

令和6年度(2024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6年度(2024年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

令和6年度(2024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 407,850千円と定める。

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。

(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行為をすることができる事項、期間および限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和6年(2024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		3 5 9, 6 5 4	3 6 9, 2 0 1	△ 9, 5 4 7
	2. 負担金	3 5 9, 6 5 4	3 6 9, 2 0 1	△ 9, 5 4 7
2. 使用料及び手数料		4 3, 2 9 6	4 2, 1 7 3	1, 1 2 3
	1. 使用料	4 3, 2 9 6	4 2, 1 7 3	1, 1 2 3
3. 国庫支出金		0	6, 6 3 3	△ 6, 6 3 3
	1. 国庫補助金	0	6, 6 3 3	△ 6, 6 3 3
4. 財産収入		1 9	1 7	2
	1. 財産運用収入	1 9	1 7	2
5. 繰入金		1	1	0
	1. 基金繰入金	1	1	0
6. 繰越金		2, 0 0 0	2, 0 0 0	0
	1. 繰越金	2, 0 0 0	2, 0 0 0	0
7. 諸収入		2, 8 8 0	1 8 6	2, 6 9 4
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 受託事業収入	1 4 7	1 5 3	△ 6
	3. 雑入	2, 7 3 2	3 2	2, 7 0 0
歳 入 合 計		4 0 7, 8 5 0	4 2 0, 2 1 1	△ 1 2, 3 6 1

(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		4 3 2	6 3 4	△ 2 0 2
	1. 議会費	4 3 2	6 3 4	△ 2 0 2
2. 衛生費		4 0 5, 4 1 8	4 1 8, 5 7 7	△ 1 3, 1 5 9
	1. 衛生管理費	1 6 4, 2 8 0	1 6 5, 5 0 9	△ 1, 2 2 9
	2. 保健衛生費	5 3, 2 2 6	6 7, 6 0 1	△ 1 4, 3 7 5
	3. 清掃費	1 8 7, 9 1 2	1 8 5, 4 6 7	2, 4 4 5
4. 予備費		2, 0 0 0	1, 0 0 0	1, 0 0 0
	1. 予備費	2, 0 0 0	1, 0 0 0	1, 0 0 0
歳 出 合 計		4 0 7, 8 5 0	4 2 0, 2 1 1	△ 1 2, 3 6 1

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物処理委託業務	令和7年度～令和10年度	401,368

令和 6 年度(2024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	359,654	369,201	△9,547
2. 使用料及び手数料	43,296	42,173	1,123
3. 国庫支出金	0	6,633	△6,633
4. 財産収入	19	17	2
5. 繰入金	1	1	0
6. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入	2,880	186	2,694
歳入合計	407,850	420,211	△12,361

(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	432	634	△202				432
2. 衛生費	405,418	418,577	△13,159			46,163	359,255
4. 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
歳 出 合 計	407,850	420,211	△12,361			46,163	361,687



## 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	359,654	369,201	△9,547	1. 市町負担金	359,654	運営費負担金 359,654 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>39,668</td> <td>9,362</td> <td>4,865</td> <td>4,618</td> <td>4,916</td> <td>63,429</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>60,161</td> <td>--</td> <td>7,653</td> <td>7,280</td> <td>7,727</td> <td>82,821</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>93,221</td> <td>19,990</td> <td>12,918</td> <td>11,692</td> <td>11,692</td> <td>149,513</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>39,958</td> <td>9,430</td> <td>4,900</td> <td>4,651</td> <td>4,952</td> <td>63,891</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>233,008</td> <td>38,782</td> <td>30,336</td> <td>28,241</td> <td>29,287</td> <td>359,654</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17.5%、人口割25.0%、利用割57.5%</li> </ul> <p>※令和2年国勢調査人口 ※不燃ごみ排出量(R4.10～R5.9)</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	39,668	9,362	4,865	4,618	4,916	63,429	投棄場管理分	60,161	--	7,653	7,280	7,727	82,821	中継施設管理分	93,221	19,990	12,918	11,692	11,692	149,513	建設推進室分	39,958	9,430	4,900	4,651	4,952	63,891	計	233,008	38,782	30,336	28,241	29,287	359,654
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	39,668	9,362	4,865	4,618	4,916	63,429																																										
投棄場管理分	60,161	--	7,653	7,280	7,727	82,821																																										
中継施設管理分	93,221	19,990	12,918	11,692	11,692	149,513																																										
建設推進室分	39,958	9,430	4,900	4,651	4,952	63,891																																										
計	233,008	38,782	30,336	28,241	29,287	359,654																																										
計	359,654	369,201	△9,547																																													

## 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	43,296	42,173	1,123	1. 斎場使用料	41,596	斎場使用料 41,596																																	
				<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>1,668</td> <td>20,000</td> <td>33,360,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>3</td> <td>13,000</td> <td>39,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>25</td> <td>7,000</td> <td>175,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>556</td> <td>5,000</td> <td>2,780,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>162</td> <td>10,000</td> <td>1,620,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>40</td> <td>15,000</td> <td>600,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>3,022,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>41,596,000</td> </tr> </tbody> </table>				区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	1,668	20,000	33,360,000	13歳未満の者	3	13,000	39,000	死産児	25	7,000	175,000	動物 5kg未満	556	5,000	2,780,000	〃 15kg未満	162	10,000	1,620,000	〃 15kg以上	40	15,000	600,000	その他	管外利用者等		3,022,000
区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																				
13歳以上の者	1,668	20,000	33,360,000																																				
13歳未満の者	3	13,000	39,000																																				
死産児	25	7,000	175,000																																				
動物 5kg未満	556	5,000	2,780,000																																				
〃 15kg未満	162	10,000	1,620,000																																				
〃 15kg以上	40	15,000	600,000																																				
その他	管外利用者等		3,022,000																																				
合計			41,596,000																																				
				2. 中継施設使用料	1,700	中継施設使用料 1,700																																	
				<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>170,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>1,700,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>170,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>1,700,000</td> </tr> </tbody> </table>				区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	不燃ごみ	170,000	50円/5kg	1,700,000	計	170,000	50円/5kg	1,700,000																				
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																																				
不燃ごみ	170,000	50円/5kg	1,700,000																																				
計	170,000	50円/5kg	1,700,000																																				
計	43,296	42,173	1,123																																				

款 3. 国庫支出金

項 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	
衛生費国庫補助金	0	6,633	△6,633			廃止款
計	0	6,633	△6,633			

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	19	17	2	1. 利子及び配当金	19	財政調整基金利子収入 15 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 2
計	19	17	2			

(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	1	0	1. 退職手当基金繰入金	1	退職手当基金繰入金 1
計	1	1	0			

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	147	153	△6	1. 清掃費受託事業収入	147	愛荘町 粗大ごみ受付業務受託収入 60 " 破碎・敷均し作業受託収入 87
計	147	153	△6			

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	2,731	31	2,700	1. 雑入	2,731	自動販売機売上手数料 18 保険事務取扱手数料 13 残骨灰処理に伴う有価物売却代 2,700
計	2,732	32	2,700			

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			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. 議会費	432	634	△202				432	8. 旅費	376	費用弁償 376
								10. 需用費	26	消耗品費 24 食糧費 2
								11. 役務費	30	通信運搬費 30
計	432	634	△202				432			



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	159,156	160,555	△1,399			1	159,155	1. 報酬	3,721	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（3名） 3,467
								2. 給料	67,767	事務局（総務課）（4名） 17,906 紫雲苑（4名） 15,322 小八木中継基地（4名） 12,511 建設推進室（4名） 14,768 会計年度任用職員（3名） 7,260
								3. 職員手当等	52,209	事務局（総務課）（4名） 14,433 紫雲苑（4名） 15,393 小八木中継基地（4名） 6,970 建設推進室（4名） 10,526 会計年度任用職員（3名） 4,886 退職手当 1
								4. 共済費	24,766	事務局（総務課）（4名） 6,474 紫雲苑（4名） 6,228 小八木中継基地（4名） 4,021 建設推進室（4名） 4,941 会計年度任用職員（5名） 3,102

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	159,156	160,555	△1,399			1	159,155	5. 災害補償費	1	療養、休業等補償	1
								8. 旅費	211	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	180 31
								9. 交際費	20	管理者交際費	20
								10. 需用費	539	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	396 104 1 8 30
								11. 役務費	520	通信運搬費 手教料 保険料	190 304 26
								12. 委託料	3,324	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	462 993 462 1,320 78 9
								13. 使用料及び 賃借料	1,925	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 財務会計システム用 データセンター使用料 公用車リース料	48 480 488 533 336

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	159,156	160,555	△1,399			1	159,155	13. 使用料及び賃借料	1,925	ネットバンキング使用料 40
								17. 備品購入費	429	地方公会計システム用PC 429
								18. 負担金、補助及び交付金	3,723	組合職員互助会事業補助金 84 研修負担金 50 市町派遣職員退職手当等負担金 3,589
								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	15	14	1			15		24. 積立金	15	基金積立金 15
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	1	1	0			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	5,107	4,938	169			2	5,105	24. 積立金	5,107	基金積立金 2 組合職員退職手当積立金 5,105
計	164,280	165,509	△1,229			20	164,260			

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	53,226	67,601	△14,375			44,296	8,930	8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	36,941	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 (内、火葬炉設備修繕工事)	1,134 10,694 58 8,213 16,842 16,742
								11. 役務費	371	通信運搬費 手数料 保険料	165 16 190
								12. 委託料	15,041	電気工作物保安管理委託業務 施設警備委託業務 浄化槽維持管理委託業務 残骨灰処理委託業務 樹木剪定等委託業務 消防設備保守点検委託業務 除雪作業委託業務 休日等火葬委託業務 臨時火葬委託業務 自動ドア保守点検委託業務 火葬炉設備保守管理委託業務 空調設備保守点検委託業務 地下タンク漏洩点検委託業務 非常用発電機保守点検委託業務	495 254 1,245 198 101 71 994 9,350 1,267 64 671 111 44 176
								13. 使用料及び 賃借料	589	NHK放送受信料(1台) AED貸借料 公用車リース料	22 77 184

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	53,226	67,601	△14,375			44,296	8,930	13. 使用料及び賃借料	589	清掃用レンタルモップ等賃貸借料 55 斎場予約システム利用料 251
								17. 備品購入費	223	スポットクーラー（2台） 199 インパクトドライバ（1台） 24
								18. 負担金、補助及び交付金	50	防火管理者講習（甲種） 8 特別教育（チェーンソー）受講料 42
計	53,226	67,601	△14,375			44,296	8,930			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	68,727	59,541	9,186				68,727	10. 需用費	19,342	消耗品費 388 燃料費 21 光熱水費 4,116 修繕料 14,817 （内、中山浸出水処理設備修繕工事） 14,817
								11. 役務費	173	通信運搬費 19 手数料 9 保険料 145
								12. 委託料	49,212	[中山投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 11,528 水質検査委託業務 7,883 自家用電気工作物保安管理委託業務 257

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	68,727	59,541	9,186				68,727	12. 委託料	49,212	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	6,930		
										活性炭充填作業委託業務	2,081		
										消防設備保守点検委託業務	52		
										空調設備保守点検委託業務	131		
										常用調整槽清掃作業委託業	1,352		
										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	28		
										沈砂池清掃委託業務	2,974		
										ダイオキシン類調査委託業務	584		
										汚泥分析委託業務	317		
										跡地管理委託業務	2,639		
発生ガス・埋立地温度調査委託業務	4,523												
跡地利用計画策定業務	7,315												
2. 塵芥処理費	107,212	104,278	2,934			1,847	105,365	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	1,924
燃料費	560												
印刷製本費	58												
光熱水費	468												
修繕料	366												
11. 役務費	447	通信運搬費	301										
		手数料	113										
		保険料	33										

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				
2. 塵芥処理費	107,212	104,278	2,934			1,847	105,365	12. 委託料	101,037	一般廃棄物処理委託業務 100,342 中継基地周辺地下水等検査委託業務 500 中継基地警備委託業務 103 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 13
								13. 使用料及び賃借料	925	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) 48 愛知郡清掃センター賃借料 540 小八木町観測井戸賃借料 100
								18. 負担金、補助及び交付金	2,710	県廃棄物適正管理協議会費 10 伊賀市環境保全負担金 2,700
3. 塵芥焼却場費	11,973	21,648	△9,675				11,973	7. 報償費	405	新ごみ処理施設連絡協議会委員報償 405
								8. 旅費	272	費用弁償 20 普通旅費 252
								10. 需用費	326	消耗品費 234 燃料費 57 食糧費 25 印刷製本費 10
								11. 役務費	65	通信運搬費 37 保険料 28
								12. 委託料	10,560	ごみ処理方式の選定に係る調査検討業務 6,600

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	11,973	21,648	△9,675				11,973	12. 委託料	10,560	循環型社会形成推進 地域計画（第3次）策定業務 3,960
								13. 使用料及び 賃借料	342	公用車リース料（軽自動車・満了） 32 公用車リース料（軽自動車・新規） 253 有料道路使用料 14 視察先自動車借上料 16 WEB会議ライセンス使用料 27
								18. 負担金、補 助及び交付 金	3	セミナー参加負担金 3
計	187,912	185,467	2,445			1,847	186,065			



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			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. 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000	99. 予備費	2,000	予備費 2,000
計	2,000	1,000	1,000				2,000			

## 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 (R6)	長 等	6				0	0	管理者1名、副管理者5名	
	議 員	19				0	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	
前 年 度 (R5)	長 等	6				0	0	管理者1名、副管理者5名	
	議 員	19				0	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	
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	新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会委員 △7名
	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 (R6)	22 (3)	3,467	67,767	52,209	123,443	24,766	148,209	
前 年 度 (R5)	21 (2)	3,253	68,583	51,286	123,122	25,282	148,404	
比 較	1 (1)	214	△ 816	923	321	△ 516	△ 195	

※( )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(R6)	4,380	3,591	1,678	0	1,947	4,961	544	29,437	3,630	2,040	1	52,209
	前年度(R5)	5,122	3,571	1,659	0	1,889	5,273	608	27,917	3,546	1,700	1	51,286
	比 較	△ 742	20	19	0	58	△ 312	△ 64	1,520	84	340	0	923

(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 (R6)	16		60,507	47,323	107,830	21,664	129,494	
前 年 度 (R5)	16		61,748	48,267	110,015	22,593	132,608	
比 較	0	0	△ 1,241	△ 944	△ 2,185	△ 929	△ 3,114	

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(R6)	4,380	3,156	1,223	0	1,947	4,900	544	25,502	3,630	2,040	1	47,323
	前年度(R5)	5,122	3,161	1,204	0	1,889	5,211	578	25,855	3,546	1,700	1	48,267
	比 較	△ 742	△ 5	19	0	58	△ 311	△ 34	△ 353	84	340	0	△ 944

(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 (R6)	6 (3)	3,467	7,260	4,886	15,613	3,102	18,715	
前 年 度 (R5)	5 (2)	3,253	6,835	3,019	13,107	2,689	15,796	
比 較	1 (1)	214	425	1,867	2,506	413	2,919	

※( )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)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R6)	435	455	0	61	0	3,935			4,886
	前年度 (R5)	410	455	0	62	30	2,062			3,019
	比 較	25	0	0	△ 1	△ 30	1,873			1,867

(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	△ 1,241	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	692	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 13
		その他の増減分	△ 1,933	人事異動(派遣職員)等によるもの
職員手当	△ 944	期末勤勉手当の改定に伴う増減分	954	支給月数 4.4月分→4.5月分
		退職手当の増減分	0	
		時間外手当の増減分	△ 311	
		その他の増減分	△ 1,587	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,879	315,250
	平均給与月額(円)	382,444	606,894
	平均年齢(歳)	45.7	50.0
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

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	166,600	166,600	19歳以下 164,000	15歳以下 147,100
大学卒	196,200	196,200		

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職							技能職	合計
		1級	2級	3級	4級	5級	派遣職員	計		
令和6年1月1日現在	職員数(人)	1	2	1	3		7	14	2	16
	構成比(%)	6.3	12.5	6.3	18.7	0.0	43.7	87.5	12.5	100.0
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

(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・場次長	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  (R6)	職員数 (人)	(A) 16	14	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 13	11	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)	13	11	2
		(人)	0		
比率 (B)/(A) (%)	81.3	78.6	100.0		
前 年 度  (R5)	職員数 (人)	(B) 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)	1	1	
		4号給 (人)	11	9	2
		(人)	0		
比率 (B)/(A) (%)	75.0	71.4	100.0		

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	2.250	2.250	4.500	あり
前年度	2.200	2.200	4.400	あり
国の制度	2.250	2.250	4.500	あり

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	3.2%	0.7%	20.2%
支給対象職員の比率 (R6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		

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	
ごみ処理方式の選定に係る調査検討業務	6,699			6	6,699				6,699
一般廃棄物処理委託業務	401,368			7~10	401,368				401,368
合 計	408,067		0		408,067	0			408,067