023	5,394	7,629			

(款) 8 諸収入

(項) 4 預金利子

1.預金利子	1	3	2	1.預金利子	1	預金利子
計	1	3	2			

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

1.消 防 債	436,700	219,900	216,800	1.消 防 債	436,700	消防庁舎整備事業債	391,000
						施設整備事業債	8,800
						一般事業債	35,300
						緊急防災・減災事業債	1,600
× 民 生 債	0	45,600	45,600			廃目	
計	436,700	265,500	171,200				

9. 組合債

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			683	90	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	683	90				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1.一般管理費	91,972	86,796	5,176			90,772	1,200	1.報酬	450	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	216 195 39
								2.給料	43,466	職員給	43,466
								3.職員手当等	26,986	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	1,638 696 1,696 1,833 10,062 8,101 336



								地域手当	1,878
								児童手当	480
								退職手当	266
						4. 共 済 費	15,544	共済組合負担金	14,904
								職員公務災害補償負担金	640
						8. 旅 費	61	費用弁償	51
								普通旅費	10
						9. 交 際 費	150	管理者交際費	150
						10. 需 用 費	411	消耗品費	358
								食糧費	4
								印刷製本費	49
						11. 役 務 費	1,396	通信運搬費	113
								塵芥処理手数料	6
								残高証明書発行手数料	1
								口座振込手数料	1,276
						12. 委 託 料	1,386	職員健康管理委託料	398
								研修講師委託料	110
								例規集データベース業務委託料	878
						13. 使用料及 び賃借料	1,746	有料道路使用料	11
								システム使用料	51
								パッケージ使用料	132
								パソコン借上料	156
								人事給与システム借上料	1,396
						17. 備品購入 費	55	アプリケーションソフト購入費	55

## 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				
								18.負担金補助及び交付金	321	市町村公平委員会負担金 10 市町村職員互助会負担金 85 職員研修費等負担金 127 職員厚生福利事業助成金 99
2.情報管理費	12,399	13,814	1,415			12,369	30	10.需用費	500	修繕料 500
								11.役務費	399	通信運搬費 399
								13.使用料及び賃借料	11,500	ソフトウェア使用料 2,288 パソコン借上料 80 ネットワーク管理システム機器一式借上料 4,241 内部情報システム借上料 4,891
計	104,371	100,610	3,761	0	0	103,141	1,230			

(款) 2 総務費

(項) 2 企画費

1.企画費	72,913	69,744	3,169			68,803	4,110	2.給料	33,147	職員給 33,147
								3.職員手当等	19,256	扶養手当 894 通勤手当 650 時間外勤務手当 850 管理職手当 987 期末手当 7,523 勤勉手当 6,114 地域手当 1,402 児童手当 600

									休日勤務手当 退職手当	24 212
								4.共 済 費	10,866	共済組合負担金 10,866
								7.報 償 費	1,688	合同採用試験作文採点謝礼 200 市町職員研修講師謝礼 1,488
								8.旅 費	6	普通旅費 6
								10.需 用 費	166	消耗品費 151 食糧費 15
								11.役 務 費	34	通信運搬費 34
								12.委 託 料	5,598	研修講師委託料 4,433 広報紙制作業務等委託料 1,165
								13.使用料及 び賃借料	1,101	合同採用試験会場使用料 80 パッケージ使用料 845 パソコン借上料 176
								18.負担金補 助及び交 付金	1,051	市町村職員合同採用試験負担金 826 山武・東総高規格道路期成同盟 会負担金 220 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	20,509	19,697	812			16,989	3,520	10.需 用 費	6,351	消耗品費 296 燃料費 129 印刷製本費 44 光熱水費 4,982

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				
								修繕料	900	
							11. 役務費	701	通信運搬費 492 自動車損害保険料 99 塵芥処理手数料 5 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	4,511	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 285 消防設備保守点検委託料 93 受水槽高架水槽清掃委託料 72 ごみ収集処理委託料 76 産業廃棄物処分委託料 9 環境整備委託料 55 システム構築委託料 715 財務書類等作成支援業務委託料 440	
							13. 使用料及び賃借料	4,575	複合機使用料 296 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 45	

										財務会計システム使用料 1,956	
										防犯カメラ機器借上料 146	
										テレビ受信料 15	
									14.工事請負費	4,246	空調設備工事 4,246
									17.備品購入費	125	庁用備品等購入費 125
計	93,422	89,441	3,981	0	0	85,792	7,630				

(款) 2 総務費

(項) 3 監査委員費

1.監査委員費	171	171	0			141	30	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	141	30				

(款) 2 総務費

(項) 4 電子計算業務費

1.電子計算業務費	378,290	388,858	10,568			365,880	12,410	2.給料	18,045	職員給	18,045
								3.職員手当等	11,346	扶養手当 438 通勤手当 438 時間外勤務手当 1,988 管理職手当 350 期末手当 3,993	

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				
									勤勉手当 3,252 地域手当 754 退職手当 133	
							4. 共済費	6,134	共済組合負担金 6,134	
							8. 旅費	13	普通旅費 13	
							10. 需用費	1,777	消耗品費 572 印刷製本費 72 光熱水費 833 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	102,004	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 32,971 システム運用支援委託料 62,441 帳票印刷委託料 5,005	
							13. 使用料及び賃借料	235,759	有料道路使用料 8 パッケージ使用料 209,880	

										ソフトウェア使用料 51 パソコン借上料 120 電子計算機借上料 25,700
								17.備品購入費	809	事務用備品購入費 809
								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	378,290	388,858	10,568	0	0	365,880	12,410			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1.社会福祉 総務費	120,366	124,196	3,830			108,366	12,000	1.報酬	4,829	嘱託医報酬 720 会計年度任用職員報酬 4,109
								2.給料	52,815	職員給 52,815
								3.職員手当等	29,642	扶養手当 912 通勤手当 1,301 時間外勤務手当 796 管理職手当 638 期末手当 11,528 勤勉手当 8,852 住居手当 1,176 地域手当 2,175 特殊勤務手当 3 児童手当 480 休日勤務手当 513 夜間勤務手当 870 退職手当 398

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				
							4. 共済費	17,085	共済組合負担金 労災保険料	17,071 14
							8. 旅費	198	費用弁償 普通旅費	192 6
							10. 需用費	159	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 被服費	57 50 6 10 36
							11. 役務費	754	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 34 185 21 141
							12. 委託料	12,866	職員健康管理委託料 職員派遣委託料	142 12,724
							13. 使用料及び賃借料	428	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	141 235 9 3 40
							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	1,518	介護保険料加算分 318 介護サービス利用者加算分 1,200
2.老人福祉施設費	85,539	131,185	45,646			83,609	1,930	7.報償費	156	講師謝礼 156
								10.需用費	32,258	消耗品費 4,581 燃料費 3,434 食糧費 191 光熱水費 22,137 修繕料 1,500 医薬材料費 341 寝具衣料費等 74
								11.役務費	1,640	通信運搬費 32 自動車損害保険料 79 塵芥処理手数料 7 浄化槽清掃管理手数料 797 寝具乾燥手数料 423 浄化槽法定検査手数料 16 水質検査手数料 66 感染性廃棄物等処理手数料 20 グリストラップ清掃手数料 185 簡易専用水道法定検査手数料 15
								12.委託料	47,813	電気保安業務委託料 229 空調設備保守点検委託料 1,078 消防設備保守点検委託料 368 ボイラー保守点検委託料 363 老人健康診断委託料 588

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				
									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 700 施設清掃委託料 500 居室防除作業委託料 187 工事設計監理委託料 10,450 地下タンク漏洩検査委託料 50 厨房器具保守点検委託料 119 調理業務委託料 31,369 産業廃棄物処分委託料 29 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 253 特殊建築物調査委託料 138	
							13.使用料及び賃借料	2,275	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	
							15.原材料費	10	施設補修用材料費 10	

								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	71,417	76,928	5,511			60,917	10,500	1.報酬	26,230	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	25,962 154 114
								2.給料	15,802	職員給	15,802
								3.職員手当等	10,110	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	778 337 260 638 3,571 2,757 553 689 420 107
								4.共済費	5,321	共済組合負担金 労災保険料 雇用保険料	5,318 1 2
								8.旅費	548	費用弁償	548
								10.需用費	2,531	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,342 9 7 6

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				
								光熱水費 1,057 修繕料 110		
							11. 役務費 2,544	通信運搬費 2,523 建物災害共済保険料 21		
							12. 委託料 5,877	電気保安業務委託料 66 空調設備保守点検委託料 116 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 1,007 施設警備委託料 80 認定審査会システムサポート保守委託料 3,697 産業廃棄物処分委託料 2		
							13. 使用料及び賃借料 1,366	複合機使用料 40 有料道路使用料 2 会議室等会場使用料 8 パソコン借上料 79 認定審査会システム一式借上料 1,013 ルーター式借上料 9 複合機借上料 3 シュレツダ借上料 212		

								14.工事請負費	1,088	電話回線改修工事 光回線工事	1,051 37
4.障害支援事業費	45,635	45,433	202			44,915	720	1.報酬	5,492	障害支援区分認定審査委員報酬 会計年度任用職員報酬	3,765 1,727
								2.給料	2,673	職員給	2,673
								3.職員手当等	1,680	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	24 152 906 464 107 27
								4.共済費	1,164	共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 雇用保険料	942 196 7 19
								8.旅費	141	費用弁償	141
								10.需用費	42	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	29 9 2 2
								11.役務費	279	通信運搬費	279
								12.委託料	34,079	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	7 1,070 33,002

3. 民生費



									燃料費	14,538
									印刷製本費	16
									光熱水費	7,639
									修繕料	564
							11. 役務費	1,486	通信運搬費	260
									自動車損害保険料	33
									塵芥処理手数料	3
									建物災害共済保険料	153
									浄化槽清掃管理手数料	462
									浄化槽法定検査手数料	16
									水質検査手数料	48
									賠償責任保険料	16
									環境検査手数料	495
							12. 委託料	47,037	電気保安業務委託料	229
									空調設備保守点検委託料	1,175
									消防設備保守点検委託料	55
									残灰処理等業務委託料	1,825
									火葬業務委託料	17,021
									植栽維持管理委託料	2,902
									湯沸器保守点検委託料	28
									ごみ収集処理委託料	34
									施設清掃委託料	5,140
									施設警備委託料	105
									産業廃棄物処分委託料	6
									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	422
									点検整備委託料	17,600
							13. 使用料及び賃借料	1,164	複合機使用料	47
									有料道路使用料	20

#### 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				
									パソコン借上料 59 清掃器具借上料 38 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 61 斎場予約システム使用料 923	
							14.工事請負費	6,050	庁舎・施設改修工事 6,050	
							18.負担金補助及び交付金	1,000	地元区協力交付金 1,000	
							26.公課費	9	自動車重量税 7 印紙代 2	
2.救急医療事業費	167,776	175,331	7,555	429		162,627	4,720	1.報酬	23,570	急病診療所嘱託医報酬 17,346 会計年度任用職員報酬 6,224
							2.給料	8,188	職員給 8,188	
							3.職員手当等	4,524	通勤手当 127 時間外勤務手当 206 管理職手当 350 期末手当 1,803 勤勉手当 1,503	



								地域手当	342
								児童手当	140
								退職手当	53
						4. 共 済 費	2,578	共済組合負担金	2,558
								労災保険料	20
						8. 旅 費	136	費用弁償	136
						10. 需 用 費	3,022	消耗品費	140
								燃料費	9
								食糧費	43
								印刷製本費	3
								光熱水費	1,093
								修繕料	154
								医薬材料費	1,400
								医薬消耗品費	180
						11. 役 務 費	950	通信運搬費	351
								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	61
								感染性廃棄物等処理手数料	50
								医師賠償責任保険料	101
								嘱託医傷害保険料	349
						12. 委 託 料	10,690	電気保安業務委託料	66
								空調設備保守点検委託料	120
								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	1,225
								施設警備委託料	80

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 1,113 研修講師委託料 94 薬剤管理等委託料 600 医療システム保守委託料 465	
								13.使用料及び賃借料	383	複合機使用料 69 パソコン借上料 116 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	1,088	電話回線改修工事 1,051 光回線工事 37	
								18.負担金補助及び交付金	112,647	病院群輪番制病院運営事業助成金 112,647	
計	278,562	270,309	8,253	429	0	264,383	13,750				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1.清掃事業費	433,048	408,415	24,633			408,358	24,690	2.給料	52,408	職員給	52,408
---------	---------	---------	--------	--	--	---------	--------	------	--------	-----	--------

								3. 職員手当等	29,528	扶養手当 1,530 通勤手当 1,278 時間外勤務手当 356 管理職手当 987 期末手当 11,746 勤勉手当 9,523 住居手当 330 地域手当 2,197 児童手当 1,235 退職手当 346
								4. 共済費	16,996	共済組合負担金 16,996
								10. 需用費	155,529	消耗品費 493 施設係消耗品費 2,829 清掃係消耗品費 325 燃料費 811 施設関係燃料費 36,175 印刷製本費 793 光熱水費 87,442 修繕料 753 被服費 50 薬品費 25,858
								11. 役務費	3,988	通信運搬費 2,631 自動車損害保険料 259 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 181 公園賠償保険料 28
								12. 委託料	168,889	電気保安業務委託料 494 空調設備保守点検委託料 382 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 94,320 水質等検査委託料 2,066 施設等警備委託料 212 緑地管理委託料 2,013 河川水取水管清掃委託料 360 受水槽高架水槽清掃委託料 60 ごみ収集処理委託料 32 活性炭再生委託料 5,109 焼却灰処理委託料 7,412 施設清掃委託料 697 沈砂処理委託料 429 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 6,820 施設槽内清掃委託料 11,902 産業廃棄物処分委託料 127	
							13.使用料及び賃借料	5,398	複合機使用料 37 有料道路使用料 21 パソコン借上料 273 車両借上料 889 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 4,079	

								18.負担金補助及び交付金	149	千葉県環境衛生促進協議会負担金 20 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	11	積立金	11
								26.公課費	102	自動車重量税 印紙代	95 7
2.施設整備費	173,687	202,606	28,919			172,587	1,100	10.需用費	11,543	消耗品費 修繕料	3,543 8,000
								12.委託料	158,782	施設機器点検整備委託料 151,360 地下タンク漏洩検査委託料 204 破砕機保守点検委託料 6,488 施設設備補修費審査業務委託料 730	
								18.負担金補助及び交付金	3,362	真亀川上流維持管理費等負担金 512 施設設置交付金 2,850	
計	606,735	611,021	4,286	0	0	580,945	25,790				

4. 衛生費

(款) 5 消防費

(項) 1 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					
1.常備消防費	2,373,119	2,305,648	67,471			2,290,879	82,240	2.給料	1,031,369	職員給	1,031,369
								3.職員手当等	794,327	扶養手当	45,684
										通勤手当	32,670
										時間外勤務手当	63,000
										管理職手当	11,558
										期末手当	231,003
		勤勉手当	184,413								
		住居手当	21,202								
		地域手当	43,545								
		特殊勤務手当	21,872								
		児童手当	30,420								
		休日勤務手当	84,968								
		夜間勤務手当	15,904								
		管理職特別勤務手当	819								
		退職手当	7,269								
				4.共済費	377,202	共済組合負担金	371,972				
						社会保険料	745				
						雇用保険料	110				
						職員公務災害補償負担金	4,375				
						7.報償費	62	人命救助者報償費等	17		
								弁護士謝礼	45		
						8.旅費	1,161	費用弁償	4		
								普通旅費	281		
								研修旅費	876		
						9.交際費	330	消防長交際費	330		

								10.需用費	101,219	消耗品費 18,744 燃料費 20,664 食糧費 200 印刷製本費 415 光熱水費 36,920 被服費 24,276
								11.役務費	16,127	通信運搬費 5,872 塵芥処理手数料 77 職員検体検査手数料 18 浄化槽清掃管理手数料 1,880 浄化槽法定検査手数料 73 高压ガス保安検査手数料等 1,400 救急救命士特定行為指示要請手数料 1,375 運転経歴証明書発行手数料 13 危険物取扱者保安講習手数料 29 救急救命士受験手数料 91 水質検査手数料 93 賠償責任保険料 421 感染性廃棄物等処理手数料 1,540 医療機器点検手数料 1,583 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 394 ガス測定器保守点検手数料 561 消防機材点検手数料 432 レッカー費用 50

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					
									証明書作成手数料	39	
								12.委託料	15,827	職員健康管理委託料	5,022
										庁舎清掃委託料	2,199
										空調設備保守点検委託料	484
										消防設備保守点検委託料	655
										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	271
										無線保守点検委託料	3,725
										受水槽高架水槽清掃委託料	431
										ごみ収集処理委託料	535
										受変電設備等保守委託料	949
										地下タンク漏洩検査委託料	88
										産業廃棄物処分委託料	16
										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	12,684	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	87



									システム使用料 129 ソフトウェア使用料 51 パソコン借上料 2,401 消火器借上料 44 寝具借上料 1,265 パソコンソフト借上料 4,483 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 A E Dトレーニングユニット借上料 6 住居借上料 1,582 テレビ受信料 114
							15. 原材料費	300	施設工作物等作製用材料費 300
							17. 備品購入費	8,624	消防機材等購入費 8,624
							18. 負担金補助及び交付金	13,751	市町村職員互助会負担金 401 職員研修費等負担金 12,290 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M C協議会負担金 200

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				
									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 210 21.補償補填及び賠償金 100 賠償金 100 26.公課費 36 免許登録税 36	
2.消防施設費	651,662	352,793	298,869	2,580	436,700	210,172	2,210	10.需用費 16,445	消耗品費 163 庁舎等修繕料 7,168 自動車等修繕料 9,114 11.役務費 3,448 自動車損害保険料 2,493 建物災害共済保険料 670 タイヤローテーション手数料 225 自動車リサイクル手数料 24 消防機材点検手数料 36 12.委託料 23,177 工事監理業務委託料 19,800 測量調査委託料 3,003 梯子車保守点検委託料 374 13.使用料及び賃借料 243 土地借上料 243 14.工事請負費 501,616 庁舎建築工事 501,600 庁舎・施設設備改修工事 16	

								17.備品購入費	63,079	消防機材等購入費 5,099 高規格救急自動車購入費 42,480 指揮車購入費 15,500
								18.負担金補助及び交付金	42,101	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 33,834
								24.積立金	3	積立金 3
								26.公課費	1,550	自動車重量税 1,513 印紙代 37
計	3,024,781	2,658,441	366,340	2,580	436,700	2,501,051	84,450			

(款) 6 教育費

(項) 1 教育総務費

1.教育委員会費	19,108	19,368	260			18,668	440	1.報酬	36	教育委員会委員報酬 36
								2.給料	8,909	職員給 8,909
								3.職員手当等	5,738	扶養手当 360 通勤手当 126 時間外勤務手当 104 管理職手当 638 期末手当 2,095 勤勉手当 1,683 住居手当 282 地域手当 397 退職手当 53
								4.共済費	3,117	共済組合負担金 3,117

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					
								7.報償費	26	協力員謝礼 講師謝礼	6 20
								8.旅費	118	費用弁償	118
								10.需用費	134	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	74 1 4 55
								11.役務費	29	通信運搬費 傷害保険料 機材損害保険料	15 4 10
								12.委託料	231	システム保守管理委託料 研修講師委託料	165 66
								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	249	教育用機器購入費	249
2.教育相談事業費	31,244	33,791	2,547			30,844	400	1.報酬	24,659	会計年度任用職員報酬	24,659
								3.職員手当等	1,399	期末手当	1,399

									4.共 済 費	1,265	共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 雇用保険料	423 667 81 94
									8.旅 費	641	費用弁償 普通旅費	636 5
									10.需 用 費	2,037	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 自動車等修繕料	216 70 1 1,396 150 204
									11.役 務 費	599	通信運搬費 自動車損害保険料 建物災害共済保険料 浄化槽清掃管理手数料 賠償責任保険料	433 34 51 66 15
									12.委 託 料	383	職員健康管理委託料 庁舎警備委託料 消防設備保守点検委託料 産業廃棄物処分委託料	14 330 36 3
									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	234	東金市役所別棟使用者負担金	234
									26.公 課 費	7	自動車重量税 印紙代	5 2
計	50,352	53,159	2,807	0	0	49,512	840					

6. 教育費

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(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.元 金	334,365	332,972	1,393			334,365		22.償還金 子及び割 引料	334,365	広域斎場施設整備事業債 21,560 山武郡市医療福祉センター建設 債 4,483 消防車両購入債 80,200 消防庁舎建設事業債 212,272 消防施設整備事業債 15,850	
2.利 子	4,953	6,253	1,300			4,953		22.償還金 子及び割 引料	4,953	広域斎場施設整備事業債 433 山武郡市医療福祉センター建設 債 474 消防車両購入債 160 消防庁舎建設事業債 3,666 消防施設整備事業債 7 社会福祉施設整備事業債 213	
計	339,318	339,225	93	0	0	339,318	0				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1.予 備 費	20,000	5,000	15,000			5,000	15,000			予備費 20,000
計	20,000	5,000	15,000	0	0	5,000	15,000			

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	213	48,301						48,301		48,301	
	計	227	49,165						49,165		49,165	
前 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	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	4	△201						△201		△201	
	計	4	△201						△201		△201	

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 ( 45)	37,828	1,282,176	943,215	2,263,219	461,991	2,725,210	
前 年 度	337 ( 46)	35,568	1,270,077	925,591	2,231,236	450,305	2,681,541	
比 較	0 (△ 1)	2,260	12,099	17,624	31,983	11,686	43,669	

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	52,492	37,859	69,471	18,617	289,222	229,427	21,875
	前 年 度	53,058	36,476	69,685	18,411	286,610	215,899	21,365
	比 較	△566	1,383	△214	206	2,612	13,528	510
	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	85,505	16,774	34,195	23,879	819	8,944	54,136
	前 年 度	86,581	16,526	34,325	23,331	728	8,944	53,652
	比 較	△1,076	248	△130	548	91	0	484

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 ( 4)	1,280,151	940,346	2,220,497	459,748	2,680,245	
前 年 度	336 ( 7)	1,268,100	923,006	2,191,106	448,794	2,639,900	
比 較	0 (△ 3)	12,051	17,340	29,391	10,954	40,345	

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	52,492	37,859	69,437	18,617	286,544	229,427	21,875
	前 年 度	53,058	36,476	69,652	18,411	284,211	215,899	21,365
	比 較	△566	1,383	△215	206	2,333	13,528	510
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	85,456	16,774	34,195	23,879	819	8,917	54,055
	前 年 度	86,535	16,526	34,325	23,331	728	8,917	53,572
	比 較	△1,079	248	△130	548	91	0	483

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 ( 41)	37,828	2,025	2,869	42,722	2,243	44,965	
前 年 度	1 ( 39)	35,568	1,977	2,585	40,130	1,511	41,641	
比 較	0 ( 2)	2,260	48	284	2,592	732	3,324	

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		34	2,678	49		27	81
	前 年 度		33	2,399	46		27	80
	比 較	0	1	279	3	0	0	1

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	12,099	給料改定に伴う 増減分	5,627		給料改定率 0.45 %
		昇給に伴う増加分	19,828		平均昇給率 1.59 %
		その他の増減分	△13,356	退職による減 採用による増 その他	△25,512 16,139 △3,983
職員手当	17,340	制度改正に伴う 増減分	11,474	勤勉手当	11,474
		その他の増減分	5,866	通勤手当 期末手当 特殊勤務手当 休日勤務手当 住居手当 地域手当 その他	1,383 2,333 510 △1,079 548 483 1,688

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,545	308,579	313,070
	平均給与月額 (円)	385,815	423,153	416,436
	平均年齢 (歳)	44.6	38.1	39.3
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

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	158,900	174,500	154,600	178,000
大 学 卒	191,700	203,200	185,200	214,900

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5年1月1日現在	8	1	1.6	8	1	0.4
	7	7	11.7	7	8	3.0
	6	3	5.0	6	12	4.4
	5	13	21.7	5	69	25.5
	4	11	18.3	4	55	20.4
	3	12	20.0	3	54	20.0
	2	10	16.7	2	35	13.0
	1	3	5.0	1	36	13.3
	計	60	100.0	計	270	100.0
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

(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	主 査	係 長	主 任 主 事	主 事	主 事 補
	事務局 次 長	室 長	施 設 長	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	

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	62	274	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	308	50	258	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	308	50	258
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92	81	94		
前 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		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

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 2~20% 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 2~45% 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 (4)
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 (%)	2.67	0.00	3.30
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	72.86	0.00	88.84
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	年度で出額	当年度予定額	該年度で出額	年末の予定額	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	29,510		22,000	7,510		29,510				29,510			2.3
			5年度	521,400		391,000	130,400			521,400			521,400			40.6
			6年度	732,790	1,000	572,100	159,690							732,790		57.1
			計	1,283,700	1,000	985,100	297,600			29,510	521,400	550,910	732,790	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	
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 4年度	116,820	自 令和5年度 至 令和6年度	68,145			68,145	
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 4年度	76,318	自 令和5年度 至 令和6年度	42,399			42,399	
組合ホームページパッケージ使用料 （令和3年度）	4,615	令和4年度	845	自 令和5年度 至 令和8年度	3,239			3,239	
財務会計・公会計システム利用料 （令和3年度）	17,710	令和4年度	1,956	自 令和5年度 至 令和8年度	7,822			7,822	
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	令和4年度	200,178	自 令和5年度 至 令和8年度	784,031			784,031	

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	令和4年度	4,483	自 令和5年度 至 令和8年度	17,931			17,931	
障害者基幹相談支援セ ンター業務委託 (令和3年度)	99,006	令和4年度	33,002	自 令和5年度 至 令和6年度	66,004			66,004	
南消防署水槽付き消防 ポンプ自動車製造 (令和5年度)	71,690			令和6年度	71,690		62,400	9,290	

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	2,664,025	2,410,855	436,700	334,364	2,513,191
(1) 民生		42,600			42,600
(2) 衛生	252,263	226,278		26,042	200,236
(3) 消防	2,411,762	2,141,977	436,700	308,322	2,270,355
合 計	2,664,025	2,410,855	436,700	334,364	2,513,191

