

令和3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)

令和3年3月4日提出

令和3年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

令和3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3,114,000千円と定める。

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(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		2,205,425
	1 分担金	2,205,425
2 使用料及び手数料		239,211
	1 使用料	239,208
	2 手数料	3
3 財産収入		1,780
	1 財産運用収入	1,779
	2 財産売却収入	1
4 繰入金		169,103
	1 基金繰入金	169,103
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		58,281
	1 預金利子	10
	2 雑収入	58,271
7 組合債		436,200
	1 組合債	436,200
歳入	合計	3,114,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		160
	1 議 会 費	160
2 総 務 費		145,242
	1 総 務 管 理 費	145,166
	2 監 査 委 員 費	76
3 衛 生 費		2,559,207
	1 清 掃 費	2,313,932
	2 保 健 衛 生 費	245,275
4 公 債 費		407,391
	1 公 債 費	407,391
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,114,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和4年度 可燃ごみ処理施設長寿命化工事	令和4年度	325,000

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
汚泥再生処理施設 設備整備事業	66,700	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 長寿命化事業	305,800			
不燃物処理施設 設備整備事業	63,700			

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	2,205,425	2,206,391	△ 966
2 使用料及び手数料	239,211	195,219	43,992
3 財産収入	1,780	1,549	231
4 繰入金	169,103	93,904	75,199
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	58,281	94,106	△ 35,825
7 組合債	436,200	354,300	81,900
歳入合計	3,114,000	2,949,469	164,531

(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	160	107	53	0	0	0	160
2 総務費	145,242	181,298	△ 36,056	0	0	844	144,398
3 衛生費	2,559,207	2,457,090	102,117	0	436,200	408,324	1,714,683
4 公債費	407,391	308,974	98,417	0	0	0	407,391
5 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	3,114,000	2,949,469	164,531	0	436,200	409,168	2,268,632

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	2,205,425	2,206,391	△ 966	1 一般経費分担金	2,205,425	一般管理運営費分担金 144,188 し尿処理運営費分担金 268,073 (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 768,885 不燃物処理運営費分担金 209,275 公園管理運営費分担金 12,602 研修館管理運営費分担金 62,977 新施設建設等準備費分担金 150,000 最終処分場整備費分担金 5,000 火葬場管理運営費分担金 117,313 火葬場建設費建設分担金 61,721 火葬場建設費建設分担金(公債費) 128,132 し尿処理運営費分担金(公債費) 46,086 可燃物処理運営費分担金(公債費) 210,318 不燃物処理運営費分担金(公債費) 20,855
計	2,205,425	2,206,391	△ 966			

(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	239,208	195,219	43,989	1 衛生管理使用料	239,208	し尿処理施設使用料 14,090 可燃物処理施設使用料 186,386 不燃物処理施設使用料 923 火葬場施設使用料 37,809
計	239,208	195,219	43,989			

(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	
1 保険衛生手数料	3	0	3	1 火葬場手数料	3	火葬証明書再発行手数料
計	3	0	3			

(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	925	896	29	1 土地建物貸付収入	925	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	854	653	201	1 利子及び配当金	854	財政調整基金利子 844 施設整備基金利子 10
計	1,779	1,549	230			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	0	1	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	1	0	1			

(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	169,103	93,904	75,199	1 財政調整基金繰入金	169,103	可燃物処理費充当 134,289 不燃物処理費充当 458 公園管理費充当 5,343 研修館管理費充当 623 火葬場管理費充当 20,387 火葬場建設費充当 8,003
計	169,103	93,904	75,199			

(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	10	20	△ 10	1 預金利子	10	歳計現金運用利息
計	10	20	△ 10			

(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	58,271	94,086	△ 35,815	1 雑入	58,271	鉄類売却代金 2,291 アルミ類売却代金 66 ガラス類売却代金 9 売電代金 52,197 広告収入 66 その他雑入 3,642
計	58,271	94,086	△ 35,815			

(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	436,200	354,300	81,900	1 清掃債	436,200	汚泥再生処理施設設備整備事業 66,700 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 305,800 不燃物処理施設設備整備事業 63,700
計	436,200	354,300	81,900			

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	160	107	53	0	0	0	160	1 報酬	40	議員報酬
								10 需用費	32	消耗品費 食糧費
								11 役務費	40	通信運搬費
								13 使用料及び 賃借料	48	会場借上料
計	160	107	53	0	0	0	160			

(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	145,166	181,270	△ 36,104	0	0	844	144,322	1 報酬	1,775	委員報酬 会計年度任用職員報酬
								2 給料	51,964	一般職給
								3 職員手当等	39,673	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 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 児童手当 宿日直手当 職員退職手当組合負担金
										1,296 1,646 894 837 8 3,281 1,595 11,746 275 9,120 740 440 7,795

(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				
							4 共済費	18,815	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	18,214 601
							8 旅費	445	費用弁償 普通旅費 特別旅費	86 31 328
							9 交際費	50	管理者交際費	
							10 需用費	4,405	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,310 268 17 1,448 1,362
							11 役務費	2,025	通信運搬費 手数料 保険料	699 628 698
							12 委託料	15,129	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 施設警備委託料 防災管理点検報告委託料 危機管理情報共有システム提供委託料 職員採用試験に係る委託料 プラザ各設備ブース映像制作委託料 施設案内リーフレット作製委託料	
							13 使用料及び 賃借料	2,716	放送受信料 有料道路使用料 駐車場使用料	55 23 2

(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				
									複写機借上料	194
									電話設備借上料	677
									通信機器借上料	787
									清掃具借上料	859
									AED借上料	119
								17 備品購入費	618	管理備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金	6,656	可児市財務会計事務負担金 1,448 可児市給与支給事務負担金 1,400 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 安全運転管理部会費 15 公平委員会負担金 8 電波利用料負担金 21 エネルギー管理員講習受講料 18 刈払機取扱作業安全衛生教育受講料 12 チェンソー作業安全衛生教育受講料 17 廃棄物処理施設技術管理者講習受験料 66 社団法人日本経営協会主催研修受講料 71 自衛消防業務講習受講料 78 その他技能講習等受講料 100 自主研修助成金 110 地域振興整備負担金 3,000
								24 積立金	844	財政調整基金利子積立金
								26 公課費	51	自動車重量税
計	145,166	181,270	△ 36,104	0	0	844	144,322			

(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	76	28	48	0	0	0	76	1 報酬	72	委員報酬
								10 需用費	4	消耗品費
計	76	28	48	0	0	0	76			

(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				
1 し尿処理費	349,081	329,638	19,443	0	66,700	14,090	268,291	2 給料	5,751	一般職給
								3 職員手当等	4,740	扶養手当 262 地域手当 183 通勤手当 213 時間外勤務手当 396 管理職手当 63 期末手当 1,547 勤勉手当 1,152 児童手当 60 職員退職手当組合負担金 864
								4 共済費	1,854	職員共済組合負担金
								8 旅費	7	普通旅費 5 特別旅費 2
								10 需用費	37,705	消耗品費 128 燃料費 95 光熱水費 33,404 修繕料 4,078

(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 役務費	669	通信運搬費 256 手数料 36 保険料 377
								12 委託料	206,820	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 施設放流水・焼却灰等分析委託料 肥料成分分析委託料 ばい煙測定委託料 給水タンク水質検査委託料 精密機能検査委託料 遊具等点検委託料
								13 使用料及び賃借料	152	放送受信料 14 有料道路使用料 7 水利使用料(今渡調整池) 22 複写機借上料 109
								14 工事請負費	88,965	汚泥再生処理施設設備整備工事
								15 原材料費	1,647	事業用材料費
								18 負担金、補助及び交付金	764	公害健康被害補償負担金 159 環境保全負担金 200 危険物取扱者乙種四類試験料 5 漁業組合補助金 400
								26 公課費	7	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				
2 可燃物処理費	1,450,136	1,571,376	△ 121,240	0	305,800	320,675	823,661	1 報酬	1,064	会計年度任用職員報酬
								2 給料	17,072	一般職給
								3 職員手当等	14,800	扶養手当 1,383 地域手当 565 住居手当 366 通勤手当 330 特殊勤務手当 57 時間外勤務手当 1,061 管理職手当 374 期末手当 4,226 勤勉手当 3,317 児童手当 560 職員退職手当組合負担金 2,561
								4 共済費	5,521	職員共済組合負担金
								8 旅費	154	費用弁償 95 普通旅費 52 特別旅費 7
								10 需用費	114,489	消耗品費 2,665 燃料費 6,443 光熱水費 26,345 修繕料 7,409 医薬材料費 71,627
								11 役務費	17,778	手数料 11,449 保険料 6,329
								12 委託料	926,417	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 自家用電気工作物点検委託料

(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				
									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 可燃棟等自動扉保守点検委託料 可燃処理施設運転管理委託料 エコサイクルプラザ精密機能検査委託料 一般廃棄物（焼却残渣）運搬処理委託料 ダイオキシソ類等測定委託料 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 基本構想策定委託料 焼却残渣搬出コンテナ設置委託料 一般廃棄物（焼却残渣試験搬出）運搬処理委託料	
							13 使用料及び賃借料	165	有料道路使用料 36 複写機借上料 129	
							14 工事請負費	173,079	可燃ごみ処理施設長寿命化工事	
							15 原材料費	175,269	事業用材料費	
							18 負担金、補助及び交付金	4,328	ボイラータービン主任技術者会負担金 15 電気設備技術基準・解釈講習会受講料 13 環境保全負担金 4,300	

(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	278,060	237,044	41,016	0	63,700	1,381	212,979	2 給料	10,343	一般職給
								3 職員手当等	8,679	扶養手当 584 地域手当 336 通勤手当 211 時間外勤務手当 546 管理職手当 250 期末手当 2,744 勤勉手当 2,216 児童手当 240 職員退職手当組合負担金 1,552
								4 共済費	3,325	職員共済組合負担金
								8 旅費	14	普通旅費
								10 需用費	4,273	消耗品費 977 燃料費 575 修繕料 2,721
								11 役務費	4,201	手数料 105 保険料 4,096
								12 委託料	151,700	不燃物処理施設運転管理委託料 リサイクル棟他昇降機保守管理委託料 蛍光管等の運搬及び処理委託料 ランプ類及び水銀体温計等運搬処理委託料 水銀血圧計処理委託料 一般廃棄物(ガラス残渣)運搬処理委託料 一般廃棄物(処理困難物)運搬処理委託料 一般廃棄物(ガラス残渣)運搬再生処理委託料 小型家電等引渡し委託料 容器包装に係る分別基準適合品の引渡し委託料

(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				
								13 使用料及び賃借料	18	有料道路使用料
								14 工事請負費	85,657	不燃物処理施設設備整備工事 破砕設備整備工事 不燃棟高圧電気設備工事 管理棟昇降機設備更新工事
								15 原材料費	9,293	事業用材料費
								17 備品購入費	115	管理備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金	303	環境保全負担金
								26 公課費	139	自動車重量税
4 公園管理費	18,045	18,437	△ 392	0	0	5,343	12,702	10 需用費	2,152	消耗品費 349 燃料費 79 光熱水費 24 修繕料 1,700
								11 役務費	33	保険料
								12 委託料	15,809	樹木管理委託料 緑地公園清掃管理委託料
								17 備品購入費	51	管理備品購入費
5 研修館管理費	63,600	54,270	9,330	0	0	623	62,977	10 需用費	4,600	光熱水費 4,000 修繕料 600
								12 委託料	59,000	啓発宿泊研修施設指定管理料
6 新施設建設等準備費	150,010	0	150,010	0	0	10	150,000	24 積立金	150,010	施設整備基金積立金 150,000 施設整備基金利子積立金 10
7 最終処分場整備費	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	12 委託料	5,000	キャッピング実施設計委託料
計	2,313,932	2,210,765	103,167	0	436,200	342,122	1,535,610			

(款) 3 衛生費

(項) 2 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 火葬場管理費	175,551	176,640	△ 1,089	0	0	58,199	117,352	2 給料	4,926	一般職給	
								3 職員手当等	3,999	扶養手当 地域手当 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 職員退職手当組合負担金	262 158 134 389 63 1,258 936 60 739
								4 共済費	1,593	職員共済組合負担金	
								10 需用費	27,799	消耗品費 燃料費 光熱水費	47 2,660 25,092
								11 役務費	171	保険料	
								12 委託料	137,063	維持管理・運営モニタリング支援委託料 火葬場指定管理料	
2 火葬場建設費	69,724	69,685	39	0	0	8,003	61,721	16 公有財産 購入費	69,724	火葬場整備費	
計	245,275	246,325	△ 1,050	0	0	66,202	179,073				

(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	400,631	300,955	99,676	0	0	0	400,631	22 償還金、利子及び割引料	400,631	長期債元金 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 209,805 施設整備事業 66,398 新火葬場整備事業 124,428
2 利子	6,760	8,019	△ 1,259	0	0	0	6,760	22 償還金、利子及び割引料	6,760	長期債利子 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 513 施設整備事業 543 新火葬場整備事業 3,704 一時借入金利子 2,000
計	407,391	308,974	98,417	0	0	0	407,391			

(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	0	0	0	0	2,000			
計	2,000	2,000	0	0	0	0	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	7	132					132	132	
	計	29	172					172	172	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	12	209					209	209	
	計	34	249					249	249	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	△ 5	△ 77					△ 77	△ 77	
	計	△ 5	△ 77					△ 77	△ 77	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(0) 23		90,056	70,231	160,287	31,108	191,395	
前年度	(6) 30		111,439	76,315	187,754	36,958	224,712	
比 較	(△6) △7		△ 21,383	△ 6,084	△ 27,467	△ 5,850	△ 33,317	

() 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
本年度	3,787	2,888	1,260	1,725	65	5,673	2,345	21,796	16,741	440	13,511
前年度	3,643	3,505	1,266	2,349	104	4,920	1,679	25,266	18,924	432	14,227
比 較	144	△ 617	△ 6	△ 624	△ 39	753	666	△ 3,470	△ 2,183	8	△ 716

(単位：千円)

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	2	2,779	0	275	3,054		3,054	
前年度	0	0	0	0	0		0	
比 較	2	2,779	0	275	3,054		3,054	

職員手当の内訳				
区 分	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	退職手当 負 担 金
本年度	0	0	275	0
前年度	0	0	0	0
比 較	0	0	275	0

(単位：千円)

(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	△ 21,383	1. 昇給・昇格に伴う 増加分	1,294	昇給・昇格に伴う増	平均昇給率 1.8%
		2. その他の増減分	△ 22,677	人事異動に伴う減	採用 1人(新規採用職員) 退職 8人(再任用職員含む) 可児市派遣職員異動 3人
職員 手当	△ 6,084	1. 給与改定に伴う 減少分	△ 424	期末手当	△ 424 支給月数0.05月の減
		2. その他の増減分	△ 5,660	1. 扶養手当 2. 地域手当 3. 住居手当 4. 通勤手当 5. 特殊勤務手当 6. 時間外勤務手当 7. 管理職手当 8. 期末手当 9. 勤勉手当 10. 宿日直手当 11. 退職手当負担金	144 △ 617 △ 6 △ 624 △ 39 753 666 △ 3,046 △ 2,183 8 △ 716 会計年度任用職員の期末手当含む

(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	
	令和3年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額	358,405 円
	平均年齢	48.7 歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	310,318 円
	平均給与月額	354,760 円
	平均年齢	48.3 歳

イ 初任給

(令和3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
高等学校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	1級	1	3.7
	2級	8	29.6
	3級	4	14.8
	4級	11	40.8
	5級	1	3.7
	6級	1	3.7
	7級	1	3.7
	計	27	100.0
令和2年1月1日現在	1級	3	10.8
	2級	6	21.5
	3級	3	10.8
	4級	13	46.4
	5級	1	3.5
	6級	1	3.5
	7級	1	3.5
	計	28	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和3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)	23 人	23 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20 人	20 人	
	号給数別内訳	2号給	0 人	0 人
		4号給	20 人	20 人
		6号給	0 人	0 人
		8号給	0 人	0 人
比 率 (B)/(A)	87.0 %	87.0 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	30 人	30 人	
	昇給に係る職員数 (B)	19 人	19 人	
	号給数別内訳	2号給	0 人	0 人
		4号給	19 人	19 人
		6号給	0 人	0 人
		8号給	0 人	0 人
比 率 (B)/(A)	63.3 %	63.3 %		

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	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有
国 の 制 度	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有

カ 定年退職及び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4月1日～)	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 支給率等	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	23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	0.07 %	0.07 %
支給対象職員の比率（令和3年1月1日現在）	14.8 %	14.8 %
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	—

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3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	871,000千円に物価変動及び 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	令和元年度から 令和2年度まで	369,506	令和3年度から 令和5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	300,000	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	300,000	—	—	—	300,000
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 令和2年度まで	2,982,190	令和2年度から 令和45年度まで	限度額の 範囲内	—	1,888,100	使用料収入等	残額
令和4年度 可燃ごみ処理施設 長寿命化工事	325,000	—	—	令和4年度	325,000	—	292,500	—	32,500

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３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	令和元年度末 現在高	令和２年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和３年度末 現在高見込額
			令和３年度中 起債見込額	令和３年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	2,659,155	2,881,502	436,200	400,631	2,917,071
(1) 清掃債	894,912	1,241,401	436,200	276,203	1,401,398
(2) 保健衛生債	1,764,243	1,640,101	0	124,428	1,515,673
計	2,659,155	2,881,502	436,200	400,631	2,917,071