

議案第 1 号

令和 6 年度

香取広域市町村圏事務組合予算書

目 次

令和6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	32
5 款 公債費	46
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6年度香取広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和6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5,646,068千円と定める。

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。

(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ことができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、300,000千円と定める。

令和6年2月16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		4,417,033
	1 負担金	4,417,033
2 使用料及び手数料		491,805
	1 使用料	26,561
	2 手数料	465,244
3 国庫支出金		3,521
	1 国庫支出金	3,521
4 県支出金		22,548
	1 県支出金	22,548
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰越金		96,334
	1 繰越金	96,334
7 諸収入		37,026
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	37,025
8 組合債		577,800
	1 組合債	577,800
歳 入	合 計	5,646,068

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		329
	1 議会費	329
2 総務費		66,028
	1 総務管理費	65,980
	2 監査委員費	48
3 衛生費		2,477,956
	1 保健衛生費	105,185
	2 清掃費	2,372,771
4 消防費		2,869,531
	1 常備消防費	1,950,542
	2 非常備消防費	198,302
	3 消防施設費	720,687
5 公債費		209,224
	1 公債費	209,224
6 予備費		23,000
	1 予備費	23,000
歳 出	合 計	5,646,068

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
火 葬 場 管 理 託 運 営 業 務 委 託	令和7年度から 令和11年度まで	222,684
不 燃 物 処 理 託 等 業 務 委 託	令和7年度から 令和9年度まで	313,170
伊 地 山 ク リ ー ン セ ン タ ー 管 理 運 営 業 務 委 託	令和7年度から 令和11年度まで	225,000

第3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
消 防 施 設 整 備 事 業 債	577,800	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 の都合により据置期 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。

一 般 会 計
歳入歳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	4,417,033
2 使用料及び手数料	491,805
3 国庫支出金	3,521
4 県支出金	22,548
5 財産収入	1
6 繰越金	96,334
7 諸収入	37,026
8 組合債	577,800
歳入合計	5,646,068

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	329	329	0
2 総務費	66,028	65,363	665
3 衛生費	2,477,956	2,624,934	△146,978
4 消防費	2,869,531	2,385,660	483,871
5 公債費	209,224	232,239	△23,015
6 予備費	23,000	23,000	0
歳出合計	5,646,068	5,331,525	314,543

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
4,442,085	△25,052
505,909	△14,104
2,601	920
26,053	△3,505
1	0
96,653	△319
35,023	2,003
223,200	354,600
5,331,525	314,543

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			329
		148	65,880
858		519,428	1,957,670
25,211	577,800	9,256	2,257,264
			209,224
			23,000
26,069	577,800	528,832	4,513,367

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	4,417,033	4,442,085	△ 25,052
計	4,417,033	4,442,085	△ 25,052

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	48	48	0
2 衛生使用料	26,393	27,318	△ 925
3 消防使用料	120	120	0
計	26,561	27,486	△ 925

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 ごみ処理手数料	314,386	325,231	△ 10,845
2 し尿処理手数料	45,566	47,371	△ 1,805
3 浄化槽汚泥処理手数料	103,892	104,421	△ 529
4 消防手数料	1,400	1,400	0
計	465,244	478,423	△ 13,179

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫支出金

1 国庫補助金	3,521	2,601	920
計	3,521	2,601	920

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市町負担金	4,417,033	市町負担金 (事務局分)	2,002,026
		市町負担金 (消防分)	2,415,007

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	24,282	北総斎場使用料	8,965
		おみがわ聖苑使用料	12,630
		おみがわ聖苑使用料 (動物炉)	2,687
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	212,598	可燃ごみ処理手数料	212,598
2 可燃ごみ指定袋手数料	97,950	可燃ごみ指定袋手数料	97,950
3 不燃ごみ処理手数料	3,838	不燃ごみ処理手数料 (伊地山粗大ごみ処理施設)	2,938
		不燃ごみ処理手数料 (長岡不燃物処理場)	900
1 し尿処理手数料現年度分	45,384	し尿処理手数料現年度分	45,384
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	103,892	浄化槽汚泥処理手数料	103,892
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	2,663	消防団設備整備費補助金	2,663

(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	22,548	26,053	△ 3,505
計	22,548	26,053	△ 3,505

(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	96,334	96,653	△ 319
計	96,334	96,653	△ 319

(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	37,025	35,022	2,003
計	37,025	35,022	2,003

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 組合債	577,800	223,200	354,600
計	577,800	223,200	354,600

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消防費県補助金	22,548	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	10,720

1 基金利子	1	火葬場建設基金利子	1

1 繰越金	96,334	前年度繰越金	96,334

1 組合預金利子	1	歳計金預金利子	1

1 雑入	37,025	金属類資源物売却代 (伊地山粗大ごみ処理施設)	2,065
		金属類資源物売却代 (長岡不燃物処理場)	11,255
		資源物売却代	15,870
		東関東自動車道救急業務支弁金	2,136
		自動販売機電気料	436
		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負担金	5,253

1 消防債	577,800	消防債 (常備消防)	552,400
		消防債 (多古町消防団)	10,600
		消防債 (香取市消防団)	14,800

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	329	0				329
計	329	329	0				329

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	65,980	65,315	665			148	65,832
---------	--------	--------	-----	--	--	-----	--------

(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	27,019	● 一般管理費	<u>65,980</u>
3 職員手当等	15,181	2給料	
4 共済費	9,125	・ 特別職給料	56
7 報償費	54	・ 一般職給料	26,963
8 旅費	48	3職員手当等	
9 交際費	60	・ 職員諸手当	15,181
10 需用費	2,172	4共済費	
11 役務費	911	・ 千葉県市町村職員共済組合負担金	9,066
12 委託料	2,091	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	11
13 使用料及び賃借料	3,268	・ 地方公務員災害補償基金負担金	48
18 負担金補助及び交付金	6,036	7報償費	
26 公課費	15	・ 職員研修講師謝礼	24
		・ 健康相談謝礼	30
		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	393
		・ 印刷製本費	44
		・ 修繕料	1,341
		・ 食糧費	5
		11役務費	
		・ 通信運搬費	702
		・ 保険料	71
		・ 手数料	138

(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	65,980	65,315	665			148	65,832

(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	45,398	42,353	3,045			8,966	36,432
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12委託料
		・職員健康診断委託料 45
		・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 396
		・職員研修講師委託料 1,268
		・ホームページ保守管理委託料 53
		・ホームページ更新委託料 220
		・システム改修委託料 44
		13使用料及び賃借料
		・OA機器借上料 2,053
		・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 662
		・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 271
		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 1,514
		・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 1,501
		・香取市会計事務負担金 2,316
		・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 15

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

10 需用費	28,118	● 北総斎場費	45,398
11 役務費	162	10需用費	

(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	59,787	59,797	△ 10			15,317	44,470
計	105,185	102,150	3,035			24,283	80,902

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	16,654	・ 消耗品費 10
13 使用料及び賃借料	462	・ 燃料費 6,503 ・ 光熱水費 2,334
24 積立金	2	・ 修繕料 19,271
		11 役務費
		・ 通信運搬費 158
		・ 保険料 4
		12 委託料
		・ 警備委託料 223
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 156
		・ 保守点検委託料 435
		・ 管理運営業務委託料 15,840
		13 使用料及び賃借料
		・ 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 66
		・ 火葬場予約受付システム使用料 396
		24 積立金
		・ 火葬場建設基金積立金 2
10 需用費	29,614	● おみがわ聖苑費 <u>59,787</u>
11 役務費	195	10 需用費
12 委託料	26,931	・ 消耗品費 10
13 使用料及び賃借料	462	・ 燃料費 4,234 ・ 光熱水費 7,192
14 工事請負費	2,585	・ 修繕料 18,178
		11 役務費
		・ 通信運搬費 158
		・ 建物災害共済保険料 37
		12 委託料
		・ 警備委託料 148
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 251
		・ 保守点検委託料 1,320
		・ 管理運営業務委託料 25,212
		13 使用料及び賃借料
		・ 自動体外式除細動器 (AED) 借上料 66
		・ 火葬場予約受付システム使用料 396
		14 工事請負費
		・ 施設整備工事 2,585

(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	52,087	51,764	323				52,087
2 伊地山可燃物処理施設費	1,425,950	1,407,210	18,740			310,548	1,115,402

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	26,507	● 清掃総務費	<u>52,087</u>
3 職員手当等	14,566	2給料	
4 共済費	9,121	・ 一般職給料	26,507
10 需用費	67	3職員手当等	
12 委託料	53	・ 職員諸手当	14,566
18 負担金補助及び交付金	1,773	4共済費	
		・ 千葉県市町村職員共済組合負担金	9,004
		・ 千葉県市町村職員互助会負担金	11
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	46
		・ 労働保険料	60
		10需用費	
		・ 消耗品費	67
		12委託料	
		・ 職員健康診断委託料	53
		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	1,755
		・ 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	88,998	● 伊地山可燃物処理施設費	<u>1,425,950</u>
3 職員手当等	48,705	2給料	
4 共済費	31,206	・ 一般職給料	88,998
8 旅費	24	3職員手当等	
10 需用費	177,656	・ 職員諸手当	48,705
11 役務費	12,458	4共済費	
12 委託料	523,425	・ 千葉県市町村職員共済組合負担金	30,460
13 使用料及び賃借料	964	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	37
14 工事請負費	532,954	・ 地方公務員災害補償基金負担金	608
15 原材料費	352	・ 労働保険料	101
18 負担金補助及び交付金	8,473	8旅費	
		・ 普通旅費	24
26 公課費	735	10需用費	
		・ 消耗品費	4,060
		・ 燃料費	5,521
		・ 光熱水費	109,080
		・ 印刷製本費	358
		・ 修繕料	7,512
		・ 薬剤購入費	50,314
		・ 被服購入費	811
		11役務費	
		・ 通信運搬費	268
		・ 保険料	268

(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)							

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 検査料 37
		・ 浄化槽清掃手数料 54
		・ 可燃ごみ指定袋販売手数料 11,831
		12委託料
		・ 職員健康診断委託料 175
		・ 予防接種委託料 114
		・ 警備委託料 250
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料 975
		・ 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 4,840
		・ 公害分析計保守点検業務委託料 7,810
		・ 施設清掃業務委託料 14,404
		・ 地下タンク清掃点検委託料 146
		・ 可燃ごみ処理業務委託料 257,799
		・ 可燃ごみ収集運搬業務委託料 112,327
		・ 可燃ごみ指定袋作製委託料 40,839
		・ 植物廃材リサイクル処理委託料 11,487
		・ 可燃ごみ指定袋収納業務支援システム保守委託料 165
		・ トラックスケール検定業務委託料 171
		・ 焼却灰処理委託料 43,489
		・ システム改修委託料 193
		・ 施設精密機能検査業務委託料 2,970
		・ 管理運営業務委託料 25,000
		13使用料及び賃借料
		・ O A機器借上料 198
		・ テレビ放送受信料 13
		・ 自動車借上料 753
		14工事請負費
		・ 施設定期整備工事 509,029
		・ ごみクレーン定期点検整備工事 23,925
		15原材料費
		・ 原材料購入費 352
		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 5,516
		・ 全国市長会団体生命共済負担金 20
		・ 職員厚生組合負担金 44
		・ 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 43
		・ 環境保全協力金 954
		26公課費

(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	
(2 伊地山可燃物処理施設費)							
3 伊地山不燃物処理施設費	187,889	188,516	△ 627			20,873	167,016
4 長岡不燃物処理施設費	150,616	147,543	3,073			12,155	138,461

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・環境再生保全機構汚染負荷量賦課金	735
10 需用費	7,514	●伊地山不燃物処理施設費	<u>187,889</u>
11 役務費	326	10需用費	
12 委託料	177,803	・燃料費	756
18 負担金補助及び交付金	2,246	・光熱水費	2,448
		・修繕料	4,310
		11役務費	
		・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	48,991
		・資源物収集運搬業務委託料	33,231
		・プラスチック製容器包装処理保管業務委託料	13,841
		・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料	13,168
		・不燃残渣処理業務委託料	10,670
・不燃物処理等業務委託料	48,620		
・処理困難物処理業務委託料	300		
・廃水銀処理業務委託料	7,597		
・不燃残渣分析業務委託料	236		
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	20		
・環境保全協力金	330		
1 報酬	6,052	●長岡不燃物処理施設費	<u>150,616</u>
2 給料	15,732	1報酬	
3 職員手当等	8,440	・会計年度任用職員報酬	6,052
4 共済費	6,428	2給料	
8 旅費	710	・一般職給料	15,732
10 需用費	4,357	3職員手当等	
11 役務費	369	・職員諸手当	6,442
12 委託料	103,462	・会計年度任用職員諸手当	1,998
		4共済費	

(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)							

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	30	・ 千葉県市町村職員共済組合負担金	5,276
		・ 千葉県市町村職員互助会負担金	8
14 工事請負費	3,641	・ 地方公務員災害補償基金負担金	73
18 負担金補助及び交付金	1,269	・ 労働保険料	327
		・ 社会保険料	744
26 公課費	126	8旅費	
		・ 普通旅費	4
		・ 費用弁償	706
		10需用費	
		・ 消耗品費	474
		・ 燃料費	1,395
		・ 光熱水費	635
		・ 修繕料	1,695
		・ 被服購入費	158
		11役務費	
		・ 通信運搬費	122
		・ 保険料	192
		・ 検査料	25
		・ 浄化槽清掃手数料	30
		12委託料	
		・ 職員健康診断委託料	81
		・ 予防接種委託料	56
		・ 警備委託料	242
		・ 浄化槽保守点検委託料	14
		・ 再商品化委託料	1,400
		・ プラスチック製容器包装処理保管業務委託料	37,090
		・ プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料	22,938
		・ トラックスケール検定業務委託料	171
		・ 不燃物処理等業務委託料	41,470
		13使用料及び賃借料	
		・ O A機器借上料	17
		・ テレビ放送受信料	13
		14工事請負費	
		・ 搬入路整備工事	1,452
		・ ストックヤード整備工事	2,189
		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	1,254
		・ 全国市長会団体生命共済負担金	5
		・ 職員厚生組合負担金	10
		26公課費	
		・ 自動車重量税	126

(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	184,524	235,665	△ 51,141	343		2,111	182,070

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	13,654	● 伊地山最終処分場費	184,524
3 職員手当等	7,638	2給料	
4 共済費	4,875	・ 一般職給料	13,654
8 旅費	100	3職員手当等	
10 需用費	74,534	・ 職員諸手当	7,638
11 役務費	351	4共済費	
12 委託料	22,629	・ 千葉県市町村職員共済組合負担金	4,668
14 工事請負費	59,648	・ 千葉県市町村職員互助会負担金	6
18 負担金補助及び交付金	1,015	・ 地方公務員災害補償基金負担金	100
		・ 労働保険料	101
26 公課費	80	8旅費	
		・ 普通旅費	100
		10需用費	
		・ 消耗品費	459
		・ 燃料費	3,624
		・ 光熱水費	9,900
		・ 修繕料	48,090
		・ 薬剤購入費	12,347
		・ 被服購入費	114
		11役務費	
		・ 通信運搬費	90
		・ 保険料	226
		・ 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	29
		・ 予防接種委託料	7
		・ 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	49
		・ 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
		・ 各種機器点検整備委託料	3,806
		・ 水質等検査委託料	2,782
		・ 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	422
		・ 副生塩処理業務委託料	3,212
		・ 精密ろ過膜装置点検業務委託料	2,801

(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	19,342	133,616	△ 114,274	515			18,827
7 牧野し尿処理施設費	323,597	331,863	△ 8,266			149,458	174,139

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 浸出水運搬処理業務委託料 7,370 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気透析濃縮装置定期整備工事 16,198 ・ 給排気ファン更新工事 43,450 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 1,003 ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 80
10 需用費	2,524	● 織幡最終処分場費 <u>19,342</u>
11 役務費	1	10需用費
12 委託料	8,233	・ 消耗品費 62
13 使用料及び賃借料	664	・ 燃料費 8
14 工事請負費	6,600	・ 光熱水費 1,300
16 公有財産購入費	1,320	・ 修繕料 1,002
		・ 薬剤購入費 152
		11役務費
		・ 保険料 1
		12委託料
		・ 水質等検査委託料 2,405
		・ 放射性物質濃度測定業務委託料 515
		・ 測量・地質調査業務委託料 5,313
		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 6,600
		16公有財産購入費
		・ 織幡最終処分場用地購入費 1,320
10 需用費	72,279	● 牧野し尿処理施設費 <u>323,597</u>
11 役務費	2,064	10需用費
12 委託料	132,091	・ 消耗品費 351
13 使用料及び賃借料	733	・ 燃料費 35
14 工事請負費	115,878	・ 光熱水費 53,966
18 負担金補助及び交付金	552	・ 印刷製本費 259
		・ 修繕料 683
		・ 薬剤購入費 16,985
		11役務費
		・ 通信運搬費 1,638
		・ 保険料 71
		・ 検査料 15

(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	28,766	26,607	2,159				28,766

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・口座振替取扱手数料	340
		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	408
		・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	59,575
		・帳票印字委託料	1,734
		・データパンチ委託料	266
		・業務管理システム保守委託料	275
		・汚泥運搬処理委託料	23,909
		・管理運営業務委託料	43,560
		13使用料及び賃借料	
		・OA機器借上料	729
		・鉄道用地使用料	4
		14工事請負費	
		・施設定期整備工事	75,270
		・脱水機定期整備工事	40,608
		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	2
2 給料	10,911	● 施設建設費	<u>28,766</u>
3 職員手当等	5,905	2給料	
4 共済費	3,624	・一般職給料	10,911
10 需用費	211	3職員手当等	
11 役務費	113	・職員諸手当	5,905
12 委託料	7,674	4共済費	
13 使用料及び賃借料	321	・千葉県市町村職員共済組合負担金	3,595
		・千葉県市町村職員互助会負担金	5
18 負担金補助及び交付金	7	・地方公務員災害補償基金負担金	24
		10需用費	
		・消耗品費	125
		・印刷製本費	17
		・食糧費	69
		11役務費	
		・通信運搬費	113
		12委託料	
		・職員健康診断委託料	24
		・廃棄物処理施設運営実態調査・事業計画アドバイザー業務委託料	6,050
		・一般廃棄物処理施設配置案作成業務委託料	1,600

(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	
(8 施設建設費)							
計	2,372,771	2,522,784	△ 150,013	858		495,145	1,876,768

(款) 4 消防費

(項) 1 常備消防費

1 消防総務費	70	110	△ 40				70
2 消防費	1,950,472	1,919,355	31,117			9,246	1,941,226

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13使用料及び賃借料 ・自動車借上料 321
		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	60	● 消防総務費 70
10 需用費	10	9交際費 ・組合及び管理者交際費 60
		10需用費 ・消耗品費 10
1 報酬	360	● 消防費 1,950,472
2 給料	803,615	1報酬 ・産業医報酬 360
3 職員手当等	558,281	2給料 ・一般職給料 803,615
4 共済費	276,803	3職員手当等 ・職員諸手当 558,281
7 報償費	5	4共済費 ・千葉県市町村職員共済組合負担金 272,254
8 旅費	1,448	・千葉県市町村職員互助会負担金 300
10 需用費	72,402	・地方公務員災害補償基金負担金 3,161
11 役務費	14,246	・労働保険料 150
12 委託料	14,143	・社会保険料 938
13 使用料及び賃借料	14,319	7報償費 ・消防協力者表彰費 5
17 備品購入費	5,890	8旅費 ・普通旅費 228 ・講習旅費 1,220
18 負担金補助及び交付金	187,953	10需用費 ・消耗品費 10,636 ・燃料費 16,060 ・光熱水費 21,391 ・印刷製本費 138 ・修繕料 13,176 ・図書購入費 538 ・新聞雑誌購読費 44 ・被服購入費 10,419
26 公課費	1,007	

(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	
		11 役務費
		・ 通信運搬費 5,323
		・ ごみ収集処理手数料 885
		・ 浄化槽法定検査手数料 57
		・ 手数料 121
		・ クリーニング料 271
		・ 健康診断手数料 244
		・ 庁舎清掃手数料 484
		・ 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 193
		・ 保護具・測定器等検査手数料 3,930
		・ ボンベ廃棄手数料 36
		・ ホース廃棄手数料 77
		・ 各種申請等手数料 296
		・ 筆耕料 22
		・ 自動車賠償任意保険料 758
		・ 自動車賠償責任保険料 199
		・ 建物災害共済保険料 262
		・ 消防業務賠償責任保険料 165
		・ 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 547
		・ 家電リサイクル手数料 17
		12 委託料
		・ 職員健康診断委託料 3,731
		・ O A 機器保守管理委託料 494
		・ 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 733
		・ 浄化槽保守点検委託料 707
		・ 施設清掃業務委託料 791
		・ ホームページ保守管理委託料 53
		・ ホームページ更新委託料 220
		・ グリストラップ処理委託料 146
		・ 無線電話装置保守点検委託料 3,242
		・ システム改修委託料 44
		・ 救急応急処置廃棄物処理委託料 819
		・ 救急救命士気管挿管病院実習委託料 293
		・ 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 264

(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	1,950,542	1,919,465	31,077			9,246	1,941,296

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・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	1,050
		13使用料及び賃借料	
		・OA機器借上料	8,008
		・有料道路通行料	389
		・テレビ放送受信料	99
		・ホームテレホン借上料	11
		・パソコン用ソフト更新使用料	174
		・防火衣借上料	4,457
		・自動体外式除細動器 (AED) 借上料	891
		・駐車場使用料	19
		・ソフトウェア使用料	271
		17備品購入費	
		・庁舎用備品購入費	230
		・消防ホース等購入費	704
		・救急備品購入費	3,331
		・災害現場用備品購入費	1,532
		・消防活動用備品購入費	93
		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	153,633
		・香取市財務会計システム利用負担金	1,501
		・香取市会計事務負担金	2,316
		・全国市長会団体生命共済負担金	194
		・職員厚生組合負担金	645
		・安全運転管理者協議会負担金	50
		・諸会議・講習等負担金	382
		・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	24
		・消防学校入校経費負担金	3,609
		・救急救命士養成所入校経費負担金	4,292
		・指令センター共同運用経費負担金	20,829
		・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	
		・自動車重量税	1,007

(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	111,762	110,223	1,539	1,200			110,562

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	43,282	● 香取市消防団費	<u>111,762</u>
7 報償費	399	1報酬	
8 旅費	5	・ 消防団員報酬	43,282
10 需用費	14,792	7報償費	
11 役務費	2,927	・ 消防団員表彰費	170
13 使用料及び賃借料	943	・ 退団者記念品費	229
15 原材料費	30	8旅費	
17 備品購入費	2,442	・ 費用弁償	5
18 負担金補助及び交付金	45,443	10需用費	
26 公課費	1,499	・ 消耗品費	724
		・ 燃料費	1,619
		・ 光熱水費	528
		・ 印刷製本費	115
		・ 修繕料	10,442
		・ 被服購入費	1,046
		・ 食糧費	318
		11役務費	
		・ 通信運搬費	93
		・ 手数料	460
		・ クリーニング料	30
		・ 各種申請等手数料	42
		・ 筆耕料	118
		・ 自動車賠償任意保険料	1,733
		・ 自動車賠償責任保険料	451
		13使用料及び賃借料	
		・ O A機器借上料	200
		・ 有料道路通行料	75
		・ パソコン用ソフト更新使用料	13
		・ 会場設営機材賃借料	220
		・ 自動車借上料	420
		・ 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	2,442
		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	28,537
		・ 諸会議・講習等負担金	20
		・ 視察研修負担金	420
		・ 千葉県消防協会負担金	614
		・ 消防学校入校経費負担金	248

(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	59,388	55,103	4,285	3,179			56,209

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 1,499
1 報酬	21,584	● 多古町消防団費 <u>59,388</u>
7 報償費	143	1報酬
10 需用費	10,859	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員報酬 21,584
11 役務費	1,117	7報償費
13 使用料及び賃借料	207	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員表彰費 83 ・ 退団者記念品費 60
15 原材料費	50	10需用費
17 備品購入費	6,645	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 787
18 負担金補助及び交付金	18,481	<ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 695 ・ 印刷製本費 10
26 公課費	302	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 3,375 ・ 被服購入費 5,816 ・ 食糧費 176
		11役務費
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 26 ・ 手数料 175 ・ クリーニング料 6 ・ 自動車賠償任意保険料 690 ・ 自動車賠償責任保険料 220
		13使用料及び賃借料
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 20 ・ 会場設営機材賃借料 83 ・ 自動車借上料 80 ・ 電波利用料 24
		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 3,214 ・ 災害現場用備品購入費 3,431
		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 11,272 ・ 諸会議・講習等負担金 15 ・ 千葉県消防協会負担金 139 ・ 消防学校入校経費負担金 22

(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	27,152	28,316	△ 1,164	1,037		10	26,105

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 消防団交付金	2,794
		・ 操法大会出場交付金	1,200
		・ 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	
		・ 自動車重量税	302
1 報酬	9,660	● 東庄町消防団費	<u>27,152</u>
7 報償費	96	1報酬	
8 旅費	15	・ 消防団員報酬	9,660
10 需用費	6,699	7報償費	
11 役務費	529	・ 消防協力者表彰費	8
13 使用料及び賃借料	245	・ 消防団員表彰費	46
		・ 退団者記念品費	42
15 原材料費	30	8旅費	
17 備品購入費	1,026	・ 費用弁償	15
18 負担金補助及び交付金	8,540	10需用費	
26 公課費	312	・ 消耗品費	578
		・ 燃料費	473
		・ 印刷製本費	15
		・ 修繕料	3,203
		・ 被服購入費	2,035
		・ 食糧費	395
		11役務費	
		・ 通信運搬費	27
		・ 手数料	40
		・ ホース廃棄手数料	24
		・ 自動車賠償任意保険料	363
		・ 自動車賠償責任保険料	75
		13使用料及び賃借料	
		・ O A機器借上料	99
		・ 有料道路通行料	48
		・ 会場設営機材賃借料	83
		・ 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	740
		・ プリンター購入費	231
		・ 車両用備品購入費	55
		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	5,212

(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	198,302	193,642	4,660	5,416		10	192,876

(款) 4 消防費

(項) 3 消防施設費

1 常備消防施設費	650,034	185,876	464,158	9,521	552,400		88,113
2 香取市消防団消防施設費	48,406	65,425	△ 17,019	4,714	14,800		28,892

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸会議・講習等負担金 25 ・ 千葉県消防協会負担金 120 ・ 消防学校入校経費負担金 43 ・ 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
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 312

11 役務費	740	● 常備消防施設費	650,034
12 委託料	16,572	11 役務費	
14 工事請負費	444,668	・ 各種申請等手数料	740
17 備品購入費	116,488	12 委託料	
18 負担金補助及び交付金	71,566	・ 庁舎建設関係業務委託	16,572
		14 工事請負費	
		・ 庁舎建設工事	444,668
		17 備品購入費	
		・ 消防ポンプ自動車購入費	69,394
		・ 救急自動車購入費	47,094
		18 負担金補助及び交付金	
		・ 千葉県防災行政無線負担金	8,948
		・ 指令センター共同運用経費負担金	61,298
		・ 上下水道加入金	1,320
12 委託料	2,541	● 香取市消防団消防施設費	48,406
14 工事請負費	9,728	12 委託料	
17 備品購入費	36,137	・ 測量・地質調査業務委託料	1,980
		・ 防火水槽設計業務委託料	495
		・ 管理運営業務委託料	66
		14 工事請負費	
		・ 解体・新設工事	1,170
		・ 防火水槽新設工事	7,260
		・ 消防施設解体撤去工事	1,298
		17 備品購入費	
		・ 小型動力ポンプ購入費	6,732
		・ 小型動力ポンプ積載車購入費	29,405

(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	
3 多古町消防団消防施設費	14,948	14,421	527	560	10,600		3,788
4 東庄町消防団消防施設費	7,299	6,831	468	5,000			2,299
計	720,687	272,553	448,134	19,795	577,800		123,092

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	205,455	230,616	△ 25,161				205,455
2 利子	3,769	1,623	2,146				3,769
計	209,224	232,239	△ 23,015				209,224

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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		
17 備品購入費	14,948	● 多古町消防団消防施設費 17備品購入費	<u>14,948</u>
		・ 小型動力ポンプ購入費	3,366
		・ 小型動力ポンプ積載車購入費	11,582
17 備品購入費	7,299	● 東庄町消防団消防施設費 17備品購入費	<u>7,299</u>
		・ 小型動力ポンプ購入費	1,683
		・ 小型動力ポンプ積載車購入費	5,616

22 償還金利息及 び割引料	205,455	● 元金 22償還金利息及び割引料	<u>205,455</u>
		・ 地方債元金	205,455
22 償還金利息及 び割引料	3,769	● 利息 22償還金利息及び割引料	<u>3,769</u>
		・ 地方債利息	3,769

29 予備費	23,000	● 予備費 29予備費	<u>23,000</u>
		・ 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	1,948	74,526			74,526	74,526
	計	1,969	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	1,948	74,526			74,526	74,526
	計	1,969	74,784	56		74,840	74,840
比 較	管理者等	-		-		-	-
	議 員	-	-			-	-
	監査委員	-	-			-	-
	消防団員	-	-			-	-
	計	-	-	-		-	-

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	(3) 259		986,380	656,718	1,643,098	339,544	1,982,642
前 年 度	(3) 259		982,697	654,021	1,636,718	338,748	1,975,466
比 較	(-) -		3,683	2,697	6,380	796	7,176

※職員数の()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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	38,979	13,322	29,878	7,371	37,595	82,899
	前年度	40,017	13,418	30,476	11,297	36,788	82,064
	比 較	△ 1,038	△ 96	△ 598	△ 3,926	807	835
	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	15,331	9,710	126	214,151	178,966	28,390
	前年度	15,250	9,710	172	211,287	175,767	27,775
比 較	81	-	△ 46	2,864	3,199	615	

(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	3,683	昇給に伴う増加分	6,852
		給与改定に伴う増減分	11,825
		その他増減分	△ 14,994
職 員 手 当	2,697	給与改定に伴う増減分	8,734
		その他増減分	△ 6,037

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	(4)	(6,052)	(-)	(1,998)	(8,050)	(1,211)	(9,261)
	-	-	-	-	-	-	-
前 年 度	(2)	(3,465)	(-)	(615)	(4,080)	(660)	(4,740)
	-	-	-	-	-	-	-
比 較	(2)	(2,587)	(-)	(1,383)	(3,970)	(551)	(4,521)
	-	-	-	-	-	-	-

※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	(1,998)
		-
	前年度	(615)
	-	-
比 較	(1,383)	-
	-	-

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,657	306,473
	平均給与月額 (円)	385,105	340,682
	平均年齢 (歳)	38.8	51.2
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

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	170,900	166,600	166,600	164,000
大学卒	196,200		196,200	

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 6 年 1月1日現在	8	3	1.3			
	7	14	6.1			
	6	35	15.3			
	5	37	16.2			
	4	37	16.2	4	18	60.0
	3	50	21.8	3	3	10.0
	2	33	14.4	2	0	0.0
	1	20	8.7	1	9	30.0
	計	229	100.0	計	30	100.0
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

(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 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	229	30	
	昇給に係る職員数(B) (人)	229	207	22	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	229	207	22
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B) / (A) (%)		88.4	90.4	73.3	
前 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	

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	2.250	2.250	4.500	有
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有
国の制度	2.250	2.250	4.500	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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率	0.7%
支給対象職員の比率(%)	78.4%
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 庁舎建設事業	5	14,163		10,800	
			6	461,980		461,800	
			7	601,309		601,100	
			計	1,077,452		1,073,700	

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 運営業務委託	229,590	令和2年度から 令和5年度まで	161,700	令和6年度
不燃物処理 等業務委託	369,600	令和4年度から 令和5年度まで	183,998	令和6年度
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
火葬場管理 運営業務委託	222,684			令和7年度から 令和11年度まで
不燃物処理 等業務委託	313,170			令和7年度から 令和9年度まで
伊地山クリーンセンター 管理運営業務委託	225,000			令和7年度から 令和11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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 普通債	890,578	843,589
(1) 衛生債	250,423	228,115
(2) 消防債	640,155	615,474
2 災害復旧債	1,250	625
(1) 衛生債	1,250	625
計	891,828	844,214

(単位:千円、%)

	前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出額 (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
一般財源	3,363		14,163	14,163		1.3
	180				461,980	42.9
	209				601,309	55.8
	3,752		14,163	14,163	1,063,289	100.0

(単位:千円)

度以降 予定額 金額	左の財源内訳			一般財源
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
41,052				41,052
90,090				90,090
130,680				130,680
222,684				222,684
313,170				313,170
225,000				225,000

(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	
577,800	204,830	1,216,559
-	46,570	181,545
577,800	158,260	1,035,014
-	625	-
-	625	-
577,800	205,455	1,216,559