

平成 31 年度 予算に関する説明書

砺波広域圏事務組合

目 次

平成31年度 砺波広域圏事務組合会計別予算一覧表

1	一 般 会 計		
	総 括		1
	歳 入		3
	歳 出		8
2	水道事業会計		33

平成 3 1 年度砺波広域圏事務組合会計別予算一覧表

単位：千円

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較
一 般 会 計	977, 205	942, 385	34, 820
水道事業会計	611, 096	704, 536	△ 93, 440
総 計	1, 588, 301	1, 646, 921	△ 58, 620

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	千円 676,083	千円 616,613	千円 59,470
2 使用料及び手数料	140,219	143,495	△ 3,276
3 国庫支出金	16,823	8,764	8,059
4 県支出金	1,700	300	1,400
5 財産収入	6,500	7,045	△ 545
6 繰入金	2,035	21,533	△ 19,498
7 繰越金	89,600	100,971	△ 11,371
8 諸収入	29,045	43,664	△ 14,619
9 組合債	15,200	0	15,200
歳入合計	977,205	942,385	34,820

(歳 出)

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	千円 1,644	千円 1,740	千円 △ 96	千円	千円	千円	千円 1,644
2 総 務 費	50,194	108,504	△ 58,310			8,684	41,510
3 衛 生 費	924,367	808,882	115,485	18,523	15,200	174,759	715,885
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
(民 生 費)	0	22,259	△ 22,259				0
歳 出 合 計	977,205	942,385	34,820	18,523	15,200	183,443	760,039

2 歳入
款 01分担金及び負担金

676,083

項 01分担金

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務費分担金	42,654	62,498	△ 19,844	01 一般管理費分担金	42,654	一般経常費分担金 42,654
02 衛生費分担金	627,785	526,285	101,500	01 クリーンセンターとなみ費分担金	335,051	クリーンセンターとなみ費分担金 335,051
				02 南砺リサイクルセンター費分担金	263,622	南砺リサイクルセンター費分担金 263,622
				03 准看護学院費分担金	1,250	准看護学院費分担金 1,250
				04 医療圏急患センター費分担金	12,764	医療圏急患センター費分担金 12,764
				05 砺波医療圏医療連携システム費分担金	13,248	医療圏医療情報連携システム費分担金 13,248
				06 クリーンセンターとなみ基幹的設備改良事業費分担金	1,850	クリーンセンターとなみ基幹的設備改良事業費分担金 1,850
(民生費分担金)	0	16,156	△ 16,156			
計	670,439	604,939	65,500			

款 01分担金及び負担金

676,083

項 02負担金

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 衛生費負担金	5,644	5,571	73	01 医療圏急患センター費負担金	1,336	医療圏急患センター費負担金 1,336

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				02 砺波医療圏医療連携システム費負担金	4,308	医療圏医療情報連携システム費負担金 4,308
(民生費負担金)	0	6,103	△ 6,103			
計	5,644	11,674	△ 6,030			

款 02使用料及び手数料

140,219

項 01使用料

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 衛生費使用料	60,782	60,176	606	01 保健衛生使用料	60,782	医療圏急患センター使用料 60,782
計	60,782	60,176	606			

款 02使用料及び手数料

140,219

項 02手数料

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 衛生費手数料	79,437	83,319	△ 3,882	01 クリーンセンターとなみ手数料	58,677	クリーンセンターとなみごみ処理手数料 58,677
				02 南砺リサイクルセンター手数料	20,750	南砺リサイクルセンターごみ処理手数料 20,750
				03 医療圏急患センター手数料	10	諸証明等手数料 10
計	79,437	83,319	△ 3,882			

款 03国庫支出金 16,823 項 01国庫補助金 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 衛生費国庫補助金	16,823	0	16,823	01 清掃費補助金	16,823	二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 16,823
(総務費国庫補助金)	0	8,764	△ 8,764			
計	16,823	8,764	8,059			

款 04県支出金 1,700 項 01県補助金 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 衛生費県補助金	1,700	300	1,400	01 保健衛生費補助金	1,700	医療提供体制推進事業費補助金 1,700
計	1,700	300	1,400			

款 05財産収入 6,500 項 01財産運用収入 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 利子及び配当金	6,500	6,500	0	01 利子及び配当金	6,500	広域圏基金積立金利子 6,500
(財産貸付収入)	0	545	△ 545			
計	6,500	7,045	△ 545			

款 06繰入金 2,035 項 01繰入金 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰入金	2,035	21,533	△ 19,498	01 広域圏基金繰入金	2,035	広域圏基金繰入金 2,035
計	2,035	21,533	△ 19,498			

款 07繰越金 89,600 項 01繰越金 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰越金	89,600	100,971	△ 11,371	01 前年度繰越金	89,600	一般管理費前年度繰越金 500 医療圏急患センター費前年度繰越金 5,100 クリーンセンターとなみ費前年度繰越金 63,000 南砺リサイクルセンター費前年度繰越金 20,000 予備費分 1,000
計	89,600	100,971	△ 11,371			

款 08諸収入 29,045 項 01組合預金利子 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 組合預金利子	114	100	14	01 預金利子	114	歳計現金預金収入 114
計	114	100	14			

款 08諸収入 29,045 項 02受託事業収入 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 受託事業収入	15,006	31,813	△ 16,807	01 受託事業収入	15,006	クリーンセンターとなみ受託事業収入 15,006
計	15,006	31,813	△ 16,807			

款 08諸収入 29,045 項 03雑入 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 雑入	13,925	11,751	2,174	01 クリーンセンターとなみ雑入	8,586	クリーンセンターとなみ費雑入 8,586
				02 南砺リサイクルセンター雑入	5,304	南砺リサイクルセンター費雑入 5,304
				03 雑入	35	その他雑入 35
計	13,925	11,751	2,174			

款 09組合債 15,200 項 0組合債 (単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 衛生債	15,200	0	15,200	01 清掃債	15,200	クリーンセンターとなみ基幹的設備改良 事業債 15,200
計	15,200	0	15,200			

3 歳出
款 01 議会費

1,644

項 01 議会費

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
01 議会費	1,644	1,740	△ 96				1,644	01 報酬	375	議長 副議長 議員（10人）	40 35 300
								09 旅費	674	費用弁償 議会視察旅費	224 450
								10 交際費	100	議長交際費	100
								11 需用費	85	消耗品費 食糧費	50 35
								12 役務費	10	郵便料	10
								14 使用料及び賃借料	400	自動車借上料	400
計	1,644	1,740	△ 96	0	0	0	1,644				

款 02 総務費

50,194

項 01 総務管理費

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
01 一般管理費	50,050	108,360	△ 58,310			8,684	41,366	01 報酬	95	管理者 副管理者	50 45

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
								02 給料	18,711	一般職（4人）	18,711
								03 職員手当等	12,340	一般職（4人）嘱託職（1人）	12,340
								04 共済費	6,977	一般職（4人）嘱託職（1人）	6,977
								07 賃金	2,169	嘱託職（1人）	2,169
								08 報償費	28	情報公開・個人情報保護審査会委員（4人）	28
								09 旅費	152	議会研修視察等旅費 北陸銀行金屋橋支店看板撤去等旅費	120 32
								10 交際費	100	管理者交際費	100
								11 需用費	1,426	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費	900 121 5 200 200
								12 役務費	312	郵便料 電話料 手数料 保険料	90 70 33 119
								13 委託料	2,133	観光 PR広告撤収業務委託料	148

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									財務会計・予算編成システム保守委託料 362 人事給与システム保守委託料 401 例規執務サポートシステム更新委託料 218 ホームページ保守管理委託料 305 インターネット回線保守料 98 会計年度任用職員制度対応システム改修委託料 212 パソコンOSアップグレード作業委託料 197 清掃業務委託料 47 その他委託料 145	
							14 使用料及び賃借料	2,453	財務会計・予算編成システムリース料 268 人事給与システムリース料 709 例規執務サポートシステム使用料 641 パソコンリース料 266 インターネットVPN構築リース料 153 ケーブルテレビ利用料等 200 観光PR用広告掲出場所賃借料 216	
							19 負担金補助及び交付金	1,069	一般廃棄物対策推進協議会負担金 10 各種研修等参加負担金 30	

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									社会保険協会費 4 市町村総合事務組合非常勤職員 公務災害補償負担金(議員分) 31 " (監査委員分) 4 広域圏事務所費等負担金 500 富山県広域市町村圏連絡協議会 等負担金 90 ごみ対策協議会補助金 400	
							22 補償補填 及び賠償 金	2,035	構成市出資金等返還 2,035	
							27 公課費	50	公用車車検重量税 50	
計	50,050	108,360	△ 58,310	0	0	8,684	41,366			

款 02総務費 50,194

項 02監査委員費

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
01 監査委員 費	144	144	0				144	01 報酬	60	知識経験者 議員	36 24
								09 旅費	41	費用弁償	41

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
								11 需用費	43 消耗品費 食糧費 印刷製本費	15 3 25
計	144	144	0	0	0	0	144			

款 03衛生費

924,367

項 01保健衛生費

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
01 准看護学院費	1,250	1,250	0				1,250	19 負担金補助及び交付金	1,250	砺波准看護学院補助金	1,250
02 医療圏急患センター費	81,692	81,557	135	1,700		62,128	17,864	04 共済費	1,074	社会保険料	1,074
								07 賃金	20,692	看護師・事務員賃金	20,692
								08 報償費	43,220	医師・管理者手当	43,220
								09 旅費	22	運営委員等旅費	22
								11 需用費	10,599	消耗品費 印刷製本費 電気料 上水道料	500 240 750 58

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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						
									下水道料	22		
									修繕費	450		
									医薬材料費	8,579		
									12 役務費	1,201	郵便料	10
									電話料	144		
									手数料	555		
									保険料	492		
									13 委託料	3,464	調剤業務委託料	1,080
									施設運営委託料	1,000		
									健康診断委託料	120		
									医事レセプトコンピュータシス			
									テムサポート料	324		
									消防設備保守点検委託料	100		
									清掃等業務委託料	529		
									空調設備保守点検委託料	166		
									感染性廃棄物処理委託料	14		
									非常通報業務委託料	131		
									14 使用料及び賃借料	1,210	医事レセプトコンピュータシス	
									テムリース料	610		
									ケーブルテレビ利用料等	117		
									寝具リース料	87		
									電話機リース料	118		
									タクシー利用料（医師分）	54		
									レントゲンP C システムリース			
									料	224		
18 備品購入費	200	急患センター備品	200									

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
								22 補償補填及び賠償金	10	補償補填及び賠償金 10
03 医療圏医療情報連携システム費	17,556	17,236	320			4,308	13,248	12 役務費	576	インターネット接続 IPアドレス 病診連携・公的病院回線使用料 511
								13 委託料	16,980	医療情報連携システム運用サポート委託料 医療情報連携システムハードウェア等保守料 12,649 4,331
計	100,498	100,043	455	1,700	0	66,436	32,362			

款 03衛生費 924,367

項 02清掃費

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
01 クリーン センター となみ費	480,320	399,614	80,706			82,269	398,051	02 給料	25,286	一般職（7人）25,286
								03 職員手当 等	18,499	一般職（7人）嘱託職（8人） 18,499

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
								04 共済費	12,894	一般職（ 7人）嘱託職（ 8人） 12,894
								07 賃金	21,188	嘱託職（ 8人） 21,188
								09 旅費	149	普通旅費 149
								11 需用費	84,144	消耗品費 燃料費 電気料 上水道料 修繕費 19,736 5,913 49,098 62 9,335
								12 役務費	783	郵便料 電話料 手数料 保険料 34 150 90 509
								13 委託料	182,634	一般廃棄物処理委託料 一般廃棄物運搬委託料 測定分析業務委託料 焼却灰処理業務委託料 焼却灰搬出業務委託料 飛灰搬出業務委託料 焼却施設運転業務委託料 紙・プラ容器包装処理委託料 プラスチック製容器包装残渣処理委託料 不燃物・資源ごみ処理委託料 67,657 7,194 7,287 23,806 1,315 3,883 12,917 13,909 1,868 23,034

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
									廃蛍光管・電池類運搬処分委託料 2,588 廃除湿器処理委託料 1,601 施設管理等委託料 15,201 その他委託料 374	
							14 使用料及び賃借料	797	財務会計システムリース料 ケーブルテレビ利用料等 事務機器等リース料 268 167 362	
							15 工事請負費	128,965	積込コンベア設置工事 焼却施設定期整備工事 ごみクレーン整備工事 一酸化炭素濃度計更新工事 粗大ごみ処理施設定期整備工事 前処理破砕機油圧ユニット点検整備工事 回転式破砕機整備工事 脱窒槽接触材及び架台更新工事 11,927 79,200 2,667 22,671 2,612 638 3,450 5,800	
							18 備品購入費	2,645	計量料金システム更新 簡易計量器 755 1,890	
							19 負担金補助及び交付金	1,666	技術管理者講習等負担金 太田工場団地連絡協議会等負担金 地区振興対策等補助金 387 279 1,000	

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
								22 補償補填及び賠償金	1	補填補償及び賠償金	1
								27 公課費	669	汚染負荷量賦課金 公用車車検重量税	580 89
02 南砺リサイクルセンター費	309,676	309,225	451			26,054	283,622	02 給料	12,060	一般職（3人）	12,060
								03 職員手当等	7,245	一般職（3人）嘱託職（4人）	7,245
								04 共済費	6,095	一般職（3人）嘱託職（4人）	6,095
								07 賃金	10,545	嘱託職（4人）	10,545
								09 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	11,136	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 電気料 上水道料 修繕費	1,571 1,215 30 235 4,800 72 3,213
								12 役務費	953	郵便料 電話料 手数料 保険料	30 198 413 312

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
							13 委託料	208,908	一般廃棄物処理委託料 150,000 一般廃棄物運搬委託料 26,312 粗大ごみ処理施設運転委託料 12,876 紙・プラ容器包装処理委託料 7,564 不燃物・資源ごみ処理委託料 4,094 蔵原最終処分場覆土等工事施工 監理業務委託料 2,057 ごみピット脱臭装置活性炭交換 業務 1,632 施設管理等委託料 4,313 その他委託料 60	
							14 使用料及び賃借料	2,617	アームロール車リース料 971 回転式フォークリフトリース料 503 フォークリフトリース料 354 財務会計システムリース料 268 その他使用料及び賃借料 521	
							15 工事請負費	49,184	蔵原最終処分場覆土等工事 31,100 高圧受電設備更新工事 10,174 積込コンベア移設改造工事 4,083 ごみクレーン整備工事 3,097 コンベア整備工事 730	

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 備品購入費	755	計量料金システム更新	755
								19 負担金補助及び交付金	102	小矢部川上流用水使用負担金	75
										立野原管理委員会賦課金	12
										その他負担金	15
								22 補償補填及び賠償金	1	補償補填及び賠償金	1
								27 公課費	65	汚染負荷量賦課金	60
03 クリーンセンターとなみ基幹的設備改良事業費	33,873	0	33,873	16,823	15,200		1,850	13 委託料	393	基幹的設備改良工事に係る設計施工監理業務委託	393
								15 工事請負費	33,480	基幹的設備改良工事	33,480
計	823,869	708,839	115,030	16,823	15,200	108,323	683,523				

款 04予備費 1,000

項 01予備費

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
01 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

款 (民生費) 0

項 (児童福祉費)

(単位 :千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
(わらび 学園費)	0	22,259	△ 22,259							
計	0	22,259	△ 22,259	0	0	0	0			

構 成 市 分 担 金 明 細 書

(単位:千円)

（単位：千円）

区分	一般經常費 (議会費, 一般管理費, 監査委員費)		准看護 学院費	医療圏急患 センター費			医療圏医療情報 連携システム費		
	人口割100%	退職手当負担金	人口割100%	特別分担金	均等割10%	利用者数割90%	均等割10%	均等割を除く90%	
								高齢者割32.7%	人口割67.3%
砺波市	20,832	0	611	7,100	233	3,346	585	1,674	3,988
南砺市	21,822	0	639	0	233	1,852	585	2,237	4,179
計	42,654		1,250	7,100	5,664		13,248		

区分	クリーンセンターとなみ費					南砺リサイクルセンター費		
	経常経費			施設費	償還費	経常経費・施設費		償還費
	ごみ処理割50%	人口割50%	退職手当負担金	ごみ処理割100%	人口割100%	分担金	退職手当負担金	分担金
砺波市	44,788	42,165	0	153,520	0	0	0	0
南砺市	16,942	19,565	0	58,071	0	263,622	0	0
計	123,460			211,591	0	263,622		0
	335,051					263,622		

区分	クリーンセンターとなみ 基幹的設備改良事業費		合計
	人口割50%	可燃ごみ処理割50%	
砺波市	452	507	279,801
南砺市	473	418	390,638
計	1,850		670,439

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	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	人 2	千円 95	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 95	千円 -	千円 95	
	議 員	12	375	-	-	-	-	-	375	-	375	
	その他の 特別職	6	80	-	-	-	-	-	80	-	80	
	計	20	550	-	-	-	-	-	550	-	550	
前年度	長 等	2	95	-	-	-	-	-	95	-	95	
	議 員	12	375	-	-	-	-	-	375	-	375	
	その他の 特別職	6	80	-	-	-	-	-	80	-	80	
	計	20	550	-	-	-	-	-	550	-	550	
比 較	長 等	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
	議 員	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 14	千円 —	千円 56,057	千円 35,573	千円 91,630	千円 19,585	千円 111,215	
前年度	16	—	62,573	38,706	101,279	20,189	121,468	
比 較	△ 2	—	△ 6,516	△ 3,133	△ 9,649	△ 604	△ 10,253	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	千円 2,868	千円 13,803	千円 9,636	千円 2,313	千円 2,124	千円 1,021	千円 726
	前年度	2,490	15,009	10,417	2,313	2,219	1,094	726
	比 較	378	△ 1,206	△ 781	0	△ 95	△ 73	0
	区 分	夜間勤務手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	児童手当		
	本年度	千円 1,018	千円 324	千円 0	千円 0	千円 1,740		
	前年度	1,018	324	780	456	1,860		
	比 較	0	0	△ 780	△ 456	△ 120		

(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 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 6,516	給与改定に伴う増減分	千円 100		
		昇給に伴う増加分	625		
		その他の増減分	△ 7,241	職員の異動等に伴う減額	
職員手当	△ 3,133	制度改正に伴う増減分	253	勤勉手当	支給割合の引き上げ
		その他の増減分	△ 3,386	職員の異動等に伴う減額	

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,031
	平均給与月額(円)	390,270
	平均年齢(歳)	43.7
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,525
	平均給与月額(円)	408,580
	平均年齢(歳)	46.7

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級	2	12.5
	2 級	1	6.3
	3 級	6	37.3
	4 級	3	18.8
	5 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	7 級	1	6.3
	計	16	100.0
平成30年1月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	1	6.7
	3 級	5	33.3
	4 級	3	20.0
	5 級	2	13.3
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任	係長 主査	所長代理 主幹	所長 次長 課長	局長

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数(B) (人)		11	11
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	1	1
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)		78.6	78.6
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	16
	昇給に係る職員数(B) (人)		13	13
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	13	13
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)		81.3	81.3

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	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 40	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特 例 措 置 有	
国 の 制 度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特 例 措 置 有	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	代 表 的 な 職 種 (%) 一般行政職
給料総額に対する比率	0.8	0.8
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	37.5	37.5
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理業務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	異	交通用具使用者 2,600円～35,000円 (国 2,000円～31,600円)

継続費についての平成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並びに事業の進捗状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					平成 3 0 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	平成 3 1 年 度 支 出 予 定 額	平成 3 1 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	平成 3 2 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源
					特 定 財 源								
					国県支出金	地 方 債	そ の 他						
3 衛 生 費	2 清 掃 費	ク リ ー ン セ ン タ ー と な み 基 幹 的 設 備 改 良 事 業 費	平成 3 0 年度	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 0	千円	千円	% 0.0	
			平成 3 1 年度	33,873	16,823	15,200		1,850	33,873	33,873		1.1	
			平成 3 2 年度	1,847,986	784,418	915,200		148,368			1,847,986	59.7	
			平成 3 3 年度	1,213,781	543,026	584,400		86,355			1,213,781	39.2	
			計	3,095,640	1,344,267	1,514,800		236,573	33,873	33,873	3,061,767	100.0	

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

(過年度分)

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
一般廃棄物運搬委託	104,620	平成29 ～平成30	44,907	平成31 ～平成32	59,713				59,713

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

区 分	平成２９年度末 現 在 高	平成３０年度末 現在高見込額	平成３１年度年度中増減見込み		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 償還見込額	
１ 普 通 債	千円 0	千円 0	千円 15,200	千円 0	千円 15,200
(１) 衛 生	0	0	15,200	0	15,200
計	0	0	15,200	0	15,200