

平成 3 0 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30年3月6日 提出

平成30年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

平成30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5,216,185千円と定める。

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で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		2,298,328
	1 分担金	2,298,328
2 使用料及び手数料		177,972
	1 使用料	177,972
3 財産収入		959
	1 財産運用収入	959
4 繰入金		432,261
	1 基金繰入金	432,261
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		67,765
	1 預金利子	240
	2 雑入	67,525
7 組合債		2,234,900
	1 組合債	2,234,900
歳入合計		5,216,185

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		95
	1 議 会 費	95
2 総 務 費		153,316
	1 総 務 管 理 費	153,288
	2 監 査 委 員 費	28
3 衛 生 費		4,975,975
	1 清 掃 費	2,353,433
	2 火 葬 場 費	2,622,542
4 公 債 費		84,799
	1 公 債 費	84,799
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		5,216,185

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	
平成31年度 可燃ごみ処理施設長寿命化工事	平成31年度	193,214
平成31年度 可燃ごみ処理施設長寿命化工事部材	平成31年度	145,108

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
し尿処理施設整備 工事	50,600	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。
可燃ごみ処理施設 長寿命化工事	275,400			
不燃物処理施設整 備工事	20,800			
新火葬場整備運営 事業	1,888,100			

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	2,298,328	2,522,360	△ 224,032
2 使用料及び手数料	177,972	171,769	6,203
3 財産収入	959	757	202
4 繰入金	432,261	114,626	317,635
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	67,765	61,724	6,041
7 組合債	2,234,900	323,500	1,911,400
歳入合計	5,216,185	3,198,736	2,017,449

(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	95	94	1				95
2 総 務 費	153,316	501,576	△ 348,260			2,868	150,448
3 衛 生 費	4,975,975	2,479,065	2,496,910		2,234,900	608,045	2,133,030
4 公 債 費	84,799	216,001	△ 131,202				84,799
5 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	5,216,185	3,198,736	2,017,449	0	2,234,900	610,913	2,370,372

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, 298, 328	2, 522, 360	△ 224, 032	1 一般経費分担金	2, 298, 328	一般管理運営費分担金 149, 963 し尿処理運営費分担金 238, 651 (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, 169, 987 不燃物処理運営費分担金 184, 434 公園管理運営費分担金 16, 435 研修館管理運営費分担金 57, 180 斎場管理運営費分担金 46, 020 建設分担金(火葬場費) 352, 859 建設分担金(し尿施設建設費公債費) 80, 799 可燃物処理運営費分担金(公債費) 2, 000
計	2, 298, 328	2, 522, 360	△ 224, 032			

(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	177, 972	171, 769	6, 203	1 衛生管理使用料	177, 972	し尿処理施設使用料 12, 627 可燃物処理施設使用料 128, 701 不燃物処理施設使用料 6, 919 斎場施設使用料 29, 725
計	177, 972	171, 769	6, 203			

(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	279	247	32	1 土地建物貸付収入	279	土地貸付収入
2 利子及び配当金	680	510	170	1 利子及び配当金	680	財政調整基金利子
計	959	757	202			

(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	432,261	114,626	317,635	1 財政調整基金繰入金	432,261	総務管理運営費充当 2,188 し尿処理運営費充当 30,459 可燃物処理運営費充当 88,055 不燃物処理運営費充当 6,170 公園管理運営費充当 831 研修館管理運営費充当 338 斎場管理運営費充当 14,480 火葬場費充当 289,740
計	432,261	114,626	317,635			

(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		1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金
計	4,000	4,000				

(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		1 預金利子	240	歳計現金運用利息
計	240	240				

(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	67,525	61,484	6,041	1 雑入	67,525	事業系可燃ごみ袋売却代金 44,246 事業系資源缶・びん袋売却代金 330 鉄類売却代金 4,175 アルミ類売却代金 1,605 ガラス類売却代金 8 溶融スラグ売却代金 61 溶融メタル売却代金 11,399 売電代金 1,631 その他雑入 4,070
計	67,525	61,484	6,041			

(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	2,234,900	323,500	1,911,400	1 清掃債	346,800	し尿処理施設整備工事 50,600 可燃物処理施設長寿命化工事 275,400 不燃物処理施設整備工事 20,800
				2 火葬場債	1,888,100	新火葬場整備運営事業
計	2,234,900	323,500	1,911,400			

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	95	94	1				95	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	47	会場借上料
計	95	94	1				95			

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	153, 288	501, 548	△ 348, 260			2, 868	150, 420	1 報酬	60	委員報酬	
								2 給料	58, 403	一般職給	
								3 職員手当	43, 815	扶養手当	2, 448
										地域手当	1, 876
										住居手当	936
										通勤手当	1, 190
										特殊勤務手当	96
										時間外勤務手当	2, 100
										管理職手当	1, 677
										期末手当	13, 670
										勤勉手当	10, 077
										児童手当	1, 300
										宿日直手当	408
										職員退職手当組合負担金	8, 037

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
								4 共済費	21,782	職員共済組合負担金 21,042 公務災害補償基金負担金 684 社会保険料 56
								9 旅費	418	普通旅費 62 特別旅費 356
								10 交際費	50	管理者交際費
								11 需用費	5,396	消耗品費 1,860 燃料費 515 食糧費 27 印刷製本費 1,210 修繕料 1,784
								12 役務費	2,026	通信運搬費 781 手数料 684 保険料 561
								13 委託料	12,595	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委託料 小学校見学記念ソール作成委託料 リサイクル自転車無料抽選会看板作製業務委託料 職員採用試験に係る委託料
								14 使用料及び賃借料	4,308	放送受信料 56 有料道路使用料 50

(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				
										駐車場使用料4
										事務機器借上料956
										複写機借上料282
										電話設備借上料715
										通信機器借上料1,116
										清掃具借上料843
										AED借上料286
								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2,475		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8
										安全運転管理部会費15
										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
										電気主任技術者研修会費6
										電気関連法規講習受講料14
										刈払機取扱作業安全衛生教育研修受講料12
										チェーンソー作業安全衛生教育研修受講料17
										廃棄物処理施設技術管理者講習及び試験受験料65
										社団法人日本経営協会主催研修受講料70

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
										自衛消防業務講習受講料	76
										その他技能講習等	150
										廃棄物処理施設積算要領研修会維持管理コース	2
										廃棄物処理施設積算要領研修会点検補修工事コース	6
										自主研修助成金	150
								25 積立金	680	財政調整基金利子積立金	
								27 公課費	16	自動車重量税	
計	153, 288	501, 548	△ 348, 260			2, 868	150, 420				

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 し尿処理費	332, 337	332, 903	△ 566		50, 600	43, 086	238, 651	2 給料	11, 309	一般職給	
								3 職員手当	6, 260	扶養手当	78
										地域手当	342
										通勤手当	186
										特殊勤務手当	96
										時間外勤務手当	240
										期末手当	2, 436
										勤勉手当	1, 644
										職員退職手当組合負担金	1, 238
								4 共済費	3, 271	職員共済組合負担金	3, 235
										社会保険料	36
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	40, 754	消耗品費	94
燃料費	34										
光熱水費	37, 470										
修繕料	3, 156										
12 役務費	806	通信運搬費	271								
		手数料	21								
		保険料	514								
13 委託料	185, 231	包括的管理委託料									
		焼却灰運搬処理委託料									
		ダイキソ類測定委託料									
		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									
		給水タンク水質検査委託料									

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										精密機能検査委託料	
								14 使用料及び賃借料	150	放送受信料	15
										水利使用料（今渡調整池）	26
										複写機借上料	109
										15 工事請負費	79,579
										SS濃度計・高濃度残留塩素計更新工事	
16 原材料費	4,000	事業用材料費									
19 負担金補助及び交付金	972	公害健康被害補償負担金	349								
		伊賀市環境保全負担金	200								
		安全運転管理部会費	15								
		一般廃棄物処理施設連絡協議会会費	8								
		漁業組合補助金	400								
2 可燃物処理費	1,721,779	1,745,566	△ 23,787		275,400	216,756	1,229,623	2 給料	26,363	一般職給	
								3 職員手当	20,225	扶養手当	936
										地域手当	842
										通勤手当	701
										特殊勤務手当	336
										時間外勤務手当	960
										管理職手当	748
										期末手当	6,405
										勤勉手当	4,742
										児童手当	600
										職員退職手当組合負担金	3,955
4 共済費	8,132	職員共済組合負担金									
9 旅費	38	普通旅費	5								
		特別旅費	33								

(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			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	290, 872	消耗品費	45, 943
								燃料費	31, 160		
								光熱水費	102, 488		
								修繕料	10, 541		
								医薬材料費	100, 740		
								12 役務費	16, 306	手数料	9, 909
								保険料	6, 397		
								13 委託料	1, 035, 826	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			
								水処理施設清掃保守点検委託料			
								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											
可燃処理棟昇降機保守管理委託料											
事務管理棟・リサイクル棟昇降機保守管理委託料											
小荷物専用昇降機点検委託料											
自動扉保守点検委託料											
可燃処理施設運転管理委託料											
一般廃棄物(ばいじん)処理委託料											
一般廃棄物(ばいじん)運搬委託料											
一般廃棄物(無害化飛灰)運搬処理委託料											
ガス検知器等測定委託料											
環境定期分析委託料											

(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				
										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 精密機能検査委託料
								14 使用料及び賃借料	276	複写機借上料
								15 工事請負費	177, 375	可燃ごみ処理施設長寿命化工事 最終処分場北側斜面防護フェンス工事 可燃棟排水処理設備室排風機更新工事
								16 原材料費	146, 267	ごみ処理施設部材等購入費 146, 005 浸出水処理施設部材購入費 262
								19 負担金補助及び交付金	48	中部ＢＴ主任技術者会負担金 35 危険物取扱者保安講習受講料 13
								27 公課費	51	自動車重量税
3 不燃物処理費	224, 441	223, 214	1, 227		20, 800	13, 089	190, 552	2 給料	6, 973	一般職給
								3 職員手当	5, 177	扶養手当 438
										地域手当 223
										通勤手当 101
										特殊勤務手当 48
										時間外勤務手当 360
										期末手当 1, 751
										勤勉手当 1, 210
職員退職手当組合負担金 1, 046										
4 共済費	2, 172	職員共済組合負担金								
9 旅費	5	普通旅費								

(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				
								11 需用費	3, 282	消耗品費 881 燃料費 691 修繕料 1, 710
								12 役務費	4, 058	手数料 109 保険料 3, 949
								13 委託料	116, 022	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 不燃物処理施設運転管理委託料 蛍光管等運搬処理委託料 フロカス破壊処理委託料
								15 工事請負費	86, 314	不燃物処理施設設備整備工事 管理棟 2 F 及びロビー空調設備更新工事 不燃物処理施設プラットフォーム床補修工事
								16 原材料費	200	事業用材料費
								18 備品購入費	99	管理備品購入費
								27 公課費	139	自動車重量税
								4 公園管理費	17, 358	16, 025
								12 役務費	31	保険料
								13 委託料	16, 317	樹木管理委託料 緑地公園管理委託料
								18 備品購入費	295	管理備品購入費

(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				
5 研修館管理費	57,518	55,398	2,120			338	57,180	1 報酬	70	
								11 需用費	600	
								13 委託料	49,180	
								15 工事請負費	7,668	体育館南面外壁補修工事 舗装補修工事
計	2,353,433	2,373,106	△ 19,673		346,800	274,100	1,732,533			

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 斎場管理費	91, 843	105, 959	△ 14, 116			44, 205	47, 638	2 給料	9, 745	一般職給	
								3 職員手当	5, 076	扶養手当	438
										地域手当	306
										通勤手当	186
										特殊勤務手当	144
										時間外勤務手当	360
4 共済費	2, 912	期末手当	1, 822								
		勤勉手当	1, 183								
		児童手当	20								
11 需用費	19, 085	職員退職手当組合負担金	617								
		職員共済組合負担金	2, 846								
			社会保険料	66							
								消耗品費	366		
								燃料費	9, 561		

(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	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
										光熱水費 修繕料	7,645 1,513
								12 役務費	735	通信運搬費 手数料 保険料	504 167 64
								13 委託料	50,581	設計・建設コンサルティング委託料 現可茂聖苑測量業務委託料 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 ガス検知器等測定委託料 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	
								14 使用料及び賃借料	428	放送受信料 清掃具借上料	
								15 工事請負費	2,509	火葬炉整備工事	

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								16 原材料費	760	事業用材料費
								19 負担金補助及び交付金	5	防火管理者講習受講料
								27 公課費	7	自動車重量税
2 火葬場費	2, 530, 699		2, 530, 699		1, 888, 100	289, 740	352, 859	15 工事請負費	4, 237	敷地内消火栓設置工事
								17 公有財産購入費	2, 526, 462	新火葬場用地購入費 新火葬場整備運営事業費
計	2, 622, 542	105, 959	2, 516, 583		1, 888, 100	333, 945	400, 497			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	79,899	211,167	△ 131,268				79,899	23 償還金利子 及び割引料	79,899	長期債元金 政府資金 79,899
2 利子	4,900	4,834	66				4,900	23 償還金利子 及び割引料	4,900	長期債利子 政府資金 H29可燃ごみ処理施設長寿命化工事借入金

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	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	計			
本年度	長 等	2	0					0		0	
	議 員	20	40					40		40	
	その他	14	154					154		154	
	計	36	194					194		194	
前年度	長 等	2	0					0		0	
	議 員	20	40					40		40	
	その他	2	24					24		24	
	計	24	64					64		64	
比 較	長 等	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他	12	130					130		130	
	計	12	130					130		130	

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	(5) 31		112,793	78,633	191,426	38,269	229,695	
前年度	(2) 34		129,128	91,947	221,075	42,183	263,258	
比 較	(3) △3		△ 16,335	△ 13,314	△ 29,649	△ 3,914	△ 33,563	

() 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	4,338	3,589	936	2,364	720	4,020	2,425	26,084	18,856	408	14,893		
前年度	4,836	4,094	612	2,741	1,344	3,964	2,389	30,789	21,018	412	19,748		
比 較	△ 498	△ 505	324	△ 377	△ 624	56	36	△ 4,705	△ 2,162	△ 4	△ 4,855		

(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	△ 16,335	1. 給与改定に伴う増加分	346 給与改定に伴う増	給料月額平均0.2%引き上げ並びに、給与制度の総合的見直しに係る1.5%減額支給措置及び経過措置の廃止
		2. 昇給に伴う増加分	1,108 昇給・昇格に伴う増	平均昇給率 1.1%
		3. その他の増減分	△ 17,789 1. 採用による増 10,443 2. 退職等による減 △ 28,232	採用4人（うち再任用4人） 退職7人（再任用1人含む）
職 員 手 当	△ 13,314	1. 給与改定に伴う増減分	1,448 1. 扶養手当 156 2. 地域手当 16 3. 管理職手当 36 4. 期末手当 111 5. 勤勉手当 1,102 6. 退職手当負担金 27	子に係る手当額の引き上げ 給与月額増に伴うはねかえり分 1.5%減額支給措置の廃止 給与月額増に伴うはねかえり分 支給月数0.1月増 給料月額増に伴うはねかえり分
		2. その他の増減分	△ 14,762 1. 扶養手当 △ 654 2. 地域手当 △ 521 3. 住居手当 324 4. 通勤手当 △ 377 5. 特殊勤務手当 △ 624 6. 時間外勤務手当 56 7. 期末手当 △ 4,816 8. 勤勉手当 △ 3,264 9. 宿日直手当 △ 4 10. 退職手当組合負担金 △ 4,882	

(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 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	318,964	円
	平均給与月額	367,945	円
	平均年齢	47.2	歳
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

イ 初任給

(平成30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		147,100 円	147,100 円
大 学 卒		179,200 円	179,200 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 30 年 1 月 1 日 現在	1 級	5	14.8
	2 級	4	11.8
	3 級	3	8.8
	4 級	18	53.0
	5 級	1	2.9
	6 級	2	5.8
	7 級	1	2.9
	計	34	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

(平成30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	主査	主任主査 係長	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)	31 人	31 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
		4号給	21 人
		6号給	0 人
		8号給	0 人
	比 率 (B)/(A)	67.7 %	67.7 %
前 年 度	職 員 数 (A)	34 人	34 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
		4号給	21 人
		6号給	0 人
		8号給	0 人
	比 率 (B)/(A)	61.8 %	61.8 %

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	2.125 月分	2.275 月分	4.40 月分	有
国 の 制 度	2.125 月分	2.275 月分	4.40 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 (平成30年3月31日現在)	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 (平成30年1月1日以降)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 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	31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		0.63 %	0.63 %
支給対象職員の比率（平成30年1月1日現在）		44.1 %	44.1 %
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31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30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29年度末までの 支出（見込）額		平成30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	
啓発宿泊研修施設わくわく 体験館指定管理	252,080	平成28年度から 平成29年度まで	98,360	平成30年度から 平成32年度まで	153,720	—	—	—	153,720
新火葬場整備運営事業	5,128,390千円に金利変動及び 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28年度から 平成29年度まで	—	平成30年度から 平成45年度まで	限度額の 範囲内	—	1,888,100	使用料収入等	残額
平成31年度 可燃ごみ処理施設 長寿命化工事	193,214	—	—	平成31年度	193,214	—	173,900	—	19,314
平成31年度 可燃ごみ処理施設 長寿命化工事用部材	145,108	—	—	平成31年度	145,108	—	130,500	—	14,608

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末残高	平成29年度末現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1 普通債	291,064	393,599	2,234,900	79,899	2,548,600
(1) 清掃事業	291,064	393,599	346,800	79,899	660,500
(2) 火葬事業			1,888,100		1,888,100
	291,064	393,599	2,234,900	79,899	2,548,600