

平成29年度(2017年度)

一 般 会 計 予 算 書

彦根愛知犬上広域行政組合

議案第 2 号

平成29年度(2017年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

平成29年度(2017年度)彦根愛知犬上広域行政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 455,285千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分およ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、期間および限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成29年(2017年) 2月24日 提出

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 大久保 貴

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金		392,740	374,411	18,329
	1. 分担金	6,268	6,268	0
	2. 負担金	386,472	368,143	18,329
2. 使用料及び手数料		27,747	28,396	△649
	1. 使用料	27,747	28,396	△649
3. 国庫支出金		16,108	0	16,108
	1. 国庫補助金	16,108	0	16,108
4. 財産収入		143	121	22
	1. 財産運用収入	143	121	22
5. 繰入金		17,000	1	16,999
	1. 基金繰入金	17,000	1	16,999
6. 繰越金		1,500	1,500	0
	1. 繰越金	1,500	1,500	0
7. 諸収入		47	53	△6
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 雑入	46	52	△6
歳入合計		455,285	404,482	50,803

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費		345	350	△5
	1. 議会費	345	350	△5
2. 衛生費		447,672	396,864	50,808
	1. 衛生管理費	169,170	162,852	6,318
	2. 保健衛生費	25,475	33,863	△8,388
	3. 清掃費	253,027	200,149	52,878
3. 公債費		6,268	6,268	0
	1. 公債費	6,268	6,268	0
4. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		455,285	404,482	50,803

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画策定等業務	平成30年度 ~ 平成31年度	7,000

平成29年度(2017年度)

彦根愛知犬上広域行政組合
一般会計予算説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	392,740	374,411	18,329
2. 使用料及び手数料	27,747	28,396	△649
3. 国庫支出金	16,108	0	16,108
4. 財産収入	143	121	22
5. 繰入金	17,000	1	16,999
6. 繰越金	1,500	1,500	0
7. 諸収入	47	53	△6
歳入合計	455,285	404,482	50,803

(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	345	350	△5				345
2. 衛生費	447,672	396,864	50,808	16,108		44,890	386,674
3. 公債費	6,268	6,268	0				6,268
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	455,285	404,482	50,803	16,108		44,890	394,287

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. 分担金	6,268	6,268	0	1. 市町分担金	6,268	起債償還分担金 6,268																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>分担金</th> <th>分担割合(%)</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>彦根市</td> <td>4,439</td> <td>70.81</td> <td>4,439</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>592</td> <td>9.45</td> <td>592</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>618</td> <td>9.86</td> <td>618</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>619</td> <td>9.88</td> <td>619</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,268</td> <td>100.00</td> <td>6,268</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	分担金	分担割合(%)	計	彦根市	4,439	70.81	4,439	愛荘町	—	—	—	豊郷町	592	9.45	592	甲良町	618	9.86	618	多賀町	619	9.88	619	計	6,268	100.00	6,268
市町名	分担金	分担割合(%)	計																															
彦根市	4,439	70.81	4,439																															
愛荘町	—	—	—																															
豊郷町	592	9.45	592																															
甲良町	618	9.86	618																															
多賀町	619	9.88	619																															
計	6,268	100.00	6,268																															
計	6,268	6,268	0			※負担割合（均等割20%、人口割80%）【H17国調】																												

款 1. 分担金及び負担金

項 2. 負担金

1. 負担金	386,472	368,143	18,329	1. 市町負担金	386,472	運営負担金 386,472																																			
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>斎場管理分</th> <th>投棄場管理分</th> <th>建設推進室分</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>彦根市</td> <td>40,281</td> <td>167,002</td> <td>59,210</td> <td>266,493</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>4,985</td> <td>—</td> <td>13,938</td> <td>18,923</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,860</td> <td>21,721</td> <td>7,426</td> <td>34,007</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,734</td> <td>21,211</td> <td>7,236</td> <td>33,181</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,842</td> <td>21,628</td> <td>7,398</td> <td>33,868</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59,702</td> <td>231,562</td> <td>95,208</td> <td>386,472</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	40,281	167,002	59,210	266,493	愛荘町	4,985	—	13,938	18,923	豊郷町	4,860	21,721	7,426	34,007	甲良町	4,734	21,211	7,236	33,181	多賀町	4,842	21,628	7,398	33,868	計	59,702	231,562	95,208	386,472
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	40,281	167,002	59,210	266,493																																					
愛荘町	4,985	—	13,938	18,923																																					
豊郷町	4,860	21,721	7,426	34,007																																					
甲良町	4,734	21,211	7,236	33,181																																					
多賀町	4,842	21,628	7,398	33,868																																					
計	59,702	231,562	95,208	386,472																																					
計	386,472	368,143	18,329			※負担割合（均等割20%、人口割80%）【H27国調】																																			

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	27,747	28,396	△649	1. 斎場使用料	25,795	斎場使用料 25,795																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>利用件数 (件)</th> <th>使用料 (円)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13歳以上の者</td> <td>1,200</td> <td>15,000</td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>4</td> <td>10,000</td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>21</td> <td>7,000</td> <td>147,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>572</td> <td>4,000</td> <td>2,288,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>269</td> <td>7,000</td> <td>1,883,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>78</td> <td>10,000</td> <td>780,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>2,657,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>25,795,000</td> </tr> </tbody> </table>				区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	1,200	15,000	18,000,000	13歳未満の者	4	10,000	40,000	死産児	21	7,000	147,000	動物 5kg未満	572	4,000	2,288,000	〃 15kg未満	269	7,000	1,883,000	〃 15kg以上	78	10,000	780,000	その他	管外利用者等		2,657,000
区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																				
13歳以上の者	1,200	15,000	18,000,000																																				
13歳未満の者	4	10,000	40,000																																				
死産児	21	7,000	147,000																																				
動物 5kg未満	572	4,000	2,288,000																																				
〃 15kg未満	269	7,000	1,883,000																																				
〃 15kg以上	78	10,000	780,000																																				
その他	管外利用者等		2,657,000																																				
合計			25,795,000																																				
				2. 投棄場使用料	1,952	投棄場使用料 1,952																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>重量 (kg)</th> <th>使用料</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陶器類・その他</td> <td>148,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,184,000</td> </tr> <tr> <td>建設廃材</td> <td>96,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>768,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>244,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,952,000</td> </tr> </tbody> </table>				区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	陶器類・その他	148,000	40円/5kg	1,184,000	建設廃材	96,000	40円/5kg	768,000	計	244,000	40円/5kg	1,952,000																
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																																				
陶器類・その他	148,000	40円/5kg	1,184,000																																				
建設廃材	96,000	40円/5kg	768,000																																				
計	244,000	40円/5kg	1,952,000																																				
計	27,747	28,396	△649																																				

款 3. 国庫支出金

項 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費国庫補助金	16,108	0	16,108	1. 清掃費補助金	16,108	循環型社会形成推進交付金 16,108
計	16,108	0	16,108			

款 4. 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. 利子及び配当金	143	121	22	1. 利子及び配当金	143	財政調整基金利子収入 69 投棄場重機・施設整備基金利子収入 26 斎場施設整備基金利子収入 1 退職手当基金利子収入 47
計	143	121	22			

款 5. 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	
4. 退職手当基金繰入金	17,000	1	16,999	1. 退職手当基金繰入金	17,000	退職手当基金繰入金 17,000
計	17,000	1	16,999			

款 6. 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	1,500	1,500	0	1. 前年度繰越金	1,500	前年度繰越金 1,500
計	1,500	1,500	0			

款 7. 諸収入

項 1. 組合預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利子	1	1	0	1. 組合預金利子	1	組合預金利子 1
計	1	1	0			

款 7. 諸収入

項 2. 雑入

1. 弁償金	1	0	1	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 雑入	45	52	△7	1. 雑入	45	雑入 45
計	46	52	△6			

1. 款 議会費

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	本年度予算額の財源内訳			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	345	350	△5				345	9. 旅費	304	費用弁償 304
								11. 需用費	16	消耗品費 14 食糧費 2
								12. 役務費	25	通信運搬費 25
計	345	350	△5				345			

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	165,395	159,173	6,222			17,320	148,075	1. 報酬	254	監査委員（識見者） 108 監査委員（議会選出） 60 公平委員会委員 15 情報公開審査会委員 27 個人情報保護審査会委員 27 行政不服審査会委員 17
								2. 給料	54,424	事務局（総務課）（4名） 17,719 紫雲苑（4名） 14,049 中山投棄場（3名） 10,515 建設推進室（3名） 12,141
								3. 職員手当等	64,353	事務局（総務課）（4名） 13,332 紫雲苑（4名） 17,302 中山投棄場（3名） 7,394 建設推進室（3名） 9,325 退職手当 17,000
								4. 共済費	22,126	事務局（総務課）（4名） 6,171 紫雲苑（4名） 6,208 中山投棄場（3名） 3,590 建設推進室（3名） 4,155 嘱託職員（3名） 917 臨時職員（4名） 1,085
								5. 災害補償費	1	療養、休業等補償 1

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	165,395	159,173	6,222			17,320	148,075	7. 賃金	13,642	嘱託職員（3名） 臨時職員（4名）	6,892 6,750
								9. 旅費	42	普通旅費	42
								10. 交際費	20	管理者交際費	20
								11. 需用費	687	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	537 90 2 8 50
								12. 役務費	284	通信運搬費 手数料 保険料	264 4 16
								13. 委託料	3,725	職員健康診断委託料 法律顧問契約業務 財務会計システム等保守委託業務 新公会計支援委託業務	152 454 743 2,376
								14. 使用料及び 賃借料	1,880	コピー・FAX複合機リース料 豊栄のさと賃料 ホームページソフトウェア使用料 財務会計システム用 データセンター使用料 公用車リース料	166 480 521 519 194
								19. 負担金、補 助及び交付 金	3,956	組合職員互助会事業補助金 研修負担金 社会保険協会費	105 30 3

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	165,395	159,173	6,222			17,320	148,075	19. 負担金、補助及び交付金	3,956	市町派遣職員退職手当 3,818
								22. 補償、補填及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金 1
2. 財政調整基金積立金	69	61	8			69		25. 積立金	69	基金利息積立 69
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	26	15	11			26		25. 積立金	26	基金利息積立 26
4. 斎場施設整備基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	基金利息積立 1
5. 退職手当基金積立金	3,679	3,602	77			47	3,632	25. 積立金	3,679	基金利息積立 47 組合職員退職手当積立 3,632
計	169,170	162,852	6,318			17,463	151,707			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	25,475	33,863	△8,388			25,475		9. 旅費	7	普通旅費 7
								11. 需用費	14,578	消耗品費 562 燃料費 5,304 印刷製本費 11 光熱水費 8,551

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 斎場管理費	25,475	33,863	△8,388			25,475		11. 需用費	14,578	修繕料	150
								12. 役務費	354	通信運搬費	188
										手数料	10
										保険料	156
								13. 委託料	10,194	電気工作物保安管理委託業務	486
										施設警備委託業務	249
										浄化槽維持管理委託業務	1,135
										残骨灰処理委託業務	75
										進入道路草刈等委託業務	390
										消防設備保守点検委託業務	49
										除雪作業委託業務	600
										休日等火葬委託業務	6,998
										自動ドア保守点検委託業務	147
										高所ガラス清掃委託業務	65
								14. 使用料及び 賃借料	162	コピー・FAX複合機リース料	48
										NHK放送受信料(2台)	38
										AEDリース料	76
								18. 備品購入費	124	車いす	77
										電動インパクトドライバ	47
								19. 負担金、補 助及び交付 金	56	日本環境斎苑協会費	20
										火葬技術管理士受講料	36
計	25,475	33,863	△8,388			25,475					

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 投棄場管理費	190,717	193,993	△3,276			1,952	188,765	4. 共済費	61	労災保険料負担金	61
								7. 賃金	5,064	搬入物検査員等賃金	5,064
								8. 報償費	3,416	鳥居本学区自治連合会 中山町中山自治会 三津屋町農業組合	2,244 1,122 50
								9. 旅費	24	普通旅費	24
								11. 需用費	21,630	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 (内、中山浸出水処理設備修繕工事) (内、日夏浸出水処理設備修繕工事) (内、中継基地修繕整備)	1,574 605 6 32 5,616 13,797 11,030 20 1,764
								12. 役務費	690	通信運搬費 手数料 保険料	324 152 214
								13. 委託料	154,422	「中山投棄場」 浸出水処理施設維持管理委託業務 水質検査委託業務 自家用電気工作物保安管理委託業務 合併浄化槽維持管理委託業務	8,489 8,083 253 356

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 投棄場管理費	190,717	193,993	△3,276			1,952	188,765	13. 委託料	154,422	植栽物維持管理委託業務	7,231
										活性炭充填作業委託業務	1,025
										消防設備保守点検委託業務	47
										空調設備保守点検委託業務	108
										常用調整槽清掃作業委託業務	2,554
										施設警備委託業務	240
										搬入路交通誘導警備委託業務	2,161
										一般廃棄物処理委託業務	110,879
										トラックスケール点検整備 および代行検査委託業務	562
										チェーンブロック保守点検委託業務	26
										搬入物検査補助委託業務	705
										[日夏投棄場]	
										浸出水処理施設維持管理委託業務	5,923
水質検査委託業務	3,071										
発生ガス・埋立地温度調査委託業務	1,127										
[中山投棄場・日夏投棄場]											
ダイオキシン類調査委託業務	972										
汚泥分析委託業務	610										
							14. 使用料及び賃借料	565	コピー・FAX複合機リース料	66	
									インターネット用PCリース	4	
									NHK受信料(1台)	15	
									公用車リース料(ハイゼット)	188	
									公用車リース料(軽ダンプ)	292	
							16. 原材料費	346	覆土用山土	119	
									RC砕石	227	

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 投棄場管理費	190,717	193,993	△3,276			1,952	188,765	18. 備品購入費	1,572	掃除機 49 防犯カメラ 497 トラックスケールデータ処理装置 1,026
								19. 負担金、補助及び交付金	2,894	県廃棄物適正管理協議会費 10 伊賀市環境保全負担金 2,884
								27. 公課費	33	公用車 重量税・印紙 33
2. 塵芥焼却場費	62,310	6,156	56,154	16,108			46,202	8. 報償費	400	基本計画検討委員会委員報償 292 基本計画検討部会委員報償 108
								9. 旅費	177	費用弁償 35 普通旅費 142
								11. 需用費	447	消耗品費 257 燃料費 100 食糧費 81 印刷製本費 9
								12. 役務費	78	通信運搬費 49 保険料 29
								13. 委託料	60,543	彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設 整備基本計画策定委託業務 27,324 地質調査委託業務 18,317 測量調査委託業務 13,702 土地鑑定評価委託業務 1,200
								14. 使用料及び賃借料	448	公用車リース料 288 有料道路使用料 36

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 塵芥焼却場 費	62,310	6,156	56,154	16,108			46,202	14. 使用料及び 賃借料	448	施設使用料	124
								18. 備品購入費	147	デジタルビデオカメラ ネットワーク型HDD	51 96
								19. 負担金、補 助及び交付 金	70	セミナー参加負担金	70
計	253,027	200,149	52,878	16,108		1,952	234,967				

款 3. 公債費

項 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	6,172	6,106	66				6,172	23. 償還金、利子及び割引料	6,172	一般廃棄物最終処分場施設事業債元金償還 (H19) 1,726 一般廃棄物最終処分場施設事業債元金償還 (H20) 4,446
2. 利子	96	162	△66				96	23. 償還金、利子及び割引料	96	一般廃棄物最終処分場施設事業債利子償還 (H19) 17 一般廃棄物最終処分場施設事業債利子償還 (H20) 79
計	6,268	6,268	0				6,268			

款 4. 予備費

項 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	1,000	1,000	0				1,000	99. 予備費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	諸手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (H29)	長 等	6				0	0	管理者1名、副管理者5名
	議 員	19				0	0	彦根市10名、愛荘町3名、豊郷町2名、甲良町2名、多賀町2名
	そ の 他 の 特 別 職	18	254			254	254	監査委員2名、公平委員会委員3名、情報公開審査会委員5名、 個人情報保護審査会委員5名、行政不服審査会委員3名
	計	43	254	0	0	254	0	254
前 年 度 (H28)	長 等	6				0	0	管理者1名、副管理者5名
	議 員	19				0	0	彦根市10名、愛荘町3名、豊郷町2名、甲良町2名、多賀町2名
	そ の 他 の 特 別 職	15	237			237	237	監査委員2名、公平委員会委員3名、情報公開審査会委員5名、 個人情報保護審査会委員5名
	計	40	237	0	0	237	0	237
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	3	17	0	0	17	0	17
	計	3	17	0	0	17	0	17

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

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 (H29)	14人	0	54,424	64,353	118,777	20,124	138,901	
前 年 度 (H28)	15人	0	60,520	49,630	110,150	21,937	132,087	
比 較	△ 1人	0	△ 6,096	14,723	8,627	△ 1,813	6,814	

(2) 職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	管 理 職 手 当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計
本 年 度 (H29)	2,921	2,927	1,352	0	2,684	8,011	890	22,573	2,880	3,115	17,000	64,353
前 年 度 (H28)	3,626	3,021	1,494	0	2,806	7,204	800	24,972	2,886	2,820	1	49,630
比 較	△ 705	△ 94	△ 142	0	△ 122	807	90	△ 2,399	△ 6	295	16,999	14,723

(3) 給料および職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明
給 料	△ 6,096	制度改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	656	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 12人
		その他の増減分	△ 6,752	人事異動等によるもの (総職員数の減。)
職 員 手 当	14,723	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	14,723	人事異動等によるもの (給料昇給に伴う手当単価の増加。退職手当の増。総職員数の減少。)

(4) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,618	306,100
	平均給与月額(円)	403,904	611,869
	平均年齢(歳)	45.4歳	49.6歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,590	303,100
	平均給与月額(円)	423,023	564,497
	平均年齢(歳)	43.6歳	48.6歳

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
高校卒	146,100	(Ⅲ種) 146,100	19歳以下	15歳以下
大学卒	178,200	(Ⅱ種) 178,200	143,500	127,900

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職						派遣職員	計	技能職	合計
		1級	2級	3級	4級	5級					
平成29年1月1日現在	職員数(人)			4			7	11	3	14	
	構成比(%)	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	50.0	78.6	21.4	100.0	
平成28年1月1日現在	職員数(人)		1	3			5	9	3	12	
	構成比(%)	0.0	8.3	25.0	0.0	0.0	41.7	75.0	25.0	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
一般行政職	主事 技師	主任主事 主任技師	主査 主任	課長補佐 室長補佐・次長	課長 室長・場長	事務局長 副参事

エ 昇 給

区 分	合 計	職 務			
		行政職	技能職		
本 年 度 (H29)	職員数 (人)	(A) 14	11	3	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 12	10	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	12	10	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A) (%)	85.7	90.9	66.7		
前 年 度 (H28)	職員数 (人)	(A) 15	12	3	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 13	11	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	13	11	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A) (%)	86.7	91.7	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	6月(月分)	12月(月分)	支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置
本年度	2.075	2.225	4.300	あり
前年度	2.025	2.175	4.200	あり
国の制度	2.075	2.225	4.300	あり

カ 定年退職および勸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 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~46%加算

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6%
支給対象職員数 (人)	12人
国の制度 (支給率) (%)	6% (彦根市)

(町派遣職員2人除く。)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	4.9%	1.4%	18.8%
支給対象職員の比率 (H29年1月1日現在)	42.9%	27.3%	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	火葬業務手当、廃棄物埋立作業手当		

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	同 じ	
住 宅 手 当	〃	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車通勤する職員に手当を加算

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及び当該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	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年度)	金 額	期 間 (年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
一般廃棄物処理委託業務	221,758	28		29~30	221,758				221,758
彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備 基本計画策定等業務	7,000			30~31	7,000				7,000

地方債の前々年度末における現在高なら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 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
一般廃棄物処理事業債	16,767	10,662		6,172	4,490