

令和6年度

山武郡市広域行政組合予算書

一般会計

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	59,400	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	138,400			
消防庁舎新築整備事業	567,400			
消防施設整備事業	62,800			

										ソフトウェア使用料 55 パソコン借上料 120 電子計算機借上料 17,652
								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	387,700	378,290	9,410	0	0	382,880	4,820			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1.社会福祉 総務費	130,574	120,366	10,208			117,964	12,610	1.報酬	5,134	嘱託医報酬 720 会計年度任用職員報酬 4,414
								2.給料	52,197	職員給 52,197
								3.職員手当等	35,089	扶養手当 1,152 通勤手当 1,269 時間外勤務手当 807 管理職手当 638 期末手当 12,265 勤勉手当 9,231 住居手当 336 地域手当 2,160 特殊勤務手当 3 児童手当 960 休日勤務手当 652 夜間勤務手当 789 退職手当 4,827
								4.共済費	17,000	共済組合負担金 16,984 労災保険料 16

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	198	費用弁償 普通旅費	192 6
							10.需用費	281	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 被服費	61 53 6 117 44
							11.役務費	764	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	364 52 185 22 141
							12.委託料	18,008	職員健康管理委託料 職員派遣委託料	142 17,866
							13.使用料及び賃借料	466	複合機使用料 パッケージ使用料 パソコン借上料 ルーター式借上料 複合機借上料	150 34 235 7 40
							18.負担金補助及び交付金	70	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	10 10 50
							19.扶助費	1,330	介護保険料加算分	238

										介護サービス利用者加算分 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	289,896	85,539	204,357		59,400	221,096	9,400	7.報 償 費	156	講師謝礼	156
								10.需 用 費	28,910	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	4,814 3,499 171 19,400 698 272 56
								11.役 務 費	1,629	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 74 15 797 371 16 66 24 212 22
								12.委 託 料	40,671	電気保安業務委託料 消防設備保守点検委託料 ボイラー保守点検委託料 老人健康診断委託料	235 368 363 513

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 775 植栽維持管理委託料 495 受水槽高架水槽清掃委託料 108 ごみ収集処理委託料 659 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 5,478 地下タンク漏洩検査委託料 99 厨房器具保守点検委託料 88 調理業務委託料 29,924 産業廃棄物処分委託料 17 冷凍冷蔵庫清掃委託料 40 厨房換気扇清掃委託料 83 非常用予備発電装置点検整備委託料 313 特殊建築物調査委託料 426	
							13.使用料及び賃借料	2,267	清掃器具借上料 33 車両借上料 1,011 自動体外式除細動器借上料 61 酸素濃縮装置借上料 264 防犯カメラ機器借上料 898	
							14.工事請負費	215,031	空調設備工事 215,031	
							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	1,142	入院患者日用品費 入所者手当等	566 576
3.介護認定事業費	71,899	71,417	482			65,809	6,090	1.報酬	26,116	介護認定審査会委員報酬 入所判定委員会委員報酬	25,962 154
								2.給料	16,373	職員給	16,373
								3.職員手当等	11,750	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	798 348 266 638 3,862 3,090 294 713 360 1,381
								4.共済費	5,704	共済組合負担金	5,704
								8.旅費	360	費用弁償	360
								10.需用費	2,571	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,388 10 7 12 1,044 110

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	2,558	通信運搬費 2,537 建物災害共済保険料 21	
							12. 委託料	5,861	電気保安業務委託料 66 空調設備保守点検委託料 142 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 198 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 911 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 3,817 産業廃棄物処分委託料 2	
							13. 使用料及び賃借料	606	複合機使用料 40 有料道路使用料 2 パッケージ使用料 15 パソコン借上料 79 認定審査会システム一式借上料 248 ルーター式借上料 7 複合機借上料 3 シュレッダ借上料 212	
4. 障害支援事業費	46,727	45,635	1,092			46,477	250	1. 報酬	5,708	障害支援区分認定審査委員報酬 3,850

								会計年度任用職員報酬	1,858	
							2.給料	2,895	職員給	2,895
							3.職員手当等	2,165	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	24 184 989 515 116 337
							4.共済費	1,273	共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 雇用保険料	1,016 214 7 36
							8.旅費	68	費用弁償 普通旅費	66 2
							10.需用費	49	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	34 10 2 3
							11.役務費	285	通信運搬費	285
							12.委託料	34,194	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 1,185 33,002
							13.使用料及び賃借料	90	複合機使用料 パッケージ使用料 パソコン借上料	40 8 39

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				
									複合機借上料	3
計	539,096	322,957	216,139	0	59,400	451,346	28,350			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1.斎場費	114,055	110,786	3,269			105,405	8,650	1.報酬	1,857	会計年度任用職員報酬	1,857
								2.給料	14,225	職員給	14,225
								3.職員手当等	9,379	扶養手当	258
										通勤手当	313
										時間外勤務手当	63
										管理職手当	638
										期末手当	3,720
		勤勉手当	2,749								
		地域手当	605								
		退職手当	1,033								
				4.共済費	4,828	共済組合負担金	4,762				
						労災保険料	30				
						雇用保険料	36				
						8.旅費	58	費用弁償	58		
						10.需用費	25,099	消耗品費	1,255		
								燃料費	15,143		
								印刷製本費	24		
								光熱水費	7,770		

								修繕料	907
							11. 役務費	1,468	通信運搬費 256 自動車損害保険料 13 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 49 賠償責任保険料 16 環境検査手数料 500
							12. 委託料	47,457	電気保安業務委託料 239 空調設備保守点検委託料 1,541 消防設備保守点検委託料 55 残灰処理等業務委託料 1,910 火葬業務委託料 14,573 植栽維持管理委託料 2,924 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 4,224 施設警備委託料 105 産業廃棄物処分委託料 7 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 20,900
							13. 使用料及び賃借料	1,204	複合機使用料 47 有料道路使用料 20 パッケージ使用料 34 パソコン借上料 59 清掃器具借上料 38

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				
									ルーター式借上料 7 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 931	
							14.工事請負費	7,480	庁舎・施設改修工事 7,480	
							18.負担金補助及び交付金	1,000	地元区協力交付金 1,000	
2.救急医療事業費	175,415	167,776	7,639			170,775	4,640	1.報酬	26,866	急病診療所嘱託医報酬 17,553 会計年度任用職員報酬 9,313
							2.給料	8,528	職員給 8,528	
							3.職員手当等	5,641	通勤手当 142 時間外勤務手当 173 管理職手当 350 期末手当 1,953 勤勉手当 1,634 住居手当 336 地域手当 356 退職手当 697	
							4.共済費	2,896	共済組合負担金 2,866	

								労災保険料	30	
							8.旅 費	433	費用弁償	433
							10.需用費	6,726	消耗品費	153
									燃料費	10
									食糧費	43
									印刷製本費	5
									光熱水費	1,073
									修繕料	222
									医薬材料費	5,040
									医薬消耗品費	180
							11.役 務 費	1,108	通信運搬費	358
									自動車損害保険料	33
									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	185
									医師賠償責任保険料	101
									嘱託医傷害保険料	349
							12.委 託 料	10,488	電気保安業務委託料	66
									空調設備保守点検委託料	134
									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	1,109
									施設警備委託料	80
									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	14
									薬剤管理等委託料	600

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					
										医療システム保守委託料 445	
								13.使用料及び賃借料	414	複合機使用料 69 パッケージ使用料 12 パソコン借上料 138 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 12	
								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	
								26.公課費	7	自動車重量税 5 印紙代 2	
計	289,470	278,562	10,908	0	0	276,180	13,290				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1.清掃事業費	433,475	433,048	427			421,535	11,940	2.給料	49,665	職員給	49,665
								3.職員手当等	32,773	扶養手当 1,530 通勤手当 1,116 時間外勤務手当 306 管理職手当 1,336 期末手当 11,424	

									勤勉手当 9,287 住居手当 330 地域手当 2,102 児童手当 1,200 退職手当 4,142
							4. 共 済 費	16,371	共済組合負担金 16,371
							10. 需 用 費	154,557	消耗品費 504 施設係消耗品費 2,880 清掃係消耗品費 311 燃料費 778 施設関係燃料費 37,292 印刷製本費 771 光熱水費 82,189 修繕料 847 被服費 40 薬品費 28,945
							11. 役 務 費	3,947	通信運搬費 2,582 自動車損害保険料 270 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 178 公園賠償保険料 28
							12. 委 託 料	170,374	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 ㊢尿収集委託料 93,720 水質等検査委託料 2,117 施設等警備委託料 271 緑地管理委託料 2,046

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				
									受水槽高架水槽清掃委託料 63 ごみ収集処理委託料 32 活性炭再生委託料 5,346 焼却灰処理委託料 8,155 施設清掃委託料 701 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 8,140 施設槽内清掃委託料 11,902 産業廃棄物処分委託料 122	
							13. 使用料及び賃借料	5,430	複合機使用料 37 有料道路使用料 21 パッケージ使用料 34 パソコン借上料 273 車両借上料 889 ルーター式借上料 7 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	146	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 53	

								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	9	積立金	9
								26.公課費	153	自動車重量税 印紙代	144 9
2.施設整備 費	165,410	173,687	8,277			165,280	130	10.需用費	11,211	消耗品費 修繕料	3,211 8,000
								12.委託料	150,837	施設機器点検整備委託料 148,940 地下タンク漏洩検査委託料 71 施設設備補修費審査業務委託料 1,826	
								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	598,885	606,735	7,850	0	0	586,815	12,070				

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1.常備消防 費	2,532,754	2,373,119	159,635			2,517,144	15,610	2.給料	1,059,488	職員給	1,059,488
								3.職員手当 等	910,792	扶養手当 通勤手当	48,618 32,837

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				
									時間外勤務手当 69,447 管理職手当 10,606 期末手当 242,030 勤勉手当 193,920 住居手当 20,652 地域手当 44,701 特殊勤務手当 14,325 児童手当 36,480 休日勤務手当 85,450 夜間勤務手当 16,425 管理職特別勤務手当 700 退職手当 94,601	
							4.共済費	390,879	共済組合負担金 384,699 社会保険料 1,357 雇用保険料 221 職員公務災害補償負担金 4,602	
							7.報償費	260	人命救助者報償費等 17 弁護士謝礼 243	
							8.旅費	1,167	費用弁償 4 普通旅費 294 研修旅費 869	
							9.交際費	330	消防長交際費 330	
							10.需用費	101,918	消耗品費 20,963 燃料費 21,908 食糧費 200	

									印刷製本費	442
									光熱水費	34,032
									被服費	24,373
							11. 役 務 費	17,049	通信運搬費	5,934
									塵芥処理手数料	77
									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	1,514
									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	16
									救急救命士受験手数料	91
									水質検査手数料	103
									賠償責任保険料	420
									感染性廃棄物等処理手数料	1,707
									各種申請手数料	13
									医療機器点検手数料	1,925
									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	413
									ガス測定器保守点検手数料	678
									消防機材点検手数料	581
									レッカー費用	50
							12. 委 託 料	16,733	職員健康管理委託料	5,044
									庁舎清掃委託料	3,022

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				
									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 209 無線保守点検委託料 3,725 受水槽高架水槽清掃委託料 488 ごみ収集処理委託料 568 受変電設備等保守委託料 975 地下タンク漏洩検査委託料 88 産業廃棄物処分委託料 7 救急医療器具滅菌委託料 139 施設台帳マイクロフィルム作成委託料 499 13.使用料及び賃借料 12,715 複合機使用料 1,341 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 227 パッケージ使用料 235 ソフトウェア使用料 55 パソコン借上料 2,401	

									消火器借上料 44 寝具借上料 1,163 パソコンソフト借上料 4,483 ルーター式借上料 120 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 1,415 テレビ受信料 91
							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	5,994	消防機材等購入費 5,994
							18.負担金補助及び交付金	14,984	市町村職員互助会負担金 411 職員研修費等負担金 12,538 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 381 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 セーフティドライバーズ千葉参加負担金 30

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				
									職員厚生福利事業助成金 210 資格取得費助成金 950	
								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	1,037,106	651,662	385,444	1,000	768,600	265,646	1,860	10.需用費 16,584	消耗品費 210 庁舎等修繕料 6,825 自動車等修繕料 9,549	
								11.役務費 3,434	自動車損害保険料 2,431 建物災害共済保険料 670 各種申請手数料 17 タイヤローテーション手数料 234 自動車リサイクル手数料 40 消防機材点検手数料 33 システム利用料 9	
								12.委託料 8,624	工事監理業務委託料 8,250 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 723,290	庁舎建築工事 723,290	

								17.備品購入費	164,645	高規格救急自動車購入費 93,695 消防ポンプ自動車購入費 70,950	
								18.負担金補助及び交付金	118,716	千葉県消防救急無線デジタル化事業負担金 16,745 消防共同指令センター負担金 101,971	
								24.積立金	1	積立金	1
								26.公課費	1,569	自動車重量税 1,516 印紙代 53	
計	3,569,860	3,024,781	545,079	1,000	768,600	2,782,790	17,470				

(款) 6 教育費

(項) 1 教育総務費

1.教育委員会費	20,834	19,108	1,726			20,764	70	1.報酬	36	教育委員会委員報酬	36
								2.給料	9,224	職員給	9,224
								3.職員手当等	7,258	扶養手当 660 通勤手当 151 時間外勤務手当 102 管理職手当 638 期末手当 2,311 勤勉手当 1,816 住居手当 282 地域手当 421 児童手当 180 退職手当 697	
								4.共済費	3,294	共済組合負担金	3,294

6. 教育費

								4.共 済 費	1,365	共済組合負担金 社会保険料 労災保険料 雇用保険料	475 719 87 84
								8.旅 費	665	費用弁償 普通旅費	660 5
								10.需 用 費	1,660	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 自動車等修繕料	215 56 1 1,188 150 50
								11.役 務 費	613	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	455 14 51 77 16
								12.委 託 料	462	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 82
								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	243	東金市役所別棟使用者負担金	243
計	53,710	50,352	3,358	0	0	52,480	1,230				

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	245,037	334,365	89,328			245,037		22.償還金 子及び割 引料	245,037	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 4,542 消防車両購入債 58,000 消防庁舎建設事業債 146,435 消防施設整備事業債 14,300 社会福祉施設整備事業債 200
2.利 子	9,651	4,953	4,698			9,651		22.償還金 子及び割 引料	9,651	広域斎場施設整備事業債 383 山武郡市医療福祉センター建設 債 416 消防車両購入債 267 消防庁舎建設事業債 8,364 消防施設整備事業債 10 社会福祉施設整備事業債 211
計	254,688	339,318	84,630	0	0	254,688	0			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

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	215	48,593						48,593		48,593	
	計	229	49,457						49,457		49,457	
前 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	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	2	292						292		292	
	計	2	292						292		292	

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 (49)	39,548	1,312,683	1,082,760	2,434,991	476,555	2,911,546	
前 年 度	337 (45)	37,828	1,282,176	943,215	2,263,219	461,991	2,725,210	
比 較	0 (+ 4)	1,720	30,507	139,545	171,772	14,564	186,336	

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	55,704	38,216	76,016	17,665	301,735	239,881	14,328
	前 年 度	52,492	37,859	69,471	18,617	289,222	229,427	21,875
	比 較	3,212	357	6,545	△952	12,513	10,454	△7,547
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	86,114	17,214	40,580	23,232	700	116,010	55,365
	前 年 度	85,505	16,774	34,195	23,879	819	8,944	54,136
	比 較	609	440	6,385	△647	△119	107,066	1,229

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	335 (5)	1,306,681	1,078,596	2,385,277	474,473	2,859,750	
前 年 度	336 (4)	1,280,151	940,346	2,220,497	459,748	2,680,245	
比 較	△1 (+ 1)	26,530	138,250	164,780	14,725	179,505	

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	55,704	38,165	75,819	17,665	298,449	239,881	14,328
	前 年 度	52,492	37,859	69,437	18,617	286,544	229,427	21,875
	比 較	3,212	306	6,382	△952	11,905	10,454	△7,547
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	86,062	17,214	40,580	23,232	700	115,673	55,124
	前 年 度	85,456	16,774	34,195	23,879	819	8,917	54,055
	比 較	606	440	6,385	△647	△119	106,756	1,069

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	2 (44)	39,548	6,002	4,164	49,714	2,082	51,796	
前 年 度	1 (41)	37,828	2,025	2,869	42,722	2,243	44,965	
比 較	1 (+ 3)	1,720	3,977	1,295	6,992	△161	6,831	

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	51	197	3,286	52		337	241	
	前 年 度			34	2,678	49		27	81
	比 較	51	163	608	3	0	310	160	

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	30,507	給料改定に伴う 増減分	19,951		給料改定率 1.58 %
		昇給に伴う増加分	16,292		平均昇給率 1.27 %
		その他の増減分	△5,736	退職による減 採用による増 その他	△31,225 20,651 4,838
職員手当	139,545	制度改正に伴う 増減分	126,446	退職手当 期末・勤勉手当	107,066 19,380
		その他の増減分	13,099	扶養手当 その他	3,212 9,887

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,534	309,700	314,490
	平均給与月額 (円)	389,779	422,438	416,383
	平均年齢 (歳)	45.2	38.4	39.6
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

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	170,900	188,100	166,600	191,800
大 学 卒	202,400	217,100	196,200	227,600

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6年1月1日現在	8	1	1.6	8	1	0.4
	7	7	11.5	7	9	3.3
	6	5	8.2	6	11	4.0
	5	11	18.0	5	70	25.7
	4	12	19.7	4	54	19.9
	3	11	18.0	3	60	22.1
	2	11	18.0	2	30	11.0
	1	3	5.0	1	37	13.6
	計	61	100.0	計	272	100.0
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

(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)	335	61	274	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	310	48	262	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	310	48	262
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93	79	96		
前 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		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 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)	335 (5)
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 (%)	1.79	0.00	2.23
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	71.42	0.00	87.68
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	29,510	22,000	7,510		29,450	528,675	731,540	1,289,665	29,450	100.0			
			5年度	528,675	390,300	138,375						528,675		528,675		
			6年度	731,540	1,000	567,400	163,140							731,540	731,540	
			計	1,289,725	1,000	979,700	309,025		29,450	528,675	731,540	1,289,665				

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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 5年度	155,760	令和6年度	29,205			29,205	
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 5年度	101,757	令和6年度	16,960			16,960	
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 5年度	1,690	自 令和6年度 至 令和8年度	2,394			2,394	
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 5年度	3,911	自 令和6年度 至 令和8年度	5,867			5,867	
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 5年度	400,356	自 令和6年度 至 令和8年度	583,853			583,853	

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	自 令和4年度 至 令和5年度	8,966	自 令和6年度 至 令和8年度	13,449			13,449	
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5年度	66,004	令和6年度	33,002			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	70,950		61,400	9,550	
ネットワーク管理シス テム一式及び内部情報 システム一式更新整備 (令和6年度)	121,909			自 令和7年度 至 令和11年度	121,909			121,909	
遠心分離機及びプロセ ス用水ポンプ交換修繕 (令和6年度)	19,799			令和7年度	19,799			19,799	

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	2,410,855	2,509,091	828,000	245,036	3,092,055
(1) 民生	42,600	42,600	59,400	200	101,800
(2) 衛生	226,278	200,236		26,101	174,135
(3) 消防	2,141,977	2,266,255	768,600	218,735	2,816,120
合 計	2,410,855	2,509,091	828,000	245,036	3,092,055