

議案第4号

令和6年度相楽広域行政組合一般会計予算について

令和6年度相楽広域行政組合一般会計予算を別添のとおり定めます。

令和6年2月19日提出

相楽広域行政組合

代表理事 杉浦 正省

令和6年度

一般会計予算書

相楽広域行政組合

令和6年度相楽広域行政組合一般会計予算

令和6年度相楽広域行政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322,500千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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19日提出

相楽広域行政組合

代表理事 杉浦 正省

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		289,306
	1 分担金	233,792
	2 負担金	55,514
2 使用料及び手数料		16,606
	2 手数料	16,606
3 診療報酬収入		12,600
	1 診療報酬収入	12,600
4 府支出金		3,985
	1 府補助金	3,985
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		322,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		70,358
	1 総務管理費	70,330
	2 監査委員費	28
3 衛生費		236,208
	1 保健衛生費	30,098
	2 清掃費	206,110
4 商工費		14,707
	1 商工費	14,707
5 予備費		801
	1 予備費	801
歳 出 合 計		322,500

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
そうらく衛生センター 長期包括的運營業務委託	自 令和5年度 至 令和7年度	374,223

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	289,306	246,156	43,150
2 使用料及び手数料	16,606	16,131	475
3 診療報酬収入	12,600	21,300	△8,700
4 府支出金	3,985	3,410	575
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	322,500	287,000	35,500

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	426	426	0	0	0	0	426
2 総務費	70,358	36,865	33,493	0	0	0	70,358
3 衛生費	236,208	234,914	1,294	0	0	84,720	151,488
4 商工費	14,707	13,361	1,346	3,985	0	0	10,722
5 予備費	801	1,434	△633	0	0	0	801
歳 出 合 計	322,500	287,000	35,500	3,985	0	84,720	233,795

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	233,792	186,380	47,412	1 市町村分担金	233,792	連絡調整 1,915 相楽会館 35,215 し尿処理 153,026 し尿処理(特例(収支不足分)) 106 消費生活 18,377 休日応急診療所 25,153
計	233,792	186,380	47,412			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	55,514	59,776	△4,262	1 し尿処理手数料負担金	55,514	し尿処理手数料負担金 55,514
計	55,514	59,776	△4,262			

(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 会館使用料	0	50	△50			
計	0	50	△50			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	16,606	16,081	525	1 清掃手数料	16,606	浄化槽汚泥投入手数料 16,466

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						浄化槽清掃業許可手数料 70 一般廃棄物処理業（収集運搬） 許可手数料 70
計	16,606	16,081	525			

(款) 3 診療報酬収入

(項) 1 診療報酬収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療報酬収入	12,600	21,300	△8,700	1 診療報酬収入	12,600	診療報酬収入 12,600
計	12,600	21,300	△8,700			

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 府補助金	3,985	3,410	575	1 府補助金	3,985	京都府消費者行政活性化事業費補助金 3,985
計	3,985	3,410	575			

(款) 5 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	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

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	コピー機使用料 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 議会費	426	426	0	0	0	0	426	1 報酬 8 旅費 9 交際費	355 41 30	議会運営費 426 1節 報酬 1 議員報酬 355 8節 旅費 1 費用弁償 41 9節 交際費 1 議長交際費 30
計	426	426	0	0	0	0	426			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 理事会費	280	281	△1	0	0	0	280	1 報酬 8 旅費	252 28	理事会運営費 280 1節 報酬 1 代表理事・理事 252 8節 旅費 1 費用弁償 28
2 一般管理費	36,719	34,408	2,311	0	0	0	36,719	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費	2,215 8,598 8,192 3,889 83 30 2,805 453	事務局運営共通費 36,719 1節 報酬 1 会計年度任用職員（事務補助職員） 2,023 2 情報公開・個人情報審査会委員、 審理員 192 2節 給料 1 給料 8,598

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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
				国府支出金	地方債	その他				
							12 委託料	2,823	3節 職員手当等	
							13 使用料及び賃借料	763	1 地域手当 601 2 管理職手当 557	
							18 負担金、補助及び交付金	6,863	3 扶養手当 558 4 時間外勤務手当 318 5 通勤手当 136	
							26 公課費	5	6 期末勤勉手当 4,570 7 児童手当 420 8 退職手当組合負担金 1,032	
									4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金 3,577	
									2 職員厚生会負担金 63	
									3 公務災害補償基金 16	
									4 社会保険 206	
									5 労働保険 27	
									8節 旅費	
									1 費用弁償 33	
									2 普通旅費 50	
									9節 交際費	
									1 交際費 30	
									10節 需用費	
									1 消耗品費 1,362	
									2 燃料費 100	
									3 印刷製本費 18	
									4 光熱水費 1,255	
									5 修繕料 70	
									11節 役務費	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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
				国府支出金	地方債	その他				
									1 通信運搬費 255 2 保険料 22 3 手数料 176 12節 委託料 1 議事録作成 118 2 財務会計等電算 133 3 職員健康診断 13 4 一般廃棄物運搬処分 53 5 サーバー維持管理 176 6 例規支援 1,560 7 財務書類作成支援 770 13節 使用料及び賃借料 1 複合機借上料 185 2 財務会計ソフト借上料 568 3 通行料 10 18節 負担金、補助及び交付金 1 社会保険協会負担金 4 2 職員派遣 6,859 26節 公課費 1 公課費 5	
3 相楽会館費	33,299	2,116	31,183	0	0	0	33,299	10 需用費 133 11 役務費 104 12 委託料 33,062	相楽会館管理運営経費 33,299 10節 需用費 1 消耗品費 33 2 修繕料 100 11節 役務費 1 保険料 36 2 手数料 68	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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		
				国府支出金	地方債	その他					
									12節 委託料		
									1 機械警備	340	
									2 火災報知器	59	
									3 浄化槽	384	
									4 空調機	110	
									5 電気設備	142	
									6 床・窓清掃	67	
									7 基本設計・実施設計支援	3,116	
									8 基本設計・実施設計	28,844	
4 公平委員会費	32	32	0	0	0	0	32	1 報酬	24	公平委員会運営費	32
								8 旅費	8	1節 報酬	
										1 報酬	24
										8節 旅費	
										1 費用弁償	8
計	70,330	36,837	33,493	0	0	0	70,330				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	28	28	0	0	0	0	28	1 報酬	22	監査委員運営費	28
								8 旅費	6	1節 報酬	
										1 報酬	22
										8節 旅費	
										1 費用弁償	6
計	28	28	0	0	0	0	28				

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

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								
				国府支出金	地方債	その他											
1 休日応急診療費	30,098	32,722	△2,624	0	0	12,600	17,498	1 報酬	6,301	休日応急診療所運営経費 30,098							
								1節 報酬									
								3 職員手当等	647	1 会計年度任用職員（看護師） 2,785							
								4 共済費	50	2 会計年度任用職員（管理事務職員） 1,528							
								7 報償費	8,105	3 会計年度任用職員（事務補助職員） 1,988							
								10 需用費	8,820	3節 職員手当等							
								11 役務費	286	1 地域手当 120							
								12 委託料	4,777	2 通勤手当 96							
								17 備品購入費	1,045	3 期末勤勉手当 431							
								18 負担金、補助及び交付金	66	4節 共済費							
								22 償還金、利子及び割引料	1	1 労働保険 50							
								7節 報償費									
								1 医師	5,421	2 薬剤師 2,604							
								3 運営委員会委員	80	10節 需用費							
1 消耗品費	252	2 燃料費 120															
2 燃料費	120	3 食糧費 29															
3 食糧費	29	4 印刷製本費 77															
4 印刷製本費	77	5 光熱水費 480															
5 光熱水費	480	6 修繕料 10															
6 修繕料	10	7 医薬材料費 7,852															
7 医薬材料費	7,852	11節 役務費															
1 通信運搬費	74																

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

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
				国府支出金	地方債	その他				
									2 保険料 146 3 広告料 66 12節 委託料 1 管理医師 2,400 2 薬剤師会 144 3 医療事務 850 4 白衣洗濯 78 5 レセプトコンピュータ保守 242 6 特別管理産業廃棄物運搬処分 539 7 床清掃 35 8 PCR検査 462 9 マイナンバー保守 27 17節 備品購入費 1 レセプトコンピューター式 1,045 18節 負担金、補助及び交付金 1 京都府保険医協会 66 22節 償還金、利子及び割引料 1 患者自費負担償還金 1	
計	30,098	32,722	△2,624	0	0	12,600	17,498			

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 し尿処理費	206,110	202,192	3,918	0	0	72,120	133,990	11 役務費 223	し尿収集運搬経費 55,620	
								12 委託料 205,746	12節 委託料	

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

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	
				国府支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	35	1 し尿収集運搬 55,514	
									22節 償還金、利子及び割引料	
									1 償還金、利子及び割引料 106	
							22 償還金、利子及び割引料	106	そうらく衛生センター（し尿処理施設）運営経費 150,490	
									11節 役務費	
									1 保険料 223	
									12節 委託料	
									1 そうらく衛生センター長期包括的運営 126,000	
									2 水質・脱水汚泥分析 623	
									3 清掃汚泥運搬処分 5,280	
									4 脱水汚泥等運搬処分 9,451	
									5 長期包括的運営業務モニタリング 4,067	
									6 生活排水処理基本計画策定 4,811	
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 大阪湾フェニックスセンター 35	
計	206,110	202,192	3,918	0	0	72,120	133,990			

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	14,707	13,361	1,346	3,985	0	0	10,722	1 報酬	7,245	消費生活センター運営経費 14,707
								3 職員手当等	3,782	1節 報酬

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

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
				国府支出金	地方債	その他				
							4 共済費	1,787	1 会計年度任用職員（消費生活 相談員）	7,245
							7 報償費	30	3節 職員手当等	
							8 旅費	202	1 地域手当	435
							10 需用費	1,050	2 時間外勤務手当	97
							11 役務費	297	3 通勤手当	370
							13 使用料及び 賃借料	280	4 期末勤勉手当	2,880
							18 負担金、補 助及び交付 金	34	4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金	651
									2 社会保険	1,005
									3 労働保険	131
									7節 報償費	
									1 講師謝礼	30
									8節 旅費	
									1 費用弁償	156
									2 普通旅費	46
									10節 需用費	
									1 消耗品費	476
									2 燃料費	24
									3 食糧費	18
									4 印刷製本費	352
									5 光熱水費	180
									11節 役務費	
									1 通信運搬費	246
									2 保険料	35
									3 手数料	16
									13節 使用料及び賃借料	

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

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
				国府支出金	地方債	その他				
									1 複合機借上料 180 2 バス借上料 100 18節 負担金補助、及び交付金 1 研修参加負担金 34	
計	14,707	13,361	1,346	3,985	0	0	10,722			

(款) 5 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			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	801	1,434	△633	0	0	0	801		予備費 801	
計	801	1,434	△633	0	0	0	801			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等	人 5	千円 252					千円 252	千円 252	
	議 員	14	355					355	355	
	そ の 他 の 特 別 職	11	238					238	238	
	計	30	845					845	845	
前 年 度	長 等	5	253					253	253	
	議 員	14	355					355	355	
	そ の 他 の 特 別 職	11	238					238	238	
	計	30	846					846	846	
比 較	長 等	0	△ 1					△ 1	△ 1	
	議 員	0	0					0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	△ 1					△ 1	△ 1	

2. 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 30	15,569	8,598	12,201	36,368	5,726	42,094	児童手当420 会計年度任用職員 (消費生活相談員3人、事務補助職員4人、 看護師15人、管理事務職員6人)
前 年 度	30	13,882	13,478	13,174	40,534	6,338	46,872	児童手当720 会計年度任用職員 (消費生活相談員3人、事務補助職員3人、 看護師15人、管理事務職員5人)
比 較	0	1,687	△ 4,880	△ 973	△ 4,166	△ 612	△ 4,778	

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退職手当	合 計
	本 年 度	558	602	0	1,156	415	557	0	7,881	1,032	12,201
	前 年 度	876	672	0	1,299	663	548	426	7,351	1,339	13,174
	比 較	△ 318	△ 70	0	△ 143	△ 248	9	△ 426	530	△ 307	△ 973

(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		説 明	備 考
給 料	△ 4,880	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	131		
		その他の増減分	△ 5,011	職員の異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 973	制度改正に伴う増減分	86	期末勤勉手当改正	
		その他の増減分	△ 1,059	職員の異動等によるもの	

(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		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,400		
	平均給与月額(円)	428,701		
	平均年齢(歳)	50.5		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,867		
	平均給与月額(円)	427,381		
	平均年齢(歳)	53.7		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	176,100 円	166,600 円		
大 学 卒	202,400 円	200,700 円		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職							
	級	職員数	構成比					
令和6年1月1日現在	3 級	1 人	50.0 %					
	6 級	1 人	50.0 %					
	計	2 人	100.0 %					
令和5年1月1日現在	3 級	1 人	33.3 %					
	5 級	1 人	33.3 %					
	6 級	1 人	33.3 %					
	計	3 人	100.0 %					

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級
事 務 局 長	6		
次 長	5		
主 幹	4		
主 査	3		
主 任	2		
主 事	1		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	職	職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)				
		8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)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25	2.25	4.50	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	

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(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 加算措置(3~45%)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 加算措置(3~45%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	木津川市			
支 給 率 (%)	6			
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2			
国の指定基準に基づく支給率(%)	6			

ク 特殊勤務手当

区 分	看 護 師	
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(令和6年1月1日現在)(%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ	/	
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		

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

単位:千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
そうらく衛生センター長期 包括的運營業務委託	(374,000) 374,223	令和5年度	126,000	令和6年度 ～令和7年度	248,000	0	0	0	248,000
計	(374,000) 374,223		126,000		248,000	0	0	0	248,000

注：（ ）内の数値は支出予定額