

令和 5 年度

南伊豆地域清掃施設組合会計

予算書

南伊豆地域清掃施設組合



議案第12号

令和5年度 南伊豆地域清掃施設組合会計予算

令和5年度南伊豆地域清掃施設組合会計の予算は、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 54,300千円と定める。

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。

令和5年6月19日提出

南伊豆地域清掃施設組合
管理者 下田市長 松木 正一郎

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		51,548
	1 構成市町負担金	51,548
2 国庫支出金		2,750
	1 国庫補助金	2,750
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		54,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		370
	1 議会費	370
2 総務費		43,430
	1 総務管理費	43,430
3 衛生費		8,520
	1 清掃費	8,520
4 予備費		1,980
	1 予備費	1,980
歳出合計		54,300

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
事業者選定アドバイザー業務委託料	令和5年度から 令和7年度まで	事業予定額 33,000千円の範囲内で事業者選定アドバイザー業務を委託する旨の契約を令和5年度において締結し、令和5年度予算計上額 8,250千円を超える金額 24,750千円については令和6年度以降において支払う。

歲入歲出予算事項別明細書

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	51,548	—	—
2 国庫支出金	2,750	—	—
3 諸収入	2	—	—
歳入合計	54,300	—	—

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	370	—	—
2 総務費	43,430	—	—
3 衛生費	8,520	—	—
4 予備費	1,980	—	—
歳出合計	54,300	—	—

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成百分比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			370	0.68
		2	43,428	79.98
2,750			5,770	15.69
			1,980	3.65
2,750		2	51,548	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	51,548	-	-
	負担金	51,548	-	-
	┆ 構成市町負担金	51,548	-	-

2	国庫支出金	2,750	-	-
	┆ 国庫補助金	2,750	-	-
	┆┆ 衛生費国庫補助金	2,750	-	-

3	諸収入	2	-	-
	┆ 預金利子	┆	-	-
	┆┆ 預金利子	┆	-	-
	┆ 雑入	┆	-	-
	┆┆ 雑入	┆	-	-

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設費負担金	5,770	下田市 2,273、南伊豆町 1,239、松崎町 1,085、西伊豆町 1,173 5,770
2 運営費負担金	45,778	下田市 19,799、南伊豆町 8,943、松崎町 7,086、西伊豆町 9,950 45,778

1 循環型社会形成 推進交付金	2,750	廃棄物処理施設整備事業 2,750

1 預金利子		歳計及び歳計外預金利子 1
1 雑入		その他の雑入 1

3 歳 出

款 項 目	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	370	-	-				370	
	1	議会費	370	-	-				370
	1	議会費	370	-	-				370
2	総務費	43,430	-	-			2	43,428	
	1	総務管理費	43,430	-	-			2	43,428
	1	一般管理費	43,430	-	-			2	43,428

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	140	【組合議会事務】	370
8 旅費	200	① 議員	140
9 交際費	20	⑧ 費用弁償	200
		⑨ 議長交際費	20
18 負担金、補助及び交付金	10	⑯ 非常勤職員公務災害補償負担金	10
1 報酬	70	【組合総務事務】	43,430
7 報償費	600	① 管理者	35
8 旅費	270	① 副管理者	25
9 交際費	30	① 監査委員	10
10 需用費	915	⑦ 謝礼	600
11 役務費	350	⑧ 費用弁償	140
12 委託料	1,000	⑧ 普通旅費	130
13 使用料及び賃借料	3,540	⑨ 管理者交際費	30
		⑩ 消耗品費	240
		⑩ 食糧費	15
		⑩ 燃料費	60
		⑩ 印刷製本費	600
		⑪ 郵便料	80
		⑪ 電話料	120
		⑪ 回線使用料	120
		⑪ 車両保険料	30
17 備品購入費	600	⑫ ホームページ作成業務委託	1,000
		⑬ 機器等借上料	70
18 負担金、補助及び交付金	36,055	⑬ 複写機使用料	300
		⑬ 通行料	40
		⑬ 駐車料	40
		⑬ 車両リース料（長期継続契約）	270
		⑬ 財務会計システム使用料	2,700
		⑬ 施設使用料	120
		⑰ 庁用備品	600
		⑯ 非常勤職員公務災害補償負担金	10
		⑯ 派遣職員人件費負担金	36,045

款 項 目	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		
3	衛生費	8,520	-	-	2,750			5,770
	清掃費	8,520	-	-	2,750			5,770
	施設整備費	8,520	-	-	2,750			5,770
4	予備費	1,980	-	-				1,980
	予備費	1,980	-	-				1,980
	予備費	1,980	-	-				1,980

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	130	【施設整備事務】	8,520
		⑧ 普通旅費	130
10 需 用 費	140	⑩ 消耗品費	70
		⑩ 印刷製本費	70
12 委 託 料	8,250	⑫ 事業者選定アドバイザー業務委託（債務負担）	8,250
予 備 費	1,980	【予備費】	1,980
		予備費	1,980

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率	その他 の手当	計			
本 年 度	管 理 者 等	2	60				60	60	
	議 員	10	140				140	140	
	その他の特別職	2	10				10	10	
	計	14	210				210	210	
前 年 度	管 理 者 等	-	-				-	-	
	議 員	-	-				-	-	
	その他の特別職	-	-				-	-	
	計	-	-				-	-	
比 較	管 理 者 等	-	-				-	-	
	議 員	-	-				-	-	
	その他の特別職	-	-				-	-	
	計	-	-				-	-	
備 考	区 分		本 年 度			前 年 度		比 較	
	退職手当負担金								

2 一般職

(1) 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

区 分	職 員 手 当 の 内 訳								
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他 の手当
本 年 度									
前 年 度									
比 較									
備 考	区 分			本 年 度			前 年 度		比 較
	退職手当負担金								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

区 分	職 員 手 当 の 内 訳								
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他の手当
本 年 度									
前 年 度									
比 較									
備 考	区 分			本 年 度		前 年 度		比 較	
	退職手当負担金								

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

区 分	職 員 手 当 の 内 訳								
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他の手当
本 年 度									
前 年 度									
比 較									
備 考	区 分			本 年 度		前 年 度		比 較	
	退職手当負担金								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

(単位：千円)

備		考	
会計年度任用職員以外の職員の異動状況			
	現に在職する職員数	その他	計
本年度	人		人
前年度	人		人
増減	人		人

(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
令和5年4月1日 現在	平均給料月額	円	円
	平均給与月額	円	円
	平均年齢	歳	歳
令和4年4月1日 現在	平均給料月額	円	円
	平均給与月額	円	円
	平均年齢	歳	歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	円	円	円	円
大学卒	円		円	

ウ 級別職員数

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
令和5年4月1日 現在	6級	人	%	6級	人	%
	5級	人	%	5級	人	%
	4級	人	%	4級	人	%
	3級	人	%	3級	人	%
	2級	人	%	2級	人	%
	1級	人	%	1級	人	%
	計	人	%	計	人	%
令和4年4月1日 現在	6級	人	%	6級	人	%
	5級	人	%	5級	人	%
	4級	人	%	4級	人	%
	3級	人	%	3級	人	%
	2級	人	%	2級	人	%
	1級	人	%	1級	人	%
	計	人	%	計	人	%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
全職種						

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)						

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度					
前 年 度					
国 の 制 度					

カ 定年退職及び早期退職募集制度退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等						
国の制度 (支給率等)						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	備 考
扶 養 手 当			
住 居 手 当			
通 勤 手 当			

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 (議決年度)		限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
新 規 分	事業者選定アドバイザー 業 務 委 託 料	24,750 (事業予定額 33,000)		
	合 計	24,750		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度～ 令和7年度	R6～ 24,750	8,250			16,500
	(R5 8,250)				
	24,750	8,250	0	0	16,500