

令和4年度(2022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4年度(2022年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

令和4年度(2022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 514,787千円と定める。

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。

令和4年(2022年)2月14日 提出

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 和田 裕行

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		4 1 3, 3 9 4	5 1 5, 0 4 0	△ 1 0 1, 6 4 6
	2. 負担金	4 1 3, 3 9 4	5 1 5, 0 4 0	△ 1 0 1, 6 4 6
2. 使用料及び手数料		4 1, 8 1 7	4 0, 1 5 4	1, 6 6 3
	1. 使用料	4 1, 8 1 7	4 0, 1 5 4	1, 6 6 3
3. 国庫支出金		2 9, 2 4 9	7 0, 8 8 4	△ 4 1, 6 3 5
	1. 国庫補助金	2 9, 2 4 9	7 0, 8 8 4	△ 4 1, 6 3 5
4. 財産収入		2 8	7 2	△ 4 4
	1. 財産運用収入	2 8	7 2	△ 4 4
5. 繰入金		2 8, 0 9 8	3 1, 3 1 0	△ 3, 2 1 2
	1. 基金繰入金	2 8, 0 9 8	3 1, 3 1 0	△ 3, 2 1 2
6. 繰越金		2, 0 0 0	2, 0 0 0	0
	1. 繰越金	2, 0 0 0	2, 0 0 0	0
7. 諸収入		2 0 1	1, 1 9 9	△ 9 9 8
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 受託事業収入	1 6 8	2 5 2	△ 8 4
	3. 雑入	3 2	9 4 6	△ 9 1 4
歳 入 合 計		5 1 4, 7 8 7	6 6 0, 6 5 9	△ 1 4 5, 8 7 2

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

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
発注者支援業務	令和5年度～令和6年度	25,927

令和 4 年度(2022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	413,394	515,040	△101,646
2. 使用料及び手数料	41,817	40,154	1,663
3. 国庫支出金	29,249	70,884	△41,635
4. 財産収入	28	72	△44
5. 繰入金	28,098	31,310	△3,212
6. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入	201	1,199	△998
歳入合計	514,787	660,659	△145,872

(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	420	420	0				420
2. 衛生費	513,367	659,239	△145,872	29,249		70,111	414,007
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	514,787	660,659	△145,872	29,249		70,111	415,427

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	413,394	515,040	△101,646	1. 市町負担金	413,394	運営費負担金 413,394 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>彦根市</th> <th>愛荘町</th> <th>豊郷町</th> <th>甲良町</th> <th>多賀町</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>斎場管理分</td> <td>35,174</td> <td>8,302</td> <td>4,314</td> <td>4,095</td> <td>4,359</td> <td>56,244</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>64,069</td> <td>--</td> <td>12,462</td> <td>11,933</td> <td>12,539</td> <td>101,003</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>91,058</td> <td>20,195</td> <td>11,130</td> <td>10,783</td> <td>11,187</td> <td>144,353</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>69,915</td> <td>16,501</td> <td>8,575</td> <td>8,139</td> <td>8,664</td> <td>111,794</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>260,216</td> <td>44,998</td> <td>36,481</td> <td>34,950</td> <td>36,749</td> <td>413,394</td> </tr> </tbody> </table> <p>【負担割合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・斎場管理、投棄場管理、建設推進室 均等割20%、人口割80% ・中継施設管理 均等割 18.5%、人口割 35.0%、利用割 46.5% <p>※令和2年国勢調査人口 ※不燃ごみ排出量(R2.10~R3.9)</p>	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	35,174	8,302	4,314	4,095	4,359	56,244	投棄場管理分	64,069	--	12,462	11,933	12,539	101,003	中継施設管理分	91,058	20,195	11,130	10,783	11,187	144,353	建設推進室分	69,915	16,501	8,575	8,139	8,664	111,794	計	260,216	44,998	36,481	34,950	36,749	413,394
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	35,174	8,302	4,314	4,095	4,359	56,244																																										
投棄場管理分	64,069	--	12,462	11,933	12,539	101,003																																										
中継施設管理分	91,058	20,195	11,130	10,783	11,187	144,353																																										
建設推進室分	69,915	16,501	8,575	8,139	8,664	111,794																																										
計	260,216	44,998	36,481	34,950	36,749	413,394																																										
計	413,394	515,040	△101,646																																													

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	41,817	40,154	1,663	1. 斎場使用料	39,257	斎場使用料 39,257																																				
						<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>1,516</td> <td>20,000</td> <td>30,320,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>3</td> <td>13,000</td> <td>39,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>20</td> <td>7,000</td> <td>140,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>568</td> <td>5,000</td> <td>2,840,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>229</td> <td>10,000</td> <td>2,290,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>47</td> <td>15,000</td> <td>705,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>2,923,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合 計</td> <td>39,257,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	1,516	20,000	30,320,000	13歳未満の者	3	13,000	39,000	死産児	20	7,000	140,000	動物 5kg未満	568	5,000	2,840,000	〃 15kg未満	229	10,000	2,290,000	〃 15kg以上	47	15,000	705,000	その他	管外利用者等		2,923,000	合 計			39,257,000
						区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																	
						13歳以上の者	1,516	20,000	30,320,000																																	
						13歳未満の者	3	13,000	39,000																																	
						死産児	20	7,000	140,000																																	
						動物 5kg未満	568	5,000	2,840,000																																	
						〃 15kg未満	229	10,000	2,290,000																																	
						〃 15kg以上	47	15,000	705,000																																	
						その他	管外利用者等		2,923,000																																	
合 計			39,257,000																																							
2. 中継施設使用料	2,560	中継施設使用料 2,560																																								
<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>不燃ごみ</td> <td>256,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>2,560,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>256,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>2,560,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	不燃ごみ	256,000	50円/5kg	2,560,000	計	256,000	50円/5kg	2,560,000																														
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																																							
不燃ごみ	256,000	50円/5kg	2,560,000																																							
計	256,000	50円/5kg	2,560,000																																							
計	41,817	40,154	1,663																																							

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	29,249	70,884	△41,635	1. 清掃費補助金	29,249	循環型社会形成推進交付金 29,249
計	29,249	70,884	△41,635			

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	28	72	△44	1. 利子及び配当金	28	財政調整基金利子収入 17 投棄場重機・施設整備基金利子収入 3 斎場施設整備基金利子収入 1 退職手当基金利子収入 7
計	28	72	△44			

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	
2. 投棄場重機・施設整備基金繰入金	13,098	11,275	1,823	1. 投棄場重機・施設整備基金繰入金	13,098	投棄場重機・施設整備基金繰入金 13,098
4. 退職手当基金繰入金	15,000	1	14,999	1. 退職手当基金繰入金	15,000	退職手当基金繰入金 15,000
財政調整基金繰入金	0	20,034	△20,034			廃止目
計	28,098	31,310	△3,212			

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	2,000	2,000	0	1. 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000
計	2,000	2,000	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. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	168	252	△84	1. 清掃費受託事業収入	168	愛荘町 粗大ごみ受付業務受託収入 58 " 破碎・敷均し作業受託収入 110
計	168	252	△84			

款 7. 諸収入

項 3. 雑入

1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 雑入	31	945	△914	1. 雑入	31	自動販売機売上手数料 18 保険事務取扱手数料 13
計	32	946	△914			

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	420	420	0				420	8. 旅費	376	費用弁償	376
								10. 需用費	18	消耗品費 食糧費	15 3
								11. 役務費	26	通信運搬費	26
計	420	420	0				420				

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	171,033	156,190	14,843			15,000	156,033	1. 報酬	4,256	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 16 会計年度任用職員（3名） 4,003
								2. 給料	67,398	事務局（総務課）（4名） 17,178 紫雲苑（4名） 14,610 小八木中継基地（3名） 11,243 建設推進室（4名） 15,725 会計年度任用職員（4名） 8,642
								3. 職員手当等	63,955	事務局（総務課）（4名） 13,523 紫雲苑（4名） 15,189 小八木中継基地（3名） 7,062 建設推進室（4名） 10,453 会計年度任用職員（5名） 2,728 退職手当 15,000
								4. 共済費	24,264	事務局（総務課）（4名） 6,096 紫雲苑（4名） 6,237 小八木中継基地（3名） 3,767 建設推進室（4名） 5,326 会計年度任用職員（7名） 2,838

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	171,033	156,190	14,843			15,000	156,033	5. 災害補償費	1	療養、休業等補償	1
								8. 旅費	235	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	200 35
								9. 交際費	20	管理者交際費	20
								10. 需用費	573	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	414 124 2 3 30
								11. 役務費	324	通信運搬費 手数料 保険料	204 92 28
								12. 委託料	3,986	法律顧問契約業務 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料 採用試験問題作成等委託業務	462 980 462 1,562 181 10 329
								13. 使用料及び 賃借料	1,956	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 ネットバンキング使用料	48 480 475 534 335 40

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	171,033	156,190	14,843			15,000	156,033	13. 使用料及び賃借料	1,956	採用試験会場使用料 44
								17. 備品購入費	255	デスクトップPC 255
								18. 負担金、補助及び交付金	3,809	組合職員互助会事業補助金 88 研修負担金 50 社会保険協会費 3 市町派遣職員退職手当負担金 3,668
								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	17	51	△34			17		24. 積立金	17	基金積立金 17
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	3	8	△5			3		24. 積立金	3	基金積立金 3
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	5,406	4,298	1,108			7	5,399	24. 積立金	5,406	基金利息積立 6 組合職員退職手当積立 5,400
計	176,460	160,548	15,912			15,028	161,432			

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	43,021	49,891	△6,870			39,257	3,764	10. 需用費	27,626	消耗品費 1,575 燃料費 9,302 印刷製本費 39 光熱水費 7,390 修繕料 9,320 (内、火葬炉設備修繕) 9,020
								11. 役務費	373	通信運搬費 166 手数料 16 保険料 191
								12. 委託料	14,717	電気工作物保安管理委託業務 495 施設警備委託業務 254 浄化槽維持管理委託業務 1,159 残骨灰処理委託業務 55 進入道路草刈等委託業務 411 消防設備保守点検委託業務 62 除雪作業委託業務 540 休日等火葬委託業務 9,350 臨時火葬委託業務 1,267 自動ドア保守点検委託業務 64 火葬炉設備保守管理委託業務 638 樹木剪委託業務 78 空調設備保守点検委託業務 69 植栽帯管理委託業務 110 非常用発電機保守点検委託業務 165
								13. 使用料及び 賃借料	285	NHK放送受信料(1台) 25 AEDリース料 77 公用車リース料 183

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	43,021	49,891	△6,870			39,257	3,764	18. 負担金、補助及び交付金	20	日本環境斎苑協会費	20
計	43,021	49,891	△6,870			39,257	3,764				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	100,869	130,537	△29,668			13,098	87,771	10. 需用費	16,760	消耗品費	534
										燃料費	22
										食糧費	6
										光熱水費	3,888
										修繕料	12,310
										(内、中山浸出水処理設備修繕工事)	12,210
										(内、日夏浸出水処理設備修繕工事)	100
								11. 役務費	257	通信運搬費	98
										手数料	19
										保険料	140
								12. 委託料	40,754	[中山投棄場]	
										浸出水処理施設維持管理委託業務	10,395
										水質検査委託業務	7,425
										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	6,298
										活性炭充填作業委託業務	1,064
										消防設備保守点検委託業務	44
										空調設備保守点検委託業務	91

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	100,869	130,537	△29,668			13,098	87,771	12. 委託料	40,754	常用調整槽清掃作業委託業務 1,179 施設警備委託業務 244 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 2,814 ダイオキシン類調査委託業務 496 汚泥分析委託業務 305 跡地管理委託業務 2,525 発生ガス・埋立地温度調査委託業務 4,302 [日夏投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 2,924
								14. 工事請負費	43,098	日夏投棄場 浸出水処理施設解体撤去工事 42,900 電柱撤去工事 198
2. 塵芥処理費	103,624	104,130	△506			2,728	100,896	7. 報償費	150	小八木町自治会 環境保全対策金 150
								8. 旅費	19	普通旅費 19
								10. 需用費	1,915	消耗品費 375 燃料費 583 印刷製本費 40 光熱水費 399 修繕料 518
								11. 役務費	449	通信運搬費 305 手数料 96 保険料 48

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. 塵芥処理費	103,624	104,130	△506			2,728	100,896	12. 委託料	97,221	一般廃棄物処理委託業務 96,524 中継基地周辺地下水等検査委託業務 494 施設警備委託業務 103 合併浄化槽維持管理委託業務 78 消防設備保守点検委託業務 22
								13. 使用料及び賃借料	1,168	コピー・FAX複合機リース料 40 公用車リース料(軽バン) 197 公用車リース料(軽ダンプ) 291 愛知郡清掃センター賃借料 540 小八木町自治会観測井戸賃借料 100
								18. 負担金、補助及び交付金	2,702	県廃棄物適正管理協議会会費 10 伊賀市環境保全負担金 2,692
3. 塵芥焼却場費	89,393	214,133	△124,740	29,249			60,144	7. 報償費	897	委員報償 新ごみ処理施設連絡協議会 681 新ごみ処理施設整備・運営事業者 選定委員会 216
								8. 旅費	175	費用弁償 112 普通旅費 63
								10. 需用費	254	消耗品費 167 燃料費 70 食糧費 9 印刷製本費 8
								11. 役務費	48	通信運搬費 34 保険料 14

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					
3. 塵芥焼却場費	89,393	214,133	△124,740	29,249			60,144	12. 委託料	87,747	環境影響評価業務 造成等実施設計業務 発注者支援業務	42,130 31,647 13,970
								13. 使用料及び賃借料	201	公用車リース料 有料道路使用料	191 10
								18. 負担金、補助及び交付金	71	セミナー参加負担金	71
計	293,886	448,800	△154,914	29,249		15,826	248,811				

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			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. 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 (R4)	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 (R3)	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

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R4)	22 (3)	4,003	67,398	63,955	135,356	24,264	159,620	
前 年 度 (R3)	22 (3)	4,250	66,286	51,115	121,651	23,588	145,239	
比 較	△5 (△5)	△ 247	1,112	12,840	13,705	676	14,381	

※()内はパートタイム勤務職員で内数

職員 手当の 内訳	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R4)	4,862	3,509	1,597	0	1,895	4,467	514	25,805	3,786	2,520	15,000	63,955
	前年度 (R3)	4,313	3,690	1,481	660	2,263	5,367	630	26,346	3,564	2,800	1	51,115
	比 較	549	△ 181	116	△ 660	△ 368	△ 900	△ 116	△ 541	222	△ 280	14,999	12,840

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R4)	15		58,756	61,227	119,983	21,426	141,409	
前 年 度 (R3)	14		54,584	47,565	102,149	20,533	122,682	
比 較	1	0	4,172	13,662	17,834	893	18,727	

職員 手当の 内訳	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R4)	4,862	2,991	1,170	0	1,895	4,344	483	24,176	3,786	2,520	15,000	61,227
	前年度 (R3)	4,313	2,988	1,115	660	2,142	5,221	581	24,180	3,564	2,800	1	47,565
	比 較	549	3	55	△ 660	△ 247	△ 877	△ 98	△ 4	222	△ 280	14,999	13,662

(イ) 会計年度任用職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R4)	7(3)	4,003	8,642	2,728	15,373	2,838	18,211	
前 年 度 (R3)	8(3)	4,250	11,702	3,550	19,502	3,055	22,557	
比 較	△1(±0)	△ 247	△ 3,060	△ 822	△ 4,129	△ 217	△ 4,346	

※()内はパートタイム勤務職員で内数

職員 手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R4)	518	427	0	123	31	1,629			2,728
	前年度 (R3)	702	366	121	146	49	2,166			3,550
	比 較	△ 184	61	△ 121	△ 23	△ 18	△ 537			△ 822

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明	
給 料	4,172	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	976	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 11人
		その他の増減分	3,196	人事異動(派遣職員)等によるもの
職員手当	13,666	期末勤勉手当の改定に伴う増減分	0	
		退職手当の増減分	14,999	
		時間外手当の増減分	△ 877	
		その他の増減分	△ 456	人事異動(派遣職員)等によるもの

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,092	306,050
	平均給与月額 (円)	384,510	626,283
	平均年齢 (歳)	46.6	48.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,992	298,800
	平均給与月額 (円)	402,852	581,605
	平均年齢 (歳)	45.8	47.0

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4年1月1日現在	職員数 (人)		1	2	3		6	12	2	14	
	構成比 (%)	0.0	7.1	14.3	21.4	0.0	42.9	85.7	14.3	100.0	
令和3年1月1日現在	職員数 (人)		1	2	3		6	12	2	14	
	構成比 (%)	0.0	7.1	14.3	21.4	0.0	42.9	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 (R4)	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 (R3)	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		

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 (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	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 (町派遣職員2人除く。)
国の制度 (支給率) (%)	6% (彦根市)

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	3.2%	0.3%	20.4%
支給対象職員の比率 (R4年1月1日現在)	42.9%	33.3%	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	火葬業務手当、特殊自動車運転手当		

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	2.225	2.225	4.450	あ り
前年度	2.225	2.225	4.450	あ り
国の制度	2.225	2.225	4.450	あ り

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	
環境影響評価業務	245,740	2~3	194,810	4~5	50,930	16,976			33,954
一般廃棄物処理委託業務	193,048			4~5	193,048				193,048
造成等実施設計業務	31,647			4	31,647	10,549			21,098
発注者支援業務	25,927			5~6	25,927	8,642			17,285
合 計	496,362		194,810		301,552	36,167			265,385