

平成28年度(2016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28年度(2016年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

平成28年度(2016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 404,482千円と定める。

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
債務負担行為」による。

平成28年(2016年) 2月26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		374,411	476,502	△102,091
	1. 分担金	6,268	6,268	0
	2. 負担金	368,143	470,234	△102,091
2. 使用料及び手数料		28,396	27,120	1,276
	1. 使用料	28,396	27,120	1,276
3. 財産収入		121	489	△368
	1. 財産運用収入	121	189	△68
	財産売払収入	0	300	△300
4. 繰入金		1	106,727	△106,726
	1. 基金繰入金	1	106,727	△106,726
5. 繰越金		1,500	1,500	0
	1. 繰越金	1,500	1,500	0
6. 諸収入		53	48	5
	1. 預金利子	1	1	0
	2. 雑入	52	47	5
歳入合計		404,482	612,386	△207,904

(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		350	344	6
	1. 議会費	350	344	6
2. 衛生費		396,864	604,774	△207,910
	1. 衛生管理費	162,852	134,946	27,906
	2. 保健衛生費	33,863	323,231	△289,368
	3. 清掃費	200,149	146,597	53,552
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		404,482	612,386	△207,904

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物処理委託業務	平成28年度 ~ 平成30年度	221,758

平成28年度(2016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	374,411	476,502	△102,091
2. 使用料及び手数料	28,396	27,120	1,276
3. 財産収入	121	489	△368
4. 繰入金	1	106,727	△106,726
5. 繰越金	1,500	1,500	0
6. 諸収入	53	48	5
歳入合計	404,482	612,386	△207,904

(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	350	344	6				350
2. 衛生費	396,864	604,774	△207,910			28,518	368,346
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	404,482	612,386	△207,904			28,518	375,964

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	368,143	470,234	△102,091	1. 市町負担金	368,143	運営負担金 368,143																																			
						<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>49,388</td> <td>172,158</td> <td>32,976</td> <td>254,522</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>6,241</td> <td>—</td> <td>7,667</td> <td>13,908</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>6,086</td> <td>22,836</td> <td>4,212</td> <td>33,134</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>6,063</td> <td>22,763</td> <td>4,196</td> <td>33,022</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>6,167</td> <td>23,125</td> <td>4,265</td> <td>33,557</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>73,945</td> <td>240,882</td> <td>53,316</td> <td>368,143</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	49,388	172,158	32,976	254,522	愛荘町	6,241	—	7,667	13,908	豊郷町	6,086	22,836	4,212	33,134	甲良町	6,063	22,763	4,196	33,022	多賀町	6,167	23,125	4,265	33,557	計	73,945	240,882	53,316	368,143
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	49,388	172,158	32,976	254,522																																					
愛荘町	6,241	—	7,667	13,908																																					
豊郷町	6,086	22,836	4,212	33,134																																					
甲良町	6,063	22,763	4,196	33,022																																					
多賀町	6,167	23,125	4,265	33,557																																					
計	73,945	240,882	53,316	368,143																																					
計	368,143	470,234	△102,091			※負担割合（均等割20%、人口割80%）【H22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	28,396	27,120	1,276	1. 斎場使用料	26,076	斎場使用料 26,076																																				
						<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>1,230</td> <td>15,000</td> <td>18,450,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>6</td> <td>10,000</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>18</td> <td>7,000</td> <td>126,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>636</td> <td>4,000</td> <td>2,544,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>288</td> <td>7,000</td> <td>2,016,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>72</td> <td>10,000</td> <td>720,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>2,160,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>26,076,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	1,230	15,000	18,450,000	13歳未満の者	6	10,000	60,000	死産児	18	7,000	126,000	動物 5kg未満	636	4,000	2,544,000	〃 15kg未満	288	7,000	2,016,000	〃 15kg以上	72	10,000	720,000	その他	管外利用者等		2,160,000	合計			26,076,000
						区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																	
						13歳以上の者	1,230	15,000	18,450,000																																	
						13歳未満の者	6	10,000	60,000																																	
						死産児	18	7,000	126,000																																	
						動物 5kg未満	636	4,000	2,544,000																																	
						〃 15kg未満	288	7,000	2,016,000																																	
						〃 15kg以上	72	10,000	720,000																																	
						その他	管外利用者等		2,160,000																																	
合計			26,076,000																																							
2. 投棄場使用料	2,320	投棄場使用料 2,320																																								
<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>174,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,392,000</td> </tr> <tr> <td>建設廃材</td> <td>116,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>928,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>290,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>2,320,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	陶器類・その他	174,000	40円/5kg	1,392,000	建設廃材	116,000	40円/5kg	928,000	計	290,000	40円/5kg	2,320,000																										
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																																							
陶器類・その他	174,000	40円/5kg	1,392,000																																							
建設廃材	116,000	40円/5kg	928,000																																							
計	290,000	40円/5kg	2,320,000																																							
計	28,396	27,120	1,276																																							

款 3. 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	121	189	△68	1. 利子及び配当金	121	財政調整基金利子収入 61 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 44
計	121	189	△68			

款 3. 財産収入

項 財産売却収入

物品売却収入	0	300	△300			廃止項
計	0	300	△300			

款 4. 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	1	1	0	1. 退職手当基金繰入金	1	退職手当基金繰入金 1
投棄場重機・施設整備基金繰入金	0	32,627	△32,627			廃止目
斎場施設整備基金繰入金	0	74,099	△74,099			廃止目
計	1	106,727	△106,726			

款 5. 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 6. 諸収入

項 1. 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 6. 諸収入

項 2. 雑入

1. 雑入	52	47	5	1. 雑入	52	雑入 52
計	52	47	5			

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	350	344	6				350	9. 旅費	304	費用弁償	304
								11. 需用費	21	消耗品費 食糧費	18 3
								12. 役務費	25	通信運搬費	25
計	350	344	6				350				

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	159,173	131,254	27,919			1	159,172	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	60,520	事務局（総務課）（4名） 17,596 紫雲苑（5名） 18,467 中山投棄場（3名） 12,021 建設推進室（3名） 12,436
								3. 職員手当等	49,630	事務局（総務課）（4名） 13,194 紫雲苑（5名） 19,365 中山投棄場（3名） 9,627 建設推進室（3名） 7,443 退職手当 1
								4. 共済費	23,027	事務局（総務課）（4名） 6,133 紫雲苑（5名） 7,434 中山投棄場（3名） 4,256 建設推進室（3名） 4,114 嘱託職員（2名） 13 臨時職員（4名） 1,077
								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	159,173	131,254	27,919			1	159,172	7. 賃金	8,770	嘱託職員（2名） 臨時職員（4名）	2,122 6,648
								9. 旅費	46	普通旅費	46
								10. 交際費	20	管理者交際費	20
								11. 需用費	728	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	535 120 4 19 50
								12. 役務費	330	通信運搬費 手数料 保険料	306 7 17
								13. 委託料	5,777	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 新公会計支援委託 財務会計システム パッケージ改修委託 新公会計ソフトウェア 導入等作業委託	152 454 743 2,700 756 972
								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	166 480 521

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	159,173	131,254	27,919			1	159,172	14. 使用料及び賃借料	1,880	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	519 194
								18. 備品購入費	2,830	新公会計対応サーバ等	2,830
								19. 負担金、補助及び交付金	5,376	組合職員互助会事業補助金 研修負担金 社会保険協会費 市町派遣職員退職手当 積立負担金	105 50 3 5,218
								22. 補償、補填及び賠償金	1	事故賠償金	1
2. 財政調整基金積立金	61	47	14			61		25. 積立金	61	基金利息積立	61
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	15	41	△26			15		25. 積立金	15	基金利息積立	15
4. 斎場施設整備基金積立金	1	60	△59			1		25. 積立金	1	基金利息積立	1
5. 退職手当積立金	3,602	3,544	58			44	3,558	25. 積立金	3,602	基金利息積立 組合職員退職手当積立	44 3,558
計	162,852	134,946	27,906			122	162,730				

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	33,863	323,231	△289,368			26,076	7,787	9. 旅費	8	普通旅費	8
								11. 需用費	18,683	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	757 7,171 37 10,547 171
								12. 役務費	415	通信運搬費 手数料 保険料	210 26 179
								13. 委託料	14,480	電気工作物保安管理委託 施設警備委託 浄化槽維持管理委託 残骨灰処理委託 進入道路草刈等委託 樹木等剪定委託 消防設備保守点検委託 除雪作業委託 休日等火葬委託	486 249 1,135 75 360 56 49 600 11,470
								14. 使用料及び 賃借料	206	コピー・FAX複合機 リース料 NHK放送受信料(2台) AEDリース料	104 38 64
								19. 負担金、補 助及び交付 金	62	日本環境斎苑協会費 火葬技術管理士受講料 甲種防火管理新規講習	20 36 6

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	33,863	323,231	△289,368			26,076	7,787	27. 公課費	9	公用車 重量税・印紙	9
計	33,863	323,231	△289,368			26,076	7,787				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	193,993	140,085	53,908			2,320	191,673	4. 共済費	61	労災保険料負担金	61
								7. 賃金	5,026	搬入物検査員等賃金	5,026
								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	31	普通旅費	31
								11. 需用費	19,232	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,701 654 6 101 5,634 11,136
								12. 役務費	669	通信運搬費 手数料 保険料	348 120 201
								13. 委託料	159,677	中山投棄場 浸出水処理施設 維持管理委託	8,489

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	193,993	140,085	53,908			2,320	191,673	13. 委託料	159,677	水質検査委託 8,261 自家用電気工作物 254 保安管理委託 合併浄化槽維持管理委託 356 植栽物維持管理委託 7,091 活性炭充填作業委託 1,025 消防設備保守点検委託 48 空調設備保守点検委託 76 常用調整槽清掃作業委託 2,577 施設警備委託 415 進入路交通誘導警備委託 3,234 一般廃棄物処理委託 110,879 日夏投棄場 浸出水処理施設 8,211 維持管理委託 水質検査委託 3,051 発生ガス・埋立地温度 調査委託 1,173 水処理施設 2,948 撤去計画策定委託 中山投棄場・日夏投棄場 ダイオキシン類調査委託 972 汚泥分析委託 617
								14. 使用料及び賃借料	324	コピー・FAX複合機 110 リース料 インターネット用PC 4 リース料 高速道路使用料 7 NHK受信料(1台) 15

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	193,993	140,085	53,908			2,320	191,673	14. 使用料及び賃借料	324	公用車リース料	188
								16. 原材料費	513	覆土用山土 RC砕石	300 213
								18. 備品購入費	31	草刈り機	31
								19. 負担金、補助及び交付金	4,980	県廃棄物適正管理協議会費 伊賀市環境保全負担金 コミュニティ事業補助金 甲種防火管理新規講習	10 2,884 2,080 6
								27. 公課費	33	公用車 重量税・印紙	33
2. 塵芥焼却場費	6,156	6,512	△356				6,156	8. 報償費	324	選定委員会委員報償	324
								9. 旅費	126	費用弁償 普通旅費	44 82
								11. 需用費	375	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	229 109 33 4
								12. 役務費	60	通信運搬費 保険料	47 13
								13. 委託料	4,958	彦根愛知犬上地域ごみ処理 施設建設候補地選定支援 循環型社会形成推進 地域計画見直し業務	4,461 497

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	6,156	6,512	△356				6,156	14. 使用料及び賃借料	243	公用車リース料 202 有料道路使用料 14 施設使用料 27
								19. 負担金、補助及び交付金	70	セミナー参加負担金 70
計	200,149	146,597	53,552			2,320	197,829			

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			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. 元金	6,106	6,040	66				6,106	23. 償還金、利子及び割引料	6,106	一般廃棄物最終処分場施設事業債元金償還 (H19) 1,704 一般廃棄物最終処分場施設事業債元金償還 (H20) 4,402
2. 利子	162	228	△66				162	23. 償還金、利子及び割引料	162	一般廃棄物最終処分場施設事業債利子償還 (H19) 39 一般廃棄物最終処分場施設事業債利子償還 (H20) 123
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 (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
前 年 度 (H27)	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	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 (H28)	15人	0	60,520	49,630	110,150	21,937	132,087	
前 年 度 (H27)	12人	0	45,962	41,052	87,014	18,235	105,249	
比 較	3人	0	14,558	8,578	23,136	3,702	26,838	

(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 (H28)	3,626	3,021	1,494	0	2,806	7,204	800	24,972	2,886	2,820	1	49,630
前 年 度 (H27)	2,158	1,952	1,584	324	2,592	7,051	784	18,822	2,844	2,940	1	41,052
比 較	1,468	1,069	△ 90	△ 324	214	153	16	6,150	42	△ 120	0	8,578

(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	14,558	制度改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	904	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 10人
		その他の増減分	13,654	人事異動等によるもの (総職員数の増。)
職 員 手 当	8,578	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	8,578	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)	40.7歳	48.6歳
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	47.6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	144,600	(Ⅲ種) 144,600	19歳以下	15歳以下
大学卒	176,700	(Ⅱ種) 176,700	142,000	126,400

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28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	

(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 (H28)	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		
前 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		

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	2.025	2.175	4.200	あり
前年度	1.975	2.125	4.100	あり
国の制度	2.025	2.175	4.200	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3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	4.6%	1.5%	18.9%
支給対象職員の比率 (H28年1月1日現在)	50.0%	33.3%	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			28~30	221,758				221,758
候補地選定支援業務	4,472	27		28	4,472				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	22,782	16,768		6,106	10,662

