

平成 26 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26年度彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

平成26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 1,194,193千円と定める。

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26年2月28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		1,083,181
	1 分担金	6,267
	2 負担金	1,076,914
2 使用料及び手数料		28,646
	1 使用料	28,646
3 財産収入		243
	1 財産運用収入	243
4 繰入金		80,572
	1 基金繰入金	80,572
5 繰越金		1,500
	1 繰越金	1,500
6 諸収入		51
	1 預金利子	1
	2 雑入	50
歳入合計		1,194,193

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		320
	1 議会費	320
2 衛生費		1,186,606
	1 衛生管理費	150,651
	2 保健衛生費	961,473
	3 清掃費	74,482
3 公債費		6,267
	1 公債費	6,267
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,194,193

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
紫雲苑改築工事	平成26年度～平成27年度	1,236,389

平成26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	1,083,181	285,149	798,032	
2 使用料及び手数料	28,646	27,620	1,026	
3 財産収入	243	348	△ 105	
4 繰入金	80,572	1	80,571	
5 繰越金	1,500	1,500	0	
6 諸収入	51	51	0	
歳入合計	1,194,193	314,669	879,524	

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	320	188	132	0	0	0	320
2 衛生費	1,186,606	302,553	884,053	0	0	100,818	1,085,788
3 公債費	6,267	10,928	△ 4,661	0	0	0	6,267
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,194,193	314,669	879,524	0	0	100,818	1,093,375

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	千円	千円	1 市町分担金	千円 6,267	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>4,438</td> <td>70.81</td> <td>4,438</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td></td> <td>—</td> <td>0</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>6,267</td> <td>100.00</td> <td>6,267</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	4,438	70.81	4,438	愛荘町		—	0	豊郷町	592	9.45	592	甲良町	618	9.86	618	多賀町	619	9.88	619	計	6,267	100.00	6,267
	市町名	分担金	分担割合(%)						計																										
			H17年国調																																
	彦根市	4,438	70.81				4,438																												
	愛荘町		—				0																												
	豊郷町	592	9.45				592																												
	甲良町	618	9.86				618																												
	多賀町	619	9.88				619																												
計	6,267	100.00	6,267																																
6,267	10,928	△ 4,661																																	
計	6,267	10,928	△ 4,661																																

(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	千円	千円	1 市町負担金	千円 1,076,914	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>554,684</td> <td>73,685</td> <td>25,134</td> <td>653,503</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>153,348</td> <td></td> <td>5,844</td> <td>159,192</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>70,685</td> <td>13,759</td> <td>3,210</td> <td>87,654</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>70,414</td> <td>13,948</td> <td>3,198</td> <td>87,560</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>71,580</td> <td>14,174</td> <td>3,251</td> <td>89,005</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>920,711</td> <td>115,566</td> <td>40,637</td> <td>1,076,914</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	554,684	73,685	25,134	653,503	愛荘町	153,348		5,844	159,192	豊郷町	70,685	13,759	3,210	87,654	甲良町	70,414	13,948	3,198	87,560	多賀町	71,580	14,174	3,251	89,005	計	920,711	115,566	40,637	1,076,914
	市町名	斎場管理分	投棄場管理分					建設推進室分	計																																
		彦根市	554,684				73,685	25,134		653,503																															
	愛荘町	153,348					5,844	159,192																																	
	豊郷町	70,685	13,759				3,210	87,654																																	
	甲良町	70,414	13,948				3,198	87,560																																	
	多賀町	71,580	14,174				3,251	89,005																																	
	計	920,711	115,566				40,637	1,076,914																																	
1,076,914	274,221	802,693																																							
計	1,076,914	274,221	802,693																																						

(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 28,646	千円 27,620	千円 1,026	1 斎場使用料	千円 24,550	<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>1,165</td> <td>15,000</td> <td>17,475,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>5</td> <td>10,000</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>25</td> <td>7,000</td> <td>175,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>530</td> <td>4,000</td> <td>2,120,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>290</td> <td>7,000</td> <td>2,030,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>90</td> <td>10,000</td> <td>900,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>1,800,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>24,550,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	利用件数(件)	使用料(円)	金額(円)	13歳以上の者	1,165	15,000	17,475,000	13歳未満の者	5	10,000	50,000	死産児	25	7,000	175,000	動物 5kg未満	530	4,000	2,120,000	〃 15kg未満	290	7,000	2,030,000	〃 15kg以上	90	10,000	900,000	その他	管外利用者等		1,800,000	合計			24,550,000
						区分	利用件数(件)	使用料(円)	金額(円)																																	
13歳以上の者	1,165	15,000	17,475,000																																							
13歳未満の者	5	10,000	50,000																																							
死産児	25	7,000	175,000																																							
動物 5kg未満	530	4,000	2,120,000																																							
〃 15kg未満	290	7,000	2,030,000																																							
〃 15kg以上	90	10,000	900,000																																							
その他	管外利用者等		1,800,000																																							
合計			24,550,000																																							
				2 投棄場使用料	4,096	<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>307,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>2,456,000</td> </tr> <tr> <td>建設廃材</td> <td>205,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,640,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>512,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>4,096,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量(kg)	使用料	金額(円)	陶器類・その他	307,000	40円/5kg	2,456,000	建設廃材	205,000	40円/5kg	1,640,000	計	512,000	40円/5kg	4,096,000																				
区分	重量(kg)	使用料	金額(円)																																							
陶器類・その他	307,000	40円/5kg	2,456,000																																							
建設廃材	205,000	40円/5kg	1,640,000																																							
計	512,000	40円/5kg	4,096,000																																							
計	28,646	27,620	1,026																																							

(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 配当 子金 及び	千円 243	千円 348	千円 △ 105	1 利子及び配当金	千円 243	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>財政調整基金利息</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>投棄場重機・施設整備基金利息</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>斎場施設整備基金利息</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>退職手当基金利息</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	財政調整基金利息	46	投棄場重機・施設整備基金利息	41	斎場施設整備基金利息	118	退職手当基金利息	38
財政調整基金利息	46													
投棄場重機・施設整備基金利息	41													
斎場施設整備基金利息	118													
退職手当基金利息	38													
計	243	348	△ 105											

(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 8,643	千円 0	千円 8,643	1 財政調整基金繰入金	千円 8,643	千円 財務会計システム開発等充当額 8,643
計	8,643	0	8,643			

(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	
2 斎場施設整備基金繰入金	千円 71,928	千円 0	千円 71,928	1 斎場施設整備基金繰入金	千円 71,928	千円 紫雲苑改築工事充当額 71,928
計	71,928	0	71,928			

(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 退職手当基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1 退職手当基金繰入金	千円 1	千円 1 退職手当充当額
計	1	1	0			

(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	千円 1,500 前年度繰越金
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	預金利息 (公金取扱事務担保金定期預金利息、歳計外現金決算利息) 1
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 50	千円 50	千円 0	1 雑入	千円 50	骨箱、骨袋売払 7 自動販売機設置料 33 共済サービス事務手数料 10
計	50	50	0			

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	320	188	132	0	0	0	320	9 旅 費	304	費用弁償	304
								11 需 用 費	13	消耗品費	8
								12 役 務 費	3	食糧費	5
計	320	188	132	0	0	0	320			通信運搬費	3

(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			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	千円	
1 一 般 管 理 費	146,986	130,265	16,721	0	0	146,985	1	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	59,052	事務局(総務課)(4名) 16,970 紫雲苑(4名) 15,514 中山投棄場(4名) 14,314 建設推進室(3名) 12,254	
							3	43,539	事務局(総務課)(4名) 11,267 紫雲苑(4名) 15,442 中山投棄場(4名) 9,737 建設推進室(3名) 7,092 退職手当 1	
							4	20,183	事務局(総務課)(4名) 5,502 紫雲苑(4名) 4,994 中山投棄場(4名) 4,637 建設推進室(3名) 3,924 臨時職員(3名) 1,126	
							5	1	療養、休業等補償 1	
							7	6,981	臨時職員(4名) 6,981	
							9	30	普通旅費 30	
							10	20	管理者交際費 20	

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	千円		
								11 需用費	698	消耗品費 452 燃料費 99 食糧費 8 印刷製本費 35 修繕料 104
								12 役務費	296	通信運搬費 271 手数料 5 保険料 20
								13 委託料	3,666	職員健康診断委託料 123 法律顧問契約業務委託 454 財務会計システム・ネットワーク導入作業委託 2,700 財務会計システム他保守委託(3ヶ月分) 389
								14 使用料及び賃借料	1,591	コピー機(FAX複合)リース料 404 豊栄のさと賃借料(事務局事務室) 480 ホームページサーバー使用料 467 公用車リース 240
								18 備品購入費	5,400	財務会計システム導入のサーバー一式 2,160 ノートパソコン8台 1,080 財務会計システム等 2,160
								19 負担金、補助及び交付金	5,291	組合職員互助会補助金 95 研修会等出席負担金 40 社会保険協会費 3 市町派遣職員退職金負担金 5,153
								22 補償、補填及び賠償金	1	事故賠償金 1
計	146,986	130,265	16,721	0	0	1	146,985			

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 積立財政調整基金	46	57	△ 11	0	0	46	0	25 積立金	46	基金利息積立 46
3 整備基金重機立・施設	41	51	△ 10	0	0	41	0	25 積立金	41	基金利息積立 41
4 基金斎場積立施設整備	118	191	△ 73	0	0	118	0	25 積立金	118	基金利息積立 118
5 積立職手当基金	3,460	4,618	△ 1,158	0	0	38	3,422	25 積立金	3,460	基金利息積立 38 職員退職手当積立 3,422
合計	150,651	135,182	15,469	0	0	244	150,407			

(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	961,473	54,848	906,625	0	0	96,478	864,995	8 報 償 費	16,650	地元協力金 多賀町敏満寺区 多賀町富之尾区	15,000 1,650
								9 旅 費	55	普通旅費	55
								11 需 用 費	14,661	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,105 6,948 10 39 3,441 3,118
								12 役 務 費	364	通信運搬費 手数料 保険料	207 22 135
								13 委 託 料	25,351	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 冷凍庫保守点検委託業務 残骨灰処理委託業務 進入道路草刈等委託業務 清掃作業等委託業務 チェーンブロック保守点検委託業務 空調設備保守点検委託業務 消防設備保守点検委託業務 非常用発電機保守点検委託業務 地下タンクおよび埋設管気密検査委託業務	225 396 154 49 76 348 1,334 66 389 43 108 93
										(内 火葬設備修繕 2,780)	

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	
									除雪作業委託業務 600 休日等火葬委託業務 3,110 紫雲苑改築工事設計監理委託業務 18,360	
							14 使用料及び 賃借料	110	FAX機(コピー複合)リース料 55 ガス警報機リース料 6 NHK受信料(3台) 49	
							15 工事請負費	904,179	紫雲苑改築工事 904,179	
							19 負担金、補助 及び交付金	94	日本環境斎苑協会費 20 研修会等出席負担金 74	
							27 公 課 費	9	公用車重量税印紙代 9	
計	961,473	54,848	906,625	0	0	96,478	864,995			

(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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 投 棄 場 管 理 費	73,882	111,940	△ 38,058	0	0	4,096	69,786	4 共 済 費	91	臨時職員(搬入物検査員、宿直員、日直員)労災保険料負担金	91
								7 賃 金	6,933	臨時職員(搬入物検査員、宿直員、日直員)賃金	6,933
								8 報 償 費	1,850	鳥居本学区自治連合会環境保全対策金 中山町中山自治会協力金 三津屋町農業組合河川清掃協力金	1,200 600 50
								9 旅 費	22	普通旅費	22
								11 需 用 費	26,286	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 (内 日夏浸出水処理設備修繕	2,337 1,361 6 43 5,214 17,325 15,773 272)
								12 役 務 費	842	通信運搬費 手数料 保険料	338 251 253
								13 委 託 料	35,941	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 植栽物維持管理委託業務 活性炭補填作業委託業務 消防設備保守点検委託業務	8,489 10,119 244 348 6,286 1,184 48

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		
									空調設備保守点検委託業務 54 常用調整槽清掃作業委託業務 259 埋立場内測量調査委託業務 490 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 3,299 水質検査(原水・処理水・重金属・地下水)委託業務 3,315 発生ガス・埋立地温度調査委託業務 876 中山・日夏投棄場 ダイオキシン類調査委託業務 930	
							14	250	カラーデジタル複合機リース料 94 インターネット用パソコンリース料 14 宿直布団借上料 33 NHK受信料(2台) 22 公用車リース料 87	
							16	1,523	覆土用山土 1,440 RC砕石 83	
							19	15	県廃棄物適正管理協議会費 10 研修会等出席負担金 5	
							27	129	公用車重量税・印紙代 8tダンプ 102 2tダンプ 27	
計	73,882	111,940	△ 38,058	0	0	4,096	69,786			

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	600	583	17	0	0	0	600	9 旅 費	53	普通旅費	53
								11 需 用 費	280	消耗品費 燃料費	171 109
								12 役 務 費	18	通信運搬費 保険料	4 14
								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	46	研修会等出席負担金	46
計	600	583	17	0	0	0	600				
合計	74,482	112,523	△ 38,041	0	0	4,096	70,386				

(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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 元 金	5,975	10,513	△ 4,538	0	0	0	5,975	23 償還金、利子 及び割引料	5,975	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) 1,660 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) 4,315 計 5,975
2 利 子	292	415	△ 123	0	0	0	292	23 償還金、利子 及び割引料	292	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) 83 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) 209 計 292
計	6,267	10,928	△ 4,661	0	0	0	6,267			

(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	千円	
計	1,000	1,000	0	0	0	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	長 等	5				0	0	管理者1名、副管理者4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	39	237			237	237		
前 年 度	長 等	5				0	0	管理者1名、副管理者4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	39	237			237	237		
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 (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	15		59,052	43,539	102,591	20,183	122,774	
前 年 度	14		54,457	40,649	95,106	19,332	114,438	
比 較	1		4,595	2,890	7,485	851	8,336	

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 (千円)
	本 年 度	3,027	1,477	1,285	288	2,462	7,312	808	22,320	2,699	1,860	1	43,539
	前 年 度	2,395	1,293	1,439	0	2,323	7,671	0	20,593	2,784	2,150	1	40,649
	比 較	632	184	△ 154	288	139	△ 359	808	1,727	△ 85	△ 290	0	2,890

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	4,595	昇給に伴う増加分	789 昇給期別職員数	(昇給期) (職員数) 1月 13人
		その他の増減分	3,806	
職員手当	2,890	その他の増減分	2,890	

(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
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歳9月	46歳7月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,824	293,267
	平均給与月額(円)	397,396	562,836
	平均年齢(歳)	44歳0月	45歳7月

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	140,100	一般職(高卒) 140,100	19歳以下	15歳以下
大学卒	172,200	一般職(大卒) 172,200	137,200	121,600

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職						
		1級	2級	3級	4級	5級	派遣職員	計
平成26年4月1日現在	職員数(人)		1	3			8	12
	構成比(%)		8.34	25.0			66.66	100.0
平成25年4月1日現在	職員数(人)		1	4			6	11
	構成比(%)		9.10	36.4			54.50	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	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)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	11	2
比 率 (B)または(C)/(A) (%)		100.0	80.0	20.0	
前 年 度	職員数 (人)	(A) 14	(B) 11	(C) 3	
	昇給に係る職員数 (人)	14	11	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	9	3
比 率 (B)または(C)/(A) (%)		100.0	78.6	21.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	6月	12月	支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
本年度	1.90月分	2.05月分	3.95月分	有	
前年度	1.90月分	2.05月分	3.95月分	有	
国の制度	1.90月分	2.05月分	3.95月分	有	

カ 定年退職及び勸奨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	備考
支給率等	27.025月分	36.57月分	52.44月分	52.44月分	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月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	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 (%)	3%	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13	(町派遣職員除く)
国の指定基準に基づく支給率(%)	3%	(中山投棄場のみ)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能職
給料総額に対する比率	4.2%	1.4%	18.1%
支給対象職員の比率 (26年1月1日現在)	50.0%	45.5%	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	火葬業務手当		

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	同 じ	_____
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み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	23～25	8,568	26～27	40,812				40,812
紫雲苑改築工事	1,236,389			26～27	1,236,389			146,027	1,090,362

地方債の前前年度末における現在高並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 償還見込額	
一般廃棄物処理事業債	39,295	28,782		5,975	22,807