

令和 5 年 度

西 多 摩 衛 生 組 合 予 算 書

西 多 摩 衛 生 組 合

議案第6号

令和5年度西多摩衛生組合予算

令和5年度西多摩衛生組合の予算は、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2,244,000千円と定める。

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。

(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、50,000千円と定める。

令和5年2月13日

提出者 西多摩衛生組合
管理者 橋本 弘山

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1 分 賦 金		1,875,626
	1 分 賦 金	1,875,626
2 使 用 料 及 び 料		542
	1 使 用 料	541
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,077
	1 国 庫 補 助 金	1,077
4 繰 越 金		88,621
	1 繰 越 金	88,621
5 諸 収 入		98,134
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	98,133
6 組 合 債		180,000
	1 組 合 債	180,000
歳 入 合 計		2,244,000

歳出

款	項	金額
		千円
1 議 会 費		1,629
	1 組 合 議 会 費	1,629
2 事 務 所 費		188,215
	1 組 合 事 務 所 費	188,215
3 じ ん 理 芥 費		1,482,609
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,482,609
4 余 熱 利 用 費		284,844
	1 余 熱 利 用 施 設 費	284,844
5 公 債 費		192,700
	1 公 債 費	192,700
6 予 備 費		94,003
	1 予 備 費	94,003
歳 出 合 計		2,244,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 余熱利用施設事業費	1 余熱利用施設費	(仮称)フレッシュランド西多摩改修事業	千円 830,000	令和5年度	千円 243,400
				令和6年度	586,600

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(仮称)フレッシュランド西多摩改修事業債	千円 180,000	証書借入 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場合、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入のときより据置を含み30年以内に償還する。 ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。

令和5年度

歳入歳出予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分賦金	1,875,626	1,830,289	45,337
2 使用料及び料 手数料	542	25,187	△ 24,645
3 国庫支出金	1,077	1,053	24
4 繰越金	88,621	10,000	78,621
5 諸収入	98,134	113,471	△ 15,337
6 組合債	180,000	0	180,000
歳入合計	2,244,000	1,980,000	264,000

(歳出)

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(都) 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	1,629	1,629	0				1,629
2 事務所費	188,215	175,513	12,702			26	188,189
3 じん芥処理費	1,482,609	1,336,462	146,147	1,077		7,408	1,474,124
4 余熱利用施設 事業費	284,844	214,386	70,458		180,000	40	104,804
5 公債費	192,700	192,700	0				192,700
6 予備費	94,003	59,310	34,693				94,003
歳出合計	2,244,000	1,980,000	264,000	1,077	180,000	7,474	2,055,449

2 歳 入

(款) 1 分賦金

(項) 1 分賦金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分 賦 金	千円 1,875,626	千円 1,830,289	千円 45,337	1 分 賦 金	千円 1,875,626	千円 組合市町分賦金 1,875,626
計	1,875,626	1,830,289	45,337			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使 用 料	千円 541	千円 25,186	千円 △ 24,645	1 余熱利用 施 設 等 使 用 料	千円 541	千円 余熱利用施設行 政財産使用料 17 じん芥処理施設 行政財産使用料 524
計	541	25,186	△ 24,645			

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0	1 総務管理 手 数 料	千円 1	千円 組合情報開示手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 じん芥処 理費国庫 補 助 金	千円 1,077	千円 1,053	千円 24	1 じん芥 処 理 費 補 助 金	千円 1,077	千円 廃棄物処理施設モニ タリング事業費補助金 1,077
計	1,077	1,053	24			

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 88,621	千円 10,000	千円 78,621	1 繰越金	千円 88,621	千円 前年度繰越金 88,621
計	88,621	10,000	78,621			

(款) 5 諸収入
(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1	千円 歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	千円 0	千円 1	千円 △ 1	1 弁償金	千円 0	千円
2 雑入	98,133	113,469	△ 15,336	1 雑入	98,133	光熱水費等 276 会計年度任用職員等雇用保険料 133 保険配当金等 1 鉄屑等売払代金 2,093 余剰電力売払収入 4,430 可燃ごみ焼却処理委託受託金 91,200
計	98,133	113,470	△ 15,337			

(款) 6 組合債
 (項) 1 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 余熱利用 施設事業債	千円 180,000	千円 0	千円 180,000	1 余熱利 用施設 事業債	千円 180,000	千円 (仮称)フレッシュランド 西多摩改修事業債 180,000
計	180,000	0	180,000			

歳 入 合 計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円 2,244,000	千円 1,980,000	千円 264,000		千円	千円

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 組合議会費

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳			一 財 源 千円	節		説 明 千円
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国(都) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 組 合 議 会 費	1,629	1,629	0				1,629	1 報 酬 1,010	議長報酬 110 副議長報酬 100 議員報酬 800	
								8 旅 費 16	費用弁償 16	
								9 交 際 費 80	議長交際費 80	
								10 需 用 費 40	消耗品費 40	
								12 委 託 料 196	議事録作成委託料 196	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 218	自動車等借上料 218	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 69	議会議員公務災害補 償等組合負担金 69	
計	1,629	1,629	0				1,629			

(款) 2 事務所費

(項) 1 組合事務所費

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳				節		説 明 千円	
				特定財源			一 財	般 源	区 分		金 額 千円
				国(都) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1 一般 管理費	188,215	175,513	12,702			26	188,189	1 報 酬	5,600	監査委員報酬 55 指定管理者選定委員 会委員報酬 108 行政不服審査会委員 報酬 92 情報公開・個人情報保 護審査会委員報酬 92 個人情報保護審議会 委員報酬 92 公務災害補償等委員 報酬 1 会計年度任用職員 報酬 5,160	
								2 給 料	46,328	特別職給料 460 4人 一般職給料 45,868 一般職 10人	
								3 職 員 手当等	44,723	一般職諸手当 37,649 職員退職手当組合負 担金(普通) 5,549 児童手当 1,525	
								4 共 済 費	17,637	職員共済組合負担金 16,626 地方公務員災害補償 基金負担金 337 会計年度任用職員等 社会保険料等 674	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一財	般源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								5 災害補償費	1	公務災害補償費	1
								7 報償費	55	賞賜金	55
								8 旅費	69	普通旅費	69
								9 交際費	200	管理者交際費	200
								10 需用費	7,011	消耗品費	2,764
										燃料費	158
										印刷製本費	3,217
										修繕料	872
								11 役務費	992	通信運搬費	824
										手数料	10
										自動車保険料	158

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一財	般源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								12 委託料	7,391	庁舎清掃委託料 2,742 職員健康診断委託料 1,045 広報用資料配布委託料 876 事務所等警備委託料 660 LANサーバ運用保守業務委託料 476 オーディオビジュアル保守点検委託料 347 電話設備保守点検委託料 286 新地方公会計制度支援業務委託料 277 電算システム修正委託料 264 会議録作成委託料 195 ホームページ修正委託料 132 職員研修委託料 91	
								13 使用料及び賃借料	7,732	事務機器使用料 4,323 人事給与管理システム使用料 845 例規管理システム使用料 756	

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(都)支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									JAF会員加入料 8 三多摩清掃施設協議会負担金 5	
							21 補償、補填及び賠償金	1	自動車事故等賠償金 1	
							26 公課費	24	自動車重量税 24	
計	188,215	175,513	12,702			26	188,189			

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

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(都)支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 じん芥処理費	1,482,609	1,336,462	146,147	1,077		7,408	1,474,124	1 報酬	3,351	会計年度任用職員報酬 3,351
								2 給料	65,593	一般職給料 [一般職 14人 再任用 3人] 65,593
								3 職員手当等	60,977	一般職諸手当 49,523 職員退職手当組合負担金(普通) 8,979 児童手当 2,475
								4 共済費	23,303	職員共済組合負担金 22,261 地方公務員災害補償基金負担金 459 会計年度任用職員等社会保険料等 583
								5 災害補償費	1	公務災害補償費 1
								8 旅費	164	普通旅費 164

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一財	般源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								10 需用費	227,586	消耗品費 95,087 燃料費 13,070 印刷製本費 2,874 光熱水費 100,286 修繕料 16,269	
								11 役務費	3,439	通信運搬費 172 手数料 918 自動車保険料 71 火災保険料 2,278	
								12 委託料	287,728	ごみ焼却業務委託料 160,567 環境調査委託料 19,140 飛灰搬出運搬業務委託料 17,589 中央監視設備保守点検委託料 14,300 電気設備点検委託料 12,166 設備保全管理技術支援業務委託料 8,569 構内緑地帯整備委託料 7,811 空調機保守点検委託料 5,984	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一財	般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
										残灰運搬委託料 5,168	
										排ガス分析計等保守 点検委託料 5,104	
										建築設備監視装置保 守点検委託料 4,290	
										ガス調温室等清掃委 託料 4,224	
										計量機法令点検等委 託料 3,740	
										消防設備点検委託料 3,586	
										ボイラー水分析等委 託料 3,355	
										構内道路等清掃委託 料 2,038	
										太陽光発電・蓄電池 設備点検委託料 1,980	
										監視用ITV装置保守 点検委託料 1,969	
										ごみ分析委託料 1,554	
										給排水衛生設備検査 清掃委託料 1,466	
										エレベーター点検委 託料 1,353	
										自動ドア点検委託料 1,177	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一財	般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
										テレセントリーシステム 保守点検委託料 407 メタンガス報知設備点 検委託料 191	
								13 使用料 及 び 賃借料	39	構内整備用機械等賃 借料 39	
								14 工 事 請 負 費	808,290	施設維持整備工事 535,260 蒸気タービン発電機 更新工事 117,590 受電設備遮断器等 更新工事 34,540 トレンチ蒸気配管 更新工事 19,800 保護継電器更新 工事 18,590 進相コンデンサ 更新工事 12,760 照明器具LED化 工事 3,750 緊急工事 66,000	

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(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								15 原材料費	330	補修用材料	330
								17 備品購入費	591	施設用備品	591
								18 負担金、補助及び交付金	617	各種講習会等負担金	475
										廃棄物処理施設技術管理協会負担金	50
										ボイラータービン主任技術者会負担金	45
										電気主任技術者会負担金	45
										電波利用料	2
								26 公課費	600	汚染負荷量賦課金	600
計	1,482,609	1,336,462	146,147	1,077		7,408	1,474,124				

(款) 4 余熱利用施設事業費

(項) 1 余熱利用施設費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額 千円		
				国(都) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1 施設 運営費	284,844	214,386	70,458		180,000	40	104,804	2 給料	8,300	一般職給料 [一般職 1人 再任用 1人	8,300
								3 職員 手当等	7,278	一般職諸手当 職員退職手当組合負 担金(普通) 児童手当	6,049 809 420
								4 共済費	2,962	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償 基金負担金 会計年度任用職員等 社会保険料等	2,862 36 64
								8 旅費	22	普通旅費	22
								10 需用費	12,423	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	97 38 5,688 6,600
								11 役務費	578	通信運搬費 火災保険料	269 309

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一財	般源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								12 委託料	23,946	(仮称)フレッシュランド西多摩改修工事監理委託料 14,100 施設維持管理委託料 8,577 電気設備保守点検委託料 445 施設警備保障委託料 220 設備機器保守点検整備委託料 211 消防設備保守点検委託料 164 入館管理システム保守点検委託料 143 電話機保守点検委託料 86	
								13 使用料及び賃借料	35	入館管理システム賃借料 35	
								14 工事請負費	229,300	(仮称)フレッシュランド西多摩改修工事 229,300	
計	284,844	214,386	70,458		180,000	40	104,804				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一財	般源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国(都)支出金	地方債	その他					
1 元 金	千円 192,405	千円 192,149	千円 256	千円	千円	千円	千円 192,405	22 償還金、 利 子 及 び 割引料	千円 192,405	基幹的設備改良工事 費 192,405	
2 利 子	295	551	△ 256				295	22 償還金、 利 子 及 び 割引料	295	基幹的設備改良工事 費 295	
計	192,700	192,700	0				192,700				

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国(都)支出金	地方債	その他					
1 予備費	千円 94,003	千円 59,310	千円 34,693	千円	千円	千円	千円 94,003		千円		
計	94,003	59,310	34,693				94,003				

歳 出 合 計

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 財	般 源		区 分	金 額
				国(都)支出金	地方債	その他					
	千円 2,244,000	千円 1,980,000	千円 264,000	千円 1,077	千円 180,000	千円 7,474	千円 2,055,449		千円		

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当
	人	千円	千円	千円
本 年 度	長 等	4		460
	議 員	12	1,010	
	その他の特別職	20	440	
	計	36	1,450	460
前 年 度	長 等	4		460
	議 員	12	1,010	
	その他の特別職	17	332	
	計	33	1,342	460
比 較	長 等	0		0
	議 員	0	0	
	その他の特別職	3	108	
	計	3	108	0

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	29 (5)	8,511	119,761	112,978
前 年 度	29 (6)	12,042	115,820	106,941
比 較	0 (△ 1)	△ 3,531	3,941	6,037

()内は、再任用職員及び会計年度任用職員の短時間勤務職員数 外書き

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円
職員手当 等の内訳	本年度	4,152	7,428	13,464	720	1,833
	前年度	4,356	5,460	12,891	1,080	1,781
	比 較	△ 204	1,968	573	△ 360	52

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
		460	2	462	
		1,010		1,010	
		440		440	
		1,910	2	1,912	
		460	2	462	
		1,010		1,010	
		332		332	
		1,802	2	1,804	
		0	0	0	
		0		0	
		108	0	108	
		108	0	108	

計	共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
241,250	43,900	285,150	内、再任用職員 4名
234,803	42,016	276,819	内、再任用職員 4名
6,447	1,884	8,331	

特殊勤務手当	超過勤務手当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
千円	千円	千円	千円	千円	千円
1,320	8,884	55,420	15,337	4,420	112,978
1,269	9,304	52,229	14,651	3,920	106,941
51	△ 420	3,191	686	500	6,037

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	29 (0)	0	119,761	111,682
前 年 度	29 (0)	0	115,820	105,290
比 較	0 (0)	0	3,941	6,392

()内は、再任用職員の短時間勤務職員数 外書き

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度	4,152	7,428	13,464	720	1,833
	前 年 度	4,356	5,460	12,891	1,080	1,781
	比 較	△ 204	1,968	573	△ 360	52

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	0 (5)	8,511	0	1,296
前 年 度	0 (6)	12,042	0	1,651
比 較	0 (△ 1)	△ 3,531	0	△ 355

()内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員数 外書き

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
231,443	42,929	274,372	内、再任用職員 4名
221,110	40,214	261,324	内、再任用職員 4名
10,333	2,715	13,048	

特殊勤務手当	超過勤務手当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
千円	千円	千円	千円	千円	千円
1,320	8,884	54,124	15,337	4,420	111,682
1,269	9,304	50,578	14,651	3,920	105,290
51	△ 420	3,546	686	500	6,392

	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
9,807	971	10,778	
13,693	1,802	15,495	
△ 3,886	△ 831	△ 4,717	

特殊勤務手当	超過勤務手当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
千円	千円	千円	千円	千円	千円
0	0	1,296	0	0	1,296
0	0	1,651	0	0	1,651
0	0	△ 355	0	0	△ 355

(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		説 明	
			千円		千円
給 料	3,941	給与改定に伴う増減分	828	給与改定影響額	828
		昇給に伴う増加分	3,622	昇給・昇格による増	3,622
		その他の増減分	△ 509	異動等による減	△ 509
職員手当等	6,037	制度改正に伴う増減分	1,173	期末手当・勤勉手当	1,173
		その他の増減分	4,864	扶養手当	△ 204
				管理職手当	1,968
				地域手当	573
				住居手当	△ 360
				通勤手当	52
				特殊勤務手当	51
				超過勤務手当	△ 420
				期末手当・勤勉手当	2,018
				退職手当組合負担金	686
児童手当	500				

備 考

給与改定の状況 前年度 [給料表(1)の表上改定率 0.23%
 給与改定の実施時期(遡及) 令和4年4月 (予定)
 本年度 給料表の改定見込率 0.23%

昇給期7月1日 平均昇給率 1.65%

職員数の異動状況

単位:人

		5年度	4年度	比較
予算人員		25 (4)	25 (4)	0 (0)
実績(見込み)	異動	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	人員	25 (4)	25 (4)	0 (0)

()内は、再任用職員数 外書き

本年度 賞与の改定見込率 0.10月

(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	技能労務職
令和5年1月1日	平均給料月額	334,497 円	-
	平均給与月額	406,656 円	-
現在	平均年齢	45歳6月	-
令和4年1月1日	平均給料月額	324,913 円	-
	平均給与月額	391,355 円	-
現在	平均年齢	44歳8月	-

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度 一般行政職
高 校 卒	152,200 円	149,600 円	一般職 円 154,600
	145,600	143,000	
短 大 卒	162,500		-
	157,100		
大 学 卒	187,900		一般職 185,200
	183,700		総合職(大卒) 189,700

(令和5年1月1日現在 上段:令和4年度給与改定後(予定)、下段:給与改定前)

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日 現 在	5 級	2 (0)	6.9 (0.0)		
	4 級	6 (0)	20.7 (0.0)		
	3 級	10 (0)	34.5 (0.0)		
	2 級	8 (0)	27.6 (0.0)		
	1 級	3 (0)	10.3 (0.0)		
	計	29 (0)	100.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
令和4年1月1日 現 在	5 級	1 (0)	3.5 (0.0)		
	4 級	5 (0)	17.2 (0.0)		
	3 級	12 (0)	41.4 (0.0)		
	2 級	5 (0)	17.2 (0.0)		
	1 級	6 (0)	20.7 (0.0)		
	計	29 (0)	100.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)

()内は、再任用短時間勤務職員 外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	係員の職務	主任及びこれに相当する職務	係長及びこれに相当する職務
	4 級 課長及びこれに相当する職務	5 級 局長及びこれに相当する職務	
区 分	1 級	2 級	3 級
技 能 労 務 職	2 級に属さない職員の職務	技能主任及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務

(令和5年1月1日現在)

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A)	29 人	29 人	0 人
	昇給に係る職員数 (B)	20	20	0
	比 較 (B) / (A)	69 %	69 %	0 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	12 月	
本 年 度	2.275 (1.200) 月分	2.275 (1.200) 月分	4.550 (2.40) 月分
前 年 度	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	4.550 (2.40)
	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.30)

()内は、再任用職員の支給率

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	25年勤続の者	35年勤続の者
組 合 の 制 度	支給率等	定 年	23.00 月分	30.50 月分	43.00 月分
国 の 制 度	支給率等	定 年	24.586875	33.27075	47.709

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能労務職
前 年 度	職員数 (A)	29	29	0
	昇給に係る職員数 (B)	21	21	0
	比 較 (B) / (A)	72%	72%	0%

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	上段:令和4年度給与改定後(予定) 下段:給与改定前
有	

最高限度	その他の加算措置等	備 考
月分 43.00	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 退職手当調整額 第1号区分~第6号区分 	
47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 2%~45%加算 退職手当調整額 第1号区分~第11号区分 	

キ 地域手当

区 分	支 給 率 等
支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	8.5 (令和5年3月31日までの時限措置) 〔暫定措置 10.0 本則 18.0 〕
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29 (0)
国の指定基準に基づく支給率	地域区分により20%～0% 〔参考〕 青梅市15% 福生市15% 羽村市 6% 瑞穂町 0%

(令和5年1月1日現在) ()内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 組 合 の 制 度	
扶養手当	異	扶養親族のある職員に支給 (1) 配偶者 6,000 円 (3,000円) (2) 子 9,000 円 (3) 父母等 6,000 円 (3,000円) (4) 満16歳年度初めから満22歳年度末までの子 加算 4,000 円 ※ ()内は、一般職給料表(1)4級適用職員の支給額 一般職給料表(1)5級適用職員は支給なし	
住居手当	異	借家等に居住する職員に支給 (1) 世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するための住宅を借り受け、月額15,000円以上の家賃を支払っている者 15,000 円	
通勤手当	異	通勤距離片道 2km以上の職員に支給 (1) 交通機関利用者 交通機関定期券等運賃相当額 (2) 交通用具使用者 4,200 円 ～ 支給限度額 31,600 円 (通勤距離に応じて支給)	

(令和5年1月1日現在)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.84	0.84	—
支給対象職員の比率(%)	62.1	62.1	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危険手当 (日額 300円)		

内 容	
国 の 制 度	
扶養親族のある職員に支給	
(1) 配偶者	6,500 円 (3,500円)
(2) 子	10,000 円
(3) 父母等	6,500 円 (3,500円)
(4) 満16歳年度初めから満22歳年度末までの子 加算	5,000 円
※ ()内は、行政職俸給表(一)8級適用職員等の支給額 行政職俸給表(一)9级以上適用職員等は支給なし	
借家等に居住する職員及び単身赴任手当受給者であつて配偶者が借家等に居住する職員に支給	
(1) 借家・借間居住職員(月額16,000円を超える家賃支払者)	支給限度額 28,000 円
(2) 配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当受給職員	支給限度額 14,000 円
通勤距離片道 2km以上の職員に支給	
(1) 交通機関利用者	支給限度額 55,000 円 (交通機関 6箇月定期券等運賃相当額)
(2) 交通用具使用者	2,000 円 ~ 支給限度額 31,600 円 (通勤距離に応じて支給)

継続費についての前前年度末までの
当該年度以降の支出予定額並び

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国(都)支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
4 余熱利用 施設事業費	1 余熱利用 施設費	(仮称)フレ ッシュランド 西多摩改 修事業	5	243,400		180,000		63,400
			6	586,600		435,000		151,600
			計	830,000		615,000		215,000

支出額、前年度末までの支出額及び
に事業の進行状況等に関する調書

前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出額	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	継続費総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		243,400	243,400		29.3
				586,600	70.7
		243,400	243,400	586,600	100.0

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	924,424	732,275	180,000	192,405	719,870
(1) 基 幹 的 設 備 改 良 工 事 費	924,424	732,275	0	192,405	539,870
(2) (仮称)フレッシュランド 西多摩改修事業費	0	0	180,000	0	180,000
合 計	924,424	732,275	180,000	192,405	719,870

