

平成 3 1 年度

大阪府泉南清掃事務組合予算書及び予算説明書

議案第 2 号

平成 3 1 年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算

平成 3 1 年度大阪府泉南清掃事務組合の一般会計予算は、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 1, 1 9 3, 7 5 3 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担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 2 3 0 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 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成31年3月25日提出

泉南清掃事務組合管理者 竹中 勇人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|--------|-----------|
| (1) 分担金及び負担金 | | 972,748 |
| | 1) 負担金 | 972,748 |
| (2) 使用料及び手数料 | | 153,000 |
| | 1) 使用料 | 153,000 |
| (4) 繰越金 | | 1 |
| | 1) 繰越金 | 1 |
| (5) 諸収入 | | 35,804 |
| | 1) 雑入 | 35,804 |
| (6) 組合債 | | 32,200 |
| | 1) 組合債 | 32,200 |
| 歳 入 合 計 | | 1,193,753 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------|-----------|
| (1) 議会費 | | 3,301 |
| | 1) 議会費 | 3,301 |
| (2) 衛生費 | | 862,131 |
| | 1) 清掃費 | 820,691 |
| | 2) 厚生費 | 41,440 |
| (3) 公債費 | | 327,721 |
| | 1) 公債費 | 327,721 |
| (4) 予備費 | | 600 |
| | 1) 予備費 | 600 |
| 歳 出 合 計 | | 1,193,753 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------|-------------------|----------|
| 高圧復水器更新事業 (平成31年度) | 平成31年度～ 平成32年度 | 72,738千円 |
| 温水プール指定管理事業(増額分) (平成31年度) | 平成31年度～ 平成34年度 | 2,022千円 |

第3表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | | | | | 備 考 |
|----------------|--------------|-------------------------------|--|--|-----------|--------------|----------------------------------|--|-----|
| | | | | 資 金 区 分 | 償還期限 | 左のうち 据置期間 | 償 還 方 法 | そ の 他 | |
| ごみ処理施設 整備事業 | 千円 32,200 | 普通貸借 (証書借入) 又 は 証券発行 | 年%以内 6 (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 大阪府 地方公共団体金融機構 銀 行 その他 | 年以内 10 | 年以内 2 | 年賦又は半年賦、元利均等償還若しくは元金均等償還又は満期一括償還 | 左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合は、その条件に従うことができる。また、財政の都合により、償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。 | |
| 合 計 | 32,200 | | | | | | | | |

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 | 972,748 | 929,103 | 43,645 |
| 2. 使用料及び手数料 | 153,000 | 149,533 | 3,467 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 35,804 | 30,688 | 5,116 |
| 6. 組合債 | 32,200 | 8,200 | 24,000 |
| 歳入合計 | 1,193,753 | 1,117,525 | 76,228 |

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 議 会 費 | 3,301 | 3,451 | △ 150 | | | | 3,301 |
| 2. 衛 生 費 | 862,131 | 786,206 | 75,925 | | 32,200 | 186,644 | 643,287 |
| 3. 公 債 費 | 327,721 | 327,568 | 153 | | | | 327,721 |
| 4. 予 備 費 | 600 | 300 | 300 | | | | 600 |
| 歳 出 合 計 | 1,193,753 | 1,117,525 | 76,228 | | 32,200 | 186,644 | 974,909 |

平成 3 1 年度

大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算説明書

歳

入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|---|--|-----|--|-----|--|---------|--------------|--|--|--|--|--------|--|--------|--|----------|------------------------|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----------|--|--------|--|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|---|--|---------|--|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | | 972,748 | 929,103 | 43,645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 負担金 | | 972,748 | 929,103 | 43,645 | | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2">泉南市</td> <td colspan="2">阪南市</td> </tr> <tr> <td>人 口 (人)</td> <td colspan="4">平成30年9月30日現在</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">62,293</td> <td colspan="2">54,726</td> </tr> <tr> <td>搬入量 (kg)</td> <td colspan="4">平成29年10月1日から平成30年9月30日</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">20,941,390</td> <td colspan="2">15,478,390</td> </tr> <tr> <td></td> <td>按分率</td> <td>金 額</td> <td>按分率</td> <td>金 額</td> </tr> <tr> <td>均等割(2/10)</td> <td></td> <td>97,275</td> <td></td> <td>97,275</td> </tr> <tr> <td>人口割(2/10)</td> <td>0.5323</td> <td>103,559</td> <td>0.4677</td> <td>90,991</td> </tr> <tr> <td>従量割(6/10)</td> <td>0.5750</td> <td>335,598</td> <td>0.4250</td> <td>248,050</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>536,432</td> <td></td> <td>436,316</td> </tr> </table> | | 泉南市 | | 阪南市 | | 人 口 (人) | 平成30年9月30日現在 | | | | | 62,293 | | 54,726 | | 搬入量 (kg) | 平成29年10月1日から平成30年9月30日 | | | | | 20,941,390 | | 15,478,390 | | | 按分率 | 金 額 | 按分率 | 金 額 | 均等割(2/10) | | 97,275 | | 97,275 | 人口割(2/10) | 0.5323 | 103,559 | 0.4677 | 90,991 | 従量割(6/10) | 0.5750 | 335,598 | 0.4250 | 248,050 | 計 | | 536,432 | | 436,316 |
| | 泉南市 | | 阪南市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人 口 (人) | 平成30年9月30日現在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 62,293 | | 54,726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 搬入量 (kg) | 平成29年10月1日から平成30年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20,941,390 | | 15,478,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按分率 | 金 額 | 按分率 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 均等割(2/10) | | 97,275 | | 97,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人口割(2/10) | 0.5323 | 103,559 | 0.4677 | 90,991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従量割(6/10) | 0.5750 | 335,598 | 0.4250 | 248,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 536,432 | | 436,316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) 市負担金 | 972,748 | 929,103 | 43,645 | 1. 関係市負担金 | 972,748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 泉南市 536,432 | 泉南市 509,687 | 泉南市 26,745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 阪南市 436,316 | 阪南市 419,416 | 阪南市 16,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | 153,000 | 149,533 | 3,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 使用料 | | 153,000 | 149,533 | 3,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) 衛生使用料 | 153,000 | 149,533 | 3,467 | 1. ごみ処理施設使用料 | 153,000 | 持込ごみ処理施設使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 繰越金 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 繰越金 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 諸収入 | | 35,804 | 30,688 | 5,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 雑入 | | 35,804 | 30,688 | 5,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) 雑入 | 35,804 | 30,688 | 5,116 | 1. 雑入 | 35,804 | 電柱支線敷地占用料 40 温水プール自動販売機設置場所使用料 120 保険事務取扱手数料 41 雇用保険個人負担金 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 有価物売払代金 18,724 PETボトル等の有償入札拠出金 9,000 上水道使用料 1,568 職員等駐車場利用料 2,160 特定健康診査データ作成経費助成金 6 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金還付金 4,119 |
| 6 組 合 債 | | 32,200 | 8,200 | 24,000 | | | |
| (1) 組 合 債 | | 32,200 | 8,200 | 24,000 | | | |
| | 1) 衛 生 債 | 32,200 | 8,200 | 24,000 | 1. 一般廃棄物 処理事業債 | 32,200 | ごみ処理施設整備事業債 |
| 歳 入 合 計 | | 1,193,753 | 1,117,525 | 76,228 | | | |

歳

出

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 1 議会費 | 3,301 | 3,451 | △ 150 | | 3,301 | |
| (1)議会費 | 3,301 | 3,451 | △ 150 | | 3,301 | |
| 1)議会費 | 3,301 | 3,451 | △ 150 | | 3,301 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1.報酬 | 2,259 | 議長報酬 216 副議長報酬 198 議員報酬 1,845 |
| | | | | 9.旅費 | 672 | 費用弁償 |
| | | | | 11.需用費 | 10 | 消耗品費 |
| | | | | 12.役務費 | 119 | 反訳料 |
| | | | | 14.使用料及び賃借料 | 241 | 自動車借上科 |

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 2 衛 生 費 | 862,131 | 786,206 | 75,925 | 218,844 | 643,287 | |
| | | | | 使用料及び手数料 | | |
| | | | | 153,000 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 33,644 | | |
| | | | | 組合債 | | |
| | | | | 32,200 | | |
| (1) 清 掃 費 | 820,691 | 742,024 | 78,667 | 186,524 | 601,967 | |
| | | | | 使用料及び手数料 | | |
| | | | | 153,000 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 33,524 | | |
| | | | | 組合債 | | |
| | | | | 32,200 | | |
| 1) 清掃総務費 | 52,234 | 54,211 | △ 1,977 | 113 | 52,121 | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 113 | | |
| | | | | [電柱支線敷地占用料 | | |
| | | | | 40] | | |
| | | | | [保険事務取扱手数料 | | |
| | | | | 41] | | |
| | | | | [雇用保険個人負担金 | | |
| | | | | 26] | | |
| | | | | [特定健康診査データ | | |
| 作成経費助成金 6] | | | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報 酬 | 847 | 管理者報酬 216 副管理者報酬 198 監査委員報酬 252 公平委員報酬 45 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 68 行政不服審査会委員報酬 68 |
| | | | | 2. 給 料 | 23,306 | 一般職 5人分 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 14,810 | 扶養手当 1,428 地域手当 1,485 管理職手当 1,440 超勤手当 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | 通勤手当 | 226 |
| | | | | | 児童手当 | 260 |
| | | | | | 期末手当 | 5,805 |
| | | | | | 勤勉手当 | 4,066 |
| | | | 4. 共 済 費 | 5,452 | 共済組合納付金 | 4,668 |
| | | | | | 厚生会事業補給金 | 36 |
| | | | | | 協会けんぽ負担金 | 120 |
| | | | | | 公務災害補償負担金 | 355 |
| | | | | | 厚生年金保険料 | 192 |
| | | | | | 雇用保険料 | 81 |
| | | | 8. 報 償 費 | 654 | 弁護士報酬 | |
| | | | 9. 旅 費 | 225 | 費用弁償 | 18 |
| | | | | | 普通旅費 | 207 |
| | | | 11. 需 用 費 | 495 | 消耗品費 | 350 |
| | | | | | 燃料費 | 60 |
| | | | | | 光熱水費 | 35 |
| | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | 12. 役 務 費 | 2,553 | 郵便料 | 53 |
| | | | | | 電話料 | 276 |
| | | | | | インターネット利用料 | 57 |
| | | | | | レンタルサーバー利用料 | 10 |
| | | | | | コピーパフォーマンス料 | 245 |
| | | | | | オフィスバンク年間保守料 | 20 |
| | | | | | セキュリティソフト更新料 | 60 |
| | | | | | 職員健康診断料 | 122 |
| | | | | | じん肺検査料 | 7 |
| | | | | | B型肝炎ワクチン接種検査料 | 70 |
| | | | | | ダイオキシン検診料 | 264 |
| | | | | | 給与ソフト年間保守契約料 | 11 |
| | | | | | メール一括管理サービス利用料 | 54 |
| | | | | | ストレスチェック実施手数料 | 117 |
| | | | | | 建物災害保険料 | 1,153 |
| | | | | | 自動車保険料 | 34 |
| | | | 13. 委 託 料 | 2,935 | 浜老人集会場管理委託料 | 460 |
| | | | | | 財務書類作成業務委託料 | 1,610 |
| | | | | | 財務会計システム保守委託料 | 197 |
| | | | | | ホームページ追加更新業務委託料 | 668 |

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|--|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 485 | テレビ聴視料 15 高速道路通行料 51 EBサポートシステム手数料 66 国有財産土地使用料 353 |
| | | | | 18. 備品購入費 | 100 | 器具購入費 |
| | | | | 19. 負担金、補助及び 交付金 | 372 | 大阪府都市非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金 10 全国都市清掃会議負担金 104 職員厚生会負担金 78 会計管理者事務負担金 180 |
| 2) 塵芥処理費 | 768,457 | 687,813 | 80,644 | 218,611 | 549,846 | |
| | | | | 使用料及び手数料 153,000 [ごみ処理施設使用料 153,000] | | |
| | | | | 諸収入 33,411 [有価物売払代金 18,724] [PETボトル等の有償 入札拠出金 9,000] [上水道使用料 1,568] [大阪湾広域廃棄物埋立 処分場整備事業負担金 還付金] 4,119] | | |
| | | | | 組合債 32,200 [一般廃棄物処理 事業債 32,200] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給 料 | 42,654 | 一般職 10人分 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 25,572 | 扶養手当 1,776 地域手当 2,666 管理職手当 576 住居手当 324 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | | 超勤手当 | 82 |
| | | | | | 通勤手当 | 564 |
| | | | | | 特勤手当 | 552 |
| | | | | | 児童手当 | 170 |
| | | | | | 期末手当 | 11,031 |
| | | | | | 勤勉手当 | 7,831 |
| | | | 4. 共 済 費 | 14,367 | 共済組合納付金 | 14,247 |
| | | | | | 厚生会事業補給金 | 120 |
| | | | 11. 需 用 費 | 53,155 | 消耗品費 | 600 |
| | | | | | 燃料費 | 1,200 |
| | | | | | 印刷製本費 | 193 |
| | | | | | 光熱水費 | 27,662 |
| | | | | | 修繕料 | 23,500 |
| | | | 12. 役 務 費 | 776 | 受水槽定期点検手数料 | 21 |
| | | | | | ボイラ性能検査手数料 | 242 |
| | | | | | クレーン性能検査手数料 | 46 |
| | | | | | 計量器定期検査手数料 | 149 |
| | | | | | 自動車保険料 | 318 |
| | | | 13. 委 託 料 | 456,383 | 排ガス及びダイオキシン類等測定業務委託料 | 4,124 |
| | | | | | 一般廃棄物埋立処分委託料 | 56,722 |
| | | | | | 焼却灰等運搬業務委託料 | 16,680 |
| | | | | | 資源ごみ選別業務委託料 | 56,001 |
| | | | | | 電気設備保安管理業務委託料 | 197 |
| | | | | | 容器包装再商品化業務委託料 | 504 |
| | | | | | 不燃物再生処理処分委託料 | 1,275 |
| | | | | | 消防用設備等定期点検業務委託料 | 152 |
| | | | | | 廃乾電池リサイクル委託料 | 756 |
| | | | | | 周辺環境美化作業委託料 | 537 |
| | | | | | 廃蛍光灯リサイクル委託料 | 1,728 |
| | | | | | 使用済み小型家電（低品位・中品位）再資源化委託料 | 1,901 |
| | | | | | ごみ処理施設包括的運転等委託に係る運転管理業務委託料 | 209,068 |
| | | | | | ごみ処理施設包括的運転等委託に係る薬剤調達業務委託料 | 33,738 |
| | | | | | ごみ処理施設包括的運転等委託に係る電力調達業務委託料 | 73,000 |
| | | | 15. 工事請負費 | 174,020 | ごみ焼却設備定検工事 | 131,000 |
| | | | | | 高圧復水器更新工事 | 43,020 |
| | | | 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,230 | 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金 | |
| | | | 27. 公 課 費 | 300 | 汚染負荷量賦課金 | |

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| (2) 厚 生 費 | 41,440 | 44,182 | △ 2,742 | 120 | 41,320 | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 120 | | |
| 1) 温 水 プール 管理費 | 41,440 | 44,182 | △ 2,742 | 120 | 41,320 | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 120 | | |
| | | | | [温水プール自動販売機 設置場所使用料 120] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報 酬 | 90 | 第三者評価委員報酬 |
| | | | | 11. 需 用 費 | 3,000 | 修繕料 |
| | | | | 13. 委 託 料 | 38,350 | 温水プール指定管理料 |

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|---------------------|---------|-------------------------------|
| 3 公 債 費 | 327,721 | 327,568 | 153 | | 327,721 | |
| (1)公 債 費 | 327,721 | 327,568 | 153 | | 327,721 | |
| 1)元 金 | 322,513 | 321,377 | 1,136 | | 322,513 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 23. 償還金、利子及び 割引料 | 322,513 | 組合債元金償還金 |
| 2)利 子 | 5,208 | 6,191 | △ 983 | | 5,208 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 23. 償還金、利子及び 割引料 | 5,208 | 組合債利子償還金 5,023 一時借入金利子 185 |

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|--------|---------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 4予備費 | 600 | 300 | 300 | | 600 | |
| (1)予備費 | 600 | 300 | 300 | | 600 | |
| 1)予備費 | 600 | 300 | 300 | | 600 | |
| 歳出合計 | 1,193,753 | 1,117,525 | 76,228 | 218,844 | 974,909 | |
| | | | | 使用料及び手数料 153,000 | | |
| | | | | 諸収入 33,644 | | |
| | | | | 組合債 32,200 | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-------------|--------|-----------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 人 2 | 千円 414 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 414 | 千円 0 | 千円 414 | |
| | 議 員 | 12 | 2,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,259 | 0 | 2,259 | |
| | その他の 特別職 | 17 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | |
| | 計 | 31 | 3,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,196 | 0 | 3,196 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | |
| | 議 員 | 12 | 2,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,259 | 0 | 2,259 | |
| | その他の 特別職 | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | |
| | 計 | 22 | 2,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,993 | 0 | 2,993 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 9 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | |
| | 計 | 9 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | |

長等とは管理者及び副管理者をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 15 | 千円 65,960 | 千円 40,382 | 千円 106,342 | 千円 19,819 | 千円 126,161 | |
| 前年度 | 15 | 66,320 | 42,436 | 108,756 | 19,808 | 128,564 | |
| 比 較 | 0 | △ 360 | △ 2,054 | △ 2,414 | 11 | △ 2,403 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超勤手当 | 通勤手当 | 特勤手当 |
| | 本年度 | 千円 3,204 | 千円 4,151 | 千円 2,016 | 千円 324 | 千円 182 | 千円 790 | 千円 552 |
| | 前年度 | 3,744 | 4,205 | 2,016 | 324 | 102 | 825 | 559 |
| | 比 較 | △ 540 | △ 54 | 0 | 0 | 80 | △ 35 | △ 7 |
| | 区 分 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | | | |
| | 本年度 | 千円 430 | 千円 16,836 | 千円 11,897 | 千円 0 | | | |
| | 前年度 | 840 | 17,634 | 12,187 | 0 | | | |
| | 比 較 | △ 410 | △ 798 | △ 290 | 0 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別明細 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------------|----------------|-----------|-----------------|---|
| 給 料 | 千円 △ 360 | 昇給に伴う 増加分 | 千円 345 | 普通昇給に伴う増額 | 平均昇給率 0.63% (昇給月) 1月 昇給期別職員数 (職員数) 14人 |
| | | 給与改定に伴う 増加分 | 71 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 平均改定率 0.2% |
| | | その他の増減分 | △ 776 | 職員の会計間異動等による増減 | 職員の異動状況 (一般職員) (任期付職員) (その他職員) (計) 本年度 15人 0人 0人 15人 前年度 15人 0人 0人 15人 比 較 0人 0人 0人 0人 |
| 職員手当等 | △ 2,054 | 給与改定に伴う 増加分 | 375 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 扶養手当 △ 540 千円 地域手当 △ 54 千円 |
| | | その他の増減分 | △ 2,429 | 職員の会計間異動等による増減 | 超勤手当 80 千円 通勤手当 △ 35 千円 特勤手当 △ 7 千円 児童手当 △ 410 千円 期末手当 △ 798 千円 勤勉手当 △ 290 千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1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 (円) | 382,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 428,583 |
| | 平均年齢 (歳) | 54.3 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 376,614 |
| | 平均給与月額 (円) | 425,852 |
| | 平均年齢 (歳) | 53.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 円 158,300 | 円 153,000 |
| 短 大 卒 | 170,100 | — |
| 大 学 卒 | 187,200 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成31年 1 月 1 日現在 | 8 級 | 1 人 | 7.1 % |
| | 7 級 | 1 | 7.1 |
| | 6 級 | 1 | 7.1 |
| | 5 級 | 11 | 78.7 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 1 級 | 0 | 0.0 |
| 計 | 14 | 100.0 | |
| 平成30年 1 月 1 日現在 | 8 級 | 1 人 | 7.1 % |
| | 7 級 | 1 | 7.1 |
| | 6 級 | 1 | 7.1 |
| | 5 級 | 11 | 78.7 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 1 級 | 0 | 0.0 |
| 計 | 14 | 100.0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----------|-----|
| 一般行政職 | 局 長 | 次 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 主 任 | 事務職員・技術職員 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|----|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 平成31年1月1日現在 | 職員数 (A) (人) | 15 | 14 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | | |
| | 号数別内訳 | 1号 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3号 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号 (人) | 10 | 10 | |
| 比率 (B/A) (%) | 80.00 | 85.71 | | | |
| 平成30年1月1日現在 | 職員数 (A) (人) | 15 | 14 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | | |
| | 号数別内訳 | 1号 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2号 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3号 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号 (人) | 10 | 10 | |
| 比率 (B/A) (%) | 80.00 | 85.71 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|-------------|-------------|------------|-------------------------|----|
| | 6月期 | 12月期 | | | |
| 本年度 | 2.225 月分 | 2.225 月分 | 4.45 月分 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

| 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 |
|------|-------------|------------|----------|----------|---|
| 支給率 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額× {1+ (0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする |
| 国の制度 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額× {1+ (0.03×定年迄の残年数)} を基礎額とする |

キ 地域手当

| | |
|------------------|-------|
| 支給対象地域 | 全 地 域 |
| 支給率 | 6% |
| 支給対象職員 | 15 |
| 国の指定基準に 基く支給率 | 6% |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 職 種 |
|--------------------------------|----------------------|
| | 一般行政職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.7 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 46.6 |
| 特殊勤務手当の内容 | 塵芥処理業務手当 危険物等取扱手当 |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ |
| 住居手当 | 同じ |
| 通勤手当 | 同じ |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該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 |
| | | | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. [債務負担] | 191,596 | | | | 152,244 | | | | 152,244 |
| (1) 温水プール指定管理事業 (平成29年度) | 191,596 | 平成29年度～ 平成30年度 | 39,352 | 平成31年度～ 平成34年度 | 152,244 | | | | 152,244 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該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 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | | |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | 当該年度中 利子償還見込額 | 当該年度末 現在高見込額 |
| 1. 普通債 | 2,001,526 | 1,688,366 | 32,200 | 322,513 | 4,713 | 1,398,053 |
| (1) 衛生債 | 2,001,526 | 1,688,366 | 32,200 | 322,513 | 4,713 | 1,398,053 |
| 2. 災害復旧債 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 310 | 62,000 |
| (1) 衛生債 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 310 | 62,000 |
| 計 | 2,001,526 | 1,750,366 | 32,200 | 322,513 | 5,023 | 1,460,053 |