

令和6年2月26日招集

令和6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5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6年度十勝市町村税滞納整理機構の分賦金の額に ついて -----	6
議案第3号	令和6年度十勝圏複合事務組合一般会計予算 -----	7
議案第4号	令和6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 -----	10
議案第5号	十勝圏複合事務組合指定金融機関の指定について -----	12
議案第6号	十勝圏複合事務組合教育委員会委員の任命について -----	13

令和5年度 十勝圏複合事務組合一般会計補正予算（第2号）

令和5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。

（歳出予算の補正）

第1条 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出予算の金額は、「第1表 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。

令和6年2月26日提出

十勝圏複合事務組合  
組合長 米 沢 則 寿

## 第1表 歳出予算補正

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 衛生費		2,454,762	3,353	2,458,115
	15. 施設整備費	149,912	3,353	153,265
35. 職員費		348,447	△ 3,353	345,094
	05. 職員給与関係費	348,447	△ 3,353	345,094
歳 出 合 計		4,219,077		4,219,077

## 第2表 繰越明許費補正

款	項	事業名	計
15. 衛生費	05. し尿処理費	下水道建設負担金	千円 503

(説明)

1. 訴訟事務費3,353千円と雑入236千円を追加する。
2. 一般職給与等3,353千円と雑入236千円を減額する。
3. 繰越明許費として、下水道建設負担金を追加する。

令和5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)

(歳出)

(単位：千円)

款	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	2,454,762	3,353	2,458,115	236	3,117			
15. 施設整備費	149,912	3,353	153,265	236	3,117			
10. 諸費		3,353	3,353	236	3,117	07. 報償費	3,300	訴訟事務費 3,353
				236		08. 旅費	53	
35. 職員費	348,447	△ 3,353	345,094	△ 236	△ 3,117			
05. 職員給与関係費	348,447	△ 3,353	345,094	△ 236	△ 3,117			
05. 職員給与費	339,569	△ 3,353	336,216	△ 236	△ 3,117	02. 給料	△ 1,430	一般職給与等 △ 3,353
				諸収入		03. 職員手当等	△ 1,273	
				△ 236		04. 共済費	△ 650	
歳 出 合 計	4,219,077		4,219,077					

1  
3  
1

令和5年度一般会計予算  
給与費明細書

1. 特別職  
補正前に同じ

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)					
補正後	(20)人 41	千円 27,402	千円 164,744	千円 102,520	千円 294,666	千円 63,464	千円 358,130	千円	千円 858	千円 358,988
補正前	(20) 41	27,402	166,174	103,793	297,369	64,114	361,483		858	362,341
比較			△ 1,430	△ 1,273	△ 2,703	△ 650	△ 3,353			△ 3,353

※ ( )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
	補正後	千円 5,110	千円 1,846	千円 40,070	千円 30,349	千円 3,701	千円 8,567	千円 4,223	千円 1,548
	補正前	5,148	1,846	40,284	31,112	3,728	8,739	4,266	1,548
	比較	△ 38		△ 214	△ 763	△ 27	△ 172	△ 43	
	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
	補正後	千円	千円 3,071	千円 101	千円 844	千円	千円	千円	千円 3,090
	補正前		3,087	101	844				3,090
	比較		△ 16						

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	計 (A)					
補正後	41	千円	164,744	98,300	263,044	58,558	321,602	千円	858	322,460
補正前	41		166,174	99,573	265,747	59,208	324,955		858	325,813
比 較			△ 1,430	△ 1,273	△ 2,703	△ 650	△ 3,353			△ 3,353

※ ( )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
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5,110	1,846	35,850	30,349	3,701	8,567	4,223	1,548
	補正前	5,148	1,846	36,064	31,112	3,728	8,739	4,266	1,548
	比 較	△ 38		△ 214	△ 763	△ 27	△ 172	△ 43	
	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
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			3,071	101	844				3,090
補正前		3,087	101	844				3,090	
比 較		△ 16							

イ. 会計年度任用職員

補正前に同じ

(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 △ 1,430	その他の 増 減 分	△ 1,430		職員の異動及び年度途中の退職者発生等に係る増減分
職員手当	△ 1,273	その他の 増 減 分	△ 1,273		職員の異動及び年度途中の退職者発生等に係る増減分

(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)

補正前に同じ

令和6年度 十勝市町村税滞納整理機構の分賦金の額について

十勝圏複合事務組合同規約第16条第2項第5号の規定に基づき、令和6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6年2月26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 90,000 円
- 3 徴収実績割 令和4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合同規約第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6年度 十勝圏複合事務組合一般会計予算

令和6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8,026,700千円と定める。

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。

令和6年2月26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		2,725,391
	5. 分担金	2,714,771
	10. 負担金	10,620
10. 使用料及び手数料		613,466
	5. 使用料	101,034
	10. 手数料	512,432
15. 国庫支出金		91,722
	5. 国庫補助金	91,722
20. 道支出金		100
	5. 道補助金	100
25. 財産収入		3,401
	5. 財産運用収入	447
	10. 財産売払収入	2,954
30. 繰入金		3,812,077
	10. 基金繰入金	3,812,077
35. 繰越金		181,405
	5. 繰越金	181,405
40. 諸収入		599,138
	5. 組合預金利子	24
	10. 雑入	599,114
歳入	合計	8,026,700

歳出 (単位:千円)

款	項	金額
5. 議会費		976
	5. 議会費	976
10. 総務費		55,834
	5. 総務管理費	55,733
	10. 監査委員費	101
15. 衛生費		6,282,421
	5. し尿処理費	95,990
	10. ごみ処理費	1,802,094
	15. 施設整備費	4,161,086
	20. 施設廃止費	223,251
20. 土木費		947,649
	5. 下水道管理費	947,649
25. 教育費		136,322
	5. 教育総務費	57
	10. 高等看護学院費	112,993
	15. 教育研修センター費	23,272
30. 公債費		248,102
	5. 公債費	248,102
35. 職員費		355,276
	5. 職員給与関係費	355,276
40. 予備費		120
	5. 予備費	120
歳出	合計	8,026,700

## 第 2 表 債務負担行為

(新規)

事 項	期 間	限 度 額
資源ごみ中間処理業務委託 (廃エアゾール缶等処理設備)	令和6年度から令和16年度まで	千円 29,700

議案第4号

令和6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6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13,000千円と定める。

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6年2月26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		9,969
	5. 財産運用収入	9,968
	10. 財産売払収入	1
10. 繰越金		3,031
	5. 繰越金	3,031
歳入合計		13,000

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
5. 基金事業費		13,000
	5. 基金事業費	13,000
歳出合計		13,000

十勝圏複合事務組合指定金融機関の指定について

十勝圏複合事務組合指定金融機関を次のとおり指定する。

令和6年2月26日提出

十勝圏複合事務組合  
組合長 米 沢 則 寿

- 1 指定金融機関 帯 広 信 用 金 庫
- 2 指 定 期 間 令和6年6月17日から

(説 明)

新たな指定金融機関の指定について、地方自治法施行令第168条第2項の規定により、議決を経ようとするものである。

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6年2月26日提出

十勝圏複合事務組合  
組合長 米 沢 則 寿

中川郡幕別町緑町 21 番地の 61

菅 野 勇 次

(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。

令和6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	2,725,391	2,730,666	△5,275
10.使用料及び手数料	613,466	602,353	11,113
15.国庫支出金	91,722	27,040	64,682
20.道支出金	100	100	
25.財産収入	3,401	3,400	1
30.繰入金	3,812,077	109,401	3,702,676
35.繰越金	181,405	84,262	97,143
40.諸収入	599,138	660,997	△61,859
歳入合計	8,026,700	4,218,219	3,808,481

(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	976	1,014	△38				976
10.総務費	55,834	51,754	4,080			77	55,757
15.衛生費	6,282,421	2,454,762	3,827,659	91,722		4,763,898	1,426,801
20.土木費	947,649	998,323	△50,674			46,616	901,033
25.教育費	136,322	108,555	27,767	100		119,269	16,953
30.公債費	248,102	256,102	△8,000			93,613	154,489
35.職員費	355,276	347,589	7,687			15,229	340,047
40.予備費	120	120					120
歳出合計	8,026,700	4,218,219	3,808,481	91,822		5,038,702	2,896,176

(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	
5. 分担金及び負担金	2,725,391	2,730,666	△ 5,275			
5. 分担金	2,714,771	2,720,106	△ 5,335			
5. 総務費分担金	38,272	41,550	△ 3,278	5.広域事業運営分担金	8,214	
				10.滞納整理機構運営分担金	30,058	
10. 衛生費分担金	1,620,482	1,565,902	54,580	5.衛生施設運営分担金	1,079,585	
				10.衛生施設整備分担金	273,965	
				15.衛生施設廃止分担金	266,932	
15. 土木費分担金	920,901	981,771	△ 60,870	5.土木施設運営分担金	920,901	
20. 教育費分担金	135,116	130,883	4,233	5.看護学院運営分担金	102,030	
				10.研修センター運営分担金	33,086	

## 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	3,049	13,744	15,039	284,499	116,973	2,980	135,755	163,694	10,468	147,641	565,282	71,471	9,370	1,539,965
音 更 町	852	860	12,942	73,189	28,141	615	39,621	39,517	7,245	30,451	153,504	6,438	3,194	396,569
士 幌 町	231	1,290	5,609						2,018			1,231	1,143	11,522
上 士 幌 町	214	1,214	4,022						2,789			1,083	1,105	10,427
鹿 追 町	222	625	1,768	8,963	3,266			2,740	915			1,151	1,122	20,772
新 得 町	231	485	5,239	22,744	9,306			6,041	2,380			1,227	1,168	48,821
清 水 町	285	905	8,900	14,530	5,504			5,481	2,924			1,679	1,287	41,495
芽 室 町	432	2,774	8,307	30,447	12,120	250	14,393	14,734	3,613	12,404	137,301	2,915	1,882	241,572
中 札 内 村	199	705	3,274	3,795	1,759	34	3,404	2,034	1,734	1,684		960	945	20,527
更 別 村	186	383	2,468	3,428	1,352	23	1,702	1,356	1,450	1,138		849	928	15,263
大 樹 町	224	519	4,743						1,330			1,172	1,134	9,122
広 尾 町	240	1,426	3,751						1,108			1,306	1,149	8,980
幕 別 町	559	628	10,432	46,873	17,955	342	18,872	21,542	4,586	16,932	64,814	3,980	2,351	209,866
池 田 町	239	200	2,487	8,895	3,866	76	4,133	3,978	1,012	3,741		1,293	1,080	31,000
豊 頃 町	185	346	2,188	5,497	2,174	42	3,426	1,974	780	2,100		841	919	20,472
本 別 町	244	1,316	2,781	10,765	3,607			3,212	882			1,337	1,090	25,234
足 寄 町	243	684	6,244	11,750	3,981			3,537	1,888			1,330	1,291	30,948
陸 別 町	172	213	1,017	3,851	1,287			1,296	294			737	852	9,719
浦 幌 町	207	1,741	3,310	6,345	2,480	54	0	2,829	756	2,669		1,030	1,076	22,497
合 計	8,214	30,058	104,521	535,571	213,771	4,416	221,306	273,965	48,172	218,760	920,901	102,030	33,086	2,714,771

(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	
	10. 負担金	10,620	10,560	60			
	5. 職員費負担金	10,620	10,560	60	5.職員費負担金	10,620	十勝中部広域水道企業団職員費負担金 3,039 とから広域消防事務組合職員費負担金 7,581
10.	使用料及び手数料	613,466	602,353	11,113			
	5. 使用料	101,034	87,459	13,575			
	10. 衛生使用料	72,267	61,422	10,845	10.くりりんセンター	72,233	行政財産使用料 63 あわせ産業廃棄物処理処分使用料 5,219 肉骨粉処理処分使用料 66,951
					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	9	行政財産使用料 9
	20. 教育使用料	28,767	26,037	2,730	5.授業料	28,542	授業料 28,542 18,300円 ×12月× 136人 (53~55期) 15,300円 ×12月× 4人 (52期) △ 13,900円 ×12月× 6人 (満額減免) △ 9,267円 ×12月× 8人 (2/3減免) △ 4,633円 ×12月× 3人 (1/3減免)
					10.看護学院	22	行政財産使用料 22
					15.研修センター	203	行政財産使用料 203 研修センター使用料 2 十勝教育研究所使用料 201

(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	512,432	514,894	△2,462			
	10. 衛生手数料	510,394	512,701	△2,307	5.くりりんセンター	509,657	事業系一般廃棄物処理処分手数料 368,040 家庭系廃棄物処理処分手数料 82,457 肉骨粉処理処分手数料 59,160
					10.うめーるセンター美加登	737	事業系一般廃棄物最終処分場処理処分手数料 737
	20. 教育手数料	2,038	2,193	△155	5.入学検定料	1,094	入学検定料 1,094 12,160円 × 90人
					10.入学科	900	入学科 900 20,000円 × 45人
					15.再試験料	44	再試験料 44 500円 × 89教科
	15. 国庫支出金	91,722	27,040	64,682			
	5. 国庫補助金	91,722	27,040	64,682			
	10. 衛生費補助金	91,722	27,040	64,682	5.ごみ処理費	91,722	循環型社会形成推進交付金 91,722
	20. 道支出金	100	100				
	5. 道補助金	100	100				
	20. 教育費補助金	100	100		5.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	3,401	3,400	1			
	5. 財産運用収入	447	1,011	△564			
	3. 財産貸付収入	347	52	295	10.建物	347	行政財産貸付料 347 くりりんセンター貸付料 237 高等看護学院貸付料 110
	5. 利子及び配当金	100	959	△859	5.利子	100	ごみ処理施設基金利子 80 退職手当支払準備基金利子 20

(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	
	10. 財産売払収入	2,954	2,389	565			
	10. 物品売払収入	2,954	2,389	565	5.物品	2,954	物品売払 2,954 くりりんセンター売払 754 旧最終処分場売払 2,200
30.	繰入金	3,812,077	109,401	3,702,676			
	10. 基金繰入金	3,812,077	109,401	3,702,676			
	5. ごみ処理施設基金繰入金	3,810,000	109,400	3,700,600	5.ごみ処理施設基金繰入金	3,810,000	ごみ処理施設基金繰入金 3,810,000
	10. 退職手当支払準備基金繰入金	2,077	1	2,076	5.退職手当支払準備基金繰入金	2,077	退職手当支払準備基金繰入金 2,077
35.	繰越金	181,405	84,262	97,143			
	5. 繰越金	181,405	84,262	97,143			
	5. 繰越金	181,405	84,262	97,143	5.前年度繰越金	181,405	前年度繰越金 181,405

(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	599,138	660,997	△61,859			
5. 組合預金利子	24	34	△10			
5. 組合預金利子	24	34	△10	5.預金利子	24	預金利子 24
10. 雑入	599,114	660,963	△61,849			
5. 滞納処分費	1	1		5.滞納処分費	1	滞納処分費 1
10. 雑入	599,113	660,962	△61,849	5.地方交付税措置額交付金	166,633	地方交付税措置額交付金 166,633 起債償還分 93,613 高等看護学院分 73,020
				10.労働保険料	196	労働保険料 196
				15.その他	432,284	情報公開複写料 1 有価物売払 41,839 余剰電力売払 260,585 余剰電力容量価値売払 20,295 日本容器包装リサイクル協会拠出金 5,430 新中間処理施設整備負担金 28,410 脱水汚泥乾燥処理費 21,853 乾燥汚泥処理費 8,910 消費税及び地方消費税還付金 2,159 下水道管理負担金 27,550 看護師養成事業協力金 15,000 看護学生保険料 252
歳入合計	8,026,700	4,218,219	3,808,481			



(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		976	1,014	△ 38		976			
05.	議会費		976	1,014	△ 38		976			
	05.	議会費	976	1,014	△ 38		976	01.報酬	715	議会議員及び事務局費 976
								08.旅費	40	
								10.需用費	57	
								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		55,834	51,754	4,080	77	55,757				
	05.	総務管理費	55,733	51,653	4,080	77	55,656				
		05. 一般管理費	21,961	20,701	1,260	60	21,901	01.報酬	5,586	一般管理費	21,961
								03.職員手当等	1,237		
								04.共済費	1,146		
								08.旅費	374		
								09.交際費	100		
								10.需用費	1,073		
								11.役務費	2,805		
								12.委託料	4,955		
								13.使用料及び 賃借料	4,597		
								18.負担金補助 及び交付金	88		
		10. 滞納整理機構費	33,690	30,870	2,820	17	33,673	01.報酬	1,977	滞納整理費	33,690
								03.職員手当等	719	(うち債務負担解消分)	3,372)
								04.共済費	509		
								07.報償費	189		
								08.旅費	313		
								10.需用費	766		
								11.役務費	1,191		
								12.委託料	3,388		
								13.使用料及び 賃借料	1,162		
								18.負担金補助 及び交付金	23,476		

(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	66	公平委員会費 82
							10.需用費	6	
							18.負担金補助 及び交付金	10	
	10. 監査委員費	101	101			101			
	05. 監査委員費	101	101			101	01.報酬	38	監査委員費 101
							08.旅費	2	
							10.需用費	50	
							11.役務費	3	
							18.負担金補助 及び交付金	8	

(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	
15.	衛生費	6,282,421	2,454,762	3,827,659	4,855,620	1,426,801			
	05. し尿処理費	95,990	95,757	233	13,897	82,093			
	05. 汚水処理施設費	78,651	77,126	1,525	13,694	64,957	01.報酬	1,916	汚水処理施設管理費 78,651
					雑入		03.職員手当等	719	(うち債務負担解消分 46,302)
							04.共済費	543	
							08.旅費	92	
							10.需用費	10,596	
							11.役務費	486	
							12.委託料	49,629	
							13.使用料及び賃借料	909	
							15.原材料費	55	
							18.負担金補助及び交付金	13,695	
							26.公課費	11	
	15. 諸費	17,339	18,631	△ 1,292	203	17,136	12.委託料	1,166	財産の管理保全費 1,166
					使用料		18.負担金補助及び交付金	16,173	浄化槽汚泥等受入施設建設事業負担金 15,979
					9				下水道建設負担金 194
					雑入				
					194				
10.	ごみ処理費	1,802,094	2,039,459	△ 237,365	919,567	882,527			
	05. くりりんセンター費	1,344,405	1,476,769	△ 132,364	813,043	531,362	08.旅費	260	くりりんセンター管理費 1,210,519
					使用料		10.需用費	1,215	(うち債務負担解消分 1,182,578)
					72,233		11.役務費	2,773	ごみ処理施設基金積立金 133,886
					手数料		12.委託料	1,198,410	
					509,657		13.使用料及び賃借料	2,496	

(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	
					財産運用収入 317		18.負担金補助 及び交付金	243	
					財産売払収入 754		24.積立金	133,886	
					組合預金利子 1		26.公課費	5,122	
					雑入 230,081				
	7.余熱利用施設費	100,332	144,187	△ 43,855	100,332		12.委託料	20,206	余熱利用施設管理費 20,206
					雑入 100,332		24.積立金	80,126	(債務負担解消分) ごみ処理施設基金積立金(余熱) 80,126
	10.最終処分場費	103,088	86,544	16,544	761	102,327	08.旅費	74	一般廃棄物最終処分場管理費 103,088
					使用料		10.需用費	165	(うち債務負担解消分 89,315)
					24		11.役務費	198	
					手数料		12.委託料	97,165	
					737		18.負担金補助 及び交付金	5,486	
	15.旧最終処分場費	6,504	19,763	△ 13,259		6,504	12.委託料	891	旧一般廃棄物最終処分場管理費 6,504
							18.負担金補助 及び交付金	5,613	
	25.リサイクルプラザ費	241,946	306,443	△ 64,497	5,430	236,516	08.旅費	38	リサイクルプラザ費 241,946
					雑入 5,430		12.委託料	241,908	

(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	5,819	5,753	66	1	5,818	12.委託料	519	財産の管理保全費	519
					使用料		18.負担金補助及び交付金	5,300	施設周辺地域振興費	5,300
					1					
	15. 施設整備費	4,161,086	149,912	4,011,174	3,919,956	241,130				
	06. 新中間処理施設整備費	351,086	149,912	201,174	109,956	241,130	08.旅費	505	新中間処理施設整備費	351,086
					国庫補助金		10.需用費	123	(うち債務負担解消分)	348,832)
					91,722		11.役務費	142		
					雑入		12.委託料	2,492		
					18,234		13.使用料及び賃借料	1,414		
							14.工事請負費	346,390		
							18.負担金補助及び交付金	20		
	10. 諸費	3,810,000		3,810,000	3,810,000		18.負担金補助及び交付金	3,810,000	構成市町村施設整備支出金	3,810,000
					基金繰入金					
					3,810,000					
	20. 施設廃止費	223,251	169,634	53,617	2,200	221,051				
	05. 旧最終処分場廃止費	223,251	169,634	53,617	2,200	221,051	14.工事請負費	221,640	旧一般廃棄物最終処分場廃止費	223,251
					財産売払収入		18.負担金補助及び交付金	1,611		
					2,200					

(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		947,649	998,323	△ 50,674	46,616	901,033			
	05.	下水道管理費	947,649	998,323	△ 50,674	46,616	901,033			
		05. 浄化センター費	947,649	998,323	△ 50,674	46,616	901,033	01.報酬	1,964	十勝川浄化センター管理費 947,649
						雑入		03.職員手当等	719	(うち債務負担解消分 503,709)
						46,616		04.共済費	517	
								07.報償費	30	
								08.旅費	267	
								10.需用費	405,463	
								11.役務費	7,214	
								12.委託料	530,139	
								13.使用料及び賃借料	1,157	
								15.原材料費	73	
								18.負担金補助及び交付金	94	
								26.公課費	12	

(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	
25.	教育費	136,322	108,555	27,767	119,369	16,953					
	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	57
							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	112,993	83,458	29,535	119,034	△ 6,041				
		05.	学院総務費	82,223	54,613	27,610	434	01.報酬	6,677	学院管理費	82,223
						使用料		03.職員手当等	2,155		
					22			04.共済費	1,526		
					財産運用収入			07.報償費	26		
					110			08.旅費	330		
					雑入			09.交際費	20		
					302			10.需用費	46,590		
								11.役務費	1,549		
								12.委託料	15,253		
								13.使用料及び賃借料	7,285		
								18.負担金補助及び交付金	812		
	10.	教育振興費	30,570	28,645	1,925	118,400	△ 87,830	01.報酬	6,472		
						使用料		04.共済費	21		
					28,542			07.報償費	10,076		
					手数料			08.旅費	2,755		
					2,038			10.需用費	4,085		



(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	
					雑入		11. 役務費	469	
					87,820		12. 委託料	3,142	
							13. 使用料及び賃借料	2,939	
							17. 備品購入費	281	
							18. 負担金補助及び交付金	330	
	15. 諸費	200	200		200		22. 償還金利息及び割引料	200	入学科払戻金(過年度) 200
					雑入				
					200				
	15. 教育研修センター費	23,272	25,040	△ 1,768	335	22,937			
	05. 研修センター	7,198	9,322	△ 2,124	32	7,166	01. 報酬	3,899	教育研修センター運営費 7,198
	総務費				雑入		03. 職員手当等	1,437	
					32		04. 共済費	1,018	
							08. 旅費	221	
							10. 需用費	20	
							11. 役務費	171	
							12. 委託料	25	
							13. 使用料及び賃借料	403	
							18. 負担金補助及び交付金	4	
	10. 研修センター	11,430	11,097	333	203	11,227	10. 需用費	8,061	教育研修センター管理費 11,430
	管理費				使用料		11. 役務費	71	
					203		12. 委託料	3,235	
							13. 使用料及び賃借料	63	

(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	4,644	4,621	23	100	4,544	07.報償費	694	教育研修センター事業推進費	4,644
								08.旅費	376		
								10.需用費	776		
								11.役務費	141		
								12.委託料	66		
								13.使用料及び賃借料	2,591		
						道補助金 100					

(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	248,102	256,102	△ 8,000	93,613	154,489			
05. 公債費	248,102	256,102	△ 8,000	93,613	154,489			
05. 元金	244,388	249,617	△ 5,229	92,073	152,315	22.償還金利子及び割引料	244,388	組合債償還元金 244,388
				雑入 92,073				
10. 利子	3,714	6,485	△ 2,771	1,540	2,174	22.償還金利子及び割引料	3,714	組合債償還利子 3,714
				雑入 1,540				

(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	355,276	347,589	7,687	15,229	340,047			
05. 職員給与関係費	355,276	347,589	7,687	15,229	340,047			
05. 職員給与費	344,982	339,569	5,413	13,132	331,850	02. 給料	177,510	特別職給与等 14,722
				負担金 10,620		03. 職員手当等	105,967	一般職給与等 330,260
				雑入 2,512		04. 共済費	61,505	
10. 諸費	10,294	8,020	2,274	2,097	8,197	03. 職員手当等	2,274	退職手当 2,274
				財産運用収入 20		24. 積立金	8,020	退職手当支払準備基金積立金 8,020
				基金繰入金 2,077				

(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	8,026,700	4,218,219	3,808,481	5,130,524	2,896,176			

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	9,969	9,971	△2
10.繰越金	3,031	3,000	31
歳入合計	13,000	12,971	29

(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	13,000	12,971	29			13,000	
歳出合計	13,000	12,971	29			13,000	

(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	
				5. 財産収入	9,969	
5. 財産運用収入	9,968	9,970	△ 2			
5. 利子及び配当金	9,968	9,970	△ 2	5.利子	9,968	十勝ふるさと市町村圏基金利子 9,968
10. 財産売払収入	1	1				
15. 有価証券売払収入	1	1		5.債券	1	十勝ふるさと市町村圏基金売払収入 1
10. 繰越金	3,031	3,000	31			
5. 繰越金	3,031	3,000	31			
5. 繰越金	3,031	3,000	31	5.前年度繰越金	3,031	前年度繰越金 3,031
歳入合計	13,000	12,971	29			



(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	
5. 基金事業費	13,000	12,971	29	13,000				
5. 基金事業費	13,000	12,971	29	13,000				
5. 基金事業費	13,000	12,971	29	13,000		7.報償費	100	ふるさと市町村圏事業費 13,000
				財産運用収入		8.旅費	2,047	
				9,968		10.需用費	30	
				財産売払収入		11.役務費	393	
				1		12.委託料	1,880	
				繰越金		13.使用料及び 賃借料	4	
				3,031		18.負担金補助 及び交付金	6,242	
						24.積立金	2,304	
歳出合計	13,000	12,971	29	13,000				

令和6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	計				
本年度	長等	1	8,316	3,743	132		12,191	2,531	14,722		14,722
	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	3,743	132	14,826	2,531	17,357		17,357
前年度	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
比較	長等			83			83	25	108		108
	議員										
	その他										
	計			83			83	25	108		108

## 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	(18) 人 42	千円 26,671	千円 169,194	千円 109,074	千円 304,939	千円 64,250	千円 369,189	千円	千円 2,274	千円 371,463
前年度	(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	千円	千円 361,483
比 較	(△ 2) 1	千円 △ 731	千円 3,020	千円 5,281	千円 7,570	千円 136	千円 7,706	千円	千円 2,274	千円 9,980

※ ( ) 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 5,514	千円 2,352	千円 41,617	千円 34,872	千円 3,729	千円 8,686	千円 3,530	千円 1,481
	前年度	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
	比 較	千円 366	千円 506	千円 1,333	千円 3,760	千円 1	千円 △ 53	千円 △ 736	千円 △ 67
	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 3,188	千円 80	千円 865	千円	千円	千円	千円 3,160
	前年度	千円	千円 3,087	千円 101	千円 844	千円	千円	千円	千円 3,090
	比 較	千円	千円 101	千円 △ 21	千円 21	千円	千円	千円	千円 70

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	計 (A)					
本年度	41	166,380	100,845	267,225	58,258	325,483		2,077	327,560	
前年度	41	166,174	99,573	265,747	59,208	324,955			324,955	
比 較		206	1,272	1,478	△ 950	528		2,077	2,605	

※ ( )は再任用の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	5,514	2,352	37,004	31,447	3,729	8,686	3,493	1,481
	前年度	5,148	1,846	36,064	31,112	3,728	8,739	4,266	1,548
	比 較	366	506	940	335	1	△ 53	△ 773	△ 67
職員手当の内訳	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		3,034	80	865				3,160
	前年度		3,087	101	844				3,090
	比 較		△ 53	△ 21	21				70

## イ. 会計年度任用職員

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	計 (A)					
本年度	(18) 人 1	千円 26,671	千円 2,814	千円 8,229	千円 37,714	千円 5,992	千円 43,706	千円	千円 197	千円 43,903
前年度	(20)	27,402		4,220	31,622	4,906	36,528			36,528
比 較	(△ 2) 1	△ 731	2,814	4,009	6,092	1,086	7,178		197	7,375

※ ( )はパートタイム会計年度任用職員数(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	千円	千円	千円 4,613	千円 3,425	千円	千円	千円 37	千円
	前年度			4,220					
	比 較			393	3,425			37	
	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 154	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度								
	比 較		154						

(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 206	給与改定に伴う増減分	716		給与改定の状況 給与改定率 本組合 1.240% 国 1.100% 実施時期 令和5年4月1日	
		昇給に伴う増加分	418			
		その他の増減分	△ 928		職員の異動等に係る増減分	
職員手当	1,272	制度改正に伴う増減分	1,478	期末手当	751	期末手当の年間支給月数の引上げ 再任用の職員以外の職員 2.400月→2.450月 再任用の職員 1.350月→1.375月
				勤勉手当	727	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 2.000月→2.050月 再任用の職員 0.950月→0.975月
		その他の増減分	△ 206		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6年 1月1日現在	平均給料月額	351,056円	395,959円
	平均給与月額	394,636円	448,444円
	平均年齢	48歳	45歳10月
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

## イ. 初任給

区 分		一般行政職等	教育職
本 組 合	大学卒	196,200 <sup>円</sup>	219,700 <sup>円</sup>
	短大卒	179,100	194,800
	高校卒	166,600	
国	大学卒	196,200	
	短大卒	176,100	
	高校卒	166,600	

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6年 1月1日現在	1級	人	%	人	%
	2級	3	12.0	9	81.8
	3級	9	36.0	1	9.1
	4級	4	16.0	1	9.1
	5級	3	12.0		
	6級	3	12.0		
	7級	2	8.0		
	8級	1	4.0		
	計	25	100.0	11	100.0
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

※ ( )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)	29	18	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2		2
		3号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	19	18	1
		8号給 (人)	7		7
比率(B) / (A) (%)	70.7	62.1	91.7		
前年度	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		

## オ. 期末・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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.50	あり	
前年度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.30	(2.30) 4.50	あり	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.50	あり	

※ ( )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5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	1.2 %	- %	3.8 %
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日)	26.8	-	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4~5 2	6,743	3,372		3,372	令7~8 2	6,744					6,744
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5 6	16,640,679	1,271,893	641,787	630,106	令7	1,251,770				641,787	609,983
			平23~29 7	(9,806,113)						1				
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5 6	839,197	20,206	20,206		令7	40,328				40,328	
			平23~29 7	(512,727)				1						
令 6. 2.	資源ごみ中間処理業務委託(廃エアプール缶等処理設備)	29,700						令7~16 10	29,700					29,700
令 5. 2. 21	中間処理施設整備・運営事業	60,830,000			348,832	115,336	233,496	令7~29 23	53,363,948	10,018,538			1,730,775	41,614,635
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	令5 1	545,869	550,011	12,813	537,198	令7~9 3	1,722,320				36,972	1,685,348

※( )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4 年度末 現在高	令和5年度 末現在高 見込額	令和6年度中増減見込額				令和6年度 末現在高 見込額
			令和6年度 中起債見込額	令和6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	334,180	286,440		47,740	432	48,172	238,700
新最終処分場建設事業	494,506	294,349		194,928	3,268	198,196	99,421
旧最終処分場廃止事業	15,480	13,760		1,720	14	1,734	12,040
合 計	844,166	594,549		244,388	3,714	248,102	350,161

令和 6 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6年度 各会計当初予算(案)総括表

(単位:千円・%)

区分 会計名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較増△減		備考
				増減率	
一般会計	8,026,700	4,218,219	3,808,481	90.3	
十勝ふるさと市町村圏基金事業会計	13,000	12,971	29	0.2	
総合計	8,039,700	4,231,190	3,808,510	90.0	

令和6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6年度		令和5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		2,725,391	34.0	2,730,666	64.7	△ 5,275	△ 0.2
10. 使用料及び手数料		613,466	7.6	602,353	14.3	11,113	1.8
15. 国庫支出金		91,722	1.1	27,040	0.6	64,682	239.2
20. 道支出金		100	0.0	100	0.0	0	0.0
25. 財産収入		3,401	0.0	3,400	0.1	1	0.0
30. 繰入金		3,812,077	47.5	109,401	2.6	3,702,676	3,384.5
35. 繰越金		181,405	2.3	84,262	2.0	97,143	115.3
40. 諸収入		599,138	7.5	660,997	15.7	△ 61,859	△ 9.4
合計		8,026,700	100.0	4,218,219	100.0	3,808,481	90.3

(歳出)

(単位:千円、%)

科目	区分	令和6年度		令和5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		976	0.0	1,014	0.0	△ 38	△ 3.7
10. 総務費		55,834	0.7	51,754	1.2	4,080	7.9
15. 衛生費		6,282,421	78.3	2,454,762	58.2	3,827,659	155.9
20. 土木費		947,649	11.8	998,323	23.7	△ 50,674	△ 5.1
25. 教育費		136,322	1.7	108,555	2.6	27,767	25.6
30. 公債費		248,102	3.1	256,102	6.1	△ 8,000	△ 3.1
35. 職員費		355,276	4.4	347,589	8.2	7,687	2.2
40. 予備費		120	0.0	120	0.0	0	0.0
合計		8,026,700	100.0	4,218,219	100.0	3,808,481	90.3

### 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 項 目	本年度予算額		説 明
	事業費	一般財源	
05. 議会費	976 ( 976)	976 ( 976)	
05. 議会費	976 ( 976)	976 ( 976)	
05. 議会費	976 ( 976)	976 ( 976)	
10. 総務費	55,834 ( 142,022)	55,757 ( 131,325)	関係職員給与費 13人 86,188
05. 総務管理費	55,733 ( 132,804)	55,656 ( 128,185)	関係職員給与費 12人 77,071
05. 一般管理費	21,961 ( 98,284)	21,901 ( 93,682)	関係職員給与費 8人 76,323
10. 滞納整理機構費	33,690 ( 34,438)	33,673 ( 34,421)	関係職員給与費 4人 748
15. 公平委員会費	82 ( 82)	82 ( 82)	
10. 監査委員費	101 ( 9,218)	101 ( 3,140)	関係職員給与費 1人 9,117
05. 監査委員費	101 ( 9,218)	101 ( 3,140)	関係職員給与費 1人 9,117
15. 衛生費	6,282,421 ( 6,390,230)	1,426,801 ( 1,532,110)	関係職員給与費 12人 107,809 うち再任用職員数 1人 4,651
05. し尿処理費	95,990 ( 109,353)	82,093 ( 95,456)	関係職員給与費 1人 13,363
05. 汚水処理施設費	78,651 ( 92,014)	64,957 ( 78,320)	関係職員給与費 1人 13,363
15. 諸費	17,339 ( 17,339)	17,136 ( 17,136)	

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額		説 明
	事業費	一般財源	
10. ごみ処理費	1,802,094 ( 1,858,325)	882,527 ( 938,740)	関係職員給与費 7人 56,231 うち再任用職員数 1人 4,651
05. くりりんセンター費	1,344,405 ( 1,391,737)	531,362 ( 578,676)	関係職員給与費 6人 47,332 うち再任用職員数 1人 4,651
07. 余熱利用施設費	100,332 ( 100,332)	0 ( 0)	
10. 最終処分場費	103,088 ( 111,987)	102,327 ( 111,226)	関係職員給与費 1人 8,899
15. 旧最終処分場費	6,504 ( 6,504)	6,504 ( 6,504)	
25. リサイクルプラザ費	241,946 ( 241,946)	236,516 ( 236,516)	
30. 諸費	5,819 ( 5,819)	5,818 ( 5,818)	
15. 施設整備費	4,161,086 ( 4,199,301)	241,130 ( 276,863)	関係職員給与費 4人 38,215
06. 新中間処理 施設整備費	351,086 ( 389,301)	241,130 ( 276,863)	関係職員給与費 4人 38,215
10. 諸費	3,810,000 ( 3,810,000)	0 ( 0)	
20. 施設廃止費	223,251 ( 223,251)	221,051 ( 221,051)	
05. 旧最終処分場 廃止費	223,251 ( 223,251)	221,051 ( 221,051)	



(単位:千円)

款	本年度予算額		説 明
	事業費	一般財源	
20. 土木費	947,649 (969,661)	901,033 (923,045)	関係職員給与費 3人 22,012
05. 下水道管理費	947,649 (969,661)	901,033 (923,045)	関係職員給与費 3人 22,012
05. 浄化センター費	947,649 (969,661)	901,033 (923,045)	関係職員給与費 3人 22,012
25. 教育費	136,322 (267,569)	16,953 (146,111)	関係職員給与費 14人 126,273 (うち任期付職員数 1人 10,350) 会計年度任用職員給与費 4,974
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	112,993 (239,266)	△ 6,041 (118,155)	関係職員給与費 14人 126,273 (うち任期付職員数 1人 10,350)
05. 学院総務費	82,223 (100,983)	81,789 (100,549)	関係職員給与費 2人 18,760
10. 教育振興費	30,570 (138,083)	△ 87,830 (17,606)	関係職員給与費 12人 107,513 (うち任期付職員数 1人 10,350)
15. 諸費	200 (200)	0 (0)	
15. 教育研修センター費	23,272 (28,246)	22,937 (27,899)	会計年度任用職員給与費 4,974
05. 研修センター総務費	7,198 (12,172)	7,166 (12,128)	会計年度任用職員給与費 4,974
10. 研修センター管理費	11,430 (11,430)	11,227 (11,227)	
15. 教育振興費	4,644 (4,644)	4,544 (4,544)	

(単位:千円)

款	本年度予算額		説 明
	事業費	一般財源	
30. 公債費	248,102 (248,102)	154,489 (154,489)	
05. 公債費	248,102 (248,102)	154,489 (154,489)	
05. 元金	244,388 (244,388)	152,315 (152,315)	
10. 利子	3,714 (3,714)	2,174 (2,174)	
35. 職員費	355,276 (8,020)	340,047 (8,000)	配分給与費 △ 42人 △ 342,282 (うち再任用職員数 △ 1人 △ 4,651) (うち任期付職員数 △ 1人 △ 10,350) 会計年度任用職員給与費 △ 4,974
05. 職員給与関係費	355,276 (8,020)	340,047 (8,000)	配分給与費 △ 42人 △ 288,625 (うち再任用職員数 △ 1人 △ 4,651) (うち任期付職員数 △ 1人 △ 10,350) 会計年度任用職員給与費 △ 4,974
05. 職員給与費	344,982 (0)	331,850 (0)	配分給与費 △ 42人 △ 342,282 (うち再任用職員数 △ 1人 △ 4,651) (うち任期付職員数 △ 1人 △ 8,273) 会計年度任用職員給与費 △ 4,777
10. 諸費	10,294 (8,020)	8,197 (8,000)	配分給与費 △ 1人 △ 2,077 (うち任期付職員数 △ 1人 △ 2,077) 会計年度任用職員給与費 △ 197
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	8,026,700	2,896,176	

※(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。

※(款)職員費のうち、(目)諸費の職員数は、(目)職員給与費と重複しているため、(款)職員費及び(項)職員給与関係費の職員数に加算していない。