

議案第 1 号

令和 5 年度

香取広域市町村圏事務組合予算書

(附・予算説明書)

目 次

令和5年度香取広域市町村圏事務組合一般会計予算	1 頁
一般会計歳入歳出予算事項別明細書	5
(歳 入)	
1 款 分担金及び負担金	8
2 款 使用料及び手数料	8
3 款 国庫支出金	8
4 款 県支出金	10
5 款 財産収入	10
6 款 繰越金	10
7 款 諸収入	10
8 款 組合債	10
(歳 出)	
1 款 議会費	12
2 款 総務費	12
3 款 衛生費	14
4 款 消防費	30
5 款 公債費	44
6 款 予備費	46
給与費明細書	48
継続費・債務負担行為・地方債に関する調書	52

議案第1号

令和5年度香取広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和5年度香取広域市町村圏事務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5,331,525千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第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4表 地方債」による。

令和5年2月17日提出

香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤友則

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		4,442,085
	1 負担金	4,442,085
2 使用料及び手数料		505,909
	1 使用料	27,486
	2 手数料	478,423
3 国庫支出金		2,601
	1 国庫支出金	2,601
4 県支出金		26,053
	1 県支出金	26,053
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰越金		96,653
	1 繰越金	96,653
7 諸収入		35,023
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	35,022
8 組合債		223,200
	1 組合債	223,200
歳 入	合 計	5,331,525

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		329
	1 議会費	329
2 総務費		65,363
	1 総務管理費	65,315
	2 監査委員費	48
3 衛生費		2,624,934
	1 保健衛生費	102,150
	2 清掃費	2,522,784
4 消防費		2,385,660
	1 常備消防費	1,919,465
	2 非常備消防費	193,642
	3 消防施設費	272,553
5 公債費		232,239
	1 公債費	232,239
6 予備費		23,000
	1 予備費	23,000
歳 出	合 計	5,331,525

第2表 継続費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 消防費	3 常備消防施設費	佐原消防署小見川分署庁舎建設工事	1,020,304	5	36,851
				6	983,453

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
牧野し尿処理場 運転維持管理業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	152,064

第4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
一般廃棄物処理事業債	42,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協定によるものとする。 ただし、組合財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
消防施設整備事業債	180,300			

一 般 會 計
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	4,442,085
2 使用料及び手数料	505,909
3 国庫支出金	2,601
4 県支出金	26,053
5 財産収入	1
6 繰越金	96,653
7 諸収入	35,023
8 組合債	223,200
歳入合計	5,331,525

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	329	273	56
2 総務費	65,363	66,405	△1,042
3 衛生費	2,624,934	2,268,610	356,324
4 消防費	2,385,660	2,255,737	129,923
5 公債費	232,239	189,965	42,274
6 予備費	23,000	23,000	0
歳出合計	5,331,525	4,803,990	527,535

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
3,804,660	637,425
510,106	△4,197
35,123	△32,522
18,375	7,678
1	0
207,374	△110,721
16,851	18,172
211,500	11,700
4,803,990	527,535

(単位：千円)

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	
			329
		184	65,179
858	42,900	531,790	2,049,386
27,796	180,300	8,959	2,168,605
			232,239
			23,000
28,654	223,200	540,933	4,538,738

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	4,442,085	3,804,660	637,425
計	4,442,085	3,804,660	637,425

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	48	60	△ 12
2 衛生使用料	27,318	25,251	2,067
3 消防使用料	120	120	0
計	27,486	25,431	2,055

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 ごみ処理手数料	325,231	330,407	△ 5,176
2 し尿処理手数料	47,371	47,010	361
3 浄化槽汚泥処理手数料	104,421	105,858	△ 1,437
4 消防手数料	1,400	1,400	0
計	478,423	484,675	△ 6,252

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫支出金

1 国庫補助金	2,601	35,123	△ 32,522
計	2,601	35,123	△ 32,522

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市町負担金	4,442,085	市町負担金 (事務局分)	2,116,075
		市町負担金 (消防分)	2,326,010

1 自動販売機設置使用料	48	自動販売機設置使用料	48
1 火葬場使用料	25,207	北総斎場使用料	9,820
		おみがわ聖苑使用料	12,180
		おみがわ聖苑使用料 (動物炉)	3,207
2 最終処分場敷地使用料	2,111	最終処分場敷地使用料	2,111
1 自動販売機設置使用料	120	自動販売機設置使用料	120

1 可燃ごみ処理手数料	223,828	可燃ごみ処理手数料	223,828
2 可燃ごみ指定袋手数料	96,990	可燃ごみ指定袋手数料	96,990
3 不燃ごみ処理手数料	4,413	不燃ごみ処理手数料 (伊地山粗大ごみ処理施設)	3,281
		不燃ごみ処理手数料 (長岡不燃物処理場)	1,132
1 し尿処理手数料現年度分	47,189	し尿処理手数料現年度分	47,189
2 し尿処理手数料滞納繰越分	182	し尿処理手数料滞納繰越分	182
1 浄化槽汚泥処理手数料	104,421	浄化槽汚泥処理手数料	104,421
1 消防手数料	1,400	消防手数料	1,400

1 衛生費国庫補助金	858	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	858
2 消防費国庫補助金	1,743	消防団設備整備費補助金	1,743

(款) 4 県支出金

(項) 1 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県補助金	26,053	18,375	7,678
計	26,053	18,375	7,678

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	96,653	207,374	△ 110,721
計	96,653	207,374	△ 110,721

(款) 7 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	35,022	16,850	18,172
計	35,022	16,850	18,172

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 組合債	223,200	211,500	11,700
計	223,200	211,500	11,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消防費県補助金	26,053	石油貯蔵施設立地対策等交付金	11,828
		消防防災施設強化事業補助金	14,225

1 基金利子	1	火葬場建設基金利子	1

1 繰越金	96,653	前年度繰越金	96,653

1 組合預金利子	1	歳計金預金利子	1

1 雑入	35,022	金属類資源物売却代（伊地山粗大ごみ処理施設）	1,754
		金属類資源物売却代（長岡不燃物処理場）	10,962
		資源物売却代	14,732
		東関東自動車道救急業務支弁金	2,167
		自動販売機電気料	507
		消防団員福祉共済返戻金	10
		千葉県消防学校職員派遣に係る人件費	4,890

1 消防債	180,300	消防債（常備消防）	148,000
		消防債（多古町消防団）	9,700
		消防債（香取市消防団）	22,600
2 衛生債	42,900	一般廃棄物処理事業債	42,900

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	329	273	56				329
計	329	273	56				329

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	65,315	66,357	△ 1,042			184	65,131
---------	--------	--------	---------	--	--	-----	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	210	● 議会費	<u>329</u>
9 交際費	30	1報酬	
10 需用費	5	・ 議員報酬	210
12 委託料	84	9交際費	
		・ 議会及び議長交際費	30
		10需用費	
		・ 消耗品費	5
		12委託料	
		・ 議会録音テープ反訳委託料	84

2 給料	26,464	● 一般管理費	<u>65,315</u>
3 職員手当等	15,260	2給料	
4 共済費	9,084	・ 特別職給料	56
7 報償費	54	・ 一般職給料	26,408
8 旅費	48	3職員手当等	
9 交際費	60	・ 職員諸手当	15,260
10 需用費	2,209	4共済費	
11 役務費	800	・ 千葉県市町村職員共済組合負担金	9,023
12 委託料	2,269	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	16
13 使用料及び賃借料	2,933	・ 地方公務員災害補償基金負担金	45
18 負担金補助及び交付金	6,114	7報償費	
		・ 職員研修講師謝礼	24
		・ 健康相談謝礼	30
26 公課費	20	8旅費	
		・ 普通旅費	38
		・ 職員研修講師旅費	10
		9交際費	
		・ 組合及び管理者交際費	60
		10需用費	
		・ 消耗品費	389
		・ 燃料費	344
		・ 印刷製本費	42
		・ 修繕料	1,429
		・ 食糧費	5
		11役務費	
		・ 通信運搬費	702
		・ 保険料	98
		12委託料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							
計	65,315	66,357	△ 1,042			184	65,131

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	48	48	0				48
計	48	48	0				48

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 北総斎場費	42,353	39,724	2,629			9,821	32,532
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・職員健康診断委託料	41
		・ソフトウェア保守更新委託料	65
		・人事給与システム保守委託料	798
		・職員研修講師委託料	1,229
		・ホームページ保守管理委託料	53
		・システム導入委託料	83
		13使用料及び賃借料	
		・OA機器借上料	1,889
		・人事給与システム借上料	187
		・有料道路通行料	48
		・施設使用料	581
		・研修会場使用料	37
		・採用試験会場使用料	10
		・ソフトウェア使用料	181
		18負担金補助及び交付金	
		・千葉県市町村総合事務組合負担金	1,419
		・千葉県市町村非常勤職員公務災害補償基金負担金	7
		・千葉県広域市町村圏振興整備推進協議会負担金	5
		・市町村職員共同採用試験負担金	660
		・香取市財務会計システム利用負担金	1,497
		・香取市会計事務負担金	2,493
		・全国市長会団体生命共済負担金	3
		・職員厚生組合負担金	12
		・諸会議・講習等負担金	18
		26公課費	
		・自動車重量税	20

1 報酬	48	● 監査委員費	48
		1報酬	
		・ 監査委員報酬	48

10 需用費	25,049	● 北総斎場費	42,353
11 役務費	164	10需用費	
12 委託料	16,676	・ 消耗品費	10
		・ 燃料費	6,812

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 北総斎場費)							
2 おみがわ聖苑費	59,797	60,045	△ 248			15,387	44,410
計	102,150	99,769	2,381			25,208	76,942

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	51,764	51,220	544				51,764
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	462	・ 光熱水費 ・ 修繕料	2,871 15,356
24 積立金	2	11 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 保険料 12 委託料 ・ 警備委託料 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 ・ 保守点検委託料 ・ 管理運営業務委託料 13 使用料及び賃借料 ・ 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 ・ 火葬場予約受付システム使用料 24 積立金 ・ 火葬場建設基金積立金	158 6 223 140 473 15,840 66 396 2
10 需用費	32,195	● おみがわ聖苑費	59,797
11 役務費	193	10 需用費	
12 委託料	26,947	・ 消耗品費	10
13 使用料及び賃借料	462	・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料 11 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 建物災害共済保険料 12 委託料 ・ 警備委託料 ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 ・ 保守点検委託料 ・ 管理運営業務委託料 13 使用料及び賃借料 ・ 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 ・ 火葬場予約受付システム使用料	4,122 10,279 17,784 158 35 148 245 1,210 25,344 66 396

2 給料	26,944	● 清掃総務費	51,764
3 職員手当等	13,968	2 給料	
4 共済費	9,065	・ 一般職給料	26,944
10 需用費	77	3 職員手当等	
12 委託料	48	・ 職員諸手当	13,968

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 清掃総務費)							
2 伊地山可燃物処理施設費	1,407,210	1,236,368	170,842			320,818	1,086,392

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1,662	4 共済費 ・ 千葉県市町村職員共済組合負担金 8,954 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 17 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 48 ・ 労働保険料 46 10 需用費 ・ 消耗品費 67 ・ 印刷製本費 10 12 委託料 ・ 職員健康診断委託料 48 18 負担金補助及び交付金 ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 1,644 ・ 全国市長会団体生命共済負担金 4 ・ 職員厚生組合負担金 14
2 給料	93,488	● 伊地山可燃物処理施設費 1,407,210
3 職員手当等	49,549	2 給料
4 共済費	32,508	・ 一般職給料 93,488
10 需用費	237,371	3 職員手当等
11 役務費	12,257	・ 職員諸手当 49,549
12 委託料	461,722	4 共済費
13 使用料及び賃借料	820	・ 千葉県市町村職員共済組合負担金 31,650 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 57
14 工事請負費	510,121	・ 地方公務員災害補償基金負担金 677
15 原材料費	355	・ 労働保険料 124
18 負担金補助及び交付金	8,216	10 需用費
26 公課費	803	・ 消耗品費 4,060 ・ 燃料費 5,614 ・ 光熱水費 165,960 ・ 印刷製本費 347 ・ 修繕料 12,765 ・ 薬剤購入費 47,734 ・ 被服購入費 891 11 役務費 ・ 通信運搬費 242 ・ 保険料 290 ・ 検査料 35 ・ 浄化槽清掃手数料 54 ・ 可燃ごみ指定袋販売手数料 11,636 12 委託料 ・ 職員健康診断委託料 160 ・ 予防接種委託料 53

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 伊地山可燃物処理施設費)							
3 伊地山不燃物処理施設費	188,516	202,169	△ 13,653			19,767	168,749

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 250 ・自家用電気工作物保安業務委託料 660 ・消防設備保守点検委託料 257 ・浄化槽保守点検委託料 14 ・ダイオキシン類等測定分析業務委託料 4,903 ・公害分析計保守点検業務委託料 7,480 ・施設清掃業務委託料 11,532 ・地下タンク清掃点検委託料 146 ・可燃ごみ処理業務委託料 252,883 ・可燃ごみ収集運搬業務委託料 103,993 ・可燃ごみ指定袋作製委託料 39,279 ・植物廃材リサイクル処理委託料 12,078 ・可燃ごみ指定袋収納業務支援システム保守委託料 715 ・焼却灰処理委託料 27,319 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 198 ・テレビ放送受信料 15 ・パソコン用ソフト更新使用料 6 ・自動車借上料 601 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・施設定期整備工事 473,001 ・ごみクレーン定期点検整備工事 37,120 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 355 18負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村総合事務組合負担金 5,634 ・全国市長会団体生命共済負担金 22 ・職員厚生組合負担金 48 ・周辺環境衛生連絡協議会負担金 1,896 ・諸会議・講習等負担金 60 ・環境保全協力金 556 26公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 25 ・環境再生保全機構汚染負荷量賦課金 778
10 需用費	5,931	●伊地山不燃物処理施設費 <u>188,516</u>
11 役務費	326	10需用費
12 委託料	180,018	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13
18 負担金補助及び交付金	2,241	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 648 ・光熱水費 3,804 ・修繕料 1,466
		11役務費

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 伊地山不燃物処理施設費)							
4 長岡不燃物処理施設費	147,543	148,896	△ 1,353			12,094	135,449

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・通信運搬費	62
		・保険料	169
		・検査料	5
		・浄化槽清掃手数料	90
		12委託料	
		・警備委託料	237
		・自家用電気工作物保安業務委託料	398
		・消防設備保守点検委託料	274
		・浄化槽保守点検委託料	20
		・除草作業等委託料	220
		・不燃ごみ収集運搬業務委託料	45,617
		・資源物収集運搬業務委託料	31,826
		・プラスチック製容器包装処理保管業務委託料	14,039
		・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料	12,255
		・不燃残渣処理業務委託料	10,670
		・不燃物処理等業務委託料	56,100
		・処理困難物処理業務委託料	300
		・廃水銀処理業務委託料	7,807
		・不燃残渣分析業務委託料	255
		18負担金補助及び交付金	
		・周辺環境衛生連絡協議会負担金	1,896
		・千葉県環境衛生促進協議会負担金	15
		・環境保全協力金	330
1 報酬	3,465	●長岡不燃物処理施設費	<u>147,543</u>
2 給料	18,210	1報酬	
3 職員手当等	8,319	・会計年度任用職員報酬	3,465
4 共済費	6,897	2給料	
8 旅費	357	・一般職給料	18,210
10 需用費	4,252	3職員手当等	
11 役務費	343	・職員諸手当	7,704
12 委託料	104,108	・会計年度任用職員諸手当	615
13 使用料及び賃借料	32	4共済費	
18 負担金補助及び交付金	1,427	・千葉縣市町村職員共済組合負担金	5,985
26 公課費	133	・千葉縣市町村職員互助会負担金	12
		・地方公務員災害補償基金負担金	202
		・労働保険料	297
		・社会保険料	401
		8旅費	
		・普通旅費	4
		・費用弁償	353
		10需用費	

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 長岡不燃物 処理施設費)							
5 伊地山最終 処分場費	235,665	124,038	111,627	343		2,111	233,211

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・消耗品費	372
		・燃料費	1,539
		・光熱水費	841
		・修繕料	1,280
		・被服購入費	220
		11 役務費	
		・通信運搬費	93
		・保険料	210
		・検査料	10
		・浄化槽清掃手数料	30
		12 委託料	
		・職員健康診断委託料	76
		・予防接種委託料	29
		・警備委託料	242
		・浄化槽保守点検委託料	14
		・再商品化委託料	1,025
		・プラスチック製容器包装処理保管業務委託料	36,811
		・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料	21,251
		・不燃物処理等業務委託料	44,660
		13 使用料及び賃借料	
		・OA機器借上料	17
		・テレビ放送受信料	15
		18 負担金補助及び交付金	
		・千葉県市町村総合事務組合負担金	1,409
		・全国市長会団体生命共済負担金	6
		・職員厚生組合負担金	12
		26 公課費	
		・自動車重量税	133
2 給料	14,986	● 伊地山最終処分場費	<u>235,665</u>
3 職員手当等	7,995	2 給料	
4 共済費	5,142	・一般職給料	14,986
8 旅費	100	3 職員手当等	
10 需用費	71,753	・職員諸手当	7,995
11 役務費	335	4 共済費	
12 委託料	11,838	・千葉県市町村職員共済組合負担金	4,977
14 工事請負費	122,485	・千葉県市町村職員互助会負担金	9
18 負担金補助及び交付金	951	・地方公務員災害補償基金負担金	114
		・労働保険料	42
26 公課費	80	8 旅費	
		・普通旅費	100
		10 需用費	

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 伊地山最終 処分場費)							
6 織幡最終処 分場費	133,616	16,137	117,479	515	42,900		90,201

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 消耗品費	486
		・ 燃料費	5,262
		・ 光熱水費	19,584
		・ 修繕料	34,392
		・ 薬剤購入費	11,926
		・ 被服購入費	103
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	90
		・ 保険料	210
		・ 検査料	5
		・ 浄化槽清掃手数料	30
		12 委託料	
		・ 職員健康診断委託料	27
		・ 予防接種委託料	18
		・ 警備委託料	422
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	398
		・ 消防設備保守点検委託料	88
		・ 浄化槽保守点検委託料	20
		・ 乾燥機ボイラー点検委託料	204
		・ ゴンドラ設備保守点検委託料	228
		・ 脱水機点検整備委託料	506
		・ 水質等検査委託料	4,237
		・ 放射性物質濃度測定業務委託料	344
		・ 除草作業等委託料	145
		・ 槽浚渫業務委託料	264
		・ 副生塩処理業務委託料	4,420
		・ 精密ろ過膜装置点検業務委託料	517
		14 工事請負費	
		・ 乾燥機整備工事	107,855
		・ 電気透析濃縮装置定期整備工事	14,630
		18 負担金補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	939
		・ 全国市長会団体生命共済負担金	4
		・ 職員厚生組合負担金	8
		26 公課費	
		・ 自動車重量税	80
10 需用費	2,029	● 織幡最終処分場費	<u>133,616</u>
11 役務費	1	10 需用費	
12 委託料	9,835	・ 消耗品費	62
13 使用料及び賃借料	664	・ 燃料費	7
		・ 光熱水費	1,488

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6 織幡最終処分場費)							
7 牧野し尿処理施設費	331,863	264,328	67,535			151,792	180,071

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	121,087	・ 修繕料	210
		・ 薬剤購入費	262
		11 役務費	
		・ 保険料	1
		12 委託料	
		・ 水質等検査委託料	1,532
		・ 放射性物質濃度測定業務委託料	515
		・ 最終覆土工事監理業務委託料	7,788
		13 使用料及び賃借料	
		・ 土地借上料	664
		14 工事請負費	
		・ 施設整備工事	1,584
		・ 覆土工事	119,503
10 需用費	101,608	● 牧野し尿処理施設費	<u>331,863</u>
11 役務費	2,109	10 需用費	
12 委託料	122,820	・ 消耗品費	651
13 使用料及び賃借料	754	・ 燃料費	35
		・ 光熱水費	83,682
14 工事請負費	103,975	・ 印刷製本費	752
18 負担金補助及び交付金	597	・ 修繕料	425
		・ 薬剤購入費	16,063
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	1,685
		・ 保険料	70
		・ 口座振替取扱手数料	354
		12 委託料	
		・ 警備委託料	502
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	370
		・ 除草作業等委託料	146
		・ 槽浚渫業務委託料	1,716
		・ し尿収集業務委託料	57,279
		・ 帳票印字委託料	1,852
		・ データパンチ委託料	235
		・ 業務管理システム保守委託料	275
		・ 施設精密機能検査業務委託料	2,618
		・ 汚泥運搬処理委託料	24,552
		・ 管理運営業務委託料	33,275
		13 使用料及び賃借料	
		・ O A 機器借上料	729
		・ 鉄道用地使用料	4
		・ 清掃用具賃借料	21

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(7 牧野し尿処理施設費)							
8 施設建設費	26,607	125,685	△ 99,078				26,607
計	2,522,784	2,168,841	353,943	858	42,900	506,582	1,972,444

(款) 4 消防費

(項) 1 常備消防費

1 消防総務費	110	110	0				110
2 消防費	1,919,355	1,875,614	43,741			8,949	1,910,406

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14工事請負費	
		・施設定期整備工事	40,548
		・脱水機定期整備工事	63,427
		18負担金補助及び交付金	
		・周辺対策事業交付金	550
		・環境保全協力金	47
2 給料	13,698	●施設建設費	<u>26,607</u>
3 職員手当等	7,785	2給料	
4 共済費	4,601	・一般職給料	13,698
10 需用費	179	3職員手当等	
12 委託料	20	・職員諸手当	7,785
13 使用料及び賃借料	317	4共済費	
		・千葉県市町村職員共済組合負担金	4,568
18 負担金補助及び交付金	7	・千葉県市町村職員互助会負担金	9
		・地方公務員災害補償基金負担金	24
		10需用費	
		・消耗品費	122
		・食糧費	57
		12委託料	
		・職員健康診断委託料	20
		13使用料及び賃借料	
		・有料道路通行料	60
		・自動車借上料	237
		・駐車場使用料	20
		18負担金補助及び交付金	
		・全国市長会団体生命共済負担金	1
		・職員厚生組合負担金	6

9 交際費	100	●消防総務費	<u>110</u>
10 需用費	10	9交際費	
		・組合及び管理者交際費	100
		10需用費	
		・消耗品費	10
1 報酬	360	●消防費	<u>1,919,355</u>
2 給料	788,963	1報酬	
3 職員手当等	551,760	・産業医報酬	360
4 共済費	272,113	2給料	
7 報償費	5	・一般職給料	788,963

(款) 4 消防費

(項) 1 常備消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 消防費)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	1,457	3職員手当等
10 需用費	79,865	・ 職員諸手当 551,760
11 役務費	13,425	4共済費
12 委託料	14,696	・ 千葉県市町村職員共済組合負担金 267,662
13 使用料及び賃借料	13,208	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 296
17 備品購入費	3,054	・ 地方公務員災害補償基金負担金 3,085
18 負担金補助及び交付金	179,244	・ 労働保険料 130
		・ 社会保険料 940
26 公課費	1,205	7報償費
		・ 消防協力者表彰費 5
		8旅費
		・ 普通旅費 198
		・ 講習旅費 1,259
		10需用費
		・ 消耗品費 9,743
		・ 燃料費 13,569
		・ 光熱水費 29,095
		・ 印刷製本費 136
		・ 修繕料 15,758
		・ 図書購入費 205
		・ 新聞雑誌購読費 40
		・ 被服購入費 11,319
		11役務費
		・ 通信運搬費 5,130
		・ ごみ収集処理手数料 571
		・ 浄化槽法定検査手数料 57
		・ クリーニング料 251
		・ 健康診断手数料 239
		・ 庁舎清掃手数料 182
		・ 受水槽水質検査清掃手数料 275
		・ 高圧ガス製造所等検査手数料 190
		・ 保護具・測定器等検査手数料 4,134
		・ ポンベ廃棄手数料 95
		・ ホース廃棄手数料 77
		・ 各種申請等手数料 142
		・ 消火器廃棄手数料 14
		・ 容器所有者登録更新手数料 13
		・ 筆耕料 17
		・ 自動車賠償任意保険料 862
		・ 自動車賠償責任保険料 189
		・ 建物災害共済保険料 256

(款) 4 消防費

(項) 1 常備消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 消防費)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・消防業務賠償責任保険料	167
		・救急救命士賠償責任保険料	62
		・救助ボート保険料	22
		・容器耐圧検査料	466
		・家電リサイクル手数料	14
		12委託料	
		・職員健康診断委託料	3,548
		・OA機器保守管理委託料	896
		・職員研修講師委託料	200
		・自家用電気工作物保安業務委託料	924
		・消防設備保守点検委託料	743
		・浄化槽保守点検委託料	680
		・保守点検委託料	215
		・施設清掃業務委託料	792
		・ホームページ保守管理委託料	53
		・グリストラップ処理委託料	135
		・無線電話装置保守点検委託料	3,229
		・救急応急処置廃棄物処理委託料	1,450
		・救急救命士気管挿管病院実習委託料	311
		・特定行為事後検証委託料	264
		・救急救命士生涯教育委託料	110
		・非常用発電機保守点検業務委託料	186
		・システム導入委託料	83
		・指令端末装置用発電機保守点検委託料	58
		・エレベーター保守点検業務委託料	819
		13使用料及び賃借料	
		・OA機器借上料	7,609
		・有料道路通行料	336
		・テレビ放送受信料	114
		・ファクシミリ借上料	26
		・ホームテレホン借上料	11
		・パソコン用ソフト更新使用料	136
		・会場設営機材賃借料	15
		・防火衣借上料	3,872
		・自動体外式除細動器 (AED) 借上料	891
		・駐車場使用料	17
		・ソフトウェア使用料	181
		17備品購入費	
		・庁舎用備品購入費	218
		・消防ホース等購入費	935
		・救急備品購入費	303

(款) 4 消防費

(項) 1 常備消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 消防費)							
計	1,919,465	1,875,724	43,741			8,949	1,910,516

(款) 4 消防費

(項) 2 非常備消防費

1 香取市消防 団費	110,223	103,348	6,875	1,100			109,123
---------------	---------	---------	-------	-------	--	--	---------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・災害現場用備品購入費 1,534 ・消防活動用備品購入費 64
		18負担金補助及び交付金
		<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村総合事務組合負担金 142,097 ・香取市財務会計システム利用負担金 1,497 ・香取市会計事務負担金 2,493 ・全国市長会団体生命共済負担金 192 ・職員厚生組合負担金 639 ・安全運転管理者協議会負担金 50 ・諸会議・講習等負担金 394 ・消防協会負担金 97 ・全国消防長会負担金 182 ・全国消防長会関東支部負担金 27 ・千葉県消防長会負担金 57 ・千葉県高速自動車国道等消防協議会負担金 20 ・成田空港消防連絡協議会負担金 25 ・消防団員等公務災害見舞金事務及び賞じゅつ金授与負担金 19 ・消防学校入校経費負担金 3,408 ・救急救命士養成所入校経費負担金 4,521 ・指令センター共同運用経費負担金 23,456 ・千葉県東部地域救急業務メディカルコントロール協議会負担金 70
		26公課費
		<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 1,205

1 報酬	43,282	● 香取市消防団費	<u>110,223</u>
7 報償費	382	1報酬	
8 旅費	5	・消防団員報酬	43,282
10 需用費	15,444	7報償費	
11 役務費	2,488	・消防団員表彰費	167
13 使用料及び賃借料	755	・退団者記念品費	215
15 原材料費	30	8旅費	
17 備品購入費	2,139	・費用弁償	5
18 負担金補助及び交付金	44,213	10需用費	
26 公課費	1,485	・消耗品費	718
		・燃料費	1,712
		・光熱水費	1,260
		・印刷製本費	110

(款) 4 消防費

(項) 2 非常備消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 香取市消防 団費)							
2 多古町消防 団費	55,103	51,702	3,401	1,937			53,166

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 修繕料	10,334
		・ 被服購入費	1,042
		・ 食糧費	268
		11 役務費	
		・ 通信運搬費	93
		・ クリーニング料	30
		・ 筆耕料	118
		・ 自動車賠償任意保険料	1,764
		・ 自動車賠償責任保険料	483
		13 使用料及び賃借料	
		・ OA機器借上料	172
		・ 有料道路通行料	90
		・ パソコン用ソフト更新使用料	12
		・ 会場設営機材賃借料	202
		・ 自動車借上料	264
		・ 電波利用料	15
		15 原材料費	
		・ 原材料購入費	30
		17 備品購入費	
		・ 消防ホース等購入費	2,139
		18 負担金補助及び交付金	
		・ 千葉県市町村総合事務組合負担金	27,861
		・ 諸会議・講習等負担金	20
		・ 千葉県消防協会負担金	485
		・ 消防学校入校経費負担金	243
		・ 消防団交付金	9,415
		・ 操法大会出場交付金	1,920
		・ 福祉共済負担金	3,897
		・ 防火・防災訓練災害補償等共済掛金	72
		・ 資格取得等補助金	300
		26 公課費	
		・ 自動車重量税	1,485
1 報酬	21,584	● 多古町消防団費	<u>55,103</u>
7 報償費	121	1 報酬	
10 需用費	10,941	・ 消防団員報酬	21,584
11 役務費	863	7 報償費	
13 使用料及び賃借料	204	・ 消防団員表彰費	71
		・ 退団者記念品費	50
15 原材料費	50	10 需用費	
17 備品購入費	3,066	・ 消耗品費	860
		・ 燃料費	652

(款) 4 消防費

(項) 2 非常備消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 多古町消防 団費)							
3 東庄町消防 団費	28,316	25,057	3,259	1,257		10	27,049

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	18,005	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 50 ・印刷製本費 10
26 公課費	269	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 3,607 ・被服購入費 5,547 ・食糧費 215 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 26 ・クリーニング料 6 ・筆耕料 10 ・自動車賠償任意保険料 672 ・自動車賠償責任保険料 149 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 20 ・パソコン用ソフト更新使用料 7 ・会場設営機材賃借料 83 ・自動車借上料 80 ・電波利用料 14 15 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料購入費 50 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・消防ホース等購入費 2,978 ・災害現場用備品購入費 88 18 負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村総合事務組合負担金 10,948 ・諸会議・講習等負担金 15 ・視察研修負担金 156 ・千葉県消防協会負担金 110 ・消防学校入校経費負担金 43 ・消防団交付金 2,694 ・操法大会出場交付金 1,000 ・福祉共済負担金 1,539 ・消火栓維持管理負担金 1,500 26 公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 269
1 報酬	9,660	● 東庄町消防団費 <u>28,316</u>
7 報償費	96	1 報酬
8 旅費	312	・消防団員報酬 9,660
10 需用費	7,330	7 報償費
11 役務費	504	・消防協力者表彰費 8
13 使用料及び賃借料	314	・消防団員表彰費 46
		・退団者記念品費 42

(款) 4 消防費

(項) 2 非常備消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 東庄町消防 団費)							
計	193,642	180,107	13,535	4,294		10	189,338

(款) 4 消防費

(項) 3 消防施設費

1 常備消防施設費	185,876	115,297	70,579	11,331	148,000		26,545
-----------	---------	---------	--------	--------	---------	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	1,378	8旅費
18 負担金補助及び交付金	8,326	・費用弁償 312
26 公課費	396	10需用費
		・消耗品費 596
		・燃料費 498
		・印刷製本費 15
		・修繕料 3,296
		・被服購入費 2,505
		・食糧費 420
		11役務費
		・通信運搬費 27
		・ホース廃棄手数料 17
		・自動車賠償任意保険料 358
		・自動車賠償責任保険料 102
		13使用料及び賃借料
		・OA機器借上料 99
		・有料道路通行料 107
		・会場設営機材賃借料 83
		・自動車借上料 10
		・電波利用料 15
		17備品購入費
		・消防ホース等購入費 580
		・消防活動用備品購入費 798
		18負担金補助及び交付金
		・千葉県市町村総合事務組合負担金 5,047
		・諸会議・講習等負担金 25
		・千葉県消防協会負担金 93
		・消防学校入校経費負担金 21
		・消防団交付金 2,072
		・操法大会出場交付金 350
		・福祉共済負担金 705
		・防火・防災訓練災害補償等共済掛金 13
		26公課費
		・自動車重量税 396

11 役務費	740	● 常備消防施設費	<u>185,876</u>
12 委託料	19,110	11役務費	
14 工事請負費	33,215	・建築確認申請等手数料	740

(款) 4 消防費

(項) 3 消防施設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 常備消防施設費)							
2 香取市消防団消防施設費	65,425	46,903	18,522	6,621	22,600		36,204
3 多古町消防団消防施設費	14,421	18,521	△ 4,100	550	9,700		4,171
4 東庄町消防団消防施設費	6,831	19,185	△ 12,354	5,000			1,831
計	272,553	199,906	72,647	23,502	180,300		68,751

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	230,616	187,419	43,197				230,616
2 利子	1,623	2,546	△ 923				1,623
計	232,239	189,965	42,274				232,239

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	130,435	12委託料
18 負担金補助及び交付金	2,376	・庁舎建設関係業務委託 19,110
		14工事請負費
		・庁舎建設工事 33,215
		17備品購入費
		・消防ポンプ自動車購入費 83,711
		・救急自動車購入費 46,724
		18負担金補助及び交付金
		・指令センター共同運用経費負担金 1,056
		・上下水道加入金 1,320
12 委託料	165	●香取市消防団消防施設費 <u>65,425</u>
14 工事請負費	5,860	12委託料
17 備品購入費	59,400	・防火水槽設計業務委託料 165
		14工事請負費
		・解体・新設工事 1,020
		・防火水槽新設工事 4,840
		17備品購入費
		・小型動力ポンプ購入費 6,600
		・消防ポンプ自動車購入費 23,900
		・小型動力ポンプ積載車購入費 28,900
14 工事請負費	561	●多古町消防団消防施設費 <u>14,421</u>
17 備品購入費	13,860	14工事請負費
		・消防施設解体撤去工事 561
		17備品購入費
		・小型動力ポンプ購入費 3,300
		・小型動力ポンプ積載車購入費 10,560
17 備品購入費	6,831	●東庄町消防団消防施設費 <u>6,831</u>
		17備品購入費
		・小型動力ポンプ購入費 1,650
		・小型動力ポンプ積載車購入費 5,181

22 償還金利子及び割引料	230,616	●元金 <u>230,616</u>
		22償還金利子及び割引料
		・地方債元金 230,616
22 償還金利子及び割引料	1,623	●利子 <u>1,623</u>
		22償還金利子及び割引料
		・地方債利子 1,623

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予備費	23,000	23,000	0				23,000
計	23,000	23,000	0				23,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	23,000	● 予備費 <u>23,000</u> 29予備費 ・ 予備費 23,000

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	管理者等	4		56		56	56
	議 員	15	210			210	210
	監査委員	2	48			48	48
	消防団員	2,047	74,526			74,526	74,526
	計	2,068	74,784	56		74,840	74,840
前年度	管理者等	4		56		56	56
	議 員	15	210			210	210
	監査委員	2	48			48	48
	消防団員	2,047	65,124			65,124	65,124
	計	2,068	65,382	56		65,438	65,438
比 較	管理者等	-		-		-	-
	議 員	-	-			-	-
	監査委員	-	-			-	-
	消防団員	-	9,402			9,402	9,402
	計	-	9,402	-		9,402	9,402

2 一般職

(1)総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(2) 259		982,697	654,021	1,636,718	338,748	1,975,466
前 年 度	(2) 259		976,846	638,454	1,615,300	332,610	1,947,910
比 較	(-) -		5,851	15,567	21,418	6,138	27,556

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
	本年度	40,017	13,418	30,476	11,297	36,788	82,064
	前年度	40,817	11,504	30,197	7,358	36,201	81,341
	比 較	△ 800	1,914	279	3,939	587	723
	区 分	夜間勤務 手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	15,250	9,710	172	211,287	175,767	27,775
	前年度	15,146	10,622	216	210,232	167,370	27,450
比 較	104	△ 912	△ 44	1,055	8,397	325	

(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	
給 料	5,851	昇給に伴う増加分	15,590
		給与改定に伴う増減分	6,533
		その他増減分	△ 16,272
職 員 手 当	15,567	給与改定に伴う増減分	10,597
		その他増減分	4,970

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(2)	(3,465)	(-)	(615)	(4,080)	(660)	(4,740)
	-	-	-	-	-	-	-
前 年 度	(2)	(3,387)	(-)	(390)	(3,777)	(738)	(4,515)
	-	-	-	-	-	-	-
比 較	(-)	(78)	(-)	(225)	(303)	(△ 78)	(225)
	-	-	-	-	-	-	-

※職員数の()内は、短時間会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	(615)
		-
	前年度	(390)
	-	-
	比 較	(225)
		-

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職 (消防職)	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,503	295,472
	平均給与月額 (円)	387,650	326,962
	平均年齢 (歳)	39.2	50.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,047	309,549
	平均給与月額 (円)	394,415	340,636
	平均年齢 (歳)	39.4	52.5

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職 (消防職)	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	158,900	154,600	154,600	151,900
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職 (消 防 職)			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	8	3	1.3			
	7	14	6.2			
	6	32	14.2			
	5	41	18.1			
	4	34	15.0	4	19	59.4
	3	56	24.8	3	3	9.4
	2	27	12.0	2	0	0.0
	1	19	8.4	1	10	31.2
	計	226	100.0	計	32	100.0
令和4年 1月1日現在	8	3	1.3			
	7	16	7.1			
	6	32	14.1			
	5	42	18.5			
	4	37	16.3	4	23	63.9
	3	53	23.3	3	3	8.3
	2	29	12.8	2	0	0.0
	1	15	6.6	1	10	27.8
	計	227	100.0	計	36	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職 (消防職)	主 事	主 事	主任主事	主 査	係 長 場 長 副 主 幹	主 幹	課 長 室 長 署 長 副 参 事	事務局長 消防長 消防次長 参 事
技能労務職	作 業 員	技 能 士 作 業 士	主任技能士 主任作業士	場 長 補 佐 副 主 査				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	259	227	32	
	昇給に係る職員数(B) (人)	229	206	23	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	229	206	23
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B) / (A) (%)		88.4	90.7	71.9	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	259	227	32	
	昇給に係る職員数(B) (人)	250	226	24	
	号給数別内訳	1号給(人)	21	20	1
		4号給(人)	229	206	23
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B) / (A) (%)		96.5	99.6	75.0	

オ 期末・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	2.200	2.200	4.400	有
前年度	2.150	2.150	4.300	有
国の制度	2.200	2.200	4.400	有

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 (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		

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率	0.6%
支給対象職員の比率(%)	77.2%
代表的な特殊勤務手当の名称	衛生業務手当、消防業務手当

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	
住居手当	同	
通勤手当	・交通機関を利用する場合 同 ・自動車等を利用する場合 異	・自動車等を使用する場合 使用距離に応じて 2,000円 ～33,100円を支給

継続費についての前々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

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	左の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
4 消防費	3 常備消防施設	佐原消防署 小見川分署 庁舎建設工事	5	36,851		36,700	
			6	983,453		983,200	
			計	1,020,304		1,019,900	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当 該 年 の 支 出
		期 間	金 額	期 間
火葬場管理 運營業務委託	229,590	令和2年度から 令和4年度まで	120,516	令和5年度から 令和6年度まで
牧野し尿処理場 運転維持管理 業務委託	122,393	令和3年度から 令和4年度まで	53,196	令和5年度
不燃物処理 等業務委託	369,600	令和4年度	123,200	令和5年度から 令和6年度まで
牧野し尿処理場 運転維持管理 業務委託	152,064			令和6年度から 令和8年度まで

地方債の前々年度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

区 分	前 々 年 度 末 前 現 在 高	前 年 度 末 前 現 在 高 見 込 額
1 普通債	948,170	895,276
(1) 衛生債	320,459	250,422
(2) 消防債	627,711	644,854
2 災害復旧債	1,876	1,251
(1) 衛生債	1,876	1,251
計	950,046	896,527

(単位:千円、%)

一般財源	前々年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の
	未までの	までの	支出	未までの	以降支出	総額に
	支出額	支出額	予定額	支出額	予定額	対する
		(見込)額		予定額		進捗率
151			36,851	36,851		3.6
253					983,453	96.4
404			36,851	36,851	983,453	100.0

(単位:千円)

度以降 予定額	左の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	金額	国県支出金	地方債	
82,236				82,236
33,275				33,275
223,960				223,960
152,064				152,064

(単位:千円)

当該年度中増減見込			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	見込額	
223,200		229,991	888,485
42,900		70,209	223,113
180,300		159,782	665,372
-		625	626
-		625	626
223,200		230,616	889,111