

令和6年度

# 一般会計予算書

日南串間広域不燃物処理組合

議案第2号

令和6年度 日南串間広域不燃物処理組合一般会計予算

令和6年度日南串間広域不燃物処理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258,834千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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が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6年2月15日提出

日南串間広域不燃物処理組合

管理者 高橋 透

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		177,507
	1 負担金	177,507
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	4
3 財産収入		3
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	1
4 繰入金		29,700
	1 基金繰入金	29,700
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		51,619
	1 雑入	51,619
歳 入	合 計	258,834

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 議会費		961
	1 議会費	961
2 総務費		70,898
	1 総務管理費	70,736
	2 監査委員費	162
3 衛生費		185,975
	1 清掃費	185,975
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		258,834

**令和6年度**

**一般会計歳入歳出予算事項別明細書**

**日南串間広域不燃物処理組合**

# 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	177,507	180,626	△3,119
2 使用料及び手数料	4	4	0
3 財産収入	3	2	1
4 繰入金	29,700	57,137	△27,437
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	51,619	34,533	17,086
歳入合計	258,834	272,303	△13,469

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
1 議会費	961	673	288	0	0	0	0	961
2 総務費	70,898	69,430	1,468	0	0	0	5	70,893
3 衛生費	185,975	201,200	△15,225	0	0	0	81,322	104,653
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	258,834	272,303	△13,469	0	0	0	81,327	177,507





2 歳 入

(款) 4 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	
1 基金繰入金	29,700	57,137	△ 27,437	1 基金繰入金	29,700	施設整備積立基金繰入金
計	29,700	57,137	△ 27,437			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	51,619	34,533	17,086	1 衛生費雑入	51,619	スチール缶売払収入	1,478
						アルミ缶売払収入	20,908
						破碎鉄売払収入	17,315
						破碎アルミ売払収入	5,735
						ペットボトル売払収入	2,997
						コード類売払収入	2,352
						ステンレス売払収入	458
						廃棄自転車売払収入	354
						電気使用料	21
雑入	1						
計	51,619	34,533	17,086				



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	961	673	288				961	1 報酬 306 8 旅費 272 9 交際費 15 10 需用費 11 11 役務費 12 13 使用料及び 賃借料 345	慶弔費 消耗品費 通信運搬費 視察研修車借上料	
計	961	673	288				961			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(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	70,692	69,266	1,426			5	70,687	2 給料 32,096 3 職員手当等 18,715 4 共済費 10,768	扶養手当 1,134 住居手当 1,602 通勤手当 701 時間外勤務手当 651 期末勤勉手当 13,262 管理職手当 525 児童手当 840 地方公務員共済組合負担金 10,569	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
								地方公務員災害補償基金負担金	199	
							8 旅費	391		
							9 交際費	17	慶弔費	
							10 需用費	595	消耗品費	204
									燃料費	107
									印刷製本費	33
									修繕料	104
									追録代	147
							11 役務費	980	通信運搬費	250
									手数料	390
									保険料	340
							12 委託料	765	財務書類作成業務委託料	583
									ホームページ保守委託料	182
							13 使用料及び賃借料	3,893	NHK放送受信料	13
									パソコンリース料	448
									カラーコピーリース料	175
									財務会計システムリース料	2,800
									電話機リース料	140
									サーバー・セキュリティー等	
									機器リース料	317
							18 負担金補助及び交付金	1,825	労働基準協会負担金	6
									会議出席負担金	319

(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				
									榎原コミュニティ活性化補助金 1,500	
								24 積立金	627	組合職員退職手当積立金 626 組合職員退職手当基金益金 1
								26 公課費	20	公用車重量税
2 公平委員会費	44	51	△7				44	1 報酬	36	
								8 旅費	8	
計	70,736	69,317	1,419			5	70,731			

(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 監査委員費	162	113	49				162	1 報酬	36	
								8 旅費	122	
								18 負担金補助及び交付金	4	監査事務研修会負担金
計	162	113	49				162			



(款) 3 衛生費

(項) 1 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 ごみ処理費	185,975	201,200	△15,225			81,322	104,653	8 旅費	6	
								10 需用費	89,984	消耗品費 13,420 燃料費 885 光熱水費 11,613 修繕料 64,066
								11 役務費	1,142	手数料 865 保険料 277
								12 委託料	92,754	電気工作物保守点検委託料 513 合併浄化槽保守点検委託料 103 水質分析委託料 4,704 雨水調整槽清掃委託料 1,257 水処理設備全槽清掃委託料 2,682 活性炭入替作業委託料 924 エレベーター保守点検委託料 509 警備保障委託料 198 受水槽清掃委託料 105 消防設備保守点検委託料 352 分別基準適合物再商品化委託料 597



(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			
計	1,000	1,000	0				1,000			

## 4 その他

1. 給与費明細書 .....	15
2. 構成市負担金負担割合内訳表 .....	23

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	計			
本 年 度	長 等	3						
	議 員	12	306			306		306
	その他の特別職	4	72			72		72
	計	19	378			378		378
前 年 度	長 等	3						
	議 員	12	313			313		313
	その他の特別職	4	84			84		84
	計	19	397			397		397
比 較	長 等	0						
	議 員	0	△7			△7		△7
	その他の特別職	0	△12			△12		△12
	計	0	△19			△19		△19

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	( ) 7		32,096	17,875	49,971	10,768	60,739	
前 年 度	( ) 7		31,838	16,742	48,580	10,703	59,283	
比 較	( ) 0		258	1,133	1,391	65	1,456	

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	管理職手当
	本 年 度	1,134	1,602	701	651	13,262	525
	前 年 度	996	930	806	646	12,839	525
	比 較	138	672	△105	5	423	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	258	昇給に伴う増分	138		
		その他の増減分	120	派遣職員の異動に伴う増額	
職員手当	1,133	その他の増分	1,133	職員の異動に伴う増額等	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年4月1日	平均給料月額 (円)	382,085
	平均給与月額 (円)	429,242
	平均年齢 (歳)	52.9
令和5年4月1日	平均給料月額 (円)	379,014
	平均給与月額 (円)	417,771
	平均年齢 (歳)	53.4

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	176,100	176,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日	7 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 14.3
	5 級	( ) 2	( ) 28.6
	4 級	( ) 4	( ) 57.1
	3 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	( ) 7	( ) 100.0
令和5年4月1日	7 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 14.3
	5 級	( ) 2	( ) 28.6
	4 級	( ) 4	( ) 57.1
	3 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	( ) 7	( ) 100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分		7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	日南市	部長 局長	課長 局長	課長補佐 主 幹	係 長 主 査 副 主 幹	主任主事 主任技師	副主任主事 副主任技師	主 事 技 師
	串間市		課 長	課長補佐 施設長 主 幹	係長・主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.250	2.250	4.500	(日南市)部長級・課長級15%、課長補佐級10%、主任主事・主任技師以上5% (串間市)職務の級6級の職員10%、職務の級5級及び4級の職員7%
前年度	2.200	2.200	4.400	(日南市)部長級・課長級15%、課長補佐級10%、主任主事・主任技師以上5% (串間市)職務の級6級の職員10%、職務の級5級及び4級の職員7%
国の制度	2.250	2.250	4.500	8級以上20%、7・6級15%、5・4級10%、3級5%

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)	最高限度額 (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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 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	同 じ	

負 担 割 合 内 訳 表

区 分		構成市	日南市	串間市	計
令和2年 国勢調査人口		実数(人)	50,848	16,822	67,670
		構成比(%)	75.14	24.86	100.00
令和4年度 搬入量		実績(t)	3,731.25	1,251.91	4,983.16
		構成比(%)	74.88	25.12	100.00
経 常 経 費	負担金積算基礎	均等割(10%)	5.00	5.00	10.00
		人口割(20%)	15.03	4.97	20.00
		投入割(70%)	52.42	17.58	70.00
合 計			72.45	27.55	100.00