

令和 2 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 2 年 3 月 3 日 提出

令和２年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

令和２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２，９４９，４６９千円と定める。

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		2,206,391
	1 分担金	2,206,391
2 使用料及び手数料		195,219
	1 使用料	195,219
3 財産収入		1,549
	1 財産運用収入	1,549
4 繰入金		93,904
	1 基金繰入金	93,904
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		94,106
	1 預金利子	20
	2 雑入	94,086
7 組合債		354,300
	1 組合債	354,300
歳入合計		2,949,469

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		107
	1 議 会 費	107
2 総 務 費		181,298
	1 総 務 管 理 費	181,270
	2 監 査 委 員 費	28
3 衛 生 費		2,457,090
	1 清 掃 費	2,210,765
	2 保 健 衛 生 費	246,325
4 公 債 費		308,974
	1 公 債 費	308,974
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		2,949,469

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和3年度 可燃ごみ処理施設長寿命化工事部材	令和3年度	177,300

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 設備整備工事	51,700	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 長寿命化工事	283,500			
不燃物処理施設 設備整備工事	19,100			

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, 206, 391	2, 250, 039	△ 43, 648
2 使 用 料 及 び 手 数 料	195, 219	186, 732	8, 487
3 財 産 収 入	1, 549	892	657
4 繰 入 金	93, 904	254, 273	△ 160, 369
5 繰 越 金	4, 000	4, 000	0
6 諸 収 入	94, 106	83, 338	10, 768
7 組 合 債	354, 300	378, 200	△ 23, 900
歳 入 合 計	2, 949, 469	3, 157, 474	△ 208, 005

(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	107	95	12	0	0	0	107
2 総 務 費	181,298	153,013	28,285	0	0	6,059	175,239
3 衛 生 費	2,457,090	2,786,640	△ 329,550	0	354,300	283,717	1,819,073
4 公 債 費	308,974	215,726	93,248	0	0	0	308,974
5 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	2,949,469	3,157,474	△ 208,005	0	354,300	289,776	2,305,393

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	2,206,391	2,250,039	△ 43,648	1 一般経費分担金	2,206,391	一般管理運営費分担金 174,972 し尿処理運営費分担金 258,633 (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 1,012,379 不燃物処理運営費分担金 186,048 公園管理運営費分担金 15,344 研修館管理運営費分担金 53,111 火葬場管理運営費分担金 129,245 火葬場建設費建設分担金 69,685 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) 25,627 可燃物処理運営費分担金(公債費) 142,676 不燃物処理運営費分担金(公債費) 10,539
計	2,206,391	2,250,039	△ 43,648			

(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	195,219	186,732	8,487	1 衛生管理使用料	195,219	し尿処理施設使用料 14,067 可燃物処理施設使用料 139,919 不燃物処理施設使用料 6,381 火葬場施設使用料 34,852
計	195,219	186,732	8,487			

(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	896	287	609	1 土地建物貸付収入	896	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	653	605	48	1 利子及び配当金	653	財政調整基金利子
計	1,549	892	657			

(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	93,904	254,273	△ 160,369	1 財政調整基金繰入金	93,904	総務管理運営費充当 5,406 し尿処理運営費充当 5,040 可燃物処理運営費充当 45,029 不燃物処理運営費充当 21,750 公園管理運営費充当 3,001 研修館管理運営費充当 1,159 火葬場管理運営費充当 12,519
計	93,904	254,273	△ 160,369			

(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	20	30	△ 10	1 預金利子	20	歳計現金運用利息
計	20	30	△ 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	94,086	83,308	10,778	1 雑入	94,086	事業系可燃ごみ袋売却代金 56,303 事業系資源缶・びん袋売却代金 591 鉄類売却代金 2,383 アルミ類売却代金 624 ガラス類売却代金 9 売電代金 32,021 その他雑入 2,155
計	94,086	83,308	10,778			

(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	354,300	378,200	△ 23,900	1 清掃債	354,300	汚泥再生処理施設設備整備工事 51,700 可燃物処理施設長寿命化工事 283,500 不燃物処理施設設備整備工事 19,100
計	354,300	378,200	△ 23,900			

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				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 議会費	107	95	12	0	0	0	107	1 報酬	40	議員報酬	
								10 需用費	19	消耗品費 食糧費	4 15
								13 使用料及び 賃借料	48	会場借上料	
計	107	95	12	0	0	0	107				

(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	181, 270	152, 985	28, 285	0	0	6, 059	175, 211	1 報酬	60	委員報酬	
								2 給料	68, 636	一般職給	
								3 職員手当等	49, 201	扶養手当	1, 968
										地域手当	2, 146
										住居手当	942
										通勤手当	1, 395
										特殊勤務手当	11
										時間外勤務手当	3, 000
										管理職手当	929
										期末手当	15, 979
										勤勉手当	11, 970
										児童手当	930
										宿日直手当	432
職員退職手当組合負担金	9, 499										

(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					
								4 共済費	24,082	職員共済組合負担金	23,414
										公務災害補償基金負担金	606
										社会保険料	62
								7 報償費	10	記念品	
								8 旅費	363	普通旅費	62
										特別旅費	301
								9 交際費	50	管理者交際費	
								10 需用費	4,361	消耗品費	1,316
										燃料費	356
										食糧費	20
										印刷製本費	1,449
										修繕料	1,220
								11 役務費	1,730	通信運搬費	699
		手数料	716								
		保険料	315								
12 委託料	15,491	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									
		職員採用試験に係る委託料									
		缶バッジ台紙作成委託料									
		エコサイクルプラザ展示更新委託料									
13 使用料及び賃借料	2,219	放送受信料	57								
		有料道路使用料	23								

(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			
										駐車場使用料2
										事務機器借上料107
										複写機借上料168
										通信機器借上料884
										清掃具借上料859
										A E D借上料119
								17 備品購入費660		管理備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金13,745		可児市財務会計事務負担金1,475
										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8
										電波利用料21
										エネルギー管理員講習受講料18
										電気主任技術者研修会費4
										電気関連法規講習受講料9
										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23
										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106
										自衛消防業務講習78
										その他技能講習等100

(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				
									自主研修助成金 可児市給与支給事務負担金 地域振興整備補助金	110 1,400 10,000
								24 積立金	653	財政調整基金利子積立金
								26 公課費	9	自動車重量税
計	181,270	152,985	28,285	0	0	6,059	175,211			

(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	0	0	0	0	28	1 報酬	24	委員報酬
								10 需用費	4	消耗品費
計	28	28	0	0	0	0	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			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	329,638	331,184	△ 1,546	0	51,700	19,107	258,831	2 給料	5,729	一般職給	
								3 職員手当等	2,607	扶養手当	22
										地域手当	175
										通勤手当	83
										特殊勤務手当	6
										時間外勤務手当	240

(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				
										管理職手当	63
										期末手当	960
										勤勉手当	658
										職員退職手当組合負担金	400
								4 共済費	1,602	職員共済組合負担金	1,567
										社会保険料	35
								8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	42,612	消耗品費	123
										燃料費	131
										光熱水費	39,258
										修繕料	3,100
								11 役務費	659	通信運搬費	275
										手数料	5
										保険料	379
								12 委託料	202,109	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									
		ばい煙測定委託料									
		給水タンク水質検査委託料									
		旧処分場ガス測定委託料									
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	68,600	汚泥再生処理施設設備整備工事									
		空調設備更新工事									

(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							
								15 原材料費	4,699	事業用材料費			
								18 負担金、補助及び交付金	864	公害健康被害補償負担金	232		
										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		
										危険物乙四試験料及び講習受講料	9		
										漁業組合補助金	400		
2 可燃物処理費	1,571,376	1,792,488	△ 221,112	0	283,500	184,948	1,102,928	2 給料	19,397	一般職給			
								3 職員手当等	14,833	扶養手当	1,065		
										地域手当	626		
										住居手当	324		
										通勤手当	434		
										特殊勤務手当	84		
										時間外勤務手当	960		
										管理職手当	374		
										期末手当	4,459		
										勤勉手当	3,376		
										児童手当	680		
										職員退職手当組合負担金	2,451		
										4 共済費	5,985	職員共済組合負担金	5,950
										社会保険料	35		
8 旅費	21	普通旅費	10										
特別旅費	11												
10 需用費	128,225	消耗品費	2,455										
燃料費	8,831												
光熱水費	47,191												
修繕料	6,258												
医薬材料費	63,490												

(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	18, 338	手数料 11, 854 保険料 6, 484
								12 委託料	949, 501	灰溶融設備清掃委託料 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 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（焼却残渣）処理委託料 一般廃棄物（焼却残渣）運搬委託料 ダイオキシン類等測定委託料 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 一般廃棄物（焼却残渣）運搬処理委託料
								13 使用料及び賃借料	149	有料道路使用料 20 複写機借上料 129
								14 工事請負費	249, 933	可燃ごみ処理施設長寿命化工事 灰搬出設備改造工事
								15 原材料費	181, 499	ごみ処理施設部材購入費 181, 291 浸出水処理施設部材購入費 208

(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				
								18 負担金、補助及び交付金	3,444	ボイラータービン主任技術者会負担金 35 電気設備技術基準・解釈講習会受講料 9 環境保全負担金 3,400
								26 公課費	51	自動車重量税
3 不燃物処理費	237,044	236,009	1,035	0	19,100	28,131	189,813	2 給料	12,428	一般職給
								3 職員手当等	8,826	扶養手当 566 地域手当 398 通勤手当 354 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 480 管理職手当 250 期末手当 2,987 勤勉手当 2,311 職員退職手当組合負担金 1,477
								4 共済費	3,811	職員共済組合負担金 3,781 社会保険料 30
								8 旅費	7	普通旅費
								10 需用費	3,819	消耗品費 888 燃料費 638 修繕料 2,293
								11 役務費	4,093	手数料 106 保険料 3,987
								12 委託料	136,411	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 フロンガス破壊処理委託料 ランプ類及び水銀体温計等運搬処理委託料

(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				
										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
								13 使用料及び賃借料	11	有料道路使用料
								14 工事請負費	53,434	不燃物処理施設設備整備工事 破砕設備整備工事 高圧電気設備工事
								15 原材料費	13,708	事業用材料費
								18 負担金、補助及び交付金	357	環境保全負担金
								26 公課費	139	自動車重量税
								4 公園管理費	18,437	19,039
								11 役務費	33	保険料
								12 委託料	16,199	樹木管理委託料 緑地公園清掃管理委託料
								17 備品購入費	53	管理備品購入費
								5 研修館管理費	54,270	57,090
								8 旅費	20	費用弁償
								10 需用費	600	修繕料
								12 委託料	52,509	啓発宿泊研修施設指定管理料
								14 工事請負費	1,016	吹きガラス用ガス化器更新工事
計	2,210,765	2,435,810	△ 225,045	0	354,300	236,346	1,620,119			

(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			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 火葬場管理費	176,640	180,631	△ 3,991	0	0	47,371	129,269	2 給料	5,249	一般職給	
								3 職員手当等	2,458	扶養手当	22
										地域手当	160
										通勤手当	83
										時間外勤務手当	240
										管理職手当	63
										期末手当	881
										勤勉手当	609
										職員退職手当組合負担金	400
								4 共済費	1,478	職員共済組合負担金	1,448
社会保険料	30										
10 需用費	31,934	消耗品費	29								
		燃料費	2,960								
		光熱水費	28,895								
		修繕料	50								
11 役務費	208	手数料	9								
		保険料	199								
12 委託料	135,304	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									
26 公課費	9	自動車重量税									
2 火葬場建設費	69,685	170,199	△ 100,514	0	0	0	69,685	16 公有財産購入費	69,685	火葬場整備費	
計	246,325	350,830	△ 104,505	0	0	47,371	198,954				

(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	300, 955	194, 365	106, 590	0	0	0	300, 955	22 償還金、利子及び割引料	300, 955	長期債元金 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 141, 147 新火葬場整備事業 124, 143 施設整備事業 35, 665
2 利子	8, 019	21, 361	△ 13, 342	0	0	0	8, 019	22 償還金、利子及び割引料	8, 019	長期債利子 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 1, 529 施設整備事業 501 新火葬場整備事業 3, 989 一時借入金利子 2, 000
計	308, 974	215, 726	93, 248	0	0	0	308, 974			

(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	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	12	209					209		209	
	計	34	249					249		249	
前年度	長 等	2	0					0		0	
	議 員	20	40					40		40	
	その他	7	84					84		84	
	計	29	124					124		124	
比 較	長 等	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他	5	125					125		125	
	計	5	125					125		125	

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	(6) 30		111,439	76,315	187,754	36,958	224,712	
前年度	(5) 29		108,029	74,405	182,434	36,370	218,804	
比 較	(1) 1		3,410	1,910	5,320	588	5,908	

() 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 負担金		
本年度	3,643	3,505	1,266	2,349	104	4,920	1,679	25,266	18,924	432	14,227		
前年度	3,864	3,410	618	2,334	99	4,300	1,677	25,121	18,390	418	14,174		
比 較	△ 221	95	648	15	5	620	2	145	534	14	53		

(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	3,410	1. 給与改定に伴う 増加分	72 給与改定に伴う増	給料月額0.09%引上げ（初任給及び若年層）
		2. 昇給に伴う 増加分	1,626 昇給・昇格に伴う増	平均昇給率 1.7 %
		3. その他の増減分	1,712 人事異動に伴う増	採用 2 人（新規、再任用） 退職 1 人 可児市派遣職員異動（1 人）
職 員 手 当	1,910	1. 給与改定に伴う 増加分	38 1. 地域手当 2. 期末手当 3. 勤勉手当 4. 退職手当負担金	2 給与月額の増に伴うはねかえり分 15 給与月額の増に伴うはねかえり分 11 支給月数0.05月引き上げ 10 給料月額の増に伴うはねかえり分
		2. その他の増減分	1,872 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	△ 221 93 648 15 5 620 2 130 523 14 43

(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 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
平成 31 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	303,577	円
	平均給与月額	350,495	円
	平均年齢	47.6	歳

イ 初任給

(令和 2 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		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 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
平成 31 年 1 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

(級別の標準的な職務内容)

(令和 2 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)	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
		4号給	19 人
		6号給	0 人
		8号給	0 人
	比 率 (B) / (A)	63.3 %	63.3 %
前 年 度	職 員 数 (A)	29 人	29 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
		4号給	21 人
		6号給	0 人
		8号給	0 人
	比 率 (B) / (A)	69.0 %	69.0 %

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	2.250 月分	2.250 月分	4.50 月分	有
国 の 制 度	2.250 月分	2.250 月分	4.50 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	30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	0.09 %	0.09 %
支給対象職員の比率（令和2年1月1日現在）	17.9 %	17.9 %
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３年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和２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	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和２年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	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	186,926	令和２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	252,080	平成２８年度から 令和元年度まで	198,530	令和２年度	52,509	—	—	—	52,509
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 令和元年度まで	2,652,008	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３年度 可燃ごみ処理施設 長寿命化工事部材	177,300	—	—	令和３年度	177,300	—	159,500	—	17,800

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末現在高	令和元年度末現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末現在高見込額
			令和2年度中起債見込額	令和2年度中元金償還見込額	
1 普通債	2,524,100	2,701,355	354,300	300,955	2,754,700
(1) 清掃債	636,000	937,112	354,300	176,812	1,114,600
(2) 保健衛生債	1,888,100	1,764,243		124,143	1,640,100
	2,524,100	2,701,355	354,300	300,955	2,754,700