

令和7年度

乙訓環境衛生組合一般会計予算書

第5号議案

令和7年度乙訓環境衛生組合一般会計予算

令和7年度乙訓環境衛生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1,705,335千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年3月25日提出

乙訓環境衛生組合管理者 前川 光

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,351,800
	1 分担金	1,351,800
2 使用料及び手数料		162,878
	1 使用料	185
	2 手数料	162,693
3 財産収入		73,823
	1 財産運用収入	31
	2 財産売却収入	73,792
4 繰入金		80,739
	1 基金繰入金	80,739
5 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
6 諸収入		14,395
	1 組合預金利子	34
	2 雑入	14,361
7 組合債		19,700
	1 組合債	19,700
歳入	合 計	1,705,335

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,790
	1 議会費	1,790
2 総務費		207,920
	1 総務管理費	207,558
	2 監査委員費	362
3 衛生費		753,460
	1 清掃費	753,460
4 事業費		409,973
	1 事業費	409,973
5 公債費		328,192
	1 公債費	328,192
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出	合 計	1,705,335

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般管理事業	3,000	政府資金又は民間資金等 (証書借入又は証券発行)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の率)	政府資金については、その融資条件、民間資金等の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮、若しくは繰り上げ償還又は低利に借り換えすることができる。
政策推進事業	16,700			
計	19,700			

予 算 に 関 す る 説 明 書

地方自治法第211条第2項の規定により、令和7年度一般会計予算に関する説明書を別記のとおり提出します。

記

予算に関する説明書

- 歳入歳出予算事項別明細書
- 給与費明細書
- 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
- 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
- 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
- 分担金割当表

令和7年3月25日提出

乙訓環境衛生組合管理者 前 川 光

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,351,800	1,441,933	△90,133
2 使用料及び手数料	162,878	163,464	△586
3 財産収入	73,823	69,359	4,464
4 繰入金	80,739	87,400	△6,661
5 繰越金	2,000	2,000	0
6 諸収入	14,395	14,054	341
7 組合債	19,700	—	19,700
－ 国庫支出金	—	16,965	△16,965
歳入合計	1,705,335	1,795,175	△89,840

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,790	1,396	394				1,790
2 総務費	207,920	173,909	34,011		19,700	31	188,189
3 衛生費	753,460	755,679	△2,219			108	753,352
4 事業費	409,973	531,987	△122,014				409,973
5 公債費	328,192	328,204	△12				328,192
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	1,705,335	1,795,175	△89,840		19,700	139	1,685,496

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市町分担金	1,351,800	1,441,933	△90,133	1 市町分担金	1,351,800	市町分担金 向日市 488,671 長岡京市 703,835 大山崎町 159,294
計	1,351,800	1,441,933	△90,133			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	185	170	15	1 土地使用料	185	敷地占用料
計	185	170	15			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	162,693	163,294	△601	1 ごみ処理手数料	162,693	ごみ処理手数料
計	162,693	163,294	△601			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	31	2	29	1 利子及び配当金	31	財政調整基金利子
計	31	2	29			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	73,792	69,357	4,435	1 物品売払代金	73,792	有価物売払代金 73,494 再生品売払代金 298
計	73,792	69,357	4,435			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	80,739	87,400	△6,661	1 財政調整基金繰入金	80,739	財政調整基金繰入金
計	80,739	87,400	△6,661			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	34	1	33	1 組合預金利子	34	歳計現金預金利子
計	34	1	33			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	14,361	14,053	308	1 雑入	14,361	工芸教室参加料 108 余剰電力売却料 14,195 グループ保険事務手数料 34 社会保険料 19 古紙回収等売払収入 5
計	14,361	14,053	308			

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 事業債	19,700	0	19,700	1 事業債	19,700	脱炭素化推進事業債
計	19,700	0	19,700			

(款) - 国庫支出金

(項) - 国庫補助金

- 事業費国庫補助金	0	16,965	△16,965			
計	0	16,965	△16,965			

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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 議会費	1,790	1,396	394				1,790	1 報酬	804	○議会運営事業	1,790
								8 旅費	226	報酬	804
								9 交際費	35	・議員報酬	
								10 需用費	24	旅費	226
								12 委託料	396	・特別旅費	
								13 使用料及び 賃借料	305	交際費	35
										・議長交際費	
										需用費	24
										・消耗品費	23
										・印刷製本費	1
										委託料	396
										・会議録作成業務委託料	
										使用料及び賃借料	305
										・車両借上料	
計	1,790	1,396	394				1,790				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	205,630	171,881	33,749		19,700		185,930	1 報酬	304	○職員人件費	140,671
								2 給料	64,505	報酬	64
								3 職員手当等	43,856	・委員報酬	
								4 共済費	21,507	給料	64,505
								8 旅費	362	・特別職給	348
								9 交際費	50	・一般職給	64,157
								10 需用費	8,096	職員手当等	43,856
								11 役務費	3,664	・扶養手当	1,602
								12 委託料	14,933	・地域手当	5,261
								13 使用料及び 賃借料	7,303	・住居手当	360
										・通勤手当	1,368

							14	工事請負費	22,622	・特殊勤務手当	60
							17	備品購入費	3,288	・時間外勤務手当	1,922
							18	負担金、補助及び交付金	11,190	・管理職員特別勤務手当	8
										・休日勤務手当	7
										・管理職手当	1,926
							21	補償、補填及び賠償金	3,950	・期末勤勉手当	30,262
										・児童手当	1,080
										共済費	21,507
										・共済組合負担金	20,734
										・厚生会負担金	385
										・公務災害補償基金負担金	388
										負担金、補助及び交付金	10,739
										・退職手当組合負担金	
										○広報事業	4,394
										旅費	16
										・普通旅費	7
										・特別旅費	9
										需用費	2,201
										・消耗品費	25
										・印刷製本費	2,176
										委託料	2,125
										・広報紙配布委託料	1,714
										・ホームページ保守委託料	411
										使用料及び賃借料	52
										・電気器具使用料	
										○庁舎管理事業	15,244
										需用費	4,463
										・消耗品費	9
										・燃料費	31
										・光熱水費	3,582
										・修繕料	841
										役務費	2,475
										・保険料	
										委託料	4,245

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 1,216 ・受水槽清掃委託料 69 ・消防設備保守点検委託料 1,019 ・エレベーター点検委託料 288 ・電力設備定期点検委託料 142 ・休日夜間警備委託料 1,511 工事請負費 4,023 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ設置工事 備品購入費 38 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 ○安全衛生、健康管理事業 2,639 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 44 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 委託料 2,416 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託料 188 ・安全管理指導委託料 660 ・作業環境調査委託料 1,540 ・ストレスチェック実施委託料 28 負担金、補助及び交付金 179 <ul style="list-style-type: none"> ・巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 5,542 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 1,934 <ul style="list-style-type: none"> ・人事給与システム保守委託料 660 ・例規データベースシステム更新委託料 746 ・公会計システム保守委託料 528 使用料及び賃借料 3,608 <ul style="list-style-type: none"> ・例規データベースシステム借上料 924 	

										・ネットワークセキュリティ機器借上料	730
										・人事評価システム借上料	660
										・財務会計グループウェアシステム使用料	1,294
										○一般管理事業	11,844
										旅費	296
										・普通旅費	31
										・特別旅費	265
										交際費	50
										・管理者交際費	
										需用費	1,357
										・消耗品費	1,068
										・燃料費	66
										・印刷製本費	44
										・修繕料	179
										役務費	965
										・通信運搬費	817
										・手数料	57
										・保険料	91
										委託料	1,455
										・職員採用試験委託料	330
										・職員研修委託料	267
										・人事評価制度運用支援業務委託料	198
										・顧問弁護士委託料	660
										使用料及び賃借料	254
										・駐車場使用料	2
										・有料道路通行料	2
										・テレビ受信料	43
										・機器使用料	207
										備品購入費	3,250
										・機械器具費	
										負担金、補助及び交付金	267

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・全国都市清掃会議負担金 80 ・講習負担金 187 補償、補填及び賠償金 3,950 <ul style="list-style-type: none"> ・地域補償費 3,750 ・自動車損害賠償金 200 ○情報管理事業 6,574 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 240 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 需用費 18 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 役務費 175 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 委託料 2,750 <ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティポリシー策定支援業務委託料 使用料及び賃借料 3,389 <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 ○政策推進事業 18,722 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 48 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8 ・特別旅費 40 需用費 13 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 役務費 49 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 委託料 8 <ul style="list-style-type: none"> ・機密文書処理委託料 工事請負費 18,599 	

										・照明器具更新工事 負担金、補助及び交付金 ・講習負担金	5
2 会計管理費	456	260	196				456	10 需用費	30	○会計管理事業 需用費 ・消耗品費 役務費 ・手数料 使用料及び賃借料 ・支払い等データ伝送サービス 使用料 ・キャッシュレス決済端末使用 料	456
								11 役務費	339		30
								13 使用料及び 賃借料	87		339
											87
3 財産管理費	1,391	1,349	42				1,391	8 旅費	5	○財産管理事業 旅費 ・普通旅費 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 役務費 ・通信運搬費 委託料 ・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 ・機器使用料	1,391
								10 需用費	228		5
								11 役務費	80		228
								12 委託料	993		226
								13 使用料及び 賃借料	85		2
80											
4 公平委員会 費	50	50	0				50	1 報酬	48	○公平委員会運営事業 報酬 ・委員報酬 需用費 ・消耗品費	50
								10 需用費	2		48
5 基金費	31	2	29				31	24 積立金	31	○基金運用事業 積立金 ・財政調整基金利子積立金	31
											31
計	207,558	173,542	34,016				187,827				

2 総務費

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	362	367	△5				362	1 報酬	284	○監査事務事業	362
								10 需用費	3	報酬	284
								12 委託料	75	・委員報酬	
										需用費	3
										・消耗品費	
										委託料	75
										・工事技術調査委託料	
計	362	367	△5				362				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 清掃総務費	97,562	98,786	△1,224				97,562	2 給料	45,102	○職員人件費	97,468
								3 職員手当等	32,240	給料	45,102
								4 共済費	15,013	・一般職給	
								10 需用費	94	職員手当等	32,240
								18 負担金、補助及び交付金	5,113	・扶養手当	1,614
										・地域手当	3,738
										・住居手当	2,160
										・通勤手当	1,134
										・特殊勤務手当	182
										・時間外勤務手当	988
										・管理職員特別勤務手当	12
										・休日勤務手当	143
										・管理職手当	592
										・期末勤勉手当	19,967
										・児童手当	1,710
										共済費	15,013
										・共済組合負担金	14,123
										・厚生会負担金	256
										・公務災害補償基金負担金	288
										・社会保険料	346

										負担金、補助及び交付金	5,113	
										・退職手当組合負担金		
										○清掃総務管理事業	94	
										需用費	94	
										・消耗品費		
2	ごみ処理費	389,632	385,611	4,021			389,632	8	旅費	22	○ごみ処理施設運転管理事業	389,229
								10	需用費	198,556	旅費	22
								11	役務費	342	・普通旅費	3
								12	委託料	190,035	・特別旅費	19
								13	使用料及び 賃借料	160	需用費	198,556
								18	負担金、補 助及び交付 金	63	・消耗品費	120,470
								26	公課費	454	・燃料費	5,787
											・印刷製本費	237
											・光熱水費	49,798
											・修繕料	22,264
											役務費	342
											・手数料	289
											・保険料	53
											委託料	190,035
											・庁内清掃委託料	4,580
											・受水槽清掃委託料	70
											・汚水槽清掃委託料	431
											・浄化槽維持管理委託料	206
											・エレベーター点検委託料	744
											・電力設備定期点検委託料	1,023
											・計量器点検委託料	127
											・クレーン年次点検委託料	2,994
											・環境関係測定委託料	4,860
											・計量委託料	3,388
											・洗車場残渣清掃委託料	4,000
											・洗車排水設備保守管理委託料	532
											・排ガス測定機器管理委託料	8,098
											・無停電電源装置点検委託料	482
											・精密機能検査委託料	4,356

3 衛生費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・DCS制御システム保守点検委託料 2,871 ・発信器保守点検委託料 2,371 ・ごみ処理施設運転管理委託料 145,860 ・プラットホーム管理委託料 3,042 使用料及び賃借料 160 <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 負担金、補助及び交付金 63 <ul style="list-style-type: none"> ・講習負担金 11 ・大山崎町地下水利用対策協議会負担金 2 ・近畿地区ボイラタービン主任技術者会負担金 20 ・日本電気技術者協会負担金 30 公課費 51 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ○公害健康被害補償事業 403 <ul style="list-style-type: none"> 公課費 403 <ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金 	
3 し尿処理費	14,926	22,261	△7,335				14,926	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 3,750 12 委託料 10,568 18 負担金、補助及び交付金 608 	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿処理施設運転管理事業 14,318 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 3,750 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 184 ・燃料費 26 ・光熱水費 2,342 ・修繕料 1,198 委託料 10,568 <ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 435 ・受水槽清掃委託料 69 ・電力設備定期点検委託料 308 ・環境関係測定委託料 297 	

										<ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理施設運転管理委託料 8,191 ・槽内清掃委託料 1,268 ○下水道投入事業 608 負担金、補助及び交付金 608 ・下水道負担金
4 埋立地管理費	13,860	14,555	△695				13,860	10 需用費	2,860	○埋立地施設運転管理事業 13,860
								12 委託料	5,601	需用費 2,860
								14 工事請負費	5,399	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 723 ・燃料費 2 ・光熱水費 2,085 ・修繕料 50 委託料 5,601 ・電力設備定期点検委託料 28 ・環境関係測定委託料 2,617 ・処理水槽清掃委託料 1,819 ・除草委託料 1,137 工事請負費 5,399 ・汚水処理設備補修工事
5 リサイクルプラザ費	164,866	167,830	△2,964				108	10 需用費	15,888	○リサイクルプラザ施設運転管理 155,380
								11 役務費	5,281	事業 13,819
								12 委託料	143,497	需用費 3,397
								13 使用料及び賃借料	111	・燃料費 548
								26 公課費	89	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 6,948 ・修繕料 2,926 役務費 5,255 ・保険料 委託料 136,217 ・汚水槽清掃委託料 169 ・電力設備定期点検委託料 387 ・クレーン年次点検委託料 1,027 ・環境関係測定委託料 311 ・精密機能検査委託料 1,248

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・リサイクルプラザ施設運転管理委託料 71,907 ・リサイクルプラザ資源化等委託料 60,853 ・ガラス処分委託料 214 ・廃消火器処理委託料 74 ・廃タイヤ処理委託料 27 公課費 89 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ○再生工房事業 2,515 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 322 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 241 ・印刷製本費 51 ・修繕料 30 役務費 26 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 25 ・保険料 1 委託料 2,167 <ul style="list-style-type: none"> ・自転車家具再生工房委託料 1,859 ・ホームページ更新委託料 187 ・再エネ工作教室指導委託料 121 ○リサイクルプラザ棟管理事業 6,971 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 1,747 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 146 ・燃料費 82 ・修繕料 1,519 委託料 5,113 <ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 4,199 ・受水槽清掃委託料 139 ・浄化槽維持管理委託料 171 	

										・エレベーター点検委託料	604
										使用料及び賃借料	111
										・機器使用料	
6	72,614	66,636	5,978				72,614	8	旅費	21	○ストックヤード施設運営管理
ストックヤード管理費								10	需用費	9,644	業
								11	役務費	397	旅費
								12	委託料	47,471	・特別旅費
								13	使用料及び賃借料	49	需用費
								14	工事請負費	14,975	・消耗品費
								18	負担金、補助及び交付金	6	・燃料費
								26	公課費	51	・印刷製本費
											・光熱水費
											・修繕料
											役務費
											・通信運搬費
											・保険料
											委託料
											・庁内清掃委託料
											・受水槽清掃委託料
											・電力設備定期点検委託料
											・クレーン年次点検委託料
											・環境関係測定委託料
											・精密機能検査委託料
											・ストックヤード施設運営管理委託料
											・ストックヤード資源化等委託料
											・その他プラスチック処理委託料
											・廃乾電池処理委託料
											・廃蛍光灯処理委託料
											使用料及び賃借料
											・機器使用料
											工事請負費

4 ごみ処理施設整備事業費	12,709	33,873	△21,164				12,709	8 旅費	18	○ごみ処理施設整備事業	12,709
								10 需用費	3	旅費	18
								12 委託料	12,688	・普通旅費	
										需用費	3
										・消耗品費	
										委託料	12,688
										・発注者支援等業務委託料	8,854
										・環境影響評価業務委託料	3,834
5 し尿処理施設整備事業費	3,907	17,071	△13,164				3,907	12 委託料	3,907	○し尿処理施設整備事業	3,907
										委託料	3,907
										・発注者支援等業務委託料	
計	409,973	531,987	△122,014				409,973				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	324,931	324,277	654				324,931	22 償還金、利子及び割引料	324,931	○長期債償還元金	324,931
										償還金、利子及び割引料	324,931
										・政府債	288,540
										・縁故債	36,391
2 利子	3,261	3,927	△666				3,261	22 償還金、利子及び割引料	3,261	○長期債償還利子	3,230
										償還金、利子及び割引料	3,230
										・政府債	2,745
										・縁故債	485
										○一時借入金利子	31
										償還金、利子及び割引料	31
										・一時借入金	
計	328,192	328,204	△12				328,192				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,000	4,000	0				4,000			○予備費	4,000
										予備費	4,000
										・予備費	
計	4,000	4,000	0				4,000				

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)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3	—	348	—	—	348	—	348	
	議 員	9	804	—	—	—	804	—	804	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,440	348	0	0	1,788	—	1,788	
前 年 度	長 等	3	—	348	—	—	348	—	348	
	議 員	9	805	—	—	—	805	—	805	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,441	348	0	0	1,789	—	1,789	
比 較	長 等	0	—	0	—	—	0	—	0	
	議 員	0	△ 1	—	—	—	△ 1	—	△ 1	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	0	—	0	
	計	0	△ 1	0	0	0	△ 1	—	△ 1	

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 26	0	109,259	76,096	185,355	36,520	221,875	退職手当組合負担金 15,852千円
前 年 度	(2) 27	0	110,258	68,569	178,827	37,038	215,865	退職手当組合負担金 17,259千円
比 較	(△1) △ 1	0	△ 999	7,527	6,528	△ 518	6,010	退職手当組合負担金 △ 1,407千円

※ () 内は、非常勤職員数の外書きである。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	住 居 (千円)	通 勤 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 (千円)	休 日 勤 務 (千円)
	本 年 度	3,216	8,999	2,520	2,502	242	2,910	20	150
	前 年 度	2,286	6,753	2,160	3,410	242	2,808	20	106
	比 較	930	2,246	360	△ 908	0	102	0	44
の 内 訳	区 分	管 理 職 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	児 童 (千円)	合 計 (千円)				
	本 年 度	2,518	50,229	2,790	76,096				
	前 年 度	2,211	47,453	1,120	68,569				
	比 較	307	2,776	1,670	7,527				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 999	給与改定に伴う増減分	2,690		給与の改定状況 前年度改定率 2.48%
		昇給に伴う増加分	2,141		
		その他の増減分	△ 5,830	職員の異動等によるもの	
職員手当等	7,527	制度改正に伴う増減分	991	期末勤勉手当	年間支給割合 4.50月分 → 4.60月分
		その他の増減分	6,536	職員の異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	336,386
	平均給与月額（円）	389,956
	平均年齢（歳）	43歳10月
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	331,370
	平均給与月額（円）	384,737
	平均年齢（歳）	45歳2月

イ 初任給（令和7年1月1日現在）

区 分	一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
		一 般 行 政 職（円）
高 校 卒	194,500	188,000
短 大 卒	207,400	—
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	7.7 (0.0)
	2 級	2 (2)	7.7 (100.0)
	3 級	6	23.1 (0.0)
	4 級	10	38.5 (0.0)
	5 級	2	7.7 (0.0)
	6 級	3	11.5 (0.0)
	7 級	1	3.8 (0.0)
	計	26 (2)	100.0 (100.0)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0 (0.0)
	2 級	2 (2)	8.0 (100.0)
	3 級	7	28.0 (0.0)
	4 級	10	40.0 (0.0)
	5 級	2	8.0 (0.0)
	6 級	3	12.0 (0.0)
	7 級	1	4.0 (0.0)
	計	25 (2)	100.0 (100.0)

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員数・構成比の外書き。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 技 事 師	主 技 事 師	主 主 技 査 事 師	係 長 総 括 主 査	課 長 補 佐	次 課 主 長 長 幹	事 務 局 長 参 事

エ 期末手当・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 加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

※（ ）内は、再任用職員に適用する。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%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%~4.5%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	27
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	8

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	32.0	32.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理作業従事手当、炉内点検手当、資格任命手当	

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	借家、借間居住者異なる	借家居住者 家賃額の下限 12,000円 手当額の上限 30,000円
通 勤 手 当	交通機関利用者同じ 交通用具使用者異なる	4km未満 4,000円 交通用具使用者 4km以上はその超える2km未満ごとに 1,200円加算 支給限度額 31,600円

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見 込)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国府 支出金	地方債	その他							
4 事業費	1 事業費	ごみ処理 施設整備 事業	令和6年度	16,963	15,974	—	—	989	—	16,963	—	16,963	—	13.8
			令和7年度	12,688	0	—	—	12,688	—	—	12,688	12,688	—	10.3
			令和8年度	72,270	17,861	—	—	54,409	—	—	—	—	72,270	58.7
			令和9年度	10,280	2,467	—	—	7,813	—	—	—	—	10,280	8.3
			令和10年度	11,000	2,750	—	—	8,250	—	—	—	—	11,000	8.9
			計	123,201	39,052	—	—	84,149	—	—	12,688	29,651	93,550	100.0
		し尿処理 施設整備 事業	令和6年度	6,094	1,724	—	—	4,370	—	6,094	—	6,094	—	60.9
			令和7年度	3,907	0	—	—	3,907	—	—	3,907	3,907	—	39.1
			計	10,001	1,724	—	—	8,277	—	—	3,907	10,001	0	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
焼却残灰搬出 委 託	102,805	自 令和3年度 至 令和6年度	56,007	自 令和7年度 至 令和8年度	46,798	—	—	—	46,798

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	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債 (1) 事 業 債	2,465,183	2,140,906	19,700	324,930	1,835,676
合 計	2,465,183	2,140,906	19,700	324,930	1,835,676

分 担 金 割 当 表

市 町 名	人 口 (人)	人 口 比 率 (%)	均 等 割 (千円)	人 口 割 (千円)	合 計 (千円)
向 日 市	56,340	36.29	21,388	467,283	488,671
長 岡 京 市	82,291	53.00	21,388	682,447	703,835
大 山 崎 町	16,633	10.71	21,388	137,906	159,294
合 計	155,264	100.00	64,164	1,287,636	1,351,800

※ 均等割 = (議会費 + 総務費の30/100) ÷ 3

人口割 = (総務費の70/100 + 議会費及び総務費以外の費用) × 人口比率

※ 人口については、令和6年10月1日現在の住民基本台帳人口による。