

平成 3 1 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31年3月19日 提出

資料
3

平成31年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

平成31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3,157,474千円と定める。

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		2,250,039
	1 分担金	2,250,039
2 使用料及び手数料		186,732
	1 使用料	186,732
3 財産収入		892
	1 財産運用収入	892
4 繰入金		254,273
	1 基金繰入金	254,273
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		83,338
	1 預金利子	30
	2 雑入	83,308
7 組合債		378,200
	1 組合債	378,200
歳入合計		3,157,474

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		95
	1 議 会 費	95
2 総 務 費		153,013
	1 総 務 管 理 費	152,985
	2 監 査 委 員 費	28
3 衛 生 費		2,786,640
	1 清 掃 費	2,435,810
	2 保 健 衛 生 費	350,830
4 公 債 費		215,726
	1 公 債 費	215,726
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		3,157,474

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
緑ヶ丘クリーンセンター 包括的管理委託業務	平成32年度から平成35年度まで	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
平成32年度可燃ごみ処理施設 長寿命化工事部材	平成32年度	205,777

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	54,600	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 長寿命化事業	302,000			
不燃物処理施設 設備整備工事	21,600			

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	2,250,039	2,298,328	△ 48,289
2 使用料及び手数料	186,732	177,972	8,760
3 財産収入	892	959	△ 67
4 繰入金	254,273	432,261	△ 177,988
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	83,338	67,765	15,573
7 組合債	378,200	2,234,900	△ 1,856,700
歳入合計	3,157,474	5,216,185	△ 2,058,711

(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	95	0				95
2 総 務 費	153,013	153,316	△ 303			20,249	132,764
3 衛 生 費	2,786,640	4,975,975	△ 2,189,335		378,200	421,361	1,987,079
4 公 債 費	215,726	84,799	130,927				215,726
5 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	3,157,474	5,216,185	△ 2,058,711	0	378,200	441,610	2,337,664

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	2,250,039	2,298,328	△ 48,289	1 一般経費分担金	2,250,039	一般管理運営費 132,506 し尿処理運営費 241,878 (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 1,202,974 不燃物処理運営費 180,465 公園管理運営費 16,860 研修館管理運営費 56,039 火葬場管理運営費 136,242 火葬場建設費建設分担金 69,349 火葬場建設費建設分担金(公債費) 135,865 し尿処理運営費(公債費) 506 可燃物処理運営費(公債費) 77,147 不燃物処理運営費(公債費) 208
計	2,250,039	2,298,328	△ 48,289			

(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	186,732	177,972	8,760	1 衛生管理使用料	186,732	し尿処理施設使用料 13,798 可燃物処理施設使用料 133,802 不燃物処理施設使用料 4,918 火葬場施設使用料 34,214
計	186,732	177,972	8,760			

(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	287	279	8	1 土地建物貸付収入	287	土地貸付収入
2 利子及び配当金	605	680	△ 75	1 利子及び配当金	605	財政調整基金利子
計	892	959	△ 67			

(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	254,273	432,261	△ 177,988	1 財政調整基金繰入金	254,273	総務管理運営費充当 19,644 し尿処理運営費充当 20,789 可燃物処理運営費充当 84,861 不燃物処理運営費充当 14,816 公園管理運営費充当 2,087 研修館管理運営費充当 1,051 火葬場管理運営費充当 10,175 火葬場建設費充当 100,850
計	254,273	432,261	△ 177,988			

(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	30	240	△ 210	1 預金利子	30	歳計現金運用利息
計	30	240	△ 210			

(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	83,308	67,525	15,783	1 雑入	83,308	事業系可燃ごみ袋売却代金 42,730 事業系資源缶・びん袋売却代金 386 鉄類売却代金 11,879 アルミ類売却代金 1,932 ガラス類売却代金 9 溶融スラグ売却代金 62 溶融メタル売却代金 22,243 売電代金 1,620 その他雑入 2,447
計	83,308	67,525	15,783			

(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	378,200	2,234,900	△ 1,856,700	1 清掃債	378,200	し尿処理施設整備工事 54,600 可燃物処理施設長寿命化工事 302,000 不燃物処理施設整備工事 21,600
計	378,200	2,234,900	△ 1,856,700			

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	95	95				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	95				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	152,985	153,288	△ 303			20,249	132,736	1 報酬	60	委員報酬
								2 給料	59,857	一般職給
								3 職員手当等	41,907	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
										1,416 1,867 618 1,329 11 2,500 929 13,759 10,066 1,200 418 7,794

(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	21,509	職員共済組合負担金 20,713 公務災害補償基金負担金 704 社会保険料 92	
							8 報償費	10	記念品	
							9 旅費	408	普通旅費 62 特別旅費 346	
							10 交際費	50	管理者交際費	
							11 需用費	6,452	消耗品費 1,335 燃料費 488 食糧費 25 印刷製本費 1,211 修繕料 3,393	
							12 役務費	1,810	通信運搬費 746 手数料 722 保険料 342	
							13 委託料	13,741	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 職員採用試験に係る委託料 設計積算等の妥当性検討業務委託料	
							14 使用料及び 賃借料	3,322	放送受信料 56 有料道路使用料 69	

(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				
									駐車場使用料	2
									事務機器借上料	319
									複写機借上料	282
									電話設備借上料	626
									通信機器借上料	885
									清掃具借上料	851
									A E D借上料	232
							18 備品購入費	755	管理備品購入費	
							19 負担金補助及び交付金	2,369	可児市財務会計事務負担金	1,474
									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	10
									電波利用料	7
									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	6
									電気関連法規講習受講料	15
									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	66
									社団法人日本経営協会主催研修受講料	71

(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				
									自衛消防業務講習受講料 117 廃棄物処理施設積算要領研修費 10 自主研修助成金 110 安全衛生推進者講習受講料 21 その他技能講習等 100 25 積立金 605 財政調整基金利子積立金 27 公課費 130 自動車重量税	
計	152,985	153,288	△ 303			20,249	132,736			

(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	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			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	331,184	332,337	△ 1,153		54,600	34,587	241,997	2 給料 7,622 一般職給 3 職員手当等 3,860 地域手当 229 通勤手当 136 特殊勤務手当 6		

(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				
								時間外勤務手当 240		
								期末手当 1,520		
								勤勉手当 1,045		
								職員退職手当組合負担金 684		
							4 共済費 2,136	職員共済組合負担金 2,101		
								社会保険料 35		
							9 旅費 7	普通旅費		
							11 需用費 41,790	消耗品費 124		
								燃料費 135		
								光熱水費 38,294		
								修繕料 3,237		
							12 役務費 668	通信運搬費 239		
								手数料 25		
								保険料 404		
							13 委託料 197,694	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		
							14 使用料及び賃借料 145	放送受信料 14		
								水利使用料(今渡調整池) 22		
								複写機借上料 109		
							15 工事請負費 75,410	汚泥再生処理施設設備整備工事		
								CO/O2ガス分析計更新工事		
							16 原材料費 940	事業用材料費		

(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				
								19 負担金補助及び交付金	905	公害健康被害補償負担金 258 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 酸素欠乏講習受講料 15 危険物乙四試験料及び講習受講料 9 漁業組合補助金 400
								27 公課費	7	自動車重量税
2 可燃物処理費	1,792,488	1,721,779	70,709		302,000	218,663	1,271,825	2 給料	26,640	一般職給
								3 職員手当等	21,208	扶養手当 1,572 地域手当 869 通勤手当 632 特殊勤務手当 79 時間外勤務手当 960 管理職手当 748 期末手当 6,610 勤勉手当 5,012 児童手当 730 職員退職手当組合負担金 3,996
								4 共済費	8,462	職員共済組合負担金
								9 旅費	88	特別旅費
								11 需用費	230,524	消耗品費 4,762 燃料費 40,280 光熱水費 104,030 修繕料 8,629 医薬材料費 72,823
								12 役務費	17,112	手数料 10,695

(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				
								保険料	6,417	
							13 委託料	1,128,640	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 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 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 高置水槽及びび受水槽清掃委託料 人造黒鉛丸型電極棒ニップル付製作業務委託料	
							14 使用料及び 賃借料	129	複写機借上料	
							15 工事請負費	198,195	可燃ごみ処理施設長寿命化工事 浸出水処理施設施設砂ろ過器更新工事	
							16 原材料費	161,291	ごみ処理施設部材等購入費 浸出水処理施設部材購入費	160,881 410

(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				
								18 備品購入費	133	管理備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	15	中部ボイラータービン主任技術者会負担金
								27 公課費	51	自動車重量税
3 不燃物処理費	236,009	224,441	11,568		21,600	19,734	194,675	2 給料	7,131	一般職給
								3 職員手当等	5,257	扶養手当 438 地域手当 228 通勤手当 101 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 360 期末手当 1,787 勤勉手当 1,270 職員退職手当組合負担金 1,070
								4 共済費	2,250	職員共済組合負担金
								9 旅費	5	普通旅費
								11 需用費	5,606	消耗品費 851 燃料費 855 修繕料 3,900
								12 役務費	4,059	手数料 106 保険料 3,953
								13 委託料	123,126	電気式給湯設備保守点検委託料 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 フロンガス破壊処理委託料 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

(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				
									水銀血圧計運搬処理委託料 事業系資源ごみ袋作製委託料	
							15 工事請負費	80,305	不燃物処理施設設備整備工事 破碎設備整備工事 空調設備更新工事 計量棟樋取替工事	
							16 原材料費	8,131	事業用材料費	
							27 公課費	139	自動車重量税	
4 公園管理費	19,039	17,358	1,681			2,087	16,952	11 需用費	2,215	消耗品費 346 光熱水費 24 修繕料 1,845
								12 役務費	31	保険料
								13 委託料	16,728	樹木管理委託料 緑地公園管理委託料
								18 備品購入費	65	管理備品購入費
5 研修館管理費	57,090	57,518	△ 428			1,051	56,039	11 需用費	600	修繕料
								13 委託料	50,990	わくわく体験館指定管理料
								15 工事請負費	5,500	受変電設備更新工事
計	2,435,810	2,353,433	82,377		378,200	276,122	1,781,488			

(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	180,631	91,843	88,788			44,389	136,242	2 給料	6,779	一般職給	
								3 職員手当等	4,103	扶養手当	438
										地域手当	217
										通勤手当	136
										時間外勤務手当	240
										期末手当	1,445
										勤勉手当	997
4 共済費	2,013	職員共済組合負担金	1,983								
		社会保険料	30								
11 需用費	32,119	消耗品費	30								
		燃料費	3,040								
		光熱水費	29,049								
12 役務費	176	保険料									
13 委託料	135,441	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	170,199	2,530,699	△ 2,360,500			100,850	69,349	15 工事請負費	100,850	既設解体撤去工事 敷地整備工事	
								17 公有財産 購入費	69,349	火葬場整備費	
計	350,830	2,622,542	△ 2,271,712			145,239	205,591				

(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	194,365	79,899	114,466				194,365	23 償還金利息及び割引料	194,365	長期債元金 政府資金 平成29年度分：可燃ごみ処理施設長寿命化工事(重点化事業) 65,240 平成29年度分：可燃ごみ処理施設長寿命化工事(単独事業) 11,849 平成30年度分：新火葬場整備運営事業 117,276
2 利息	21,361	4,900	16,461				21,361	23 償還金利息及び割引料	21,361	長期債利息 政府資金 平成29年度分：可燃ごみ処理施設長寿命化工事(重点化事業) 25 平成29年度分：可燃ごみ処理施設長寿命化工事(単独事業) 5 平成30年度分：汚泥再生処理施設設備整備工事 506 平成30年度分：可燃ごみ処理施設長寿命化工事(重点化事業) 28 平成30年度分：不燃物処理施設設備整備工事 208 平成30年度分：新火葬場整備運営事業 18,589 一時借入金利息 2,000
計	215,726	84,799	130,927				215,726			

(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								

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			
本年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	7	84					84	84	
	計	29	124					124	124	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	14	154					154	154	
	計	36	194					194	194	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	△ 7	△ 70					△ 70	△ 70	
	計	△ 7	△ 70					△ 70	△ 70	

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) 29		108,029	74,405	182,434	36,370	218,804	
前年度	(5) 31		112,793	78,633	191,426	38,269	229,695	
比 較	△2		△ 4,764	△ 4,228	△ 8,992	△ 1,899	△ 10,891	

() 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	3,864	3,410	618	2,334	99	4,300	1,677	25,121	18,390	418	14,174
前年度	4,338	3,589	936	2,364	720	4,020	2,425	26,084	18,856	408	14,893
比 較	△ 474	△ 179	△ 318	△ 30	△ 621	280	△ 748	△ 963	△ 466	10	△ 719

(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	△ 4,764	1. 給与改定に伴う 増加分	179	給与改定に伴う増	給料月額平均0.2%引上げ
		2. 昇給に伴う 増加分	1,930	昇給・昇格に伴う増	平均昇給率 2.1%
		3. その他の増減分	△ 6,873	人事異動に伴う減	△ 6,873
職員 手当	△ 4,228	1. 給与改定に伴う 増加分	106	1. 地域手当 2. 期末手当 3. 勤勉手当 4. 退職手当負担金	9 給与月額増に伴うはねかえり分 42 給与月額増に伴うはねかえり分 31 支給月数0.05月増 24 給料月額増に伴うはねかえり分
		2. その他の増減分	△ 4,334	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	△ 474 △ 188 △ 318 △ 30 △ 621 280 △ 748 △ 1,005 △ 497 10 △ 743

(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31年1月1日現在	平均給料月額
平均給与月額		350,495 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31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	148,600 円	148,600 円
大 学 卒	180,700 円	180,700 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
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31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)	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	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)	69.0 %	69.0 %		
前 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	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		
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31年3月31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 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	29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（平成31年1月1日現在）	16.1 %	16.1 %
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	—

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成31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30年度末までの 支出（見込）額		平成31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	—	—	平成31年度から 平成35年度まで	871,000	—	—	—	871,000
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30年度まで	147,540	平成31年度から 平成32年度まで	104,540	—	—	—	104,540
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30年度まで	2,517,561	平成31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32年度可燃ごみ処理 施設長寿命化工事用部材	205,777	—	—	平成32年度	205,777	—	185,100	—	20,677

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末残高	平成30年度末現在高見込額	平成31年度中増減見込		平成31年度末現在高見込額
			平成31年度中起債見込額	平成31年度中元金償還見込額	
1 普通債	388,296	2,543,300	378,200	194,365	2,727,135
(1) 清掃債	388,296	655,200	378,200	77,089	956,311
(2) 保健衛生債		1,888,100		117,276	1,770,824
	388,296	2,543,300	378,200	194,365	2,727,135