

令和2年度(2020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

令和2年度(2020年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

令和2年度(2020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 544,686千円と定める。

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。

令和2年(2020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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金		471,594	379,927	91,667
	2. 負担金	471,594	379,927	91,667
2. 使用料及び手数料		40,869	30,654	10,215
	1. 使用料	40,869	30,654	10,215
3. 国庫支出金		22,392	0	22,392
	1. 国庫補助金	22,392	0	22,392
4. 財産収入		87	122	△35
	1. 財産運用収入	87	122	△35
5. 繰入金		6,711	1	6,710
	1. 基金繰入金	6,711	1	6,710
6. 繰越金		3,000	3,000	0
	1. 繰越金	3,000	3,000	0
7. 諸収入		33	47	△14
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 雑入	32	46	△14
歳入合計		544,686	413,751	130,935

(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		4 2 3	3 4 5	7 8
	1. 議会費	4 2 3	3 4 5	7 8
2. 衛生費		5 4 3, 2 6 3	4 1 2, 4 0 6	1 3 0, 8 5 7
	1. 衛生管理費	1 7 3, 2 5 0	1 5 3, 2 0 1	2 0, 0 4 9
	2. 保健衛生費	3 7, 4 6 7	4 0, 9 8 3	△ 3, 5 1 6
	3. 清掃費	3 3 2, 5 4 6	2 1 8, 2 2 2	1 1 4, 3 2 4
4. 予備費		1, 0 0 0	1, 0 0 0	0
	1. 予備費	1, 0 0 0	1, 0 0 0	0
歳 出 合 計		5 4 4, 6 8 6	4 1 3, 7 5 1	1 3 0, 9 3 5

令和2年度(2020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	471,594	379,927	91,667
2. 使用料及び手数料	40,869	30,654	10,215
3. 国庫支出金	22,392	0	22,392
4. 財産収入	87	122	△35
5. 繰入金	6,711	1	6,710
6. 繰越金	3,000	3,000	0
7. 諸収入	33	47	△14
歳入合計	544,686	413,751	130,935

(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	423	345	78				423
2. 衛生費	543,263	412,406	130,857	22,392		47,667	473,204
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	544,686	413,751	130,935	22,392		47,667	474,627

2. 歳入

款 1. 分担金及び負担金

項 2. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明																																			
				区分	金額																																				
1. 負担金	471,594	379,927	91,667	1. 市町負担金	471,594	運営費負担金 471,594 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>34,100</td> <td>160,506</td> <td>120,778</td> <td>315,384</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>8,027</td> <td>--</td> <td>28,432</td> <td>36,459</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,277</td> <td>20,876</td> <td>15,148</td> <td>40,301</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,167</td> <td>20,386</td> <td>14,760</td> <td>39,313</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,260</td> <td>20,787</td> <td>15,090</td> <td>40,137</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54,831</td> <td>222,555</td> <td>194,208</td> <td>471,594</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【平成27年国勢調査人口】 ※負担割合（均等割20%、人口割80%）</p>	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	34,100	160,506	120,778	315,384	愛荘町	8,027	--	28,432	36,459	豊郷町	4,277	20,876	15,148	40,301	甲良町	4,167	20,386	14,760	39,313	多賀町	4,260	20,787	15,090	40,137	計	54,831	222,555	194,208	471,594
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	34,100	160,506	120,778	315,384																																					
愛荘町	8,027	--	28,432	36,459																																					
豊郷町	4,277	20,876	15,148	40,301																																					
甲良町	4,167	20,386	14,760	39,313																																					
多賀町	4,260	20,787	15,090	40,137																																					
計	54,831	222,555	194,208	471,594																																					
計	471,594	379,927	91,667																																						

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	40,869	30,654	10,215	1. 斎場使用料	39,005	斎場使用料 39,005																																																												
						<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>249</td> <td>15,000</td> <td>3,735,000</td> </tr> <tr> <td>〃 【改正後】</td> <td>1,244</td> <td>20,000</td> <td>24,880,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>1</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>〃 【改正後】</td> <td>4</td> <td>15,000</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>3</td> <td>7,000</td> <td>21,000</td> </tr> <tr> <td>〃 【改正後】</td> <td>16</td> <td>10,000</td> <td>160,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>94</td> <td>4,000</td> <td>376,000</td> </tr> <tr> <td>〃 【改正後】</td> <td>472</td> <td>5,000</td> <td>2,360,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>45</td> <td>7,000</td> <td>315,000</td> </tr> <tr> <td>〃 【改正後】</td> <td>226</td> <td>10,000</td> <td>2,260,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>10</td> <td>10,000</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>〃 【改正後】</td> <td>49</td> <td>15,000</td> <td>735,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>3,993,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>39,005,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	249	15,000	3,735,000	〃 【改正後】	1,244	20,000	24,880,000	13歳未満の者	1	10,000	10,000	〃 【改正後】	4	15,000	60,000	死産児	3	7,000	21,000	〃 【改正後】	16	10,000	160,000	動物 5kg未満	94	4,000	376,000	〃 【改正後】	472	5,000	2,360,000	〃 15kg未満	45	7,000	315,000	〃 【改正後】	226	10,000	2,260,000	〃 15kg以上	10	10,000	100,000	〃 【改正後】	49	15,000	735,000	その他	管外利用者等		3,993,000	合計			39,005,000
区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																																															
13歳以上の者	249	15,000	3,735,000																																																															
〃 【改正後】	1,244	20,000	24,880,000																																																															
13歳未満の者	1	10,000	10,000																																																															
〃 【改正後】	4	15,000	60,000																																																															
死産児	3	7,000	21,000																																																															
〃 【改正後】	16	10,000	160,000																																																															
動物 5kg未満	94	4,000	376,000																																																															
〃 【改正後】	472	5,000	2,360,000																																																															
〃 15kg未満	45	7,000	315,000																																																															
〃 【改正後】	226	10,000	2,260,000																																																															
〃 15kg以上	10	10,000	100,000																																																															
〃 【改正後】	49	15,000	735,000																																																															
その他	管外利用者等		3,993,000																																																															
合計			39,005,000																																																															
						※【改定後】令和2年6月1日から適用																																																												

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	40,869	30,654	10,215	2. 投棄場使用料	1,864	投棄場使用料 1,864 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>149,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,192,000</td> </tr> <tr> <td>建設廃材</td> <td>84,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>672,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>233,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,864,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	陶器類・その他	149,000	40円/5kg	1,192,000	建設廃材	84,000	40円/5kg	672,000	計	233,000	40円/5kg	1,864,000
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																			
陶器類・その他	149,000	40円/5kg	1,192,000																			
建設廃材	84,000	40円/5kg	672,000																			
計	233,000	40円/5kg	1,864,000																			
計	40,869	30,654	10,215																			

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	22,392	0	22,392	1. 清掃費補助金	22,392	循環型社会形成推進交付金 22,392
計	22,392	0	22,392			

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	87	122	△35	1. 利子及び配当金	87	財政調整基金利子収入 49 投棄場重機・施設整備基金利子収入 15 斎場施設整備基金利子収入 1 退職手当基金利子収入 22
計	87	122	△35			

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	
1. 財政調整基金繰入金	6,710	0	6,710	1. 財政調整基金繰入金	6,710	財政調整基金繰入金 6,710
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
計	6,711	1	6,710			

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	3,000	3,000	0	1. 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

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	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 雑入	31	45	△14	1. 雑入	31	雑入 31
計	32	46	△14			

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	423	345	78				423	8. 旅費	376	費用弁償	376
								10. 需用費	21	消耗品費 食糧費	18 3
								11. 役務費	26	通信運搬費	26
計	423	345	78				423				

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	169,674	149,752	19,922			8,249	161,425	1. 報酬	1,947	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 会計年度任用職員（1名） 1,693
								2. 給料	68,055	事務局（総務課）（4名） 17,121 紫雲苑（4名） 14,085 中山投棄場（3名） 12,507 建設推進室（4名） 15,858 会計年度任用職員（4名） 8,484
								3. 職員手当等	56,093	事務局（総務課）（4名） 14,384 紫雲苑（4名） 15,822 中山投棄場（3名） 10,261 建設推進室（4名） 12,971 会計年度任用職員（5名） 2,654 退職手当 1
								4. 共済費	25,558	事務局（総務課）（4名） 6,349 紫雲苑（4名） 6,015 中山投棄場（3名） 4,702 建設推進室（4名） 5,771 会計年度任用職員（5名） 2,721

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	169,674	149,752	19,922			8,249	161,425	5. 災害補償費	1	療養、休業等補償	1
								8. 旅費	117	費用弁償 普通旅費	74 43
								9. 交際費	20	管理者交際費	20
								10. 需用費	770	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	570 139 2 9 50
								11. 役務費	220	通信運搬費 手数料 保険料	203 4 13
								12. 委託料	6,718	法律顧問契約業務 財務会計システム サーバー更新作業委託業務 財務会計システム等保守委託業務 例規システム維持管理委託業務 新公会計支援委託業務 職員健康診断委託料 ストレスチェック診断委託業務	462 3,010 979 462 1,650 143 12
								13. 使用料及び 賃借料	1,887	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	166 480 475 528 198

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	169,674	149,752	19,922			8,249	161,425	13. 使用料及び賃借料	1,887	ネットバンキング使用料 40
								17. 備品購入費	3,300	財務会計システムおよびグループウェアシステム 3,000 勤怠管理機器 (ICカード) 300
								18. 負担金、補助及び交付金	4,987	組合職員互助会事業補助金 80 研修負担金 60 社会保険協会費 3 市町派遣職員退職手当金負担金 4,844
								21. 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	49	68	△19			49		24. 積立金	49	基金積立金 49
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	15	23	△8			15		24. 積立金	15	基金積立金 15
4. 斎場施設整備基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	基金積立金 1
5. 退職手当基金積立金	3,511	3,357	154			22	3,489	24. 積立金	3,511	基金利息積立 21 組合職員退職手当積立 3,490
計	173,250	153,201	20,049			8,336	164,914			

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	37,467	40,983	△3,516			37,467		8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	24,397	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 (内、火葬炉設備修繕)	988 9,274 33 7,150 6,952 6,852
								11. 役務費	383	通信運搬費 手数料 保険料	164 16 203
								12. 委託料	11,989	電気工作物保安管理委託業務 施設警備委託業務 浄化槽維持管理委託業務 残骨灰処理委託業務 進入道路草刈等委託業務 消防設備保守点検委託業務 除雪作業委託業務 休日等火葬委託業務 自動ドア保守点検委託業務 火葬炉設備保守管理委託業務 臨時火葬委託業務 高所ガラス清掃委託業務 樹木剪定委託業務	495 254 1,159 77 390 54 528 7,128 64 638 1,056 77 69
								13. 使用料及び 賃借料	425	コピー・FAX複合機リース料 NHK放送受信料(2台) AEDリース料 公用車リース料	48 25 77 275

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			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. 斎場管理費	37,467	40,983	△3,516			37,467		17. 備品購入費	195	待合室（和室）用いす 40 待合室（和室）用座布団 18 業務用高压洗浄機 137
								18. 負担金、補助及び交付金	73	日本環境斎苑協会費 20 火葬技術管理士受講料 45 甲種防火管理新規講習 8
計	37,467	40,983	△3,516			37,467				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	174,165	205,776	△31,611			1,864	172,301	1. 報酬	5,585	会計年度任用職員（7名）	5,585
								4. 共済費	330	会計年度任用職員（7名）	330
								7. 報償費	3,416	鳥居本学区自治連合会 2,244 中山町中山自治会 1,122 三津屋町農業組合 50	
								8. 旅費	24	普通旅費	24
								10. 需用費	18,830	消耗品費 1,497 燃料費 639 食糧費 6 印刷製本費 69 光熱水費 3,810 修繕料 12,809 (内、中山浸出水処理設備修繕工事) 11,501	

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	174,165	205,776	△31,611			1,864	172,301	10. 需用費	18,830	(内、日夏浸出水処理設備修繕工事) 200
								11. 役務費	758	通信運搬費 298 手数料 255 保険料 205
								12. 委託料	141,920	[中山投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 8,910 水質検査委託業務 8,319 自家用電気工作物保安管理委託業務 257 合併浄化槽維持管理委託業務 364 植栽物維持管理委託業務 6,853 活性炭充填作業委託業務 1,055 消防設備保守点検委託業務 46 空調設備保守点検委託業務 88 常用調整槽清掃作業委託業務 1,173 施設警備委託業務 244 搬入路交通誘導警備委託業務 3,770 一般廃棄物処理委託業務 76,490 チェーンブロック保守点検委託業務 27 沈砂池清掃委託業務 1,056 発生ガス・埋立地温度調査委託業務 4,594 事務所移転作業委託業務 530 閉鎖工事に係る測量調査 および実施設計委託業務 16,280 [日夏投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 5,944 水質検査委託業務 3,145

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	174,165	205,776	△31,611			1,864	172,301	12. 委託料	141,920	発生ガス・埋立地温度調査委託業務 1,156 [中山投棄場・日夏投棄場] ダイオキシン類調査委託業務 996 汚泥分析委託業務 623
								13. 使用料及び賃借料	570	コピー・FAX複合機 66 NHK受信料(1台) 15 公用車リース料(ハイゼット) 192 公用車リース料(軽ダンプ) 297
								15. 原材料費	286	RC砕石 286
								17. 備品購入費	33	ネットワーク型HDD 33
								18. 負担金、補助及び交付金	2,380	県廃棄物適正管理協議会費 10 伊賀市環境保全負担金 2,370
								26. 公課費	33	公用車 重量税・印紙 33
								2. 塵芥焼却場費	158,381	12,446
8. 旅費	153	費用弁償 56 普通旅費 97								
10. 需用費	376	消耗品費 278 燃料費 75 食糧費 16 印刷製本費 7								

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	158,381	12,446	145,935	22,392			135,989	11. 役務費	147	通信運搬費 24 手数料 106 保険料 17
								12. 委託料	67,663	環境影響評価業務 21,010 施設整備・造成等基本設計業務 25,146 用地測量調査業務 21,021 中継基地水質等調査業務 486
								13. 使用料及び賃借料	202	公用車リース料 191 有料道路使用料 11
								14. 工事請負費	88,961	中継基地整備工事 88,961
								17. 備品購入費	430	[中継基地用] スケジュールボード 21 傘立て 14 電波時計 9 LEDデスクスタンド 39 事務用チェア 60 書庫(両開き) 135 書庫(引違い) 86 電話機(子機2台付) 18 レジスター 30 掃除機 13 電気ポット 5
								18. 負担金、補助及び交付金	71	セミナー参加負担金 71
計	332,546	218,222	114,324	22,392		1,864	308,290			

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 (R2)	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 (R1)	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
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	0	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	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度 (R2)	27人	7,278	68,055	56,093	131,426	25,558	156,984	※会計年度任用職員を含む
前 年 度 (R1)	14人	0	52,048	45,596	97,644	19,731	117,375	
比 較	13人	7,278	16,007	10,497	33,782	5,827	39,609	

職員手当 の内訳	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 (R2)	4,389	3,612	1,820	654	2,349	6,835	803	28,299	4,146	3,185	1	56,093
	前 年 度 (R1)	2,455	2,882	1,257	0	2,023	7,892	877	21,967	3,642	2,600	1	45,596
	比 較	1,934	730	563	654	326	△ 1,057	△ 74	6,332	504	585	0	10,497

(2) 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	16,007	制度改定に伴う増減分	44 給料表の改定率 平均0.1月% 改定実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	747 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 11人
		その他の増減分	15,216 会計年度任用職員制度の導入および人事異動等によるもの (総職員数の増等。)
職員手当	10,497	制度改正に伴う増減分	544 期末勤勉手当支給月数 4.45月→4.50月
		退職手当の増減分	0
		その他の増減分	9,953 会計年度任用職員制度の導入および人事異動等によるもの (総職員数の増等。)

(3) 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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,433	289,600
	平均給与月額(円)	406,649	537,249
	平均年齢(歳)	45.4	46.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,433	289,600
	平均給与月額(円)	410,853	540,565
	平均年齢(歳)	45.9	45.0

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	150,600	150,600	19歳以下	15歳以下
大学卒	182,200	182,200	147,900	132,300

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					
令和2年1月1日現在	職員数(人)	1		2	2		7	12	2	14	
	構成比(%)	7.1	0.0	14.3	14.3	0.0	50.0	85.7	14.3	100.0	
平成31年1月1日現在	職員数(人)			4			8	12	2	14	
	構成比(%)	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	57.1	85.7	14.3	100.0	

(級別の基準となる職務)

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 (R2)	職員数 (人)	(A) 14	12	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 11	9	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)	11	9	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A) (%)		78.6	75.0	100.0	
前 年 度 (R1)	職員数 (人)	(A) 14	12	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 11	9	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)	11	9	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A) (%)		78.6	75.0	100.0	

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	2.250	2.250	4.500	あり
前年度	2.225	2.225	4.450	あり
国の制度	2.250	2.250	4.500	あり

カ 定年退職および応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%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 (火葬業務手当、廃棄物埋立作業手当)

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	3.9%	1.5%	22.2%
支給対象職員の比率 (R2年1月1日現在)	42.9%	33.3%	100.0%
支給対象職員1人あたり平均支給額	16,271円	65,330円	

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	76,490			2	76,490				76,490
環境影響評価業務	245,740			2~5	245,740	81,912			163,828
施設整備・造成等基本設計業務	37,719			2~3	37,719	12,573			25,146