

平成 2 5 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

平成 2 5 年度 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 一般会計 予算

平成 2 5 年度 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 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 7 4 6 , 0 6 6 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。

(一時借入金)

第 2 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、1 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 1 日 提出

匝瑳市ほか二町環境衛生組合
管 理 者 太 田 安 規

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 | | 507,086 |
| | 1 負担金 | 507,086 |
| 2 使用料及び手数料 | | 155,023 |
| | 1 使用料 | 23,337 |
| | 2 手数料 | 131,686 |
| 3 財産収入 | | 12,608 |
| | 1 財産運用収入 | 304 |
| | 2 財産売却収入 | 12,304 |
| 4 繰入金 | | 70,000 |
| | 1 基金繰入金 | 70,000 |
| 5 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 6 諸収入 | | 349 |
| | 1 預金利子 | 30 |
| | 2 雑入 | 319 |
| 歳 入 | 合 計 | 746,066 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|
| 1 議 会 費 | | 127 |
| | 1 議 会 費 | 127 |
| 2 総 務 費 | | 102,565 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 102,539 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 26 |
| 3 衛 生 費 | | 521,633 |
| | 1 火 葬 場 事 業 費 | 99,594 |
| | 2 清 掃 事 業 費 | 422,039 |
| 4 公 債 費 | | 118,741 |
| | 1 一 般 公 債 費 | 118,741 |
| 5 予 備 費 | | 3,000 |
| | 1 予 備 費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 746,066 |

平成 2 5 年 度

匝 瑳 市 ほ か 二 町 環 境 衛 生 組 合
一 般 会 計 予 算 に 関 す る 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 | 507,086 | 520,024 | △12,938 |
| 2 使用料及び手数料 | 155,023 | 156,364 | △1,341 |
| 3 財産収入 | 12,608 | 15,820 | △3,212 |
| 4 繰入金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 349 | 419 | △70 |
| 歳入合計 | 746,066 | 753,627 | △7,561 |

(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 | 127 | 127 | 0 | | | | 127 |
| 2 総務費 | 102,565 | 118,400 | △15,835 | | | 339 | 102,226 |
| 3 衛生費 | 521,633 | 483,847 | 37,786 | | | 167,611 | 354,022 |
| 4 公債費 | 118,741 | 148,253 | △29,512 | | | | 118,741 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳出合計 | 746,066 | 753,627 | △7,561 | | | 167,950 | 578,116 |

2 歳入

(単位:千円)

| 科 目 | | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|---------|---------|----------|----------------------|---------|--|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 507,086 | 520,024 | △ 12,938 | | | |
| 1 | 負担金 | 507,086 | 520,024 | △ 12,938 | | | |
| 1 | 負担金 | 507,086 | 520,024 | △ 12,938 | 1 負担金 | 507,086 | 市町負担金 匠瑳市 299,727千円 多古町 116,915千円 横芝光町 90,444千円 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 155,023 | 156,364 | △ 1,341 | | | |
| 1 | 使用料 | 23,337 | 24,912 | △ 1,575 | | | |
| 1 | 火葬場使用料 | 23,337 | 24,912 | △ 1,575 | 1 火葬場使用料 | 23,337 | 火葬分 10,000円×930件 50,000円×40件 売店・ラウンジ・自販機コーナー 612,000円 式場分 140,000円×75件 10,000円×30件 控室分 5,000円×100件 霊安室分 5,000円×25件 |
| 2 | 手数料 | 131,686 | 131,452 | 234 | | | |
| 1 | ごみ収集処理手数料 | 131,686 | 131,452 | 234 | 1 ごみ収集処理 手数料 | 82,120 | ごみ収集処理手数料 粗大ごみ特別収集処理手数料 |
| | | | | | 2 自家搬入ごみ 処理手数料 | 49,566 | 自家搬入ごみ処理手数料 廃家電運搬手数料 |
| 3 | 財産収入 | 12,608 | 15,820 | △ 3,212 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 304 | 500 | △ 196 | | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 304 | 500 | △ 196 | 1 基金利子 | 304 | 財政調整基金預金等利子 |

| 科 目 | | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 財産売払収入 | 12,304 | 15,320 | △ 3,016 | | | |
| | 1 物品売払収入 | 12,304 | 15,320 | △ 3,016 | 1 物品売払収入 | 12,304 | 資源ごみ再生有価物売払代金等 |
| | 4 繰入金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | | | |
| | 1 基金繰入金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | | | |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 70,000 | 財政調整基金繰入金 |
| | 5 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
| | 6 諸収入 | 349 | 419 | △ 70 | | | |
| | 1 預金利子 | 30 | 100 | △ 70 | | | |
| | 1 預金利子 | 30 | 100 | △ 70 | 1 預金利子 | 30 | |
| | 2 雑入 | 319 | 319 | 0 | | | |
| | 1 雑入 | 319 | 319 | 0 | 1 雑入 | 319 | |
| | 歳 入 合 計 | 746,066 | 753,627 | △ 7,561 | | 746,066 | |

3 歳 出

(単位:千円)

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 項 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 議会費 | 127 | 127 | 0 | | | | 127 | | | |
| 1 議会費 | 127 | 127 | 0 | | | | 127 | | | |
| 1 議会費 | 127 | 127 | 0 | | | | 127 | 1 報 酬 | 79 | 議員報酬 7人 79 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 7 | 非常勤職員公務災害補償負担金 7 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 13 | 費用弁償 13 |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 15 | 議長交際費 15 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 10 | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3 | 通信運搬費 3 |
| 2 総務費 | 102,565 | 118,400 | △ 15,835 | | | 339 | 102,226 | | | |
| 1 総務管理費 | 102,539 | 118,374 | △ 15,835 | | | 339 | 102,200 | | | |
| 1 一般管理費 | 102,539 | 118,374 | △ 15,835 | | | 339 | 102,200 | 2 給 料 | 44,882 | 特別職給料 2人、職員給料 11人 44,882 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 20,623 | 扶養手当 1,200 通勤手当 1,042 管理職手当 623 時間外勤務手当 1,100 住居手当 312 児童手当 420 期末勤勉手当 15,926 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 30,962 | 30,962 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 1,989 | 嘱託職員賃金 1,989 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 55 | 嘱託職員報償費 55 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 50 | 普通旅費 50 |

(単位:千円)

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|------|--------------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 項 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 10 | | |
| | | | | | | | | 交際費 | 30 | 管理者交際費 30 |
| | | | | | | | | 11 | | |
| | | | | | | | | 需用費 | 564 | 消耗品費 200 燃料費 111 印刷製本費 104 修繕料 149 |
| | | | | | | | | 12 | | |
| | | | | | | | | 役務費 | 471 | 通信運搬費 340 自賠責保険料 14 公有自動車共済分担金 28 浄化槽清掃手数料 89 |
| | | | | | | | | 13 | | |
| | | | | | | | | 委託料 | 1,095 | 施設警備業務委託料 504 職員健康診断委託料 169 管理棟等清掃業務委託料 365 浄化槽保守点検業務委託料 20 消防設備保守点検業務委託料 37 |
| | | | | | | | | 14 | | |
| | | | | | | | | 使用料 及び 賃借料 | 256 | 複写機使用料 197 放送受信料 30 モップ借上料 9 高速代 20 |
| | | | | | | | | 19 | | |
| | | | | | | | | 負担金 補助及び 交付金 | 1,250 | 安全運転管理者協議会負担金 17 公平委員会負担金 10 千葉県環境衛生促進協議会負担金 10 危険物安全協会負担金 4 職員研修負担金 29 嘱託職員労働保険料 189 嘱託職員厚生保険負担金 974 互助会負担金 17 |
| | | | | | | | | 25 | | |
| | | | | | | | | 積立金 | 304 | 財政調整基金積立金 304 |
| | | | | | | | | 27 | | |
| | | | | | | | | 公課費 | 8 | 自動車重量税 8 |

(単位:千円)

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 左 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 | | | | |
| 款 項 目 | | | | | | | | | | |
| 2 監査委員費 | 26 | 26 | 0 | | | | 26 | | | |
| 1 監査委員費 | 26 | 26 | 0 | | | | 26 | 1 報 酬 | 20 | 委員報酬 2人 20 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 3 | 費用弁償 3 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3 | 消耗品費 3 |
| 3 衛生費 | 521,633 | 483,847 | 37,786 | | | 167,611 | 354,022 | | | |
| 1 火葬場事業費 | 99,594 | 65,212 | 34,382 | | | 23,581 | 76,013 | | | |
| 1 火葬場事業費 | 99,594 | 65,212 | 34,382 | | | 23,581 | 76,013 | 7 賃 金 | 2,093 | 場長賃金 2,093 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 55 | 場長報償費 55 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1 | 普通旅費 1 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 21,532 | 消耗品費 1,000 燃料費 7,606 食糧費 10 印刷製本費 1 光熱水費 8,135 修繕料 4,780 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 520 | 通信運搬費 160 公有建物共済分担金 235 浄化槽清掃手数料 50 浄化槽検査手数料 36 公有自動車共済分担金 14 自賠責保険 22 電球取り付け取り外し手数料 3 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 36,159 | 受付運営・火葬業務委託料 29,106 斎場予約案内システム保守管理業務委託料 247 施設警備業務委託料 1,122 施設定期清掃業務委託料 1,868 消防防災設備保守点検業務委託料 200 自家用電気工作物保安管理業務委託料 251 浄化槽保守点検業務委託料 350 |

(単位:千円)

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|-------|-------------|-------|---------|---------|------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 項 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | | 空調機器等保守点検業務委託料 400 冷温水機保守点検業務委託料 515 植栽整備業務委託料 1,000 自動扉保守点検業務委託料 100 火葬炉設備保守点検業務委託料 1,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料 及び 賃借料 | 935 | 火葬場・式場予約案内システム(サーバー) 636 賃借料 15 放送受信料 144 モップ借上料 128 複写機賃借料 12 看板用地賃借料(匝瑳市ハ) |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 38,200 | 火葬炉全体積替工事 38,200 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 50 | 階段補修用材料 50 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 40 | チェンソー 40 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 重量税 9 |
| 2 清掃事業費 | 422,039 | 418,635 | 3,404 | | | 144,030 | 278,009 | | | |
| 1 塵芥処理費 | 422,039 | 418,635 | 3,404 | | | 144,030 | 278,009 | 7 賃 金 | 1,954 | 嘱託職員賃金 1,954 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 55 | 嘱託職員報償費 55 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 14 | 普通旅費 14 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 157,495 | 消耗品費 37,484 燃料費 8,983 食糧費 57 印刷製本費 1 光熱水費 40,970 修繕料 70,000 |

(単位:千円)

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|------|-----|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 項 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 | | |
| | | | | | | | | 役務費 | 12,088 | 保険料 553 [公有建物共済分担金 227 公有自動車共済分担金 260 自賠償保険料 66] 手数料 11,535 [収集袋販売手数料 2,489 ごみクレーン年次点検手数料 120 汚水ピット清掃手数料 300 浄化槽(洗車場)清掃手数料 74 電気集塵機、煙道清掃手数料 5,200 誘引送風機清掃手数料 804 冷却洗煙塔清掃手数料 630 地下タンク漏洩検査及び清掃手数料 110 循環水槽他清掃手数料(6水槽) 1,470 最終処分場水処理施設汚泥汲み取り手数料 270 トラックスケール検定手数料 68] |
| | | | | | | | | 13 | | |
| | | | | | | | | 委託料 | 226,578 | 最終処分場水処理施設保守管理業務委託料 1,050 一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料 1,500 ダイオキシソ類(排ガス)測定分析業務委託料 423 松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 1,255 地下水中のダイオキシソ類測定分析業務委託料 222 作業環境測定業務委託料 388 電気保安業務委託料 388 浄化槽(洗車場)保守点検業務委託料 16 清掃工場排水処理ポンプ整備業務委託料 1,200 粗大ごみ破碎機点検整備業務委託料 3,202 ごみ収集処理業務委託料 97,138 CO ₂ 連続分析計保守管理業務委託料 630 一般廃棄物仕分等業務委託料 3,300 植栽整備業務 330 松山清掃工場運転管理業務委託料 56,354 |

(単位:千円)

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-------|---------|---------------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 項 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | | 廃家電品運搬業務委託料 522 焼却灰運搬業務委託料 5,634 焼却灰処理業務委託料 48,175 ごみ処理基本計画策定業務委託料 2,700 流動床式ごみ焼却施設燃焼管理点検業務委託料 1,993 シュレッダー保守管理業務委託料 158 |
| | | | | | | | | 14 使用料 及 び 賃借料 | 1,103 | 粗大ごみ破碎機スクルーロール賃借料 1,103 |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 21,000 | 煙突補修・補強工事 21,000 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 100 | 場内整備用原材料 100 |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,550 | 汚染負荷量賦課金 80 北総東部土地改良区負担金 9 環境保全協力金 111 清掃工場周辺環境整備補助金 1,350 |
| | | | | | | | | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 100 | 自動車重量税 100 |
| 4 公債費 | 118,741 | 148,253 | △ 29,512 | | | | 118,741 | | | |
| 1 一般公債費 | 118,741 | 148,253 | △ 29,512 | | | | 118,741 | | | |
| 1 元 金 | 116,931 | 141,085 | △ 24,154 | | | | 116,931 | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 116,931 | 長期償元金償還金 116,931 |
| 2 利 子 | 1,810 | 7,168 | △ 5,358 | | | | 1,810 | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 1,810 | 長期債利子償還金 1,810 |

(単位:千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |
| | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |
| | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |
| 歳 出 合 計 | | 746,066 | 753,627 | △ 7,561 | | | 167,950 | 578,116 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(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 | 長 等 | 2 | 0 | 23 | | 23 | | 23 | |
| | 議 員 | 7 | 79 | 0 | | 79 | 7 | 86 | |
| | その他の特別職 | 2 | 20 | 0 | | 20 | | 20 | |
| | 計 | 11 | 99 | 23 | | 122 | 7 | 129 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 2 | 0 | 23 | | 23 | | 23 | |
| | 議 員 | 7 | 79 | 0 | | 79 | 7 | 86 | |
| | その他の特別職 | 2 | 20 | 0 | | 20 | | 20 | |
| | 計 | 11 | 99 | 23 | | 122 | 7 | 129 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

(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 | 11 | | 44,859 | 20,623 | 65,482 | 30,962 | 96,444 | |
| 前 年 度 | 13 | | 53,238 | 23,984 | 77,222 | 34,786 | 112,008 | |
| 比 較 | △ 2 | | △ 8,379 | △ 3,361 | △ 11,740 | △ 3,824 | △ 15,564 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 住居手当 | 児童手当 | 期末勤勉手当 |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| | 本 年 度 | 1,200 | 1,042 | 623 | 1,100 | 312 | 420 | 15,926 |
| | 前 年 度 | 1,512 | 970 | 631 | 1,105 | 510 | 360 | 18,896 |
| | 比 較 | △ 312 | 72 | △ 8 | △ 5 | △ 198 | 60 | △ 2,970 |

上記のほか、特殊勤務手当については、前年度及び当該年度なし。

(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 | △8,379 | 昇給に伴う増加分 | 65 | 定期昇給による増加分 | |
| | | その他の増減分 | △8,444 | 職員の退職による減少分 | |
| 職員手当 | △3,361 | 制度改正に伴う増減分 | △ 198 | 住居手当持家分廃止 | |
| | | その他の増減分 | △3,163 | 職員の退職による減少分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 358,873 | 331,011 |
| | 平均給与月額(円) | 392,805 | 351,366 |
| | 平均年齢(歳) | 46.3 | 52.3 |
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 352,842 | 320,677 |
| | 平均給与月額(円) | 383,123 | 336,482 |
| | 平均年齢(歳) | 45.3 | 51.3 |

※人勧後

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 卒 | 144,500 | 140,100 | 140,100 | 135,600 |
| 大 卒 | 178,800 | | 172,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | 1 | 11.2 |
| | 3 級 | 1 | 25.0 | 3 級 | 4 | 44.4 |
| | 4 級 | | | 4 級 | 4 | 44.4 |
| | 5 級 | 1 | 25.0 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 25.0 | 6 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 25.0 | 7 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |
| 平成24年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 25.0 | 2 級 | 3 | 33.4 |
| | 3 級 | | | 3 級 | 3 | 33.3 |
| | 4 級 | | | 4 級 | 3 | 33.3 |
| | 5 級 | 1 | 25.0 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 25.0 | 6 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 25.0 | 7 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の標準的な職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 一 般 行 政 職 | 主事の職務 | 主任主事の職務 | 副主査の職務 | 主査補の職務 | 主査の職務 | 次長の職務 | 局長の職務 |
| 技 能 労 務 職 | 作業員、自動車運転技師の職務 | 作業員、自動車運転技師の職務 | 作業員、自動車運転技師の職務 | 主任作業員、主任自動車運転技師の職務 | | | |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|------------------|--------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 13 | 4 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 4 | 9 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 13 | 4 | 9 |
| | | 5号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 13 | 4 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 4 | 9 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 13 | 4 | 9 |
| | | 5号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|-------|---------|---------|--------------|---------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |

※6月 期末手当(1.225)勤勉手当(0.675) 12月 期末手当(1.375)勤勉手当(0.675)

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在) | 0.0 |

キ 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 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 異 なる | 交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円 |

地方債の前前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 | 前前年度末 現在高 | 前年度末現在高 見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 償還見込額 | |
| 1 ごみ処理施設整備事業 | 26,686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 埋立処分地整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 火葬場建設事業 | 560,011 | 443,677 | 0 | 116,931 | 326,746 |
| 合 計 | 586,697 | 443,677 | 0 | 116,931 | 326,746 |