

令和 6 年 度

西 多 摩 衛 生 組 合 予 算 書

西 多 摩 衛 生 組 合



## 議案第2号

### 令和6年度西多摩衛生組合予算

令和6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2,746,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為を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、50,000千円と定める。

令和6年2月7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		1,931,950
	1 分 賦 金	1,931,950
2 使 用 料 及 び 料		508
	1 使 用 料	507
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,167
	1 国 庫 補 助 金	1,167
4 繰 越 金		182,394
	1 繰 越 金	182,394
5 諸 収 入		91,981
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	91,980
6 組 合 債		538,000
	1 組 合 債	538,000
歳 入 合 計		2,746,000

歳出

款	項	金額
		千円
1 議 会 費		1,431
	1 組 合 議 会 費	1,431
2 事 務 所 費		175,455
	1 組 合 事 務 所 費	175,455
3 じ ん 理 芥 費		1,583,310
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,583,310
4 余 熱 利 用 費		762,895
	1 余 熱 利 用 施 設 費	762,895
5 公 債 費		145,159
	1 公 債 費	145,159
6 予 備 費		77,750
	1 予 備 費	77,750
歳 出 合 計		2,746,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
広報用ビデオ編集委託	令和6年度～令和7年度	2,397 千円

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 538,000	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 6 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	1,931,950	1,875,626	56,324
2 使用料及び料 手数料	508	542	△ 34
3 国庫支出金	1,167	1,077	90
4 繰越金	182,394	88,621	93,773
5 諸収入	91,981	98,134	△ 6,153
6 組合債	538,000	180,000	358,000
歳入合計	2,746,000	2,244,000	502,000

#### (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	1,431	1,629	△ 198				1,431
2 事務所費	175,455	188,215	△ 12,760			18	175,437
3 じん芥処理費	1,583,310	1,482,609	100,701	1,167		7,311	1,574,832
4 余熱利用施設 事業費	762,895	284,844	478,051		538,000	38	224,857
5 公債費	145,159	192,700	△ 47,541				145,159
6 予備費	77,750	94,003	△ 16,253				77,750
歳出合計	2,746,000	2,244,000	502,000	1,167	538,000	7,367	2,199,466



## 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 1,931,950	千円 1,875,626	千円 56,324	1 分 賦 金	千円 1,931,950	千円 組合市町分賦金 1,931,950
計	1,931,950	1,875,626	56,324			

### (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 507	千円 541	千円 △ 34	1 行政財産 使用料	千円 507	千円 じん芥処理施設 行政財産使用料 507
計	507	541	△ 34			

#### (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 1,167	千円 1,077	千円 90	1 じん芥 処 理 費 補 助 金	千円 1,167	千円 廃棄物処理施設モニ タリング事業費補助金 1,167
計	1,167	1,077	90			

(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 182,394	千円 88,621	千円 93,773	1 繰越金	千円 182,394	千円 前年度繰越金 182,394
計	182,394	88,621	93,773			

(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 雑入	千円 91,980	千円 98,133	千円 △ 6,153	1 雑入	千円 91,980	千円 光熱水費等 283 会計年度任用職員 等雇用保険料 145 保険配当金等 1 鉄屑等売払代金 2,961 余剰電力売払収入 3,470 可燃ごみ焼却処理 委託受託金 85,120
計	91,980	98,133	△ 6,153			

(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 538,000	千円 180,000	千円 358,000	1 余熱利 用施設 事業債	千円 538,000	千円 (仮称)フレッシュランド 西多摩改修事業債 538,000
計	538,000	180,000	358,000			

歳入合計

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円 2,746,000	千円 2,244,000	千円 502,000		千円	千円

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 組合議会費

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 組合議会費	1,431	1,629	△ 198				1,431	1 報酬	1,010	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	110 100 800
								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	20	自動車等借上料	20
								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	1,431	1,629	△ 198				1,431				

## (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			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 一 般 管理費	175,455	188,215	△ 12,760			18	175,437	1 報 酬	2,487	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 公務災害補償等委員 報酬 1 会計年度任用職員 報酬 2,139
								2 給 料	41,920	特別職給料 460 4人 一般職給料 41,460 一般職 9人
								3 職 員 手当等	39,896	一般職諸手当 33,382 職員退職手当組合負 担金 4,834 児童手当 1,680
								4 共 済 費	15,727	職員共済組合負担金 14,773 地方公務員災害補償 基金負担金 401 [ 特別職 2 一般職 399 会計年度任用職員等 社会保険料等 553

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	80	普通旅費	80
								9 交際費	200	管理者交際費	200
								10 需用費	6,491	消耗品費	2,606
										燃料費	172
										印刷製本費	2,786
										修繕料	927
								11 役務費	1,042	通信運搬費	844
										手数料	46
										自動車保険料	152

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	8,992	庁舎清掃委託料 2,918 職員健康診断委託料 1,137 広報用資料配布委託料 883 ホームページ修正委託料 737 電算システム修正委託料 682 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 広報用ビデオ編集委託料 303 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 会議録作成委託料 195 職員研修委託料 91	
								13 使用料及び賃借料	8,129	事務機器使用料 4,537 人事給与管理システム使用料 984 例規管理システム使用料 756	

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 千円	般 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					
										財務会計システム使用料 710	
										自動車等借上料 305	
										パソコン用ソフト使用料 296	
										有料道路通行料等 150	
										フロアマット賃借料 146	
										テレビ受信料 139	
										AED賃借料 106	
								17 備 品 購 入 費	55	施設用備品 55	
								18 負担金、 補 助 及 び 交 付 金	50,344	周辺市町地域振興負担金 48,000 〔 羽村市 32,000 瑞穂町 16,000 地域環境対策協議会 助成金 1,600 職員互助組合補助金 535 全国都市清掃会議負 担金 104 公平委員会負担金 75 青梅労働基準協会負 担金 17	



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		
										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	35	自動車重量税 35
計	175,455	188,215	△ 12,760			18	175,437			

## (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			一財	般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
1 じん芥処理費	千円 1,583,310	千円 1,482,609	千円 100,701	千円 1,167	千円	千円 7,311	千円 1,574,832	千円	千円	千円	
								1 報酬	5,520	会計年度任用職員報酬 5,520	
								2 給料	64,098	一般職給料 64,098 〔一般職 14人 再任用 2人〕	
								3 職員手当等	63,504	一般職諸手当 51,272 職員退職手当組合負担金 9,422 児童手当 2,810	
								4 共済費	23,957	職員共済組合負担金 22,202 地方公務員災害補償基金負担金 453 会計年度任用職員等社会保険料等 1,302	
								5 災害補償費	1	公務災害補償費 1	
								8 旅費	158	普通旅費 158	

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 千円	般源 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					
								10 需用費	254,125	消耗品費 101,526 燃料費 13,313 印刷製本費 2,392 光熱水費 107,637 修繕料 29,257	
								11 役務費	2,555	通信運搬費 172 手数料 34 自動車保険料 71 火災保険料 2,278	
								12 委託料	314,672	ごみ焼却業務委託料 173,085 環境調査委託料 19,712 飛灰搬出運搬業務委託料 18,491 中央監視設備保守点検委託料 15,180 電気設備点検委託料 12,430 設備保全管理技術支援業務委託料 10,483 構内緑地帯整備委託料 7,880 高木剪定委託料 7,273	

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			
										空調機保守点検委託料 6,424	
										排ガス分析計等保守点検委託料 5,433	
										残灰運搬委託料 5,368	
										建築設備監視装置保守点検委託料 4,840	
										ガス調温室等清掃委託料 4,422	
										循環型社会形成推進地域計画作成委託料 3,960	
										ボイラー水分析等委託料 3,520	
										消防設備点検委託料 3,091	
										太陽光発電・蓄電池設備点検委託料 2,398	
										構内道路等清掃委託料 2,200	
										監視用ITV装置保守点検委託料 2,090	
										ごみ分析委託料 1,683	
										給排水衛生設備検査清掃委託料 1,496	
										エレベーター点検委託料 1,419	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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		
									自動ドア点検委託料 1,161  テレセントリーシステム 保守点検委託料 429  メタンガス報知設備点 検委託料 204	
							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	852,830	施設維持整備工事 494,890  設備更新工事 291,940  緊急工事 66,000	
							15 原 材 料 費	330	補修用材料 330	
							17 備 品 購 入 費	427	施設用備品 427	

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			
								18 負担金、補助及び交付金	494	各種講習会等負担金 349 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 48 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	1,583,310	1,482,609	100,701	1,167		7,311	1,574,832				

## (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			一般財源 千円	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	762,895	284,844	478,051		538,000	38	224,857	1 報酬	1,716	会計年度任用職員報酬 1,716
								2 給料	13,302	一般職給料 13,302 〔 一般職 2人 再任用 1人
								3 職員手当等	13,379	一般職諸手当 11,206 職員退職手当組合負担金 1,693 児童手当 480
								4 共済費	5,527	職員共済組合負担金 4,960 地方公務員災害補償基金負担金 60 会計年度任用職員等社会保険料等 507
								7 報償費	30	賞賜金 30
								8 旅費	22	普通旅費 22
								10 需用費	6,299	消耗品費 31 光熱水費 4,068 修繕料 2,200

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			
								11 役務費	489	通信運搬費 180 火災保険料 309	
								12 委託料	28,399	(仮称)フレッシュランド西多摩改修工事監理委託料 23,686 残土処分作業委託料 3,520 消防設備保守点検委託料 537 第一種圧力容器検査委託料 535 設備機器保守点検整備委託料 121	
								14 工事請負費	693,732	(仮称)フレッシュランド西多摩改修工事 693,732	
計	762,895	284,844	478,051		538,000	38	224,857				



## (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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1 元 金	145,078	192,405	△ 47,327				145,078	22 償還金、 利 子 及 び 割引料	145,078	基幹的設備改良工事 費 145,078	
2 利 子	81	295	△ 214				81	22 償還金、 利 子 及 び 割引料	81	基幹的設備改良工事 費 81	
計	145,159	192,700	△ 47,541				145,159				

## (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 77,750	千円 94,003	千円 △ 16,253	千円	千円	千円	千円 77,750		千円		
計	77,750	94,003	△ 16,253				77,750				

## 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 2,746,000	千円 2,244,000	千円 502,000	千円 1,167	千円 538,000	千円 7,367	千円 2,199,466		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 議 員	4		460
	その他の特別職	12	1,010	
	計	15	348	
		31	1,358	460
前 年 度	長 等 議 員	4		460
	その他の特別職	12	1,010	
	計	20	440	
		36	1,450	460
比 較	長 等 議 員	0		0
	その他の特別職	0	0	
	計	△ 5	△ 92	
		△ 5	△ 92	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	28 (5)	9,375	118,860	116,779
前 年 度	29 (5)	8,511	119,761	112,978
比 較	△ 1 (0)	864	△ 901	3,801

( )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
本 年 度		4,212	7,428	13,368	540	1,745
前 年 度		4,152	7,428	13,464	720	1,833
比 較		60	0	△ 96	△ 180	△ 88

# 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	
		348		348	
		1,818	2	1,820	
		460	2	462	
		1,010		1,010	
		440		440	
		1,910	2	1,912	
		0	0	0	
		0		0	
		△ 92	0	△ 92	
		△ 92	0	△ 92	

計	共 済 費	合 計	備 考
	千円	千円	千円
245,014	45,209	290,223	内、再任用職員 3名
241,250	43,900	285,150	内、再任用職員 4名
3,764	1,309	5,073	

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
1,247	7,643	59,677	15,949	4,970	116,779
1,320	8,884	55,420	15,337	4,420	112,978
△ 73	△ 1,241	4,257	612	550	3,801

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	28 (0)	0	118,860	113,487
前 年 度	29 (0)	0	119,761	111,682
比 較	△ 1 (0)	0	△ 901	1,805

( )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	4,212	7,428	13,368	540	1,745
	前 年 度	4,152	7,428	13,464	720	1,833
	比 較	60	0	△ 96	△ 180	△ 88

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)	9,375	0	3,292
前 年 度	0 (5)	8,511	0	1,296
比 較	0 (0)	864	0	1,996

( )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

計	共 濟 費	合 計	備 考
	千円	千円	千円
232,347	42,993	275,340	内、再任用職員 3名
231,443	42,929	274,372	内、再任用職員 4名
904	64	968	

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
1,247	7,643	56,385	15,949	4,970	113,487
1,320	8,884	54,124	15,337	4,420	111,682
△ 73	△ 1,241	2,261	612	550	1,805

計	共 濟 費	合 計	備 考
	千円	千円	千円
12,667	2,216	14,883	
9,807	971	10,778	
2,860	1,245	4,105	

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	3,292	0	0	3,292
0	0	1,296	0	0	1,296
0	0	1,996	0	0	1,996

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	
給 料	千円 △ 901	給与改定に伴う増減分	千円 979	給与改定影響額	千円 979
		昇給に伴う増加分	2,647	昇給・昇格による増	2,647
		その他の増減分	△ 4,527	異動等による減	△ 4,527
職員手当等	3,801	制度改正に伴う増減分	1,730	期末手当・勤勉手当	1,730
			1,560	勤勉手当	1,560
		その他の増減分	511	扶養手当	60
				地域手当	△ 96
				住居手当	△ 180
				通勤手当	△ 88
				特殊勤務手当	△ 73
				超過勤務手当	△ 1,241
				期末手当・勤勉手当	967
	退職手当組合負担金	612			
	児童手当	550			



	備	考																			
給与改定の状況	前年度	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">[</div> <div>           給料表(1)の表上改定率            給与改定の実施時期(遡及)         </div> <div style="margin-left: 20px;">           0.9%            令和5年4月(予定)         </div> </div>																			
	本年度	給料表の改定見込率 0.9%																			
昇給期7月1日 平均昇給率 1.58%																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>職員数の異動状況</div> <div>単位:人</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>6年度</th> <th>5年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">予算人員</td> <td>25 (3)</td> <td>25 (4)</td> <td>0 (△1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">実績(見込み)</td> <td>異動</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (△1)</td> <td>0 (1)</td> </tr> <tr> <td>人員</td> <td>25 (3)</td> <td>25 (3)</td> <td>0 (0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( )内は、再任用職員数 外書き</p>					6年度	5年度	比較	予算人員		25 (3)	25 (4)	0 (△1)	実績(見込み)	異動	0 (0)	0 (△1)	0 (1)	人員	25 (3)	25 (3)	0 (0)
		6年度	5年度	比較																	
予算人員		25 (3)	25 (4)	0 (△1)																	
実績(見込み)	異動	0 (0)	0 (△1)	0 (1)																	
	人員	25 (3)	25 (3)	0 (0)																	
本年度 賞与の改定見込率 0.10月																					
会計年度任用職員 本年度制度導入																					

(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6年1月1日	平均給料月額	344,573 円	-
	平均給与月額	417,630 円	-
現在	平均年齢	45歳10月	-
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	-

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	160,100 円	157,500 円	一般職 円 166,600
	152,200	149,600	
短 大 卒	170,400		-
	162,500		
大 学 卒	196,200		一般職 196,200
	187,900		総合職(大卒) 200,700

(令和6年1月1日現在 上段:令和5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6年1月1日 現 在	5 級	2 (0)	7.2 (0.0)		
	4 級	6 (0)	21.4 (0.0)		
	3 級	10 (0)	35.7 (0.0)		
	2 級	7 (0)	25.0 (0.0)		
	1 級	3 (0)	10.7 (0.0)		
	計	28 (0)	100.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
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)

( )内は、再任用短時間勤務職員 外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般職給料表(1)	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	5 級	
	課長及びこれに相当する職務	局長及びこれに相当する職務	
区 分	1 級	2 級	3 級
一般職給料表(2)	2級又は3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6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)	28 <sup>人</sup>	28 <sup>人</sup>	0 <sup>人</sup>	
	昇給に係る職員数 (B)	20	20	0	
	号俸数別内訳	1号俸	0	0	0
		2号俸	0	0	0
		3号俸	0	0	0
		4号俸	14	14	0
		5号俸	6	6	0
	6号俸	0	0	0	
比 較 (B)／(A)	71 <sup>%</sup>	71 <sup>%</sup>	0 <sup>%</sup>		

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	2.325 (1.225) <sup>月分</sup>	2.325 (1.225) <sup>月分</sup>	4.650 (2.45) <sup>月分</sup>
前 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.45)
	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	4.550 (2.40)
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.35)

( )内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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 <sup>月分</sup>	30.50 <sup>月分</sup>	43.00 <sup>月分</sup>
		定 年	24.586875	33.27075	47.709
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)	20	20	0
	比 較 (B)／(A)	69	69	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5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"> <li>定年前早期退職特例措置 2%～20%加算</li> <li>退職手当調整額 第1号区分～第6号区分</li> </ul>	
47.709	<ul style="list-style-type: none"> <li>定年前早期退職特例措置 2%～45%加算</li> <li>退職手当調整額 第1号区分～第11号区分</li> </ul>	

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6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 )	28 ( 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6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6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(%)	0.80	0.80	—
支給対象職員の比率(%)	60.7	60.7	—
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)フレッド シュランド 西多摩改 修事業	令和 5年度	0				
			令和 6年度	717,418		538,000		179,418
			令和 7年度	199,582		149,000		50,582
			計	917,000	0	687,000	0	230,000



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	%
					0.0
		717,418	717,418		78.2
				199,582	21.8
0	0	717,418	717,418	199,582	100.0

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 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(都) 支出金	地方債	その他	
保護継電器更新工事 令和5年度設定	千円 89,650		千円	令和5年度 ～ 令和7年度	89,650	千円	千円	千円	千円 89,650
広報用ビデオ編集委託 令和6年度設定	2,397			令和6年度 ～ 令和7年度	2,397				2,397

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	
1 普 通 債	千円 732,277	千円 539,872	千円 538,000	千円 145,078	千円 932,794
(1) 基 幹 的 設 備 改 良 工 事 費	732,277	539,872	0	145,078	394,794
(2) (仮称)フレッシュランド 西多摩改修事業費	0	0	538,000	0	538,000
合 計	732,277	539,872	538,000	145,078	932,794

