

令和5年2月21日招集

令和5年 第1回

十勝圏複合事務組合議会（定例会）

十勝圏複合事務組合議会事務局

目 次

議案第 1 号	令和 4 年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算 (第 2 号) -----	1
議案第 2 号	令和 5 年度十勝市町村税滞納整理機構の分賦金の額に ついて -----	5
議案第 3 号	令和 5 年度十勝圏複合事務組合一般会計予算 -----	6
議案第 4 号	令和 5 年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金 事業会計予算 -----	8
議案第 5 号	十勝圏複合事務組合教育委員会委員の任命について -----	10
議案第 6 号	十勝圏複合事務組合公平委員会委員の選任について -----	11

議案第1号

令和4年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算（第2号）

令和4年度十勝圏複合事務組合の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ47,016千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,793,822千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年2月21日提出

十勝圏複合事務組合

組合長 米 沢 則 寿

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
40. 諸収入		578,983	△ 47,016	531,967
	10. 雑入	578,941	△ 47,016	531,925
歳入合計		3,840,838	△ 47,016	3,793,822

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 衛生費		2,185,610	△ 47,016	2,138,594
	10. ごみ処理費	1,887,442	△ 47,016	1,840,426
歳出合計		3,840,838	△ 47,016	3,793,822

第2表 繰越明許費補正

款	項	事業名	計
15. 衛生費	5. し尿処理費		千円
		下水道建設負担金	253

第3表 債務負担行為補正

新規

事項	期間	限度額
中間処理施設整備・運営事業	令和4年度から 令和29年度まで	千円 60,830,000

(説明)

1. ごみ処理施設基金積立金31,344千円を減額する。
2. ごみ処理施設基金積立金(余剰)15,672千円と雑入15,672千円を減額する。
3. くりりんセンター費の雑入31,344千円を減額する。
4. 繰越明許費として、下水道建設負担金を追加する。
5. 債務負担行為として、中間処理施設整備・運営事業を追加する。

令和4年度 十勝圏複合事務組合一般会計補正予算事項別明細書 (第2号)

(歳入)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				40. 諸収入	578,983	
10. 雑入	578,941	△ 47,016	531,925			
10. 雑入	578,940	△ 47,016	531,924	15. その他	△ 47,016	余剰電力売払 △ 47,016
歳 入 合 計	3,840,838	△ 47,016	3,793,822			

(歳出)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				15. 衛生費	2,185,610	△ 47,016	2,138,594	
10. ごみ処理費	1,887,442	△ 47,016	1,840,426	△ 47,016				
5. くりりんセンター費	1,345,851	△ 31,344	1,314,507	△ 31,344		24. 積立金	△ 31,344	ごみ処理施設基金積立金 △ 31,344
				雑入 △ 31,344				
7. 余剰利用施設費	100,105	△ 15,672	84,433	△ 15,672		24. 積立金	△ 15,672	ごみ処理施設基金積立金 (余剰) △ 15,672
				雑入 △ 15,672				
歳 出 合 計	3,840,838	△ 47,016	3,793,822	△ 47,016				

債務負担行為で当該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の支出予定額並びに翌年度以降の支出予定額に関する調書

(注)表中の額等は補正後の額等を示す。

(単位:千円)

議決年月日	事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 支 出 予 定 額		翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	金 額	左の財源内訳		期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						特 定 財 源	一 般 財 源			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
一般会計													
令5.2.	中間処理施設整備・運営事業	60,830,000					令6~令29 24	60,830,000	10,868,005				49,961,995

議案第2号

令和5年度十勝市町村税滞納整理機構の分賦金の額について

十勝圏複合事務組規約第16条第2項第5号の規定に基づき、令和5年度における十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の額について、次のとおり定める。

令和5年2月21日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

- 1 均等割 1市町村につき 200,000円
- 2 引継件数割 1件につき 100,000円
- 3 徴収実績割 令和3年度徴収実績額に8/100を乗じて得た額

(説明)

十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の額を組規約第16条第2項第5号の規定に基づき、議決を経ようとするものである。

令和5年度十勝圏複合事務組合一般会計予算

令和5年度十勝圏複合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4,218,219千円と定める。

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。

令和5年2月21日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位:千円)

款	項	金額
5. 分担金及び負担金		2,730,666
	5. 分担金	2,720,106
	10. 負担金	10,560
10. 使用料及び手数料		602,353
	5. 使用料	87,459
	10. 手数料	514,894
15. 国庫支出金		27,040
	5. 国庫補助金	27,040
20. 道支出金		100
	5. 道補助金	100
25. 財産収入		3,400
	5. 財産運用収入	1,011
	10. 財産売払収入	2,389
30. 繰入金		109,401
	10. 基金繰入金	109,401
35. 繰越金		84,262
	5. 繰越金	84,262
40. 諸収入		660,997
	5. 組合預金利子	34
	10. 雑入	660,963
歳入合計		4,218,219

歳出 (単位:千円)

款	項	金額
5. 議会費		1,014
	5. 議会費	1,014
10. 総務費		51,754
	5. 総務管理費	51,653
	10. 監査委員費	101
15. 衛生費		2,454,762
	5. し尿処理費	95,757
	10. ごみ処理費	2,039,459
	15. 施設整備費	149,912
20. 土木費		169,634
	5. 下水道管理費	998,323
25. 教育費		998,323
	5. 教育総務費	108,555
	10. 高等看護学院費	57
	15. 教育研修センター費	83,458
30. 公債費		25,040
	5. 公債費	256,102
35. 職員費		256,102
	5. 職員給与関係費	347,589
40. 予備費		347,589
	5. 予備費	120
歳出合計		4,218,219

議案第4号

令和5年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計予算

令和5年度十勝圏複合事務組合の十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の予算は、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12,971千円と定める。

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。

令和5年2月21日提出

十勝圏複合事務組合

組合長 米 沢 則 寿

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
5. 財産収入		9,971
	5. 財産運用収入	9,970
	10. 財産売払収入	1
10. 繰越金		3,000
	5. 繰越金	3,000
歳入合計		12,971

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
5. 基金事業費		12,971
	5. 基金事業費	12,971
歳出合計		12,971

十勝圏複合事務組合教育委員会委員の任命について

十勝圏複合事務組合教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。

令和5年2月21日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

中川郡池田町字大通6丁目16番地
加 賀 学

広尾郡広尾町並木通東2丁目62番地の2
菅 原 康 博

(説 明)

教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、同意を得ようとするものである。

十勝圏複合事務組合公平委員会委員の選任について

十勝圏複合事務組合公平委員会委員に次の者を選任したいので、同意を求める。

令和5年2月21日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

帯広市富士町西3線43番地3
飯 田 芳 一

(説 明)

公平委員会委員の選任について、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、同意を得ようとするものである。

令和5年度

十勝圏複合事務組合各会計予算説明書

十勝圏複合事務組合

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
5.分担金及び負担金	2,730,666	2,480,979	249,687
10.使用料及び手数料	602,353	597,455	4,898
15.国庫支出金	27,040	13,530	13,510
20.道支出金	100	100	
25.財産収入	3,400	1,477	1,923
30.繰入金	109,401	1	109,400
35.繰越金	84,262	95,431	△11,169
40.諸収入	660,997	567,802	93,195
歳入合計	4,218,219	3,756,775	461,444

(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
				国道支出金	地方債	その他	
5.議会費	1,014	1,014					1,014
10.総務費	51,754	54,482	△2,728			72	51,682
15.衛生費	2,454,762	2,184,363	270,399	27,040		1,112,956	1,314,766
20.土木費	998,323	796,740	201,583			45,789	952,534
25.教育費	108,555	111,519	△2,964	100		117,657	△9,202
30.公債費	256,102	257,151	△1,049			96,874	159,228
35.職員費	347,589	351,386	△3,797			13,363	334,226
40.予備費	120	120					120
歳出合計	4,218,219	3,756,775	461,444	27,140		1,386,711	2,804,368

(歳入)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説 明
				区分	金額	
05. 分担金及び負担金	2,730,666	2,480,979	249,687			
05. 分担金	2,720,106	2,470,479	249,627			
05. 総務費分担金	41,550	48,538	△ 6,988	05. 広域事業運営分担金	8,127	
				10. 滞納整理機構運営分担金	33,423	
10. 衛生費分担金	1,565,902	1,540,291	25,611	05. 衛生施設運営分担金	1,314,611	
				10. 衛生施設整備分担金	38,108	
				15. 衛生施設廃止分担金	213,183	
15. 土木費分担金	981,771	751,942	229,829	05. 土木施設運営分担金	981,771	
20. 教育費分担金	130,883	129,708	1,175	05. 看護学院運営分担金	100,681	
				10. 研修センター運営分担金	30,202	

分担金内訳

区 分	総務費分担金		衛 生 費 分 担 金								土木費分担金	教育費分担金		分担金 合計
	運営分担金		運 営 分 担 金					施設整備分担金	施設廃止分担金		運営分担金	運営分担金		
	広域事業	滞納整理 機構	汚水処理 施設	くりりん センター	一般廃棄物 最終処分場	旧一般廃棄物 最終処分場	リサイクル プラザ	新中間 処理施設	中島処理場	旧一般廃棄物 最終処分場	十勝川 浄化センター	看護学院	研修センター	
帯 広 市	2,996	14,704	14,891	366,656	106,414	12,538	175,723	22,770	10,482	111,315	607,958	70,526	8,518	1,525,491
音 更 町	839	1,234	12,258	92,041	25,569	2,586	50,220	5,497	7,257	22,958	161,208	6,351	2,918	390,936
士 幌 町	230	1,729	4,944						2,022			1,215	1,049	11,189
上 士 幌 町	213	1,356	3,858						2,794			1,069	997	10,287
鹿 追 町	221	539	1,746	9,523	3,080			382	917			1,136	1,024	18,568
新 得 町	230	504	5,194	26,957	9,022			840	2,384			1,211	1,069	47,411
清 水 町	283	948	8,516	18,772	5,211			762	2,929			1,657	1,183	40,261
芽 室 町	428	3,042	8,408	37,003	10,743	1,053	18,278	2,049	3,619	9,352	144,825	2,876	1,718	243,394
中 札 内 村	199	721	3,338	4,986	1,596	143	5,091	283	1,737	1,270		948	861	21,173
更 別 村	186	319	2,426	3,993	1,198	97	2,250	189	1,452	858		838	847	14,653
大 樹 町	224	631	4,584						1,332			1,157	1,032	8,960
広 尾 町	239	1,720	3,852						1,110			1,289	1,053	9,263
幕 別 町	552	688	10,427	58,741	16,637	1,437	28,604	2,996	4,593	12,766	67,780	3,927	2,142	211,290
池 田 町	237	200	2,704	11,283	3,483	318	5,682	554	1,013	2,820		1,276	990	30,560
豊 頃 町	185	520	2,168	6,546	1,967	179	4,229	274	782	1,583		830	843	20,106
本 別 町	243	1,587	2,725	24,867	6,130			447	883			1,320	1,001	39,203
足 寄 町	242	959	6,320	24,617	6,224			492	1,891			1,312	1,181	43,238
陸 別 町	173	247	1,188	7,960	2,001			180	294			727	788	13,558
浦 幌 町	207	1,775	3,201	7,747	2,242	226	0	393	758	2,012		1,016	988	20,565
合 計	8,127	33,423	102,748	701,692	201,517	18,577	290,077	38,108	48,249	164,934	981,771	100,681	30,202	2,720,106

(歳入)

(単位:千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額	
	10. 負担金	10,560	10,500	60			
	05. 職員費負担金	10,560	10,500	60	05.職員費負担金	10,560	十勝中部広域水道企業団職員費負担金 3,072 とちかち広域消防事務組合職員費負担金 7,488
10.	使用料及び手数料	602,353	597,455	4,898			
	05. 使用料	87,459	88,577	△1,118			
	10. 衛生使用料	61,422	62,833	△1,411	10.くりりんセンター	61,396	行政財産使用料 107 あわせ産業廃棄物処理処分使用料 5,237 肉骨粉処理処分使用料 56,052
					15.うめーるセンター美加登	24	行政財産使用料 24
					20.旧帯広清掃工場	1	行政財産使用料 1
					25.旧鈴蘭浄苑	1	行政財産使用料 1
	20. 教育使用料	26,037	25,744	293	05.授業料	25,763	授業料 25,763 18,300円 ×12月× 90人 (53~54期) 15,300円 ×12月× 46人 (51~52期) △ 13,900円 ×12月× 7人 (満額減免) △ 9,267円 ×12月× 10人 (2/3減免) △ 4,633円 ×12月× 3人 (1/3減免)
					10.看護学院	51	行政財産使用料 51
					15.研修センター	223	行政財産使用料 223 研修センター使用料 2 十勝教育研究所使用料 221

(歳入)

(単位:千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額	
	10. 手数料	514,894	508,878	6,016			
	10. 衛生手数料	512,701	506,615	6,086	05.くりりんセンター	511,934	事業系一般廃棄物処理処分手数料 360,152 家庭系廃棄物処理処分手数料 82,932 肉骨粉処理処分手数料 68,850
					10.うめーるセンター美加登	767	事業系一般廃棄物最終処分場処理処分手数料 767
	20. 教育手数料	2,193	2,263	△70	05.入学検定料	1,252	入学検定料 1,252 12,160円 × 103人
					10.入学料	900	入学料 900 20,000円 × 45人
					15.再試験料	41	再試験料 41 500円 × 82教科
	15. 国庫支出金	27,040	13,530	13,510			
	05. 国庫補助金	27,040	13,530	13,510			
	10. 衛生費補助金	27,040	13,530	13,510	05.ごみ処理費	27,040	循環型社会形成推進交付金 27,040
	20. 道支出金	100	100				
	05. 道補助金	100	100				
	20. 教育費補助金	100	100		05.教育研修センター費	100	教育研究活動促進事業費補助金 100
	25. 財産収入	3,400	1,477	1,923			
	05. 財産運用収入	1,011	1,337	△326			
	03. 財産貸付収入	52		52	10.建物	52	行政財産貸付料 52
	05. 利子及び配当金	959	1,337	△378	05.利子	959	ごみ処理施設基金利子 939 退職手当支払準備基金利子 20
	10. 財産売払収入	2,389	140	2,249			
	10. 物品売払収入	2,389	140	2,249	05.物品	2,389	物品売払 2,389

(歳入)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
30. 繰入金	109,401	1	109,400			
10. 基金繰入金	109,401	1	109,400			
05. ごみ処理施設基金繰入金	109,400		109,400	05.ごみ処理施設基金繰入金	109,400	ごみ処理施設基金繰入金 109,400
10. 退職手当支払準備基金繰入金	1	1		05.退職手当支払準備基金繰入金	1	退職手当支払準備基金繰入金 1
35. 繰越金	84,262	95,431	△11,169			
05. 繰越金	84,262	95,431	△11,169			
05. 繰越金	84,262	95,431	△11,169	05.前年度繰越金	84,262	前年度繰越金 84,262

(歳入)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
40. 諸収入	660,997	567,802	93,195			
05. 組合預金利子	34	42	△8			
05. 組合預金利子	34	42	△8	05. 預金利子	34	預金利子 34
10. 雑入	660,963	567,760	93,203			
05. 滞納処分費	1	1		05. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
10. 雑入	660,962	567,759	93,203	05. 地方交付税措置額交付金	170,353	地方交付税措置額交付金 170,353
				10. 労働保険料	147	労働保険料 147
				15. その他	490,462	情報公開複写料 1 有価物売払 35,259 余剰電力売払 368,541 日本容器包装リサイクル協会拠出金 7,166 新中間処理施設整備負担金 2,881 脱水汚泥乾燥処理費 22,832 乾燥汚泥処理費 8,580 消費税及び地方消費税還付金 1,289 下水道管理負担金 28,057 看護師養成事業協力金 15,000 看護学生保険料 856
歳入合計	4,218,219	3,756,775	461,444			

(歳 出)

(単位:千円)

款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	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			
05.	議会費	1,014	1,014			1,014					
05.	議会費	1,014	1,014			1,014					
05.	議会費	1,014	1,014			1,014					
								01.報酬	715	議会議員及び事務局費	1,014
								08.旅費	55		
								10.需用費	80		
								11.役務費	50		
								18.負担金補助 及び交付金	114		

(歳出)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
10. 総務費	51,754	54,482	△ 2,728	72	51,682			
05. 総務管理費	51,653	54,381	△ 2,728	72	51,581			
05. 一般管理費	20,701	21,900	△ 1,199	60	20,641	01.報酬	5,313	一般管理費 20,701
				組合預金利子		03.職員手当等	663	
				33		04.共済費	982	
				雑入		08.旅費	446	
				27		09.交際費	100	
						10.需用費	945	
						11.役務費	2,896	
						12.委託料	4,964	
						13.使用料及び 賃借料	4,304	
						18.負担金補助 及び交付金	88	
10. 滞納整理機構費	30,870	32,399	△ 1,529	12	30,858	01.報酬	1,894	滞納整理費 30,870
				雑入		03.職員手当等	390	(うち債務負担解消分 3,372)
				12		04.共済費	458	
						07.報償費	80	
						08.旅費	412	
						10.需用費	775	
						11.役務費	1,231	
						12.委託料	3,388	
						13.使用料及び 賃借料	1,122	
						18.負担金補助 及び交付金	21,120	

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	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	
	15.	公平委員会費	82	82			82	01.報酬 10.需用費 18.負担金補助 及び交付金	66 6 10	公平委員会費 82
	10.	監査委員費	101	101			101			
	05.	監査委員費	101	101			101	01.報酬 08.旅費 10.需用費 11.役務費 18.負担金補助 及び交付金	38 2 50 3 8	監査委員費 101

(歳出)

(単位:千円)

款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	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		
15.	衛生費	2,454,762	2,184,363	270,399	1,139,996	1,314,766				
	05. し尿処理費	95,757	97,602	△ 1,845	14,992	80,765				
	05. 汚水処理施設費	77,126	79,896	△ 2,770	13,088	64,038	01.報酬 03.職員手当等 04.共済費 08.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び 賃借料 15.原材料費 18.負担金補助 及び交付金 26.公課費	1,835 390 445 92 11,044 485 48,752 922 55 13,094 12	汚水処理施設管理費 (うち債務負担解消分)	77,126 45,887
	15. 諸費	18,631	17,706	925	1,904	16,727	12.委託料 18.負担金補助 及び交付金	711 17,920	財産の管理保全費 浄化槽汚泥等受入施設建設事業負担金 下水道建設負担金	711 16,017 1,903
	10. ごみ処理費	2,039,459	1,887,442	152,017	986,247	1,053,212				
	05. くりりんセンター費	1,476,769	1,345,851	130,918	834,102	642,667	08.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び 賃借料	593 1,528 2,759 1,110,614 2,343	くりりんセンター管理費 (うち債務負担解消分) ごみ処理施設基金積立金	1,121,969 1,091,457 354,800
					雑入 13,088					
					使用料 1					
					雑入 1,903					
					手数料 511,934					

(歳出)

(単位:千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	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	
	目				財産運用収入 970		18.負担金補助 及び交付金 242		
					財産売払収入 189		24.積立金 354,800		
					組合預金利息 1		26.公課費 3,890		
					雑入 259,612				
	7. 余熱利用施設費	144,187	100,105	44,082	144,187		12.委託料 32,010		余熱利用施設管理費 32,010
					雑入 144,187		24.積立金 112,177		(債務負担解消分) ごみ処理施設基金積立金(余熱) 112,177
	10. 最終処分場費	86,544	86,524	20	791	85,753	08.旅費 74		一般廃棄物最終処分場管理費 86,544
					使用料 24		10.需用費 165		(うち債務負担解消分 75,533)
					手数料 767		11.役務費 192		
							12.委託料 80,624		
							18.負担金補助 及び交付金 5,489		
	15. 旧最終処分場費	19,763	22,335	△ 2,572		19,763	12.委託料 7,095		旧一般廃棄物最終処分場管理費 19,763
							13.使用料及び 賃借料 7,055		
							18.負担金補助 及び交付金 5,613		
	25. リサイクルプラザ費	306,443	326,895	△ 20,452	7,166	299,277	08.旅費 144		リサイクルプラザ費 306,443
					雑入 7,166		12.委託料 306,299		

(歳出)

(単位:千円)

款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	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		
	30. 諸費	5,753	5,732	21	1 使用料 1	5,752	12.委託料 18.負担金補助 及び交付金	453 5,300	財産の管理保全費 施設周辺地域振興費	453 5,300
	15. 施設整備費	149,912	42,940	106,972	136,557	13,355				
	06. 新中間処理施設 整備費	149,912	42,940	106,972	136,557 国庫補助金 27,040 基金繰入金 109,400 雑入 117	13,355	07.報償費 08.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び 賃借料 16.公有財産 購入費 18.負担金補助 及び交付金	128 350 148 969 15,504 1,467 131,326 20	新中間処理施設整備費 (うち債務負担解消分	149,912 15,455)
	20. 施設廃止費	169,634	156,379	13,255	2,200	167,434				
	05. 旧最終処分場 廃止費	169,634	156,379	13,255	2,200 財産売払収入 2,200	167,434	12.委託料 14.工事請負費 16.公有財産 購入費 18.負担金補助 及び交付金	71,775 90,530 4,680 2,649	旧一般廃棄物最終処分場廃止費	169,634

(歳出)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
20. 土木費	998,323	796,740	201,583	45,789	952,534			
05. 下水道管理費	998,323	796,740	201,583	45,789	952,534			
05. 浄化センター費	998,323	796,740	201,583	45,789	952,534	01.報酬	1,882	十勝川浄化センター管理費 998,323
				雑入		03.職員手当等	390	(うち債務負担解消分 499,982)
				45,789		04.共済費	423	
						07.報償費	30	
						08.旅費	152	
						10.需用費	460,229	
						11.役務費	7,269	
						12.委託料	526,728	
						13.使用料及び 賃借料	1,068	
						15.原材料費	73	
						18.負担金補助 及び交付金	79	

(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	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	
25.	教育費		108,555	111,519	△ 2,964	117,757	△ 9,202			
	05.	教育総務費	57	57			57			
		05. 教育委員会費	57	57			57	08.旅費	30	教育委員会運営費
								10.需用費	6	
								11.役務費	4	
								18.負担金補助及び交付金	17	
	10.	高等看護学院費	83,458	87,194	△ 3,736	117,397	△ 33,939			
		05. 学院総務費	54,613	49,463	5,150	962	53,651	01.報酬	6,585	学院管理費
						使用料		03.職員手当等	1,170	
						51		04.共済費	1,265	
						財産運用収入		07.報償費	26	
						21		08.旅費	257	
						雑入		09.交際費	20	
						890		10.需用費	15,062	
								11.役務費	2,972	
								12.委託料	19,988	
								13.使用料及び賃借料	6,476	
								18.負担金補助及び交付金	792	
	10.	教育振興費	28,645	37,611	△ 8,966	116,235	△ 87,590	01.報酬	5,880	看護教育費
						使用料		04.共済費	19	
						25,763		07.報償費	9,411	
						手数料		08.旅費	2,258	
						2,193		10.需用費	4,125	

(歳出)

(単位:千円)

款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
					雑入 88,279		11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金補助 及び交付金	468 2,743 3,200 154 387	
	15. 諸費	200	120	80	200		22. 償還金利子 及び割引料	200	入学科払戻金(過年度) 200
					雑入 200				
	15. 教育研修センター費	25,040	24,268	772	360	24,680			
	05. 研修センター 総務費	9,322	9,218	104	37	9,285	01. 報酬 03. 職員手当等 04. 共済費 08. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金補助 及び交付金	5,830 1,218 1,315 316 35 177 24 403 4	教育研修センター運営費 9,322
	10. 研修センター 管理費	11,097	10,407	690	223	10,874	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料	7,798 70 3,166 63	教育研修センター管理費 11,097
					使用料 223				

(歳出)

(単位:千円)

款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
					15. 教育振興費	4,621	4,643	△ 22	
						08.旅費	377		
						10.需用費	746		
						11.役務費	78		
						12.委託料	66		
						13.使用料及び 賃借料	2,748		

(歳出)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
30. 公債費	256,102	257,151	△ 1,049	96,874	159,228			
05. 公債費	256,102	257,151	△ 1,049	96,874	159,228			
05. 元金	249,617	247,810	1,807	94,073	155,544	22.償還金利息 及び割引料	249,617	組合債償還元金 249,617
				雑入 94,073				
10. 利子	6,485	9,341	△ 2,856	2,801	3,684	22.償還金利息 及び割引料	6,485	組合債償還利子 6,485
				雑入 2,801				

(歳出)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
35. 職員費	347,589	351,386	△ 3,797	13,363	334,226			
05. 職員給与関係費	347,589	351,386	△ 3,797	13,363	334,226			
05. 職員給与費	339,569	335,188	4,381	13,343	326,226	02. 給料	174,490	特別職給与等 14,614
				負担金 10,560		03. 職員手当等	103,365	一般職給与等 324,955
				基金繰入金 1		04. 共済費	61,714	
				雑入 2,782				
10. 諸費	8,020	16,198	△ 8,178	20	8,000	24. 積立金	8,020	退職手当支払準備基金積立金 8,020
				財産運用収入 20				

(歳出)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
40. 予備費	120	120			120			
05. 予備費	120	120			120			
05. 予備費	120	120			120	28.予備費	120	予備費 120
歳出合計	4,218,219	3,756,775	461,444	1,413,851	2,804,368			

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
5.財産収入	9,971	9,282	689
10.繰越金	3,000	2,500	500
歳入合計	12,971	11,782	1,189

(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
				国道支出金	地方債	その他	
5.基金事業費	12,971	11,782	1,189			12,971	
歳出合計	12,971	11,782	1,189			12,971	

(歳入)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				05. 財産収入	9,971	
05. 財産運用収入	9,970	9,281	689			
05. 利子及び配当金	9,970	9,281	689	05.利子	9,970	十勝ふるさと市町村圏基金利子 9,970
10. 財産売払収入	1	1	0			
15. 有価証券売払収入	1	1	0	05.債券	1	十勝ふるさと市町村圏基金売払収入 1
10. 繰越金	3,000	2,500	500			
05. 繰越金	3,000	2,500	500			
05. 繰越金	3,000	2,500	500	05.前年度繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000
歳入合計	12,971	11,782	1,189			

(歳出)

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	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	
05. 基金事業費	12,971	11,782	1,189	12,971				
05. 基金事業費	12,971	11,782	1,189	12,971				
05. 基金事業費	12,971	11,782	1,189	12,971		07.報償費	140	ふるさと市町村圏事業費 12,971
				財産運用収入		08.旅費	1,718	
				9,970		10.需用費	19	
				財産売払収入		11.役務費	413	
				1		12.委託料	1,045	
				繰越金		13.使用料及び 賃借料	19	
				3,000		18.負担金補助 及び交付金	6,221	
						24.積立金	3,396	
歳 出 合 計	12,971	11,782	1,189	12,971				

令和5年度一般会計予算
給与費明細書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	退職手当	総 計		
		報 酬	給 料	期末手当	寒冷地手当	児童手当						
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度	長 等	1		8,316	3,660	132		12,108	2,506	14,614		14,614
	議 員	38	715					715		715		715
	その他	15	1,920					1,920		1,920		1,920
	計	54	2,635	8,316	3,660	132		14,743	2,506	17,249		17,249
前年度	長 等	1		8,316	3,701	132		12,149	2,513	14,662	8,197	22,859
	議 員	38	715					715		715		715
	その他	15	2,005					2,005		2,005		2,005
	計	54	2,720	8,316	3,701	132		14,869	2,513	17,382	8,197	25,579
比 較	長 等				△ 41			△ 41	△ 7	△ 48	△ 8,197	△ 8,245
	議 員											
	その他		△ 85					△ 85		△ 85		△ 85
	計		△ 85		△ 41			△ 126	△ 7	△ 133	△ 8,197	△ 8,330

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費 (B)	合 計 (A+B)	恩給及び 退職年金	退職手当	総 計
		報 酬	給 料	職員手当	計 (A)					
本年度	(20) 人 41	千円 27,402	千円 166,174	千円 103,793	千円 297,369	千円 64,114	千円 361,483			千円 361,483
前年度	(21) 41	千円 29,427	千円 162,786	千円 105,315	千円 297,528	千円 61,940	千円 359,468			千円 359,468
比較	(△ 1)	△ 2,025	3,388	△ 1,522	△ 159	2,174	2,015			2,015

※ ()は再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の合計(外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	本年度	千円 5,148	千円 1,846	千円 40,284	千円 31,112	千円 3,728	千円 8,739	千円 4,266	千円 1,548
	前年度	千円 6,024	千円 3,058	千円 41,306	千円 29,029	千円 3,991	千円 8,169	千円 4,637	千円 1,494
	比較	△ 876	△ 1,212	△ 1,022	2,083	△ 263	570	△ 371	54
	区 分	夜間勤務 手 当	通勤手当	休日勤務 手 当	義務教育等 教員特別手当	地域手当	単身赴任 手 当	管理職員 特別勤務手	児童手当
	本年度	千円	千円 3,087	千円 101	千円 844	千円	千円	千円	千円 3,090
	前年度		千円 3,249	千円 101	千円 827				千円 3,430
	比較		△ 162		17				△ 340

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共済費 (B)	合 計 (A+B)	恩給及び 退職年金	退職手当	総 計
		報 酬	給 料	職員手当					
本年度	41	166,174	99,573	265,747	59,208	324,955		324,955	
前年度	41	162,786	101,124	263,910	56,616	320,526		320,526	
比 較		3,388	△ 1,551	1,837	2,592	4,429		4,429	

※ ()は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	本年度	5,148	1,846	36,064	31,112	3,728	8,739	4,266	1,548
	前年度	6,024	3,058	37,115	29,029	3,991	8,169	4,637	1,494
	比 較	△ 876	△ 1,212	△ 1,051	2,083	△ 263	570	△ 371	54
	区 分	夜間勤務 手 当	通勤手当	休日勤務 手 当	義務教育等 教員特別手当	地域手当	単身赴任 手 当	管理職員 特別勤務手 当	児童手当
	本年度		3,087	101	844				3,090
	前年度		3,249	101	827				3,430
	比 較		△ 162		17				△ 340

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	千円 3,388	給与改定に伴う増減分	75		給与改定の状況 給与改定率 本市 0.360% 国 0.300% 実施時期 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増加分	351			
		その他の増減分	2,962		職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 1,551	制度改正に伴う増減分	328	期末手当	△ 1,551	期末手当の年間支給月数の引下げ 再任用の職員以外の職員 2.550月→2.400月 再任用の職員 1.450月→1.350月
				勤勉手当	1,879	勤勉手当の年間支給月数の引上げ 再任用の職員以外の職員 1.900月→2.000月 再任用の職員 0.900月→0.950月
		その他の増減分	△ 1,879		職員の異動等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員分)

ア. 職員1人当たり給与(平均給与月額には12月の実績に係る手当も含む)

区 分		一般行政職等	教育職
令和5年 1月1日現在	平均給料月額	347,171円	381,509円
	平均給与月額	389,215円	434,201円
	平均年齢	49歳9月	44歳6月
令和4年 1月1日現在	平均給料月額	342,072円	371,542円
	平均給与月額	388,367円	423,344円
	平均年齢	48歳10月	42歳6月

イ. 初任給

区 分		一般行政職等	教育職
本 組 合	大学卒	185,200 ^円	207,400 ^円
	短大卒	167,100	181,800
	高校卒	154,600	
国	大学卒	185,200	
	短大卒	164,100	
	高校卒	154,600	

ウ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職等		高等学校教育職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和5年 1月1日現在	1級	人	%	人	%
	2級	4	16.7	10	83.2
	3級	8	33.3	1	8.4
	4級	4	16.7	1	8.4
	5級	2	8.3		
	6級	3	12.5		
	7級	2	8.3		
	8級	1	4.2		
	計	24	100.0	12	100.0
令和4年 1月1日現在	1級	人	%	人	%
	2級	3	12.0	10	83.2
	3級	9	36.0	1	8.4
	4級	4	16.0	1	8.4
	5級	2	8.0		
	6級	5	20.0		
	7級	1	4.0		
	8級	1	4.0		
	計	25	100.0	12	100.0

※ ()は再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員の職員数及び構成比(外書き)

(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	8級
一般行政職等	係 員	主任補	主 任	係 長	課長補佐	課 長	事務局次長	事務局長

区 分	2級	3級	4級
教 育 職	教 員	主 幹	副学院長

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	教育職	
本年度	職員数(A) (人)	41	29	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	30	18	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2		2
		4号給 (人)	23	18	5
		5号給 (人)	2		2
		8号給 (人)	3		3
比率(B)/(A) (%)		73.2	62.1	100.0	
前年度	職員数(A) (人)	41	29	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	31	19	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	24	19	5
		7号給 (人)	1		1
		8号給 (人)	5		5
比率(B)/(A) (%)		75.6	65.5	100.0	

オ. 期末・勤勉手当
(一般行政職)

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	あり	
	2.200	2.200	4.40		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	あり	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	あり	
	2.200	2.200	4.40		

(教育職)

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	あり	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	あり	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	あり	
	2.250	2.250	4.50		

※ ()は再任用職員

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	

キ. 特殊勤務手当 (令和4年12月実績分による)

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	教育職
給料総額に対する比率	1.3 %	- %	4.0 %
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日)	29.3	-	100.0
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	○教務手当 ○教員特殊業務手当		

ク. 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	一部異なる	自家用車等の交通用具使用者

債務負担行為で当該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の支出予定額並びに翌年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

議決年月日	事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度支出予定額			翌年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	金 額	左の財源内訳		期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						特定財源	一般財源			国道支出金	地方債	その他		
一般会計														
令 3. 2. 22	滞納管理システム構築業務委託	17,400	令4 1	3,372	3,372		3,372	令6~8 3	10,116					10,116
平 30. 2. 28 (平 22. 2. 26)	くりりんセンター等長期包括的運転 維持管理業務委託(一般会計分)	19,169,165	平30~令4 5	15,473,689	1,166,990	708,918	458,072	令6~7	2,361,118				1,417,836	943,282
			平23~29 7	(9,806,113)				2						
平 30. 2. 28 (平 22. 2. 26)	くりりんセンター等長期包括的運転 維持管理業務委託(旧余熱利用事 業特別会計分)	933,507	平30~令4 5	807,187	32,010	32,010		令6~7	36,883				36,883	
			平23~29 7	(512,727)				2						
令 4. 2. 28	新中間処理施設整備・運営事業発 注支援業務	15,480			15,455	5,151	10,304							
令 5. 2.	中間処理施設整備・運営事業	60,830,000						令6~29 24	60,830,000	10,868,005				49,961,995
令4.11.28	十勝川流域下水道施設等運転管理 業務委託	2,875,763			545,869	13,077	532,792	令6~9 4	2,272,331				49,785	2,222,546

※()内は、旧十勝環境複合事務組合の議決日及び承継した際の支出済額(内数)

地方債の前前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	令和3 年度末 現在高	令和4年度 末現在高 見込額	令和5年度中増減見込額				令和5年度 末現在高 見込額
			令和5年度 中起債見込額	令和5年度中元利償還見込額			
				元 金	利 子	計	
し尿処理施設廃止事業	381,920	334,180		47,740	509	48,249	286,440
新最終処分場建設事業	692,836	494,506		200,157	5,961	206,118	294,349
旧最終処分場廃止事業	17,200	15,480		1,720	15	1,735	13,760
合 計	1,091,956	844,166		249,617	6,485	256,102	594,549

令和 5 年 度

十勝圏複合事務組合各会計歳入歳出予算説明資料

< 目 次 >

各会計当初予算総括表	1
関係職員給与費配分表	3

十勝圏複合事務組合事務局 総務課

令和5年度 各会計当初予算(案)総括表

(単位:千円・%)

区分 会計名	令和5年度	令和4年度	比較増△減		備考
	予算額	予算額		増減率	
一般会計	4,218,219	3,756,775	461,444	12.3	
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	12,971	11,782	1,189	10.1	
総合計	4,231,190	3,768,557	462,633	12.3	

令和5年度 一般会計当初予算(案) 歳入歳出総括表

(歳入)

(単位:千円、%)

科目	区分	令和5年度		令和4年度		比較増△減	
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	予算額(A-B)	増減率
5. 分担金及び負担金		2,730,666	64.7	2,480,979	66.0	249,687	10.1
10. 使用料及び手数料		602,353	14.3	597,455	15.9	4,898	0.8
15. 国庫支出金		27,040	0.6	13,530	0.4	13,510	99.9
20. 道支出金		100	0.0	100	0.0	0	0.0
25. 財産収入		3,400	0.1	1,477	0.0	1,923	130.2
30. 繰入金		109,401	2.6	1	0.0	109,400	10,940,000.0
35. 繰越金		84,262	2.0	95,431	2.6	△ 11,169	△ 11.7
40. 諸収入		660,997	15.7	567,802	15.1	93,195	16.4
合計		4,218,219	100.0	3,756,775	100.0	461,444	12.3

(歳出)

(単位:千円、%)

科目	区分	令和5年度		令和4年度		比較増△減	
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	予算額(A-B)	増減率
5. 議会費		1,014	0.0	1,014	0.0	0	0.0
10. 総務費		51,754	1.2	54,482	1.5	△ 2,728	△ 5.0
15. 衛生費		2,454,762	58.2	2,184,363	58.1	270,399	12.4
20. 土木費		998,323	23.7	796,740	21.2	201,583	25.3
25. 教育費		108,555	2.6	111,519	3.0	△ 2,964	△ 2.7
30. 公債費		256,102	6.1	257,151	6.8	△ 1,049	△ 0.4
35. 職員費		347,589	8.2	351,386	9.4	△ 3,797	△ 1.1
40. 予備費		120	0.0	120	0.0	0	0.0
合計		4,218,219	100.0	3,756,775	100.0	461,444	12.3

関係職員給与配分表(一般会計)

()内の金額は関係職員給与を含めた予算額を示す。

(単位:千円)

款	本年度予算額		説明
	事業費	一般財源	
05. 議会費	1,014 (1,014)	1,014 (1,014)	
05. 議会費	1,014 (1,014)	1,014 (1,014)	
05. 議会費	1,014 (1,014)	1,014 (1,014)	
10. 総務費	51,754 (138,038)	51,682 (127,406)	関係職員給与費 13人 86,284
05. 総務管理費	51,653 (128,721)	51,581 (124,233)	関係職員給与費 12人 77,068
05. 一般管理費	20,701 (96,925)	20,641 (92,449)	関係職員給与費 8人 76,224
10. 滞納整理機構費	30,870 (31,714)	30,858 (31,702)	関係職員給与費 4人 844
15. 公平委員会費	82 (82)	82 (82)	
10. 監査委員費	101 (9,317)	101 (3,173)	関係職員給与費 1人 9,216
05. 監査委員費	101 (9,317)	101 (3,173)	関係職員給与費 1人 9,216
15. 衛生費	2,454,762 (2,563,929)	1,314,766 (1,421,150)	関係職員給与費 12人 109,167
05. L尿処理費	95,757 (109,112)	80,765 (94,120)	関係職員給与費 1人 13,355
05. 汚水処理施設費	77,126 (90,481)	64,038 (77,393)	関係職員給与費 1人 13,355
15. 諸費	18,631 (18,631)	16,727 (16,727)	

(単位:千円)

款	本年度予算額		説明
	事業費	一般財源	
10. ごみ処理費	2,039,459 (2,095,951)	1,053,212 (1,109,686)	関係職員給与費 7人 56,492
05. くりりんセンター費	1,476,769 (1,524,733)	642,667 (690,613)	関係職員給与費 6人 47,964
07. 余熱利用施設費	144,187 (144,187)	0 (0)	
10. 最終処分場費	86,544 (95,072)	85,753 (94,281)	関係職員給与費 1人 8,528
15. 旧最終処分場費	19,763 (19,763)	19,763 (19,763)	
25. リサイクルプラザ費	306,443 (306,443)	299,277 (299,277)	
30. 諸費	5,753 (5,753)	5,752 (5,752)	
15. 施設整備費	149,912 (189,232)	13,355 (49,910)	関係職員給与費 4人 39,320
06. 新中間処理施設整備費	149,912 (189,232)	13,355 (49,910)	関係職員給与費 4人 39,320
20. 施設廃止費	169,634 (169,634)	167,434 (167,434)	
05. 旧最終処分場廃止費	169,634 (169,634)	167,434 (167,434)	
20. 土木費	998,323 (1,021,158)	952,534 (975,369)	関係職員給与費 3人 22,835
05. 下水道管理費	998,323 (1,021,158)	952,534 (975,369)	関係職員給与費 3人 22,835
05. 浄化センター費	998,323 (1,021,158)	952,534 (975,369)	関係職員給与費 3人 22,835

(単位:千円)

款	本年度予算額		説明
	事業費	一般財源	
25. 教育費	108,555 (229,838)	△ 9,202 (112,081)	関係職員給与費 14人 121,283
05. 教育総務費	57 (57)	57 (57)	
05. 教育委員会費	57 (57)	57 (57)	
10. 高等看護学院費	83,458 (204,741)	△ 33,939 (87,344)	関係職員給与費 14人 121,283
05. 学院総務費	54,613 (72,652)	53,651 (71,690)	関係職員給与費 2人 18,039
10. 教育振興費	28,645 (131,889)	△ 87,590 (15,654)	関係職員給与費 12人 103,244
15. 諸費	200 (200)	0 (0)	
15. 教育研修センター費	25,040 (25,040)	24,680 (24,680)	
05. 研修センター総務費	9,322 (9,322)	9,285 (9,285)	
10. 研修センター管理費	11,097 (11,097)	10,874 (10,874)	
15. 教育振興費	4,621 (4,621)	4,521 (4,521)	

(単位:千円)

款	本年度予算額		説明
	事業費	一般財源	
30. 公債費	256,102 (256,102)	159,228 (159,228)	
05. 公債費	256,102 (256,102)	159,228 (159,228)	
05. 元金	249,617 (249,617)	155,544 (155,544)	
10. 利子	6,485 (6,485)	3,684 (3,684)	
35. 職員費	347,589 (8,020)	334,226 (8,000)	配分給与費 △ 42人 △ 339,569
05. 職員給与関係費	347,589 (8,020)	334,226 (8,000)	配分給与費 △ 42人 △ 339,569
05. 職員給与費	339,569 (0)	326,226 (0)	配分給与費 △ 42人 △ 339,569
10. 諸費	8,020 (8,020)	8,000 (8,000)	
40. 予備費	120 (120)	120 (120)	
05. 予備費	120 (120)	120 (120)	
05. 予備費	120 (120)	120 (120)	
歳出合計	4,218,219	2,804,368	

※(目)汚水処理施設費の職員数は1.5人、(目)浄化センター費の職員数は2.5人の給与費を積算している。

※(目)滞納整理機構費の関係職員給与費には、4人の職員手当及び共済費を計上している。