

令和4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4年3月4日提出

令和4年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

令和4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3,540,000千円と定める。

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		2,250,000
	1 分担金	2,250,000
2 使用料及び手数料		485,000
	1 使用料	484,991
	2 手数料	9
3 財産収入		2,505
	1 財産運用収入	2,504
	2 財産売却収入	1
4 繰入金		264,020
	1 基金繰入金	264,020
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		66,175
	1 預金利子	10
	2 雑収入	66,165
7 組合債		468,300
	1 組合債	468,300
歳入	合計	3,540,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		137
	1 議会費	137
2 総務費		152,332
	1 総務管理費	152,243
	2 監査委員費	89
3 衛生費		2,875,368
	1 清掃費	2,634,436
	2 保健衛生費	240,932
4 公債費		510,163
	1 公債費	510,163
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	3,540,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度 可燃ごみ処理施設長寿命化工事	令和5年度	413,000
令和5年度 焼却残渣搬出車両購入	令和5年度	20,000

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	104,200	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	308,800			
不燃物処理施設 設備整備事業	55,300			

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	2,250,000	2,205,425	44,575
2 使用料及び手数料	485,000	239,211	245,789
3 財産収入	2,505	1,780	725
4 繰入金	264,020	169,103	94,917
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	66,175	58,281	7,894
7 組合債	468,300	436,200	32,100
歳入合計	3,540,000	3,114,000	426,000

(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	137	160	△ 23	0	0	0	137
2 総務費	152,332	145,242	7,090	0	0	0	152,332
3 衛生費	2,875,368	2,559,207	316,161	0	468,300	485,500	1,921,568
4 公債費	510,163	407,391	102,772	0	0	0	510,163
5 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	3,540,000	3,114,000	426,000	0	468,300	485,500	2,586,200

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	2,250,000	2,205,425	44,575	1 一般経費分担金	2,250,000	一般管理運営費分担金 131,373 し尿処理運営費分担金 296,136 (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 618,959 不燃物処理運営費分担金 183,364 公園管理運営費分担金 13,050 研修館管理運営費分担金 65,953 新施設建設等準備費分担金 235,000 火葬場管理運営費分担金 128,239 火葬場建設費建設分担金 69,763 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) 44,349 可燃物処理運営費分担金(公債費) 315,539 不燃物処理運営費分担金(公債費) 20,143
計	2,250,000	2,205,425	44,575			

(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	484,991	239,208	245,783	1 衛生管理使用料	484,991	し尿処理施設使用料 14,349 可燃物処理施設使用料 431,437 不燃物処理施設使用料 1,326 火葬場施設使用料 37,879
計	484,991	239,208	245,783			

(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	9	3	6	1 火葬場手数料	9	火葬証明書再発行手数料
計	9	3	6			

(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	1,160	925	235	1 土地建物貸付収入	1,160	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	1,344	854	490	1 利子及び配当金	1,344	財政調整基金利子 844 施設整備基金利子 500
計	2,504	1,779	725			

(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	1	0	1 物品売払収入	1	物品売却収入
計	1	1	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	264,020	169,103	94,917	1 財政調整基金繰入金	264,020	総務管理費充当 19,695 可燃物処理費充当 204,400 不燃物処理費充当 29,925 公園管理費充当 5,000 火葬場管理費充当 5,000
計	264,020	169,103	94,917			

(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	10	0	1 預金利子	10	歳計現金運用利息
計	10	10	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	66,165	58,271	7,894	1 雑入	66,165	鉄類売却代金 2,443 アルミ類売却代金 377 売電代金 60,353 広告収入 66 その他雑入 2,926
計	66,165	58,271	7,894			

(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	468,300	436,200	32,100	1 清掃債	468,300	汚泥再生処理施設設備整備事業 104,200 可燃物処理施設長寿命化事業 308,800 不燃物処理施設設備整備事業 55,300
計	468,300	436,200	32,100			

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	137	160	△ 23	0	0	0	137	1 報酬	40	議員報酬
								10 需用費	16	消耗品費 食糧費
								11 役務費	9	通信運搬費
								13 使用料及び 賃借料	72	会場借上料
計	137	160	△ 23	0	0	0	137			

(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	152,243	145,166	7,077	0	0	0	152,243	1 報酬	1,113	委員報酬 会計年度任用職員報酬
								2 給料	55,044	一般職給
								3 職員手当等	41,716	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 児童手当 宿日直手当 職員退職手当組合負担金
										2,255 1,768 1,071 1,110 2 3,360 1,595 11,600 9,524 1,255 440 7,736

(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	19,913	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	19,246 611 56
							8 旅費	397	費用弁償 普通旅費 特別旅費	39 15 343
							9 交際費	50	管理者交際費	
							10 需用費	3,620	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,150 268 20 1,120 1,062
							11 役務費	1,760	通信運搬費 手数料 保険料	723 663 374
							12 委託料	13,978	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 職員採用試験に係る委託料 ホームページ更新委託料 環境啓発イベント補助業務委託料	
							13 使用料及び 賃借料	2,224	放送受信料 有料道路使用料 駐車場使用料 電話機借上料 通信機器借上料	36 23 2 574 169

(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					
									清掃具借上料	859	
									システム使用料	442	
									AED借上料	119	
								17 備品購入費	4,602	管理備品購入費	1,447
										公用車購入	3,155
								18 負担金、補助及び交付金	6,965	可児市財務会計事務負担金	1,850
										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
										電気主任技術者研修会費	4
										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	22
										廃棄物処理施設技術管理者講習及び試験受験料	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	39
										その他技能講習受講料等	78
										自主研修助成金	90
										給与支給事務負担金	1,400
										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	17	自動車重量税	
計	152,243	145,166	7,077	0	0	0	152,243				

(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	89	76	13	0	0	0	89	1 報酬	84	委員報酬
								10 需用費	5	消耗品費 食糧費
計	89	76	13	0	0	0	89			

(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	414,905	349,081	65,824	0	104,200	14,349	296,356	2 給料	6,901	一般職給
								3 職員手当等	4,691	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 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
								4 共済費	2,129	職員共済組合負担金
								8 旅費	5	普通旅費
								10 需用費	38,409	消耗品費 光熱水費 修繕料
								11 役務費	617	通信運搬費 保険料

(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				
								12 委託料	198,633	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 ばい煙測定委託料 旧処分場湧出ガス測定委託料
								13 使用料及び 賃借料	30	有料道路使用料 6 水利使用料（今渡調整池） 24
								14 工事請負費	161,355	汚泥再生処理施設設備整備工事 No.1 熱交換器更新工事 ORP/DO/PH計更新工事
								15 原材料費	1,593	事業用材料費
								18 負担金、補助 及び交付金	542	公害健康被害補償負担金 59 環境保全負担金 83 漁業組合補助金 400
2 可燃物処理費	1,625,483	1,450,136	175,347	0	308,800	431,437	885,246	1 報酬	1,053	会計年度任用職員報酬
								2 給料	20,021	一般職給
								3 職員手当等	15,960	扶養手当 1,365 地域手当 653 住居手当 570 通勤手当 452 特殊勤務手当 34 時間外勤務手当 1,080 管理職手当 374 期末手当 4,386 勤勉手当 3,652 児童手当 390 職員退職手当組合負担金 3,004
								4 共済費	6,349	職員共済組合負担金

(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				
								8 旅費	150	費用弁償 94 普通旅費 52 特別旅費 4
								10 需用費	111,699	消耗品費 2,500 燃料費 6,523 光熱水費 23,017 修繕料 8,782 医薬材料費 70,877
								11 役務費	17,685	手数料 11,352 保険料 6,333
								12 委託料	943,326	可燃ごみ処理施設保守点検委託料 可燃ごみ処理施設煙道等清掃委託料 可燃処理施設運転管理委託料 水処理設備清掃保守点検委託料 地下タンク定期検査委託料 空調設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 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 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 一般廃棄物（焼却残渣）運搬処理委託料 ダイオキシン類等測定委託料 環境定期分析委託料 焼却残渣搬出コンテナ設置料 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

(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	168	有料道路使用料 複写機借上料	39 129
								14 工事請負費	495,243	可燃ごみ処理施設長寿命化工事 最終処分場最終覆土工事 二酸化炭素消火設備整備工事 非常放送設備更新工事	
								15 原材料費	8,831	事業用材料費	
								17 備品購入費	427	管理備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	4,432	ボイラータービン主任技術者会負担金 電気主任技術者研修 電波利用料 公害健康被害補償負担金 環境保全負担金	15 4 5 78 4,330
								26 公課費	139	自動車重量税	
3 不燃物処理費	274,389	278,060	△ 3,671	0	55,300	1,326	217,763	2 給料	8,059	一般職給	
								3 職員手当等	7,088	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	566 267 151 480 250 2,057 1,808 300 1,209
								4 共済費	2,584	職員共済組合負担金	
								8 旅費	14	普通旅費	
								10 需用費	3,400	消耗品費 修繕料	1,400 2,000

(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	4,148	手数料 保険料	136 4,012
								12 委託料	165,320	不燃物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 蛍光灯等運搬処理委託料 ランプ類処理運搬委託料 一般廃棄物(ガラス残渣)運搬処理、再生処理委託料 一般廃棄物(処理困難物)運搬処理委託料 容器包装に係る分別基準適合品の引渡し委託料 使用済み乾電池等の運搬処理委託料 乾電池保管作業委託料	
								13 使用料及び 賃借料	19	有料道路使用料	
								14 工事請負費	74,283	不燃物処理施設設備整備工事	
								15 原材料費	8,916	事業用材料費	
								17 備品購入費	229	管理備品購入費	
								18 負担金、補助 及び交付金	329	環境保全負担金	
4 公園管理費	18,159	18,045	114	0	0	0	18,159	10 需用費	2,437	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	350 63 24 2,000
								11 役務費	25	保険料	
								12 委託料	15,646	樹木管理委託料 緑地公園管理委託料	
								17 備品購入費	51	管理備品購入費	
5 研修館管理費	66,000	63,600	2,400	0	0	0	66,000	10 需用費	7,000	光熱水費 修繕料	4,000 3,000
								12 委託料	59,000	啓発宿泊研修施設指定管理料	

(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				
6 新施設建設等 準備費	235,500	150,010	85,490	0	0	500	235,000	24 積立金	235,500	施設整備基金積立金 235,000 施設整備基金利子積立金 500
最終処分場 整備費	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0			(廃目)
計	2,634,436	2,313,932	320,504	0	468,300	447,612	1,718,524			

(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	171,169	175,551	△ 4,382	0	0	37,888	133,281	2 給料	3,192	一般職給	
								3 職員手当等	2,623	扶養手当	86
										地域手当	101
										住居手当	135
										通勤手当	57
										時間外勤務手当	120
										管理職手当	63
										期末手当	883
勤勉手当	699										
職員退職手当組合負担金	479										
4 共済費	1,011	職員共済組合負担金									
10 需用費	26,342	消耗品費	30								
		燃料費	2,776								
		光熱水費	23,536								
11 役務費	161	保険料									
12 委託料	137,840	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									
		周辺除草作業委託料									

(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				
2 火葬場建設費	69,763	69,724	39	0	0	0	69,763	16 公有財産 購入費	69,763	火葬場整備費
計	240,932	245,275	△ 4,343	0	0	37,888	203,044			

(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	502,227	400,631	101,596	0	0	0	502,227	22 償還金、利子 及び割引料	502,227	長期債元金 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 施設整備事業 新火葬場整備事業	313,864 63,648 124,715
2 利子	7,936	6,760	1,176	0	0	0	7,936	22 償還金、利子 及び割引料	7,936	長期債利子 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 施設整備事業 新火葬場整備事業 一時借入金利子	1,675 844 3,417 2,000
計	510,163	407,391	102,772	0	0	0	510,163				

(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	7	144					144	144	
	計	29	184					184	184	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	7	132					132	132	
	計	29	172					172	172	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	0	12					12	12	
	計	0	12					12	12	

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	(1) 24		93,217	70,013	163,230	31,966	195,196	
前年度	(0) 23		90,056	70,231	160,287	31,108	191,395	
比 較	(1) 1		3,161	△ 218	2,943	858	3,801	

() 内は、再任用職員数 (内数)

職員手当の内訳											
区 分	(単位：千円)										
	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	4,543	3,007	1,776	1,908	38	5,160	2,345	20,446	16,886	440	13,464
前年度	3,787	2,888	1,260	1,725	65	5,673	2,345	21,796	16,741	440	13,511
比 較	756	119	516	183	△ 27	△ 513	0	△ 1,350	145	0	△ 47

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	2,106	0	0	2,106	20	2,126	
前年度	2	2,779	0	275	3,054	0	3,054	
比 較	0	△ 673	0	△ 275	△ 948	20	△ 928	

職員手当の内訳				
区 分	(単位：千円)			
	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	0	0
前年度	0	0	275	0
比 較	0	0	△ 275	0

(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	3,161	1.昇給・昇格に伴う 増加分	1,597	昇給・昇格に伴う増	平均昇給率 2.1%	
		2.その他の増加分	1,564	人事異動に伴う増	採用 2人(新規採用職員) 可児市派遣職員異動 2人	
職員 手当	△ 218	1.給与改定に伴う 減少分	△ 1,309	期末手当	△ 1,309	支給月数0.15月の減
		2.その他の増減分	1,091	1.扶養手当	756	
			2.地域手当	119		
			3.住居手当	516		
			4.通勤手当	183		
			5.特殊勤務手当	△ 27		
			6.時間外勤務手当	△ 513		
			7.管理職手当	0		
			8.期末手当	△ 41		
			9.勤勉手当	145		
			10.宿日直手当	0		
			11.退職手当負担金	△ 47		

(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	
	平均給料月額	平均給与月額
令和4年1月1日現在	平均給料月額	330,091 円
	平均給与月額	389,865 円
	平均年齢	46.6 歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	315,696 円
	平均給与月額	358,405 円
	平均年齢	48.7 歳

イ 初任給

(令和4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4年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	6	27.3
	3級	3	13.7
	4級	10	45.5
	5級	1	4.5
	6級	1	4.5
	7級	1	4.5
	計	22	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

(令和4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)	24 人	24 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)	79.2 %	79.2 %		
前 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 %		

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	2.15 月分	2.15 月分	4.3 月分	有
国 の 制 度	2.15 月分	2.15 月分	4.3 月分	有

※令和3年人事院勧告において、支給率を年0.15月分引き下げるとしていたが、令和3年度は引き下げを見送ったため、令和3年度引き下げ分（0.15月分）に相当する額を令和4年6月の期末手当において、上記支給率から更に減額する。

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	24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	0.04 %	0.04 %
支給対象職員の比率（令和4年1月1日現在）	13.6 %	13.6 %
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5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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3年度末までの 支出（見込）額		令和4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	令和元年度から 令和3年度まで	549,975	令和4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	59,000	令和4年度から 令和7年度まで	限度額の 範囲内	—	—	—	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3年度まで	3,186,310	令和4年度から 令和15年度まで	限度額の 範囲内	—	1,888,100	使用料収入等	残額
令和5年度 可燃ごみ処理施設 長寿命化工事	413,000	—	—	令和5年度	413,000	—	371,700	—	41,300
令和5年度 焼却残渣搬出車両購入	20,000	—	—	令和5年度	20,000	—	—	—	20,000

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4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2年度末 現 在 高	令和3年度末 現 在 高 見 込 額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現 在 高 見 込 額
			令和4年度中 起 債 見 込 額	令和4年度中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	2,840,602	2,876,173	468,300	502,227	2,842,246
(1) 清 掃 債	1,200,501	1,360,500	468,300	377,512	1,451,288
(2) 保 健 衛 生 債	1,640,101	1,515,673	0	124,715	1,390,958
計	2,840,602	2,876,173	468,300	502,227	2,842,246