

平成29年度

可茂衛生施設利用組合一般会計予算書

(附：予算説明書)

平成29年3月3日提出



## 平成29年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

平成29年度 可茂衛生施設利用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3,198,736千円と定める。

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。

(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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内のこれらの経費の各項の間の流用。

### 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		2,522,360
	1 分担金	2,522,360
2 使用料及び手数料		171,769
	1 使用料	171,769
3 財産収入		757
	1 財産運用収入	757
4 繰入金		114,626
	1 基金繰入金	114,626
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		61,724
	1 預金利子	240
	2 雑収入	61,484
7 組合債		323,500
	1 組合債	323,500
歳入合計		3,198,736

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		94
	1 議会費	94
2 総務費		501,576
	1 総務管理費	501,548
	2 監査委員費	28
3 衛生費		2,479,065
	1 清掃費	2,373,106
	2 斎場費	105,959
4 公債費		216,001
	1 公債費	216,001
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		3,198,736

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新火葬場設計・建設モニタリング委託料	平成30年度	6,750

### 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
可燃ごみ処理施設 長寿命化事業	323,500	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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資条件により、金融機関その他の資金については借入先と協定し、その融資条件に従うものとする。 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低利に借換えすることができる。

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1950-01-01	Opening Balance			100.00
1950-01-15	Cash	50.00		150.00
1950-01-20	Bank	20.00		130.00
1950-02-01	Sales		75.00	205.00
1950-02-10	Expenses	30.00		175.00



# 一般会計予算説明書



## 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	2,522,360	2,547,658	△ 25,298
2 使 用 料 及 び 手 数 料	171,769	173,051	△ 1,282
3 財 産 収 入	757	757	0
4 繰 入 金	114,626	94,801	19,825
5 繰 越 金	4,000	4,000	0
6 諸 収 入	61,724	55,462	6,262
7 組 合 債	323,500	0	323,500
国 庫 支 出 金	0	108,000	△ 108,000
歳 入 合 計	3,198,736	2,983,729	215,007

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	94	94	0	0	0	0	94
2 総 務 費	501,576	180,284	321,292	0	0	6,103	495,473
3 衛 生 費	2,479,065	2,585,351	△ 106,286	0	323,500	280,802	1,874,763
4 公 債 費	216,001	216,000	1	0	0	0	216,001
5 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	3,198,736	2,983,729	215,007	0	323,500	286,905	2,588,331

## 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 一般経費分担金	2,522,360	2,547,658	△ 25,298	1 一般経費分担金	2,522,360	一般管理運営費分担金 171,476 し尿処理運営費分担金 300,009 (美濃加茂市下水道脱水汚泥超過分含む) 可燃物処理運営費分担金 1,500,566 不燃物処理運営費分担金 207,896 公園管理運営費分担金 14,649 研修館管理運営費分担金 53,849 斎場管理運営費分担金 59,914 建設分担金(し尿施設建設費公債費) 214,001
計	2,522,360	2,547,658	△ 25,298			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生使用料	171,769	173,051	△ 1,282	1 衛生管理使用料	171,769	し尿処理施設使用料 9,446 可燃物処理施設使用料 127,837 不燃物処理施設使用料 4,761 斎場施設使用料 29,725
計	171,769	173,051	△ 1,282			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	247	247	0	1 土地建物貸付収入	247	土地貸付収入
2 利子及び配当金	510	510	0	1 利子及び配当金	510	財政調整基金利子
計	757	757	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	114,626	94,801	19,825	1 財政調整基金繰入金	114,626	総務管理運営費充当 5,593 し尿処理運営費充当 23,448 可燃物処理運営費充当 62,073 不燃物処理運営費充当 4,434 公園管理運営費充当 1,284 研修館管理運営費充当 1,549 斎場管理運営費充当 16,245
計	114,626	94,801	19,825			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,000	4,000	0	1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金
計	4,000	4,000	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	240	240	0	1 預金利子	240	歳計現金運用利息
計	240	240	0			

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	61,484	55,222	6,262	1 雑入	61,484	事業系可燃ごみ袋販売代金 38,004 資源缶・びん袋販売代金 434 鉄類売却代金 4,183 アルミ類売却代金 1,498 ガラス類売却代金 8 溶融スラグ売却代金 65 溶融メタル売却代金 13,705 売電代金 1,224 その他雑入 2,363
計	61,484	55,222	6,262			

## (款) 7 組合債

## (項) 1 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	323,500	0	323,500	1 清掃債	323,500	可燃ごみ処理施設長寿命化事業 借入金
計	323,500	0	323,500			

## (款) 国庫支出金

## (項) 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
衛生費国庫補助金	0	108,000	△ 108,000	清掃費補助金	0	(廃目)
計	0	108,000	△ 108,000			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	94	94					94	1 報酬	40	議員報酬
								11 需用費	8	消耗品費 食糧費
								14 使用料及び 賃借料	46	会場借上料
計	94	94					94			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	501,548	180,256	321,292			6,103	495,445	2 給料	70,454	一般職給
								3 職員手当	51,146	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 宿日直手当 職員退職手当組合負担金
								4 共済費	24,921	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
								8 報償費	10	報償金



## (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	
				国県支出金	地方債	その他				
							9 旅費	508	普通旅費 特別旅費	62 446
							10 交際費	50	管理者交際費	
							11 需用費	4,931	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,436 547 22 1,210 1,716
							12 役務費	2,357	通信運搬費 手数料 保険料	721 938 698
							13 委託料	13,292	ネットワーク設備保守管理委託料 アンチウイルス更新委託料 場内常駐清掃委託料 定期清掃委託料 プラザ総合受付案内委託料 夜間警備管理委託料 防災管理点検報告業務 来館者記念品作成委託料 エントランスB1F施設案内映像作成委託料 職員採用試験に係る委託料	
							14 使用料及び 賃借料	5,950	放送受信料 有料道路使用料 駐車場使用料 事務機器借上料 複写機借上料 電話設備借上料 通信機器借上料 清掃具借上料 AED借上料	71 50 4 792 753 1,225 1,926 843 286

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	1,264	自動車購入費
								19 負担金補助及び交付金	2,497	可児市財務会計事務負担金 1,535 塩河環境保全委員会運営助成金 100 丸山組環境保全委員会運営助成金 100 社団法人全国都市清掃会議会費 92 一般廃棄物処理施設連絡協議会会費 20 中部地区ボイラー・ピソニック主任技術者会負担金 15 安全運転管理部会費 30 公平委員会負担金 15 電波利用料 7 エネルギー管理員講習受講料 35 講習会等受講料 548
								25 積立金	324,010	財政調整基金積立金
								27 公課費	158	自動車重量税
計	501,548	180,256	321,292			6,103	495,445			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	28	28				28		1 報酬	24	委員報酬
								11 需用費	4	消耗品費
計	28	28				28				

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 し尿処理費	332,903	338,059	△ 5,156			32,894	300,009	2 給料	8,169	一般職給
								3 職員手当	6,120	扶養手当 486 地域手当 260 通勤手当 101 特殊勤務手当 168 時間外勤務手当 240 期末手当 2,069 勤勉手当 1,351 児童手当 140 職員退職手当組合負担金 1,305
								4 共済費	2,435	職員共済組合負担金
								9 旅費	5	普通旅費
								11 需用費	42,870	消耗品費 48 燃料費 30 光熱水費 39,658 修繕料 3,134
								12 役務費	823	通信運搬費 264 手数料 19 保険料 540
								13 委託料	190,552	インフラ行動計画策定業務 包括的管理委託料 焼却灰運搬処理委託料 ダイオキシン類測定委託料 放流水・焼却灰等分析委託料 肥料成分分析委託料 煤煙測定委託料 給水塔の水質検査委託料

(款) 3 衛生費

(項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	26	水利使用料 (今渡調整池使用料)
								15 工事請負費	75,548	プラント設備整備工事 PH計・DO計更新工事
								16 原材料費	5,399	事業用材料費
								19 負担金補助及び交付金	949	公害健康被害補償負担金 349 伊賀市環境保全負担金 200 漁業組合補助金 400
								27 公課費	7	自動車重量税
2 可燃物処理費	1,745,566	1,839,292	△ 93,726		323,500	189,910	1,232,156	2 給料	30,830	一般職給
								3 職員手当	23,836	扶養手当 1,638 地域手当 997 通勤手当 732 特殊勤務手当 756 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 737 期末手当 7,026 勤勉手当 4,868 児童手当 1,020 職員退職手当組合負担金 4,562
								4 共済費	9,149	職員共済組合負担金
								9 旅費	5	普通旅費
								11 需用費	272,077	消耗品費 26,494 燃料費 24,337 光熱水費 102,634 修繕料 13,659 医薬材料費 104,953

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	6,476	手数料 72 保険料 6,404	
							13 委託料	1,020,423	灰溶融設備保守点検委託料 焼却設備保守点検委託料 空調設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 浸出水処理施設保守点検委託料 マルチガス測定器保守点検委託料 地下タンク定期検査委託料 昇降機保守点検委託料 自動扉保守点検委託料 可燃処理施設運転管理委託料 飛灰運搬処理委託料 水処理施設清掃保守点検委託料 ダイキソ類等測定委託料 環境定期分析委託料 事業系可燃ごみ袋作製委託料 高置水槽及び受水槽清掃委託料	
							15 工事請負費	363,719	燃焼用駆動装置交換工事 可燃ごみ処理施設長寿命化工事 搬入路舗装工事	
							16 原材料費	19,005	ごみ処理施設部材等購入費 18,806 浸出水処理施設部材購入費 199	
							27 公課費	46	自動車重量税	

(款) 3 衛生費

(項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他				
3 不燃物処理費	223,214	220,550	2,664			9,195	214,019	2 給料	8,256	一般職給
								3 職員手当	5,537	扶養手当 120 地域手当 252 通勤手当 110 特殊勤務手当 168 時間外勤務手当 180 期末手当 2,048 勤勉手当 1,339 職員退職手当組合負担金 1,320
								4 共済費	2,378	職員共済組合負担金
								9 旅費	5	普通旅費
								11 需用費	3,127	消耗品費 705 燃料費 694 修繕料 1,728
								12 役務費	4,006	手数料 46 保険料 3,960
								13 委託料	114,982	電気式給湯設備保守点検委託料 三和シャッター製シートシャッター保守点検委託料 不燃物施設運転管理委託料 蛍光管等運搬処理委託料 フロンガス破壊処理委託料
								15 工事請負費	84,469	不燃物処理施設設備整備工事 管理棟1階 空調工事
								16 原材料費	305	事業用材料費
								18 備品購入費	10	管理備品購入費
								27 公課費	139	自動車重量税

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 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		
				国県支出金	地方債	その他					
4 公園管理費	16,025	15,450	575			1,284	14,741	11 需用費	715	消耗品費 光熱水費 修繕料	346 24 345
								12 役務費	31	保険料	
								13 委託料	15,244	樹木管理委託料 緑地公園管理委託料	
								18 備品購入費	35	管理備品購入費	
5 研修館管理費	55,398	57,784	△ 2,386			1,549	53,849	11 需用費	600	修繕料	
								13 委託料	49,180	わくわく体験館指定管理料	
								15 工事請負費	5,618	空調設備機器更新工事	
計	2,373,106	2,471,135	△ 98,029		323,500	234,832	1,814,774				

## (款) 3 衛生費

## (項) 2 斎場費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 斎場管理費	105,959	114,216	△ 8,257			45,970	59,989	2 給料	11,419	一般職給	
								3 職員手当	7,368	扶養手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金	492 358 264 252 360 2,555 1,628 120 1,339
								4 共済費	3,300	職員共済組合負担金	

(款) 3 衛生費

(項) 2 斎場費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	17,352	消耗品費 473 燃料費 10,420 印刷製本費 68 光熱水費 4,716 修繕料 1,675
								12 役務費	558	通信運搬費 360 手数料 160 保険料 38
								13 委託料	52,325	設計・建設モニタリング委託料 直接協定モニタリング委託料 火葬炉定期点検委託料 空調関係保守点検委託料 自家用電気工作物保安管理委託料 消防設備点検委託料 非常用自家発電設備保守点検委託料 地下タンク清掃漏洩検査委託料 自動ドア点検委託料 火葬等委託料 受付委託料 常駐清掃委託料 夜間警備管理委託料(炎感知含む) タバコ等測定委託料 清掃管理委託料 緑化管理委託料 ESP(エネルギーサービスプロバイダ)委託料



## (款) 3 衛生費

## (項) 2 斎場費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	430	放送受信料 清掃具借上料	15 415
								15 工事請負費	2,398	火葬炉整備工事	
								16 原材料費	978	柩受金物購入費 火炉台車保護材購入費 補修用部材購入費	692 216 70
								19 負担金補助及び交付金	9,831	新火葬場給水装置新設分担金 新火葬場配水管敷設負担金	2,916 6,915
計	105,959	114,216	△ 8,257			45,970	59,989				

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	211,167	209,007	2,160				211,167	23 償還金利息及び割引料	211,167	長期債元金 政府資金 郵便貯金資金	78,713 132,454
2 利子	4,834	6,993	△ 2,159				4,834	23 償還金利息及び割引料	4,834	長期債利子 政府資金 郵便貯金資金 一時借入金利息	2,085 749 2,000
計	216,001	216,000	1				216,001				

## (款) 5 予備費

## (項) 1 予備費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	2,000	2,000					2,000				
計	2,000	2,000					2,000				

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 等					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	通勤手当	その他の 手当			
本年度	長 等	2	0				0	0	
	議 員	20	40				40	40	
	その他	2	24				24	24	
	計	24	64				64	64	
前年度	長 等	2	0				0	0	
	議 員	20	40				40	40	
	その他	7	249				249	249	
	計	29	289				289	289	
比 較	長 等	0	0				0	0	
	議 員	0	0				0	0	
	その他	△ 5	△ 225				△ 225	△ 225	
	計	△ 5	△ 225				△ 225	△ 225	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 等				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(2) 34		129,128	91,947	221,075	42,183	263,258	
前年度	(0) 33		128,005	91,213	219,218	42,294	261,512	
比 較	(2) 1		1,123	734	1,857	△ 111	1,746	

( ) 内は、再任用職員数 (内数)

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	退職手当 組合負担金
本年度	4,836	4,094	612	2,741	1,344	3,964	2,389	30,789	21,018	412	19,748
前年度	5,100	4,066	618	3,031	1,176	3,716	2,333	31,095	19,375	416	20,287
比 較	△ 264	28	△ 6	△ 290	168	248	56	△ 306	1,643	△ 4	△ 539

(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	1,123	1.昇給に伴う 増加分	2,025	昇給・昇格に伴う増	平均昇給率 1.8%
		2.給与改定に伴う 増加分	208	給与改定に伴う増	給与改定に伴い、給料月額平均0.2%引き上げ
		3.その他の減少分	△ 1,110	異動による減	異動2人(可児市派遣職員)、退職2人、採用3人(再任用2人含む)
職員 手当	734	1.給与改定に伴う 増加分	1,373	1.扶養手当 2.地域手当 3.期末手当 4.勤勉手当 5.退職手当負担金	△ 30 扶養手当額の改定による減 5 給与月額の増に伴うはねかえり分 41 給与月額の増に伴うはねかえり分 1,224 支給月数0.1月増(1.6月→1.7月)及び給与月額の増に伴うはねかえり分 133 給料月額の増に伴うはねかえり分
		2.その他の増減 分	△ 639	1.諸手当の増減分	扶養手当 △ 234 地域手当 23 住居手当 △ 6 通勤手当 △ 290 特殊勤務手当 168 時間外勤務手当 248 管理職手当 56 期末手当 △ 347 勤勉手当 419 宿日直手当 △ 4 退職手当組合負担金 △ 672

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	
平成 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	327,362	円
	平均給与月額	376,348	円
	平均年齢	46.8	歳
平成 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	322,092	円
	平均給与月額	357,315	円
	平均年齢	46.0	歳

## イ 初任給

(平成29年1月1日現在)

区 分		一般行政職	
		可茂衛生施設利用組合	国
高 校 卒		146,100	円
大 学 卒		178,200	円

## ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成 29 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	6.0
	2 級	5	15.2
	3 級	4	12.2
	4 級	18	54.6
	5 級	1	3.0
	6 級	2	6.0
	7 級	1	3.0
	計	33	100.0
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1 級	3	9.0
	2 級	4	12.2
	3 級	7	21.3
	4 級	15	45.5
	5 級	1	3.0
	6 級	3	9.0
	7 級	0	0.0
	計	33	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

(平成29年1月1日現在)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任主事	主任	係長 主査	課長補佐	課長	事務局長

エ 昇給

		区 分	全職種	一般行政職
本 年 度	職 員 数	(A)	33 人	33 人
	昇給に係る職員数	(B)	21 人	21 人
	号給数別内訳	2号給	0 人	0 人
		4号給	21 人	21 人
		6号給	0 人	0 人
8号給		0 人	0 人	
比 率	(B)/(A)	63.6 %	63.6 %	
前 年 度	職 員 数	(A)	33 人	33 人
	昇給に係る職員数	(B)	23 人	23 人
	号給数別内訳	2号給	1 人	1 人
		4号給	22 人	22 人
		6号給	0 人	0 人
		8号給	0 人	0 人
	比 率	(B)/(A)	69.7 %	69.7 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 等級による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	2.075 月分	2.225 月分	4.30 月分	有
国 の 制 度	2.075 月分	2.225 月分	4.30 月分	有

カ 定年退職及び定年前早期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	最 高 限 度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職 2%~45%加算
国の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職 2%~45%加算

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 地域手当

支給率	3.0%
支給対象職員数	33人
国の指定基準に基づく支給率	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率	0.9 %	0.9 %
支給対象職員の比率（平成28年1月1日現在）	42.4 %	42.4 %
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	衛生施設勤務手当
	多くの職員に支給されている手当	衛生施設勤務手当

ケ 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	国と同じ	—
住居手当	国と同じ	—
通勤手当	国と同じ	—

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び平成29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	平成28年度末までの 支出（見込）額		平成29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
						国県支出金	地方債	その他	
緑ヶ丘クリーンセンター 包括的管理委託業務事業	892,365千円に物価変動及び計 画搬入量の増減に伴う増減額 並びに消費税及び地方消費税 を加算した額の範囲内	平成26年度 から 平成28年度 まで	591,905	平成29年度 から 平成30年度 まで	限度額の範囲内	—	—	—	全 額
啓発宿泊研修施設わくわく体 験館指定管理	252,080	平成28年度	49,180	平成29年度 から 平成32年度 まで	202,900	—	—	—	202,900
可茂聖苑火葬等委託	99,411	平成28年度	29,160	平成29年度 から 平成30年度 まで	70,251	—	—	—	70,251
新火葬場整備運営事業	5,128,391千円に金利変動及 び物価変動の増減額並びに消 費税及び地方消費税を加算し た額の範囲内	—	—	平成29年度 から 平成45年度 まで	限度額の範囲内	—	1,923,100	使用料収入等	残 額
新火葬場設計・建設モニタリ ング委託料	6,750	—	—	平成30年度	6,750	—	—	—	6,750



地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末  
及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中増減見込み 起債見込額	平成29年度中増減見込み 元金償還見込額	
1 普通債	500,070	291,065	323,500	211,167	403,398
(1) 清掃事業	500,070	291,065	323,500	211,167	403,398
合計	500,070	291,065	323,500	211,167	403,398

