

平成30年度(2018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30年度(2018年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

平成30年度(2018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 398,912千円と定める。

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。

平成30年(2018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		367,572	392,740	△25,168
	1. 分担金	4,525	6,268	△1,743
	2. 負担金	363,047	386,472	△23,425
2. 使用料及び手数料		27,622	27,747	△125
	1. 使用料	27,622	27,747	△125
3. 国庫支出金		540	16,108	△15,568
	1. 国庫補助金	540	16,108	△15,568
4. 財産収入		117	143	△26
	1. 財産運用収入	117	143	△26
5. 繰入金		1	17,000	△16,999
	1. 基金繰入金	1	17,000	△16,999
6. 繰越金		3,000	1,500	1,500
	1. 繰越金	3,000	1,500	1,500
7. 諸収入		60	47	13
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 雑入	59	46	13
歳入合計		398,912	455,285	△56,373

(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		345	345	0
	1. 議会費	345	345	0
2. 衛生費		393,042	447,672	△54,630
	1. 衛生管理費	163,621	169,170	△5,549
	2. 保健衛生費	29,156	25,475	3,681
	3. 清掃費	200,265	253,027	△52,762
3. 公債費		4,525	6,268	△1,743
	1. 公債費	4,525	6,268	△1,743
4. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		398,912	455,285	△56,373

平成30年度(2018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	367,572	392,740	△25,168
2. 使用料及び手数料	27,622	27,747	△125
3. 国庫支出金	540	16,108	△15,568
4. 財産収入	117	143	△26
5. 繰入金	1	17,000	△16,999
6. 繰越金	3,000	1,500	1,500
7. 諸収入	60	47	13
歳入合計	398,912	455,285	△56,373

(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	345	345	0				345
2. 衛生費	393,042	447,672	△54,630	540		27,740	364,762
3. 公債費	4,525	6,268	△1,743				4,525
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	398,912	455,285	△56,373	540		27,740	370,632

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	4,525	6,268	△1,743	1. 市町分担金	4,525	起債償還分担金 4,525																												
						<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>3,204</td> <td>70.81</td> <td>3,204</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>428</td> <td>9.45</td> <td>428</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>446</td> <td>9.86</td> <td>446</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>447</td> <td>9.88</td> <td>447</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,525</td> <td>100.00</td> <td>4,525</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	分担金	分担割合(%)	計	彦根市	3,204	70.81	3,204	愛荘町	—	—	—	豊郷町	428	9.45	428	甲良町	446	9.86	446	多賀町	447	9.88	447	計	4,525	100.00	4,525
市町名	分担金	分担割合(%)	計																															
彦根市	3,204	70.81	3,204																															
愛荘町	—	—	—																															
豊郷町	428	9.45	428																															
甲良町	446	9.86	446																															
多賀町	447	9.88	447																															
計	4,525	100.00	4,525																															
						※負担割合（均等割20%、人口割80%）【H17国調】																												
計	4,525	6,268	△1,743																															

款 1. 分担金及び負担金

項 2. 負担金

1. 負担金	363,047	386,472	△23,425	1. 市町負担金	363,047	運営負担金 363,047																																			
						<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>38,960</td> <td>173,367</td> <td>39,407</td> <td>251,734</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>6,195</td> <td>—</td> <td>9,277</td> <td>15,472</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,760</td> <td>22,548</td> <td>4,943</td> <td>32,251</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,637</td> <td>22,019</td> <td>4,816</td> <td>31,472</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,742</td> <td>22,452</td> <td>4,924</td> <td>32,118</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59,294</td> <td>240,386</td> <td>63,367</td> <td>363,047</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	38,960	173,367	39,407	251,734	愛荘町	6,195	—	9,277	15,472	豊郷町	4,760	22,548	4,943	32,251	甲良町	4,637	22,019	4,816	31,472	多賀町	4,742	22,452	4,924	32,118	計	59,294	240,386	63,367	363,047
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	38,960	173,367	39,407	251,734																																					
愛荘町	6,195	—	9,277	15,472																																					
豊郷町	4,760	22,548	4,943	32,251																																					
甲良町	4,637	22,019	4,816	31,472																																					
多賀町	4,742	22,452	4,924	32,118																																					
計	59,294	240,386	63,367	363,047																																					
						※負担割合（均等割20%、人口割80%）【H27国調】																																			
計	363,047	386,472	△23,425																																						

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	27,622	27,747	△125	1. 斎場使用料	25,854	斎場使用料 25,854																																				
						<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>1,227</td> <td>15,000</td> <td>18,405,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>2</td> <td>10,000</td> <td>20,000</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>586</td> <td>4,000</td> <td>2,344,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>277</td> <td>7,000</td> <td>1,939,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>67</td> <td>10,000</td> <td>670,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>2,336,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>25,854,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	1,227	15,000	18,405,000	13歳未満の者	2	10,000	20,000	死産児	20	7,000	140,000	動物 5kg未満	586	4,000	2,344,000	〃 15kg未満	277	7,000	1,939,000	〃 15kg以上	67	10,000	670,000	その他	管外利用者等		2,336,000	合計			25,854,000
						区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																	
						13歳以上の者	1,227	15,000	18,405,000																																	
						13歳未満の者	2	10,000	20,000																																	
						死産児	20	7,000	140,000																																	
						動物 5kg未満	586	4,000	2,344,000																																	
						〃 15kg未満	277	7,000	1,939,000																																	
						〃 15kg以上	67	10,000	670,000																																	
						その他	管外利用者等		2,336,000																																	
合計			25,854,000																																							
2. 投棄場使用料	1,768	投棄場使用料 1,768																																								
<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>122,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>976,000</td> </tr> <tr> <td>建設廃材</td> <td>99,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>792,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>221,000</td> <td>40円/5kg</td> <td>1,768,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	陶器類・その他	122,000	40円/5kg	976,000	建設廃材	99,000	40円/5kg	792,000	計	221,000	40円/5kg	1,768,000																										
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																																							
陶器類・その他	122,000	40円/5kg	976,000																																							
建設廃材	99,000	40円/5kg	792,000																																							
計	221,000	40円/5kg	1,768,000																																							
計	27,622	27,747	△125																																							

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	540	16,108	△15,568	1. 清掃費補助金	540	循環型社会形成推進交付金 540
計	540	16,108	△15,568			

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	117	143	△26	1. 利子及び配当金	117	財政調整基金利子収入 66 投棄場重機・施設整備基金利子収入 23 斎場施設整備基金利子収入 1 退職手当基金利子収入 27
計	117	143	△26			

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	
4. 退職手当基金繰入金	1	17,000	△16,999	1. 退職手当基金繰入金	1	退職手当基金繰入金 1
計	1	17,000	△16,999			

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	1,500	1,500	1. 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000
計	3,000	1,500	1,500			

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. 雑入

1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 雑入	58	45	13	1. 雑入	58	雑入 58
計	59	46	13			

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	345	345	0				345	9. 旅費	304	費用弁償 304
								11. 需用費	16	消耗品費 14 食糧費 2
								12. 役務費	25	通信運搬費 25
計	345	345	0				345			

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	160,433	165,395	△4,962			1	160,432	1. 報酬	254	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
								2. 給料	59,125	事務局（総務課）（4名） 17,767 紫雲苑（4名） 14,451 中山投棄場（3名） 12,067 建設推進室（4名） 14,840
								3. 職員手当等	51,960	事務局（総務課）（4名） 13,214 紫雲苑（4名） 16,423 中山投棄場（3名） 9,952 建設推進室（4名） 12,370 退職手当 1
								4. 共済費	24,078	事務局（総務課）（4名） 6,402 紫雲苑（4名） 6,107 中山投棄場（3名） 4,442 建設推進室（4名） 5,355 嘱託職員（3名） 957 臨時職員（3名） 815
								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	160,433	165,395	△4,962			1	160,432	7. 賃金	12,643	嘱託職員 (3名) 7,551 臨時職員 (3名) 5,092
								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	761	消耗品費 580 燃料費 108 食糧費 2 印刷製本費 21 修繕料 50
								12. 役務費	284	通信運搬費 264 手数料 4 保険料 16
								13. 委託料	3,514	法律顧問契約業務 454 財務会計システム等保守委託業務 743 新公会計支援委託業務 1,728 職員健康診断委託料 150 採用試験問題作成等委託業務 439
								14. 使用料及び 賃借料	1,939	コピー・FAX複合機リース料 166 豊栄のさと賃料 480 ホームページソフトウェア使用料 521 財務会計システム用 データセンター使用料 519 公用車リース料 194 採用試験会場使用料 59
								18. 備品購入費	124	ネットワーク型HDD (8TB) 124

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	160,433	165,395	△4,962			1	160,432	19. 負担金、補助及び交付金	5,681	組合職員互助会事業補助金 105 研修負担金 70 社会保険協会費 3 市町派遣職員退職手当金負担金 5,503
								22. 補償、補填及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金 1
								27. 公課費	2	公用車 重量税 2
2. 財政調整基金積立金	66	69	△3			66		25. 積立金	66	基金利息積立 66
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	23	26	△3			23		25. 積立金	23	基金利息積立 23
4. 斎場施設整備基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	基金利息積立 1
5. 退職手当基金積立金	3,098	3,679	△581			27	3,071	25. 積立金	3,098	基金利息積立 27 組合職員退職手当積立 3,071
計	163,621	169,170	△5,549			118	163,503			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	29,156	25,475	3,681			25,854	3,302	9. 旅費	7	普通旅費 7
								11. 需用費	16,270	消耗品費 1,117

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	29,156	25,475	3,681			25,854	3,302	11. 需用費	16,270	燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	6,125 29 8,785 214
								12. 役務費	382	通信運搬費 手数料 保険料	175 26 181
								13. 委託料	12,192	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 地下タンク漏洩点検委託業務 フロン排出抑制法定点検委託業務 樹木等剪定委託業務 臨時火葬委託業務	486 249 1,135 75 390 48 594 6,998 147 540 43 74 69 1,344
								14. 使用料及び 賃借料	162	コピー・FAX複合機リース料 NHK放送受信料(2台) AEDリース料	48 38 76
								18. 備品購入費	72	業務用扇風機(2台) カートリッジ式ロウソク	28 44

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	29,156	25,475	3,681			25,854	3,302	19. 負担金、補助及び交付金	61	日本環境斎苑協会費 20 火葬技術管理士受講料 36 甲種防火管理新規講習 5
								27. 公課費	10	公用車 重量税・印紙 10
計	29,156	25,475	3,681			25,854	3,302			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	194,800	190,717	4,083			1,768	193,032	4. 共済費	66	労災保険料負担金	66
								7. 賃金	5,481	搬入物検査員等賃金	5,481
								8. 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	
								9. 旅費	24	普通旅費	24
								11. 需用費	27,491	消耗品費 1,620 燃料費 617 食糧費 6 印刷製本費 55 光熱水費 5,250 修繕料 19,943 (内、中山浸出水処理設備修繕工事) 12,242 (内、日夏浸出水処理設備修繕工事) 4,806 (内、中継基地修繕整備) 2,244	

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	194,800	190,717	4,083			1,768	193,032	12. 役務費	705	通信運搬費 322 手数料 177 保険料 206		
								13. 委託料	153,814	[中山投棄場]		浸出水処理施設維持管理委託業務 9,254 水質検査委託業務 8,075 自家用電気工作物保安管理委託業務 253 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 7,200 活性炭充填作業委託業務 1,024 消防設備保守点検委託業務 45 空調設備保守点検委託業務 98 常用調整槽清掃作業委託業務 1,296 施設警備委託業務 240 搬入路交通誘導警備委託業務 2,178 一般廃棄物処理委託業務 110,879 チェーンブロック保守点検委託業務 26 沈砂池清掃委託業務 1,188
										[日夏投棄場]		浸出水処理施設維持管理委託業務 5,927 水質検査委託業務 3,068 発生ガス・埋立地温度調査委託業務 1,127
										[中山投棄場・日夏投棄場]		ダイオキシン類調査委託業務 970 汚泥分析委託業務 610
14. 使用料及び賃借料	565	コピー・FAX複合機リース料 66 インターネット用PCリース料 4										

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	194,800	190,717	4,083			1,768	193,032	14. 使用料及び賃借料	565	NHK受信料 (1台) 15 公用車リース料 (ハイゼット) 188 公用車リース料 (軽ダンプ) 292
								16. 原材料費	240	山土 100 RC砕石 140
								18. 備品購入費	71	ファンヒーター 31 刈払機 40
								19. 負担金、補助及び交付金	2,894	県廃棄物適正管理協議会費 10 伊賀市環境保全負担金 2,884
								27. 公課費	33	公用車 重量税・印紙 33
2. 塵芥焼却場費	5,465	62,310	△56,845	540			4,925	8. 報償費	98	基本計画検討委員会委員報償 98
								9. 旅費	93	費用弁償 15 普通旅費 78
								11. 需用費	375	消耗品費 276 燃料費 86 食糧費 5 印刷製本費 8
								12. 役務費	37	通信運搬費 19 保険料 18
								13. 委託料	4,601	彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画策定等業務 4,601

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	5,465	62,310	△56,845	540			4,925	14. 使用料及び賃借料	191	公用車リース料（アルト） 191
								19. 負担金、補助及び交付金	70	セミナー等参加負担金 70
計	200,265	253,027	△52,762	540		1,768	197,957			

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	4,491	6,172	△1,681				4,491	23. 償還金、利子及び割引料	4,491	一般廃棄物最終処分場施設事業債 元金償還 (H20) 4,491
2. 利子	34	96	△62				34	23. 償還金、利子及び割引料	34	一般廃棄物最終処分場施設事業債 利子償還 (H20) 34
計	4,525	6,268	△1,743				4,525			

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 (H30)	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 (H29)	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 (H30)	15人	0	59,125	51,960	111,085	22,306	133,391	
前 年 度 (H29)	14人	0	54,424	64,353	118,777	20,124	138,901	
比 較	1人	0	4,701	△ 12,393	△ 7,692	2,182	△ 5,510	

(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 (H30)	3,451	2,779	1,547	0	2,143	8,152	905	25,734	3,708	3,540	1	51,960
前 年 度 (H29)	2,921	2,927	1,352	0	2,684	8,011	890	22,573	2,880	3,115	17,000	64,353
比 較	530	△ 148	195	0	△ 541	141	15	3,161	828	425	△ 16,999	△ 12,393

(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	4,701	制度改定に伴う増減分	94 給料表の改定率 平均0.2% 改定実施時期 平成29年4月
		昇給に伴う増加分	763 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 14人
		その他の増減分	3,844 人事異動等によるもの (総職員数の増。)
職員手当	△ 12,393	制度改正に伴う増減分	753 期末勤勉手当支給月数 4.30月→4.40月
		退職手当の増減分	△ 16,999
		その他の増減分	3,853 人事異動等によるもの (給料昇給に伴う手当単価の増加。総職員数の増。)

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,155	308,833
	平均給与月額(円)	419,925	585,734
	平均年齢(歳)	44.6	50.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,618	306,100
	平均給与月額(円)	403,904	611,869
	平均年齢(歳)	45.4歳	49.6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	147,100	147,100	19歳以下	15歳以下
大学卒	179,200	(総合職) 183,700	144,500	128,900

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30年1月1日現在	職員数(人)			4			7	11	3	14	
	構成比(%)	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	50.0	78.6	21.4	100.0	
平成29年1月1日現在	職員数(人)			4			7	11	3	14	
	構成比(%)	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	50.0	78.6	21.4	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 (H30)	職員数 (人)	(A) 15	13	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 14	12	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)	14	12	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	93.3	92.3	100.0	
前 年 度 (H29)	職員数 (人)	(A) 14	11	3	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 12	10	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)	12	10	2
		(人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	85.7	90.9	66.7	

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	2.125	2.275	4.400	あり
前年度	2.075	2.225	4.300	あり
国の制度	2.125	2.275	4.400	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	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)	11人
国の制度 (支給率) (%)	6% (彦根市)

(町派遣職員4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	3.6%	1.5%	20.2%
支給対象職員の比率 (H30年1月1日現在)	40.0%	30.8%	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	29	110,879	30	110,879				110,879
彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備 基本計画策定等業務	7,000			30~31	7,000				7,000

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	10,662	4,491		4,491	0