

平成 3 0 年度

可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算書

平成30年12月25日 提出

平成30年度 可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算（第1号）

平成30年度可茂衛生施設利用組合の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ113,690千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,329,875千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		432,261	664	432,925
	1 基金繰入金	432,261	664	432,925
5 繰越金		4,000	113,026	117,026
	1 繰越金	4,000	113,026	117,026
歳入合計		5,216,185	113,690	5,329,875

歳出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		153,316	110,838	264,154
	1 総務管理費	153,288	110,838	264,126
3 衛生費		4,975,975	2,852	4,978,827
	1 清掃費	2,353,433	6,080	2,359,513
	2 斎場費	2,622,542	△ 3,228	2,619,314
歳出合計		5,216,185	113,690	5,329,875

一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	432,261	664	432,925
5 繰越金	4,000	113,026	117,026
歳入合計	5,216,185	113,690	5,329,875

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	153,316	110,838	264,154	0	0	△ 2,188	113,026
3 衛生費	4,975,975	2,852	4,978,827	0	0	2,852	0
歳出合計	5,216,185	113,690	5,329,875	0	0	113,690	0

2 歳入

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	432,261	664	432,925	1 財政調整基金繰入金	664	総務管理運営費充当 △ 2,188 し尿処理運営費充当 2,041 可燃物処理運営費充当 814 不燃物処理運営費充当 3,225 斎場管理運営費充当 △ 3,228
計	432,261	664	432,925			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,000	113,026	117,026	1 前年度繰越金	113,026	前年度繰越金
計	4,000	113,026	117,026			

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	153,288	110,838	264,126	0	0	△ 2,188	113,026	2 給料	△ 1,759	一般職給	
								3 職員手当	△ 4,400	扶養手当	△ 1,233
										地域手当	△ 112
										住居手当	△ 294
										通勤手当	△ 27
										時間外勤務手当	600
										管理職手当	△ 748
期末手当	△ 860										
勤勉手当	△ 636										
児童手当	△ 380										
宿日直手当	15										
職員退職手当組合負担金	△ 725										
4 共済費	△ 1,597	職員共済組合負担金									
10 交際費	30	管理者交際費									
25 積立金	118,564	財政調整基金積立金									
計	153,288	110,838	264,126	0	0	△ 2,188	113,026				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	332,337	2,041	334,378	0	0	2,041	0	2 給料	401	一般職給	
								3 職員手当	1,379	扶養手当	798
										地域手当	36
										期末手当	276
			勤勉手当	189							
			児童手当	20							
			職員退職手当組合負担金	60							
			4 共済費	261	職員共済組合負担金						
2 可燃物処理費	1,721,779	814	1,722,593	0	0	814	0	2 給料	△ 77	一般職給	
								3 職員手当	997	扶養手当	636
										地域手当	17
										通勤手当	△ 69
			期末手当	118							
			勤勉手当	107							
			児童手当	200							
			職員退職手当組合負担金	△ 12							
			4 共済費	△ 106	職員共済組合負担金						
3 不燃物処理費	224,441	3,225	227,666	0	0	3,225	0	2 給料	1,895	一般職給	
								3 職員手当	905	扶養手当	△ 438
										地域手当	44
										通勤手当	174
			期末手当	423							
			勤勉手当	417							
			職員退職手当組合負担金	285							
			4 共済費	425	職員共済組合負担金						
計	2,353,433	6,080	2,284,637	0	0	6,080	0				

(款) 3 衛生費

(項) 1 斎場費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	△ 3,228	88,615	0	0	△ 3,228	0	2 給料	△ 1,346	一般職給	
								3 職員手当	△ 1,210	扶養手当	△ 438
										地域手当	△ 54
										住居手当	324
			通勤手当	△ 34							
			期末手当	△ 489							
			勤勉手当	△ 296							
			児童手当	△ 20							
			職員退職手当組合負担金	△ 203							
					4 共済費	△ 672	職員共済組合負担金				
計	2,622,542	△ 3,228	2,619,314	0	0	△ 3,228	0				

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			
補正後	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	14	154					154	154	
	計	36	194					194	194	
補正前	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	14	154					154	154	
	計	36	194					194	194	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

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			
補正後	(6) 31		111,907	76,484	188,391	36,580	224,971	
補正前	(5) 31		112,793	78,633	191,426	38,269	229,695	
比 較	(1) 0		△ 886	△ 2,149	△ 3,035	△ 1,689	△ 4,724	

() 内は、再任用職員数 (内数)

職員手当の内訳											
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 負担金
補正後	3,663	3,520	966	2,408	720	4,620	1,677	25,552	18,637	423	14,298
補正前	4,338	3,589	936	2,364	720	4,020	2,425	26,084	18,856	408	14,893
比 較	△ 675	△ 69	30	44	0	600	△ 748	△ 532	△ 219	15	△ 595

(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	△ 886	1. 給与改定に伴う増加分	201	給与改定に伴う増	給料月額平均0.2%引上げ	
		2. その他の増減分	△ 1,087	人事異動による減	採用者1人（再任用職員）、退職者1人、 可児市派遣職員異動（2人）、その他異動	
職員 手当	△ 2,149	1. 給与改定に伴う増加分	643	1. 地域手当	6 給料月額の増に伴うはねかえり分	
				2. 期末手当	45 給料月額の増に伴うはねかえり分	
				3. 勤勉手当	547 支給月額0.05月の増及び給料月額の増に伴うはねかえり分	
				4. 宿日直手当	19 支給額の増	
				5. 退職手当負担金	26 給料月額の増に伴うはねかえり分	
		2. その他の増減分	△ 2,792	1. 扶養手当	△ 675	
				2. 地域手当	△ 75	
				3. 住居手当	30	
				4. 通勤手当	44	
				5. 時間外勤務手当	600	
		6. 管理職手当	△ 748			
		7. 期末手当	△ 577			
		8. 勤勉手当	△ 766			
		9. 宿日直手当	△ 4			
		10. 退職手当負担金	△ 621			

(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 11 月 1 日 現在	平均給料月額
平均給与月額		350,675 円
平均年齢		47.6 歳
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

イ 初任給

(平成30年11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 11 月 1 日 現在	1 級	4	12.9
	2 級	6	19.4
	3 級	4	12.9
	4 級	14	45.2
	5 級	1	3.2
	6 級	1	3.2
	7 級	1	3.2
	計	31	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

(平成30年11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	
補正後	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	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)	67.7 %	67.7 %		
補正前	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	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)	67.7 %	67.7 %		

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		
補正後	2.125 月分	2.325 月分	4.45 月分	有
補正前	2.125 月分	2.275 月分	4.40 月分	有
国の制度 (給与改定後)	2.125 月分	2.325 月分	4.45 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11月1日現在)	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
国の制度	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	0.13 %	0.13 %
支給対象職員の比率（平成30年11月1日現在）	25.81 %	25.81 %
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務手当	

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	—