

令和5年度(2023年度)

一 般 会 計 予 算 書

彦根愛知犬上広域行政組合

議案第2号

令和5年度(2023年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

令和5年度(2023年度)彦根愛知犬上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 420,211千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分およ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(2023年)2月 22日 提出

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 和田 裕行

## 第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		369,201	413,394	△44,193
	2. 負担金	369,201	413,394	△44,193
2. 使用料及び手数料		42,173	41,817	356
	1. 使用料	42,173	41,817	356
3. 国庫支出金		6,633	29,249	△22,616
	1. 国庫補助金	6,633	29,249	△22,616
4. 財産収入		17	28	△11
	1. 財産運用収入	17	28	△11
5. 繰入金		1	28,098	△28,097
	1. 基金繰入金	1	28,098	△28,097
6. 繰越金		2,000	2,000	0
	1. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入		186	201	△15
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 受託事業収入	153	168	△15
	3. 雑入	32	32	0
歳 入 合 計		420,211	514,787	△94,576

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費		634	420	214
	1. 議会費	634	420	214
2. 衛生費		418,577	513,367	△94,790
	1. 衛生管理費	165,509	176,460	△10,951
	2. 保健衛生費	67,601	43,021	24,580
	3. 清掃費	185,467	293,886	△108,419
4. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		420,211	514,787	△94,576



令和 5 年度(2023年度)

彦根愛知犬上広域行政組合  
一般会計予算説明書

## 1. 総括

## 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
1. 分担金及び負担金	369,201	413,394	△44,193
2. 使用料及び手数料	42,173	41,817	356
3. 国庫支出金	6,633	29,249	△22,616
4. 財産収入	17	28	△11
5. 繰入金	1	28,098	△28,097
6. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入	186	201	△15
歳入合計	420,211	514,787	△94,576

(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	634	420	214				634
2. 衛生費	418,577	513,367	△94,790	6,633		42,344	369,600
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	420,211	514,787	△94,576	6,633		42,344	371,234

## 2. 歳入

款 1. 分担金及び負担金

項 2. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明																																										
				区分	金額																																											
1. 負担金	369,201	413,394	△44,193	1. 市町負担金	369,201	運営費負担金 369,201 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>彦根市</th> <th>愛荘町</th> <th>豊郷町</th> <th>甲良町</th> <th>多賀町</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>斎場管理分</td> <td>50,804</td> <td>11,990</td> <td>6,231</td> <td>5,914</td> <td>6,296</td> <td>81,235</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>53,273</td> <td>--</td> <td>6,777</td> <td>6,446</td> <td>6,843</td> <td>73,339</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>94,068</td> <td>20,232</td> <td>11,536</td> <td>11,342</td> <td>11,476</td> <td>148,654</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>41,259</td> <td>9,738</td> <td>5,060</td> <td>4,803</td> <td>5,113</td> <td>65,973</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>239,404</td> <td>41,960</td> <td>29,604</td> <td>28,505</td> <td>29,728</td> <td>369,201</td> </tr> </tbody> </table> <p>【負担割合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 斎場管理、投棄場管理、建設推進室 均等割20%、人口割80%</li> <li>・ 中継施設管理 均等割18.0%、人口割30.0%、利用割52.0%</li> </ul> <p>※令和2年国勢調査人口 ※不燃ごみ排出量(R3.10~R4.9)</p>	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	50,804	11,990	6,231	5,914	6,296	81,235	投棄場管理分	53,273	--	6,777	6,446	6,843	73,339	中継施設管理分	94,068	20,232	11,536	11,342	11,476	148,654	建設推進室分	41,259	9,738	5,060	4,803	5,113	65,973	計	239,404	41,960	29,604	28,505	29,728	369,201
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	50,804	11,990	6,231	5,914	6,296	81,235																																										
投棄場管理分	53,273	--	6,777	6,446	6,843	73,339																																										
中継施設管理分	94,068	20,232	11,536	11,342	11,476	148,654																																										
建設推進室分	41,259	9,738	5,060	4,803	5,113	65,973																																										
計	239,404	41,960	29,604	28,505	29,728	369,201																																										
計	369,201	413,394	△44,193																																													

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明																																				
				区分	金額																																					
1. 衛生使用料	42,173	41,817	356	1. 斎場使用料	40,293	斎場使用料 40,293																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>利用件数 (件)</th> <th>使用料 (円)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13歳以上の者</td> <td>1,593</td> <td>20,000</td> <td>31,860,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>4</td> <td>13,000</td> <td>52,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>23</td> <td>7,000</td> <td>161,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>576</td> <td>5,000</td> <td>2,880,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>195</td> <td>10,000</td> <td>1,950,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>45</td> <td>15,000</td> <td>675,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>2,715,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合 計</td> <td>40,293,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	1,593	20,000	31,860,000	13歳未満の者	4	13,000	52,000	死産児	23	7,000	161,000	動物 5kg未満	576	5,000	2,880,000	〃 15kg未満	195	10,000	1,950,000	〃 15kg以上	45	15,000	675,000	その他	管外利用者等		2,715,000	合 計			40,293,000
						区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																	
						13歳以上の者	1,593	20,000	31,860,000																																	
						13歳未満の者	4	13,000	52,000																																	
						死産児	23	7,000	161,000																																	
						動物 5kg未満	576	5,000	2,880,000																																	
						〃 15kg未満	195	10,000	1,950,000																																	
						〃 15kg以上	45	15,000	675,000																																	
						その他	管外利用者等		2,715,000																																	
合 計			40,293,000																																							
2. 中継施設使用料	1,880	中継施設使用料 1,880																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>重量 (kg)</th> <th>使用料</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不燃ごみ</td> <td>188,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>1,880,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>188,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>1,880,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	不燃ごみ	188,000	50円/5kg	1,880,000	計	188,000	50円/5kg	1,880,000																														
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																																							
不燃ごみ	188,000	50円/5kg	1,880,000																																							
計	188,000	50円/5kg	1,880,000																																							
計	42,173	41,817	356																																							

款 3. 国庫支出金

項 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費国庫補助金	6,633	29,249	△22,616	1. 清掃費補助金	6,633	循環型社会形成推進交付金 6,633
計	6,633	29,249	△22,616			

4. 款 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	17	28	△11	1. 利子及び配当金	17	財政調整基金利子収入 14 投棄場重機・施設整備基金利子収入 1 斎場施設整備基金利子収入 1 退職手当基金利子収入 1
計	17	28	△11			

(単位：千円)

款 5. 繰入金

項 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 退職手当基金繰入金	1	15,000	△14,999	1. 退職手当基金繰入金	1	退職手当基金繰入金 1
投棄場重機・施設整備基金繰入金	0	13,098	△13,098			廃止目
計	1	28,098	△28,097			

款 6. 繰越金

項 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	2,000	2,000	0	1. 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000
計	2,000	2,000	0			

款 7. 諸収入

項 1. 組合預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利子	1	1	0	1. 組合預金利子	1	組合預金利子 1
計	1	1	0			

款 7. 諸収入

項 2. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	153	168	△15	1. 清掃費受託事業収入	153	愛荘町 粗大ごみ受付業務受託収入 54 " 破碎・敷均し作業受託収入 99
計	153	168	△15			

款 7. 諸収入

項 3. 雑入

1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 雑入	31	31	0	1. 雑入	31	自動販売機売上手数料 18 保険事務取扱手数料 13
計	32	32	0			

1. 款 議会費

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	634	420	214				634	8. 旅費	376	費用弁償	376
								10. 需用費	27	消耗品費 食糧費	24 3
								11. 役務費	30	通信運搬費	30
								17. 備品購入費	201	パソコン	201
計	634	420	214				634				

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	160,555	171,033	△10,478			1	160,554	1. 報酬	3,507	監査委員（識見者） 108 監査委員（議会選出） 60 公平委員会委員 15 情報公開審査会委員 27 個人情報保護審査会委員 27 行政不服審査会委員 17 会計年度任用職員（2名） 3,253
								2. 給料	68,583	事務局（総務課）（4名） 17,897 紫雲苑（4名） 15,111 小八木中継基地（4名） 13,596 建設推進室（4名） 15,144 会計年度任用職員（3名） 6,835
								3. 職員手当等	51,286	事務局（総務課）（4名） 14,038 紫雲苑（4名） 15,501 小八木中継基地（4名） 8,694 建設推進室（4名） 10,033 会計年度任用職員（3名） 3,019 退職手当 1
								4. 共済費	25,282	事務局（総務課）（4名） 6,459 紫雲苑（4名） 6,422 小八木中継基地（4名） 4,644 建設推進室（4名） 5,068 会計年度任用職員（5名） 2,689

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(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. 一般管理費	160,555	171,033	△10,478			1	160,554	5. 災害補償費	1	療養、休業等補償	1
								8. 旅費	220	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	180 40
								9. 交際費	20	管理者交際費	20
								10. 需用費	546	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	397 115 2 2 30
								11. 役務費	296	通信運搬費 手数料 保険料	199 70 27
								12. 委託料	4,428	法律顧問契約業務 財務会計システム等保守委託業務 例規システム維持管理委託業務 新公会計支援委託業務 職員健康診断委託料 ストレスチェック診断委託業務 組合ホームページバージョンアップ ・デザインリニューアル委託業務	462 989 462 1,551 74 10 880
								13. 使用料及び 賃借料	1,913	コピー・FAX複合機リース料 豊栄のさと賃料 ホームページソフトウェア使用料	48 480 475

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	160,555	171,033	△10,478			1	160,554	13. 使用料及び賃借料	1,913	財務会計システム用 データセンター使用料 534 公用車リース料 336 ネットバンキング使用料 40
								18. 負担金、補助及び交付金	4,472	組合職員互助会事業補助金 84 研修負担金 70 市町派遣職員退職手当等負担金 4,318
								21. 補償、補填及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金 1
2. 財政調整基金積立金	14	17	△3			14		24. 積立金	14	基金積立金 14
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	1	3	△2			1		24. 積立金	1	基金積立金 1
4. 斎場施設整備基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	基金積立金 1
5. 退職手当基金積立金	4,938	5,406	△468			1	4,937	24. 積立金	4,938	基金積立金 1 組合職員退職手当積立金 4,937
計	165,509	176,460	△10,951			18	165,491			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 斎場管理費	67,601	43,021	24,580			40,293	27,308	10. 需用費	50,538	消耗品費 1,253 燃料費 10,541 印刷製本費 47 光熱水費 10,150 修繕料 28,547 (内、火葬炉設備修繕工事) 28,050
								11. 役務費	369	通信運搬費 167 手数料 13 保険料 189
								12. 委託料	15,139	電気工作物保安管理委託業務 495 施設警備委託業務 254 浄化槽維持管理委託業務 1,245 残骨灰処理委託業務 229 消防設備保守点検委託業務 71 除雪作業委託業務 1,045 休日等火葬委託業務 9,350 臨時火葬委託業務 1,267 自動ドア保守点検委託業務 64 火葬炉設備保守管理業務 671 樹木剪定委託業務 109 空調設備保守点検委託業務 69 非常用発電機保守点検委託業務 176 遺体保冷库保守点検委託業務 94
								13. 使用料及び賃借料	336	NHK放送受信料(1台) 25 AEDリース料 77 公用車リース料 184 清掃用レンタルモップ等リース料 50

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

(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				
1. 斎場管理費	67,601	43,021	24,580			40,293	27,308	14. 工事請負費	1,155	フェンス・カーブミラー設置工事 1,155
								17. 備品購入費	44	チェーンソー 44
								18. 負担金、補助及び交付金	20	日本環境斎苑協会会費 20
計	67,601	43,021	24,580			40,293	27,308			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	59,541	100,869	△41,328				59,541	10. 需用費	18,448	消耗品費 380 燃料費 22 光熱水費 4,296 修繕料 13,750 (内、中山浸出水処理設備修繕工事) 13,750
								11. 役務費	245	通信運搬費 92 手数料 9 保険料 144
								12. 委託料	40,848	[中山投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 10,395 水質検査委託業務 7,443 自家用電気工作物保安管理委託業務 257 合併浄化槽維持管理委託業務 374 植栽物維持管理委託業務 5,885

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(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. 投棄場管理費	59,541	100,869	△41,328				59,541	12. 委託料	40,848	活性炭充填作業委託業務 4,330 消防設備保守点検委託業務 46 空調設備保守点検委託業務 99 常用調整槽清掃作業委託業 1,273 施設警備委託業務 244 チェーンブロック保守点検委託業務 27 沈砂池清掃委託業務 2,817 ダイオキシン類調査委託業務 498 汚泥分析委託業務 315 跡地管理委託業務 2,541 発生ガス・埋立地温度調査委託業務 4,304
2. 塵芥処理費	104,278	103,624	654			2,033	102,245	7. 報償費	150	小八木町自治会 環境保全対策金 150
								8. 旅費	19	普通旅費 19
								10. 需用費	2,092	消耗品費 555 燃料費 599 印刷製本費 49 光熱水費 470 修繕料 419
								11. 役務費	438	通信運搬費 302 手数料 102 保険料 34
								12. 委託料	97,709	一般廃棄物処理委託業務 96,524 中継基地周辺地下水等検査委託業務 499 中継基地警備委託業務 103

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(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				
2. 塵芥処理費	104,278	103,624	654			2,033	102,245	12. 委託料	97,709	合併浄化槽維持管理委託業務 79 消防設備保守点検委託業務 7 トラックスケール 点検整備および代行検査委託業務 497
								13. 使用料及び賃借料	1,168	コピー・FAX複合機リース料 40 公用車リース料(軽バン) 197 公用車リース料(軽ダンプ) 291 愛知郡清掃センター賃借料 540 小八木町自治会観測井戸賃借料 100
								18. 負担金、補助及び交付金	2,702	県廃棄物適正管理協議会会費 10 伊賀市環境保全負担金 2,692
3. 塵芥焼却場費	21,648	89,393	△67,745	6,633			15,015	1. 報酬	152	新ごみ処理施設整備・ 運営事業者選定委員会委員報酬 152
								7. 報償費	810	新ごみ処理施設連絡協議会委員報償 810
								8. 旅費	162	費用弁償 99 普通旅費 63
								10. 需用費	293	消耗品費 215 燃料費 63 食糧費 10 印刷製本費 5
								11. 役務費	58	通信運搬費 45 保険料 13

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 塵芥焼却場 費	21,648	89,393	△67,745	6,633			15,015	12. 委託料	19,899	環境影響評価業務 8,140 発注者支援業務 11,759
								13. 使用料及び 賃借料	201	公用車リース料 191 有料道路使用料 10
								18. 負担金、補 助及び交付 金	73	セミナー参加負担金 73
計	185,467	293,886	△108,419	6,633		2,033	176,801			

款 4. 予備費

項 1. 予備費

(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. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	99. 予備費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	諸手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R5)	長 等	6				0		管理者1名、副管理者5名
	議 員	19				0		彦根市10名、愛荘町3名、豊郷町2名、甲良町2名、多賀町2名
	そ の 他 の 特 別 職	25	406			406	406	監査委員2名、公平委員会委員3名、情報公開審査会委員5名、 個人情報保護審査会委員5名、行政不服審査会委員3名 新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会委員7名
	計	50	406	0	0	406	0	406
前 年 度 (R4)	長 等	6				0		管理者1名、副管理者5名
	議 員	19				0		彦根市10名、愛荘町3名、豊郷町2名、甲良町2名、多賀町2名
	そ の 他 の 特 別 職	18	254			254	254	監査委員2名、公平委員会委員3名、情報公開審査会委員5名、 個人情報保護審査会委員5名、行政不服審査会委員3名
	計	43	254	0	0	254	0	254
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	152	0	0	152	0	152
	計	7	152	0	0	152	0	152

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R5)	21 (2)	3,253	68,583	51,286	123,122	25,282	148,404	
前 年 度 (R4)	22 (3)	4,003	67,398	63,955	135,356	24,264	159,620	
比 較	△1(△1)	△ 750	1,185	△ 12,669	△ 12,234	1,018	△ 11,216	

※( )内はパートタイム勤務職員で内数

職員 手当の 内訳	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R5)	5,122	3,571	1,659	0	1,889	5,273	608	27,917	3,546	1,700	1	51,286
	前年度 (R4)	4,862	3,509	1,597	0	1,895	4,467	514	25,805	3,786	2,520	15,000	63,955
	比 較	260	62	62	0	△ 6	806	94	2,112	△ 240	△ 820	△ 14,999	△ 12,669

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R5)	16		61,748	48,267	110,015	22,593	132,608	
前 年 度 (R4)	15		58,756	61,227	119,983	21,426	141,409	
比 較	1	0	2,992	△ 12,960	△ 9,968	1,167	△ 8,801	

職員 手当の 内訳	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R5)	5,122	3,161	1,204	0	1,889	5,211	578	25,855	3,546	1,700	1	48,267
	前年度 (R4)	4,862	2,991	1,170	0	1,895	4,344	483	24,176	3,786	2,520	15,000	61,227
	比 較	260	170	34	0	△ 6	867	95	1,679	△ 240	△ 820	△ 14,999	△ 12,960

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R5)	5(2)	3,253	6,835	3,019	13,107	2,689	15,796	
前 年 度 (R4)	7(3)	4,003	8,642	2,728	15,373	2,838	18,211	
比 較	△2(△1)	△ 750	△ 1,807	291	△ 2,266	△ 149	△ 2,415	

※( )内はパートタイム勤務職員で内数

職員 手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R5)	410	455	0	62	30	2,062			3,019
	前年度 (R4)	518	427	0	123	31	1,629			2,728
	比 較	△ 108	28	0	△ 61	△ 1	433			291

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明	
給 料	2,992	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	533	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 12人
		その他の増減分	2,459	人事異動(派遣職員)等によるもの
職員手当	△ 12,960	期末勤勉手当の改定に伴う増減分	567	支給月数 4.3月分→4.4月分
		退職手当の増減分	△ 14,999	
		時間外手当の増減分	867	
		その他の増減分	605	人事異動(派遣職員)等によるもの

※会計年度任用職員の報酬、給料および職員手当等の増減額は除く

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,600	309,900
	平均給与月額(円)	414,891	628,039
	平均年齢(歳)	48.1	49.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,092	306,050
	平均給与月額(円)	384,510	626,283
	平均年齢(歳)	46.6	48.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
高校卒	154,600	154,600	19歳以下	15歳以下
大学卒	185,200	185,200	151,900	136,200

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職						派遣職員	計	技能職	合計
		1級	2級	3級	4級	5級					
令和5年1月1日現在	職員数(人)		1	2	3		7	13	2	15	
	構成比(%)	0.0	6.7	13.3	20.0	0.0	46.8	86.7	13.3	100.0	
令和4年1月1日現在	職員数(人)		1	2	3		6	12	2	14	
	構成比(%)	0.0	7.1	14.3	21.4	0.0	42.9	85.7	14.3	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事 技師	主任主事 主任技師	主査 主任	課長補佐 室長補佐・次長	課長 室長・場長	事務局長 副参事

エ 昇 給

区 分	合 計	職 務			
		行政職	技能職		
本 年 度  (R5)	職員数 (人)	(A) 16	14	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 12	10	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	12	10	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	71.4	100.0		
前 年 度  (R4)	職員数 (人)	(A) 14	12	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 11	9	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	11	9	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A) (%)	78.6	75.0	100.0		

カ 定年退職および応募認定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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6%
支給対象職員数 (人)	13人 (町派遣職員3人除く。)
国の制度 (支給率) (%)	6% (彦根市)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	3.1%	0.7%	20.2%
支給対象職員の比率 (R5年1月1日現在)	37.5%	28.6%	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	火葬業務手当、特殊自動車運転手当		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	6月(月分)	12月(月分)	支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置
本年度	2.200	2.200	4.400	あ り
前年度	2.150	2.150	4.300	あ り
国の制度	2.200	2.200	4.400	あ り

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	〃	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車通勤する職員に手当を加算

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	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年度)	金 額	期 間 (年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
環境影響評価業務	245,740	2~4	237,600	5	8,140	2,713			5,427
一般廃棄物処理委託業務	193,048	4	96,524	5	96,524				96,524
発注者支援業務	30,514			5~6	30,514	10,171			20,343
合 計	469,302		334,124		135,178	12,884			122,294