

議案第22号

令和6年度

白子町コミュニティ・プラント事業特別会計歳入歳出予算書

白子町

令和6年度白子町コミュニティ・プラント事業特別会計予算

令和6年度白子町コミュニティ・プラント事業特別会計予算は、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110,790千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、10,000千円と定める。

令和6年3月4日提出

白子町長 石井和芳

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,551
	1 分担金	1
	2 負担金	2,550
2 使用料及び手数料		41,001
	1 使用料	41,001
3 繰入金		67,236
	1 一般会計繰入金	67,236
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		110,790

予 算 に 関 す る 説 明 書

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	2,551	4,705	△2,154
2 使用料及び手数料	41,001	41,001	0
3 繰入金	67,236	73,400	△6,164
4 繰越金	1	100	△99
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	110,790	119,207	△8,417

(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 総務費	110,787	119,106	△8,319				67,234	43,553
2 諸支出金	1	100	△99					1
3 災害復旧費	1	0	1				1	
4 予備費	1	1	0				1	
歳出合計	110,790	119,207	△8,417				67,236	43,554

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

1	款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1			分担金及び負担金	2,551	4,705	△2,154			
	1		分 担 金	1	1	0			
		1	分 担 金	1	1	0	1 過年度事業 分担金	1	1 整備事業分担金 1
	2		負 担 金	2,550	4,704	△2,154			
		1	負 担 金	2,550	4,704	△2,154	1 負 担 金	2,550	1 加入負担金 1,350 2 取出工事負担金 1,200
2			使用料及び手数料	41,001	41,001	0			
	1		使 用 料	41,001	41,001	0			
		1	使 用 料	41,001	41,001	0	1 使 用 料	41,001	1 第1クリーンセンター使用料 14,000 2 第2クリーンセンター使用料 16,000 3 第3クリーンセンター使用料 11,000 4 クリーンセンター使用料(過年度) 1
3			繰 入 金	67,236	73,400	△6,164			
	1		一般会計繰入金	67,236	73,400	△6,164			
		1	一般会計繰入金	67,236	73,400	△6,164	1 一般会計繰 入金	67,236	1 一般会計繰入金 67,236
4			繰 越 金	1	100	△99			
	1		繰 越 金	1	100	△99			
		1	繰 越 金	1	100	△99	1 繰 越 金	1	1 繰越金 1
5			諸 収 入	1	1	0			

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		雑 入	1	1	0			
	1	雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
歳 入 合 計			110,790	119,207	△8,417			

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1	総 務 費	110,787	119,106	△8,319	67,234	43,553		
1	総務管理費	3,748	9,437	△5,689	3,748			
1	一般管理費	3,748	9,437	△5,689	繰入金 3,748			
						1 報 酬	99	◎ 一般管理費 99
						2 給 料	2,182	1 報酬 コミュニティ・プラント事業運営委 員報酬 (99) 6人
						3 職員手当等	873	
						4 共 済 費	594	◎ 会計年度任用職員人件費 3,649
								2 給料 会計年度任用職員給料 (2,182) 1人
								3 職員手当等 通勤手当 (24) 期末手当 (446) 勤勉手当 (373) 時間外勤務手当 (30)
								4 共済費 共済組合負担金 (454) 社会保険料 (140)

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位：千円)

款 項 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		
2	維持管理費	107,039	109,669	△2,630	63,486	43,553			
	1 維持管理費	107,039	109,669	△2,630	繰入金 63,486	43,553			
							10 需用費	36,434	◎ クリーンセンター維持管理費 107,039
							11 役務費	651	
							12 委託料	45,355	10 需用費 消耗品費 (533) 印刷製本費 (90) 燃料費 (201) 薬品代 (15) 光熱水費 (28,980) 修繕料 (6,615)
							13 使用料及び 賃借料	250	
							14 工事請負費	17,810	11 役務費 通信運搬費 (266) 火災保険料 (309) 口座振替手数料 (76)
							15 原材料費	6,038	
							22 償還金利子 及び割引料	1	
							26 公 課 費	500	12 委託料 自家用電気工作物保安管理委託料 (712) 非常用予備発電機細密試験委託料 (435) 高圧受電設備清掃委託料 (57) 処理場維持管理委託料 (26,730) 真空弁付汚水柵維持管理業務委託料 (2,750) 消防用施設機能点検委託料 (42) 検針委託料 (1,297) 電算処理システム維持管理委託料 (688) 真空システム等維持管理業務委託料 (10,641) 放射能測定委託料 (11) 導管図電子化業務委託料 (1,870) 口座振替処理委託料 (122)

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位：千円)

款 項 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	
								13 使用料及び賃借料 汚泥堆肥化処理用地借上料 (250)
								14 工事請負費 新規加入工事費 (2,400) 処理場機器入替工事費 (15,410)
								15 原材料費 施設設備原材料費 (6,038)
								22 償還金利子及び割引料 使用料過納分返還金 (1)
								26 公課費 消費税及び地方消費税 (500)

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

(単位：千円)

款 項 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	
2	1	100	△99		1			
1	1	100	△99		1			
1	1	100	△99		1			
						27 繰 出 金	1	◎ 一般会計繰出金 1 27 繰出金 一般会計繰出金 (1)

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

(款) 3 災害復旧費
(項) 1 災害復旧費

(単位：千円)

3	1	災害復旧費	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	
		災害復旧費	1	0	1	1				
	1	災害復旧費	1	0	1	1				
	1	災害復旧費	1	0	1	繰入金				
						1		12 委 託 料	1	◎ 災害復旧費 1 12 委託料 (1) 災害復旧委託料

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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	
4								
	予備費	1	1	0	1			
1	予備費	1	1	0	1			
	1 予備費	1	1	0	繰入金 1			
						29 予備費	1	◎ 予備費 29 予備費 予備費 1 (1)
歳 出 合 計		110,790	119,207	△8,417	67,236	43,554		

(コミュニティ・プラント事業特別会計)

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) 年間支給率(月分)	計 (千円)			
本 年 度	コミュニティ・プラント事業運営委員 6	99			99		99	
前 年 度	コミュニティ・プラント事業運営委員 8	132			132		132	
比 較	△ 2	△ 33			△ 33		△ 33	

1. 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	1		2,182	873	3,055	594	3,649	
前 年 度	1		4,354	2,283	6,637	1,535	8,172	
比 較			△ 2,172	△ 1,410	△ 3,582	△ 941	△ 4,523	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当	休日勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度				24		446	373		30	
	前 年 度			240		118		963	762		200
	比 較			△ 240		△ 94		△ 517	△ 389		△ 170

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								
前 年 度	1		4,354	2,283	6,637	1,535	8,172	
比 較	△ 1		△ 4,354	△ 2,283	△ 6,637	△ 1,535	△ 8,172	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度										
	前年度		240		118		963	762		200	
	比較		△ 240		△ 118		△ 963	△ 762		△ 200	

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	1		2,182	873	3,055	594	3,649	
前 年 度								
比 較	1		2,182	873	3,055	594	3,649	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度				24		446	373		30	
	前年度										
	比較				24		446	373		30	

(2) 給料及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 (千円)	備 考	
給 料	△ 2,172	1. その他の増減分	△ 2,172	異動等に伴う増減分 △ 2,172	職員の異動状況
職員手当	△ 1,410	1. その他の増減分	△ 1,410	扶養手当 △ 240 通勤手当 △ 94 期末手当 △ 517 勤勉手当 △ 389 時間外勤務手当 △ 170	一般職 会計年度任用職員 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 1人 人 増 減 人 △ 1人 1人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分	一 般 行 政 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円) 362,800
	平均給与月額 (円) 392,600
	平均年齢 (歳) 44.0

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	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	3 級		
	4 級		
	5 級		
	計		
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	計	1	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		何号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		何号給 (人)		
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)	職制上の階級、職務の 等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨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	在職期間に応じた調整額を加算	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職期間に応じた調整額を加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	—

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	異 な る	一 部 県 と 同 じ