

平成27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27年度彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

平成27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 612,386千円と定める。

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27年2月27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	金 額
1 分担金及び負担金		476,502
	1 分 担 金	6,268
	2 負 担 金	470,234
2 使用料及び手数料		27,120
	1 使 用 料	27,120
3 財 産 収 入		489
	1 財 産 運 用 収 入	189
	2 財 産 売 払 収 入	300
4 繰 入 金		106,727
	1 基 金 繰 入 金	106,727
5 繰 越 金		1,500
	1 繰 越 金	1,500
6 諸 収 入		48
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	47
歳 入 合 計		612,386

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		344
	1 議 会 費	344
2 衛 生 費		604,774
	1 衛 生 管 理 費	134,946
	2 保 健 衛 生 費	323,231
	3 清 掃 費	146,597
3 公 債 費		6,268
	1 公 債 費	6,268
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		612,386

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
候補地選定支援業務	平成27年度 ~ 平成28年度	4,472

平成27年度

彦根愛知犬上広域行政組合
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
	千円	千円	千円	
1 分担金及び負担金	476,502	1,083,181	△ 606,679	
2 使用料及び手数料	27,120	28,646	△ 1,526	
3 財産収入	489	243	246	
4 繰入金	106,727	80,572	26,155	
5 繰越金	1,500	1,500	0	
6 諸収入	48	51	△ 3	
歳入合計	612,386	1,194,193	△ 581,807	

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	344	320	24	0	0	0	344
2 衛生費	604,774	1,186,606	△ 581,832	0	0	134,036	470,738
3 公債費	6,268	6,267	1	0	0	0	6,268
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	612,386	1,194,193	△ 581,807	0	0	134,036	478,350

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明																													
				区分	金額																														
1 分担金	千円 6,268	千円 6,267	千円 1	1 市町分担金	千円 6,268	起債償還分担金 (単位：千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">市町名</th> <th rowspan="2">分担金</th> <th>分担割合 (%)</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>H17年国調</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> 負担割合 (均等割 20% 人口割 80%)	市町名	分担金	分担割合 (%)	計	H17年国調	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																										
H17年国調																																			
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	6,267	0																																

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明																																			
				区分	金額																																				
1 負担金	千円 470,234	千円 1,076,914	千円 △ 606,680	1 市町負担金	千円 470,234	運営費負担金 (単位：千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">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 rowspan="2">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>彦根市</td> <td>176,526</td> <td>97,778</td> <td>28,100</td> <td>302,404</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>30,483</td> <td>—</td> <td>6,533</td> <td>37,016</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>22,770</td> <td>16,954</td> <td>3,589</td> <td>43,313</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>22,688</td> <td>17,134</td> <td>3,576</td> <td>43,398</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>23,058</td> <td>17,410</td> <td>3,635</td> <td>44,103</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>275,525</td> <td>149,276</td> <td>45,433</td> <td>470,234</td> </tr> </tbody> </table> 負担割合 (均等割 20% 人口割 80% (H22国勢調査人口))	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	176,526	97,778	28,100	302,404	愛荘町	30,483	—	6,533	37,016	豊郷町	22,770	16,954	3,589	43,313	甲良町	22,688	17,134	3,576	43,398	多賀町	23,058	17,410	3,635	44,103	計	275,525	149,276	45,433	470,234
	市町名	斎場管理分	投棄場管理分					建設推進室分	計																																
彦根市		176,526	97,778	28,100	302,404																																				
愛荘町	30,483	—	6,533	37,016																																					
豊郷町	22,770	16,954	3,589	43,313																																					
甲良町	22,688	17,134	3,576	43,398																																					
多賀町	23,058	17,410	3,635	44,103																																					
計	275,525	149,276	45,433	470,234																																					
計	470,234	1,076,914	△ 606,680																																						

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明																																				
				区分	金額																																					
1 衛生使用料	千円 27,120	千円 28,646	千円 △ 1,526	1 斎場使用料	千円 24,720	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>利用件数(件)</th> <th>使用料</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13歳以上の者</td> <td>1,200</td> <td>15,000円</td> <td>18,000,000円</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>6</td> <td>10,000円</td> <td>60,000円</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>18</td> <td>7,000円</td> <td>126,000円</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>600</td> <td>4,000円</td> <td>2,400,000円</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>282</td> <td>7,000円</td> <td>1,974,000円</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>72</td> <td>10,000円</td> <td>720,000円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>管外利用者等</td> <td></td> <td>1,440,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>24,720,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	利用件数(件)	使用料	金額	13歳以上の者	1,200	15,000円	18,000,000円	13歳未満の者	6	10,000円	60,000円	死産児	18	7,000円	126,000円	動物 5kg未満	600	4,000円	2,400,000円	〃 15kg未満	282	7,000円	1,974,000円	〃 15kg以上	72	10,000円	720,000円	その他	管外利用者等		1,440,000円	合計			24,720,000円
	区分	利用件数(件)	使用料	金額																																						
13歳以上の者	1,200	15,000円	18,000,000円																																							
13歳未満の者	6	10,000円	60,000円																																							
死産児	18	7,000円	126,000円																																							
動物 5kg未満	600	4,000円	2,400,000円																																							
〃 15kg未満	282	7,000円	1,974,000円																																							
〃 15kg以上	72	10,000円	720,000円																																							
その他	管外利用者等		1,440,000円																																							
合計			24,720,000円																																							
				2 投棄場使用料	2,400	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>重量(kg)</th> <th>使用料</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陶器類・その他</td> <td>180,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,440,000円</td> </tr> <tr> <td>建設廃材</td> <td>120,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>960,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>300,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>2,400,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量(kg)	使用料	金額	陶器類・その他	180,000	40円/5kg	1,440,000円	建設廃材	120,000	40円/5kg	960,000円	計	300,000	40円/5kg	2,400,000円																				
区分	重量(kg)	使用料	金額																																							
陶器類・その他	180,000	40円/5kg	1,440,000円																																							
建設廃材	120,000	40円/5kg	960,000円																																							
計	300,000	40円/5kg	2,400,000円																																							
計	27,120	28,646	△ 1,526																																							

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子配当金	千円 189	千円 243	千円 △ 54	1 利子及び配当金	千円 189	財政調整基金利子収入 47千円 投棄場重機・施設整備基金利子収入 41千円 斎場施設整備基金利子収入 60千円 退職手当基金利子収入 41千円
計	189	243	△ 54			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	千円 300	千円 0	千円 300	1 物品売払収入	千円 300	物品売払収入 300千円
計	300	0	300			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

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	千円 0	千円 8,643	千円 △ 8,643	1 財政調整基金繰入金	千円 0	
2 投棄場重機整備基金繰入金	32,627	0	32,627	1 投棄場重機・施設整備基金繰入金	32,627	投棄場重機・施設整備基金繰入金 32,627千円

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 齋場施設整備基金繰入金	千円 74,099	千円 71,928	千円 2,171	1 齋場施設整備基金繰入金	千円 74,099	齋場施設整備基金繰入金 74,099千円
4 退職手当基金繰入金	1	1	0	1 退職手当基金繰入金	1	退職手当基金繰入金 1千円
計	106,727	80,572	26,155			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	1 前年度繰越金	千円 1,500	前年度繰越金 1,500千円
計	1,500	1,500	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1	組合預金利息（公金取扱事務担保金定期預金利息） 1千円
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 47	千円 50	千円 △ 3	1 雑入	千円 47	斎場物品(骨箱等)売上代 14千円 自動販売機設置料 18千円 共済サービス事務手数料 10千円 電柱敷地料 5千円
計	47	50	△ 3			

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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	千円 344	千円 320	千円 24	千円 0	千円 0	千円 0	千円 344	9 旅 費	千円 304	費用弁償 304
								11 需 用 費	21	消耗品費 16 食糧費 5
								12 役 務 費	19	通信運搬費 19
計	344	320	24	0	0	0	344			

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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	千円 131,254	千円 146,986	千円 △ 15,732	千円 0	千円 0	千円 1	千円 131,253	千円	千円	
								1 報酬	237	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
								2 給料	45,962	事務局(総務課)(4名) 17,168 紫雲苑(3名) 10,935 中山投棄場(3名) 9,893 建設推進室(2名) 7,966
								3 職員手当等	41,052	事務局(総務課)(4名) 13,710 紫雲苑(3名) 13,823 中山投棄場(3名) 7,620 建設推進室(2名) 5,898 退職手当 1
								4 共済費	18,235	事務局(総務課)(4名) 5,770 紫雲苑(3名) 3,624 中山投棄場(3名) 3,301

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
									建設推進室 (2名)	2,687
									嘱託職員 (4名)	1,739
									臨時職員 (4名)	1,114
							5 災害補償費	1	療養、休業等補償	1
							7 賃 金	17,355	嘱託職員 (4名)	10,532
									臨時職員 (4名)	6,823
							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	721	消耗品費	534
									燃料費	128
									食糧費	4
									印刷製本費	35
									修繕料	20
							12 役 務 費	537	通信運搬費	513
									手数料	7
									保険料	17

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								13 委託料	1,915	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 ホームページ保守委託業務	195 454 726 540
								14 使用料及び 賃借料	1,870	コピー機(FAX複合)リース料 豊栄のさと賃借料(事務局事務室) ホームページソフトウェア使用料 データセンター使用料 公用車リース料	194 480 521 480 195
								19 負担金、補助 及び交付金	3,306	組合職員互助会補助金 研修負担金 社会保険協会費 市町派遣職員退職積立負担金	100 40 3 3,163
								22 補償、補填 及び賠償金	1	事故賠償金	1
計	131,254	146,986	△ 15,732	0	0	1	131,253				

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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				
2 積立 財政調整 基金	千円 47	千円 46	千円 1	千円 0	千円 0	千円 47	千円 0	25積立金 47	千円 47 基金利息積立	
3 整備 基金 重機 積立・ 施設	41	41	0	0	0	41	0	25積立金 41	41 基金利息積立	
4 積立 斎場 施設 整備 基金	60	118	△ 58	0	0	60	0	25積立金 60	60 基金利息積立	
5 積立 退職 手当 基金	3,544	3,460	84	0	0	41	3,503	25積立金 3,544	41 3,503 基金利息積立 職員退職手当積立	
合計	134,946	150,651	△ 15,705	0	0	190	134,756			

(款) 2 衛生費

(項) 2 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 斎 場 管 理 費	323,231	961,473	△ 638,242	0	0	98,819	224,412	9 旅 費	8	普通旅費 8
								11 需 用 費	21,601	消耗品費 756 燃料費 7,296 食糧費 10 印刷製本費 43 光熱水費 13,196 修繕料 300
								12 役 務 費	382	通信運搬費 210 手数料 10 保険料 162
								13 委 託 料	9,223	電気工作物保安全管理委託業務 430 施設警備委託業務 275 浄化槽維持管理委託業務 1,247 残骨灰処理委託業務 76 進入道路草刈等委託業務 348 樹木等剪定委託業務 55 消防設備保守点検委託業務 27 地下タンクおよび埋設管気密検査委託業務 47

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									除雪作業委託業務 600	
									休日等火葬委託業務(長期継続契約) 3,110	
									紫雲苑改築工事監理委託業務 3,008	
							14 使用料及び 賃借料	101	FAX機(コピー複合)リース料 54	
									ガス警報機リース料 6	
									NHK受信料(2台) 41	
							15 工事請負費	283,073	紫雲苑改築工事	
									建築工事 200,237	
									電気設備工事 54,540	
									機械設備工事 28,296	
							18 備品購入費	8,787	事務室関係 1,852	
									待合室・ロビー関係 4,070	
									告別室・収骨室関係 2,431	
									監視室関係 434	
							19 負担金、補助 及び交付金	56	日本環境斎苑協会費 20	
									研修負担金(火葬技術管理士) 36	
計	323,231	961,473	△ 638,242	0	0	98,819	224,412			

(款) 2 衛生費

(項) 3 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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	千円 140,085	千円 73,882	千円 66,203	千円 0	千円 0	千円 35,027	千円 105,058	千円	千円	
4 共 済 費								90	臨時職員(搬入物検査員、宿直員、日直員)労災保険料負担金 90	
7 賃 金								6,860	臨時職員(搬入物検査員、宿直員、日直員)賃金 6,860	
8 報 償 費								1,850	鳥居本学区自治連合会 1,200 中山町中山自治会 600 三津屋町農業組合(河川清掃) 50	
9 旅 費								44	普通旅費 44	
11 需 用 費								26,363	消耗品費 1,997 燃料費 1,735 食糧費 6 印刷製本費 105 光熱水費 5,214 修繕料 17,306 (内 中山浸出水処理設備修繕 13,646) (内 日夏浸出水処理設備修繕 1,901)	

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
							12 役 務 費	777	通信運搬費 350 手数料 200 保険料 227	
							13 委 託 料	38,452	中山投棄場 浸出水処理施設維持管理委託業務 8,717 水質検査委託業務 8,358 自家用電気工作物保安管理委託業務 244 合併浄化槽維持管理委託業務 356 植栽物維持管理委託業務 6,666 活性炭補填作業委託業務 1,208 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 65 常用調整槽清掃作業委託業務 302 埋立場内測量調査委託業務 713 トラックスケール点検整備および代行検査委託業務 562 日夏投棄場 浸出水処理施設維持管理および水槽清掃作業委託業務 3,574 水質検査委託業務 3,047 発生ガス・埋立地温度調査委託業務 1,172 中山・日夏投棄場 ダイオキシン類調査委託業務 972 中継基地設置工事実施設計委託業務 2,449	

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								14 使用料及び賃借料	339	カラーデジタル複合機リース料 92 インターネット用パソコンリース料 4 宿直布団借上料 33 NHK受信料(2台) 22 公用車リース料 188
								15 工事請負費	30,653	中継基地設置工事 30,653
								16 原材料費	1,775	覆土用山土 1,704 RC砕石 71
								18 備品購入費	32,836	文書保管棚 209 油圧ショベル 24,419 タイヤショベル 8,208
								19 負担金、補助及び交付金	10	県廃棄物適正管理協議会費 10
								27 公課費	36	公用車 重量税・印紙代 2tダンプ 28 軽ダンプ 8
計	140,085	73,882	66,203	0	0	35,027	105,058			

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
2 塵 芥 焼 却 場 費	6,512	600	5,912	0	0	0	6,512	8 報 償 費	357	選定委員会委員報償費	357
								9 旅 費	118	費用弁償	45
										普通旅費	73
								11 需 用 費	551	消耗品費	242
										燃料費	116
										食糧費	18
										印刷製本費	175
								12 役 務 費	61	通信運搬費	47
		保険料	14								
13 委 託 料	5,152	地域計画現計画変更業務	681								
		候補地選定支援業務	4,471								
14 使用料及び 賃 借 料	203	公用車リース料	203								
19 負担金、補助 及び交付金	70	研修会等出席負担金	70								
計	6,512	600	5,912	0	0	0	6,512				
合計	146,597	74,482	72,115	0	0	35,027	111,570				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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	千円 6,040	千円 5,975	千円 65	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,040	23 償還金、利子 及び割引料	千円 6,040	一般廃棄物最終処分場施設事業債元金償還金 施設改修分(平成19年度債) 1,682 一般廃棄物最終処分場施設事業債元金償還金 施設改修分(平成20年度債) 4,358
2 利 子	228	292	△ 64	0	0	0	228	23 償還金、利子 及び割引料	228	一般廃棄物最終処分場施設事業債利子償還金 施設改修分(平成19年度債) 61 一般廃棄物最終処分場施設事業債利子償還金 施設改修分(平成20年度債) 167
計	6,268	6,267	1	0	0	0	6,268			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000		千円 1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

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 (H27)	12人	0	45,962	41,052	87,014	18,235	105,249	
前 年 度 (H26)	15人	0	59,052	43,539	102,591	20,183	122,774	
比 較	△ 3人	0	△ 13,090	△ 2,487	△ 15,577	△ 1,948	△ 17,525	

(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(H27)	2,158	1,952	1,584	324	2,592	7,051	784	18,822	2,844	2,940	1	41,052
前年度(H26)	3,027	1,477	1,285	288	2,462	7,312	808	22,320	2,699	1,860	1	43,539
比 較	△ 869	475	299	36	130	△ 261	△ 24	△ 3,498	145	1,080	0	△ 2,487

(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	△ 13,090	制度改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	629	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 10人
		その他の増減分	△ 13,719	人事異動等によるもの(総職員数の減少。)
職員手当	△ 2,487	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 2,487	人事異動等によるもの (給料昇給に伴う手当単価の増加。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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,923	303,033
	平均給与月額(円)	410,666	580,748
	平均年齢(歳)	43.0歳	47.7歳
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,975	289,111
	平均給与月額(円)	388,549	561,538
	平均年齢(歳)	44.9歳	46.7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	142,100	(Ⅲ種) 142,100	19歳以下	15歳以下
大学卒	174,200	(Ⅱ種) 174,200	139,500	123,900

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27年1月1日現在	職員数(人)		1	3			5	9	3	12	
	構成比(%)	0.0	8.34	25.0	0.0	0.0	41.66	75.0	25.0	100.0	
平成26年1月1日現在	職員数(人)		1	3			8	12	3	15	
	構成比(%)	0.0	6.67	20.0	0.0	0.0	53.33	80.0	20.0	100.0	

エ 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

オ 昇給

区分	合計	職務		
		行政職	技能職	
本年度 (H27)	職員数 (人)	(A) 12	(B) 9 (C) 3	
	昇給に係る職員数 (人)	10	8 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)	10	8 2
		(人)	0	
比率 (B)または(C)/(A) (%)	100.0	75.0 25.0		
前年度 (H26)	職員数 (人)	(A) 15	(B) 12 (C) 3	
	昇給に係る職員数 (人)	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)または(C)/(A) (%)	100.0	80.0 20.0		

カ 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	1.975	2.125	4.100	あり
前年度	1.900	2.050	3.950	あり
国の制度	1.975	2.125	4.100	あり

キ 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

ク 地域手当

支給対象地域	全域
支給率(%)	4%
支給対象職員数(人)	10 (町派遣職員2人除く。)
国の制度(支給率)(%)	4%(彦根市)

ケ 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	5.6%	1.5%	19.0%
支給対象職員の比率 (H27年1月1日現在)	75.0%	66.7%	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		

コ 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	
紫雲苑休日等火葬委託業務	49,380	23～26	11,678	27	37,702	0	0	0	37,702
紫雲苑改築工事	294,868	26		27	294,868	0	0	74,099	220,769
候補地選定支援業務	4,472			27～28	4,472	0	0	0	4,472

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	28,782	22,807	0	6,040	16,767