

令和3年度(2021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3年度(2021年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

令和3年度(2021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 660,659千円と定める。

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3年(2021年)2月24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		5 1 5, 0 4 0	4 7 1, 5 9 4	4 3, 4 4 6
	2. 負担金	5 1 5, 0 4 0	4 7 1, 5 9 4	4 3, 4 4 6
2. 使用料及び手数料		4 0, 1 5 4	4 0, 8 6 9	△ 7 1 5
	1. 使用料	4 0, 1 5 4	4 0, 8 6 9	△ 7 1 5
3. 国庫支出金		7 0, 8 8 4	2 2, 3 9 2	4 8, 4 9 2
	1. 国庫補助金	7 0, 8 8 4	2 2, 3 9 2	4 8, 4 9 2
4. 財産収入		7 2	8 7	△ 1 5
	1. 財産運用収入	7 2	8 7	△ 1 5
5. 繰入金		3 1, 3 1 0	6, 7 1 1	2 4, 5 9 9
	1. 基金繰入金	3 1, 3 1 0	6, 7 1 1	2 4, 5 9 9
6. 繰越金		2, 0 0 0	3, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
	1. 繰越金	2, 0 0 0	3, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
7. 諸収入		1, 1 9 9	3 3	1, 1 6 6
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 受託事業収入	2 5 2	0	2 5 2
	3. 雑入	9 4 6	3 2	9 1 4
歳 入 合 計		6 6 0, 6 5 9	5 4 4, 6 8 6	1 1 5, 9 7 3

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

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	令和4年度～令和5年度	193, 048
造成等実施設計業務	令和4年度	26, 279

令和3年度(2021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	5 1 5, 0 4 0	4 7 1, 5 9 4	4 3, 4 4 6
2. 使用料及び手数料	4 0, 1 5 4	4 0, 8 6 9	△ 7 1 5
3. 国庫支出金	7 0, 8 8 4	2 2, 3 9 2	4 8, 4 9 2
4. 財産収入	7 2	8 7	△ 1 5
5. 繰入金	3 1, 3 1 0	6, 7 1 1	2 4, 5 9 9
6. 繰越金	2, 0 0 0	3, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
7. 諸収入	1, 1 9 9	3 3	1, 1 6 6
歳 入 合 計	6 6 0, 6 5 9	5 4 4, 6 8 6	1 1 5, 9 7 3

(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	423	△3				420
2. 衛生費	659,239	543,263	115,976	70,884		71,788	516,567
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	660,659	544,686	115,973	70,884		71,788	517,987

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	515, 040	471, 594	43, 446	1. 市町負担金	515, 040	運営費負担金 515, 040 <table border="1"> <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> <tr> <td>斎場管理分</td><td>36, 760</td><td>8, 654</td><td>4, 611</td><td>4, 492</td><td>4, 593</td><td>59, 110</td></tr> <tr> <td>投棄場管理分</td><td>86, 227</td><td>—</td><td>15, 553</td><td>15, 189</td><td>15, 487</td><td>132, 456</td></tr> <tr> <td>中継施設管理分</td><td>93, 072</td><td>20, 482</td><td>11, 587</td><td>11, 498</td><td>12, 108</td><td>148, 747</td></tr> <tr> <td>建設推進室分</td><td>108, 663</td><td>25, 580</td><td>13, 629</td><td>13, 279</td><td>13, 576</td><td>174, 727</td></tr> <tr> <td>計</td><td>324, 722</td><td>54, 716</td><td>45, 380</td><td>44, 458</td><td>45, 764</td><td>515, 040</td></tr> </table> 【負担割合】 ・斎場管理分、投棄場管理分、建設推進室分 均等割20％、人口割80％ ・中継施設管理分 均等割19％、人口割40％、利用割41％ ※平成27年国勢調査人口 ※不燃ごみ排出量(R元. 10～R2. 9)	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	36, 760	8, 654	4, 611	4, 492	4, 593	59, 110	投棄場管理分	86, 227	—	15, 553	15, 189	15, 487	132, 456	中継施設管理分	93, 072	20, 482	11, 587	11, 498	12, 108	148, 747	建設推進室分	108, 663	25, 580	13, 629	13, 279	13, 576	174, 727	計	324, 722	54, 716	45, 380	44, 458	45, 764	515, 040
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	36, 760	8, 654	4, 611	4, 492	4, 593	59, 110																																										
投棄場管理分	86, 227	—	15, 553	15, 189	15, 487	132, 456																																										
中継施設管理分	93, 072	20, 482	11, 587	11, 498	12, 108	148, 747																																										
建設推進室分	108, 663	25, 580	13, 629	13, 279	13, 576	174, 727																																										
計	324, 722	54, 716	45, 380	44, 458	45, 764	515, 040																																										
計	515, 040	471, 594	43, 446																																													

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	40,154	40,869	△715	1. 斎場使用料	36,224	斎場使用料 36,224	
						区 分	利用件数 (件)
						13 歳以上の者	1,416
						13 歳未満の者	6
						死 産 児	20
						動物 5kg 未満	468
						〃 15kg 未満	203
						〃 15kg 以上	33
						そ の 他	管外利用者等
						合 計	36,224,000
				2. 中継施設使用料	3,930	中継施設使用料 3,930	
						区分	重 量 (kg)
						不燃ごみ	280,000
						その他	113,000
						計	393,000
計	40,154	40,869	△715				

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	70,884	22,392	48,492	1. 清掃費補助金	70,884	循環型社会形成推進交付金 70,884
計	70,884	22,392	48,492			

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	72	87	△15	1. 利子及び配当金	72	財政調整基金利子収入 51 投棄場重機・施設整備基金利子収入 8 斎場施設整備基金利子収入 1 退職手当基金利子収入 12
計	72	87	△15			

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	20,034	6,710	13,324	1. 財政調整基金繰入金	20,034	財政調整基金繰入金 20,034
2. 投棄場重機・施設整備基金繰入金	11,275	0	11,275	1. 投棄場重機・施設整備基金繰入金	11,275	投棄場重機・施設整備基金繰入金 11,275
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	31,310	6,711	24,599			

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	3, 000	△1, 000	1. 前年度繰越金	2, 000	前年度繰越金 2, 000
計	2, 000	3, 000	△1, 000			

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	252	0	252	1. 清掃費受託事業収入	252	愛荘町 粗大ごみ受付業務受託収入 32 " 破碎・敷均し作業受託収入 220
計	252	0	252			

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	945	31	914	1. 雑入	945	自動販売機売上手数料 18 保険事務取扱手数料 13 中継施設計量器使用料 914
計	946	32	914			

1. 款 議会費

一般会計

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	423	△3				420	8. 旅費	376	費用弁償 376
								10. 需用費	18	消耗品費 15 食糧費 3
								11. 役務費	26	通信運搬費 26
計	420	423	△3				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			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	156, 190	169, 674	△13, 484			1	156, 189	1. 報酬	4, 503	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（3名）	4, 249
								2. 給料	66, 286	事務局（総務課）（4名）	17, 323
										紫雲苑（3名）	9, 878
										中継基地（3名）	12, 762
										建設推進室（4名）	14, 621
										会計年度任用職員（5名）	11, 702
								3. 職員手当等	51, 115	事務局（総務課）（4名）	14, 540
										紫雲苑（3名）	12, 818
										中継基地（3名）	10, 091
										建設推進室（4名）	10, 115
										会計年度任用職員（6名）	3, 550
										退職手当	1
								4. 共済費	23, 588	事務局（総務課）（4名）	6, 359
										紫雲苑（4名）	4, 413
										中継基地（3名）	4, 746
										建設推進室（4名）	5, 015
										会計年度任用職員（6名）	3, 055

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	156, 190	169, 674	△13, 484			1	156, 189	5. 災害補償費	1	療養、休業等補償	1
								8. 旅費	260	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	220 40
								9. 交際費	20	管理者交際費	20
								10. 需用費	744	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	565 121 2 6 50
								11. 役務費	341	通信運搬費 手数料 保険料	211 92 38
								12. 委託料	3, 676	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業務	462 980 462 1, 562 200 10
								13. 使用料及び賃借料	1, 946	コピー・F A X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	48 480 475 528 375 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	156, 190	169, 674	△13, 484			1	156, 189	18. 負担金、補助及び交付金	3, 709	組合職員互助会事業補助金 80 研修負担金 40 社会保険協会費 3 市町派遣職員退職手当金等負担金 3, 586
								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	51	49	2			51		24. 積立金	51	基金積立金 51
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	8	15	△7			8		24. 積立金	8	基金積立金 8
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	4, 298	3, 511	787			12	4, 286	24. 積立金	4, 298	基金利息積立 12 組合職員退職手当積立 4, 286
計	160, 548	173, 250	△12, 702			73	160, 475			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	49,891	37,467	12,424			36,224	13,667	8. 旅費	5	普通旅費 5
								10. 需用費	30,012	消耗品費 1,063 燃料費 8,884 印刷製本費 45

(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	49, 891	37, 467	12, 424			36, 224	13, 667	10. 需用費	30, 012	光熱水費 7, 270 修繕料 12, 750 （内、火葬炉設備修繕） 12, 650
								11. 役務費	372	通信運搬費 168 手数料 13 保険料 191
								12. 委託料	19, 013	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 195 消防設備保守点検委託業務 55 除雪作業委託業務 568 休日等火葬委託業務 13, 514 臨時火葬委託業務 1, 774 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 地下タンク漏洩点検委託業務 33 植栽帯管理委託業務 105 空調設備保守点検委託業務 104
								13. 使用料及び 賃借料	404	コピー・FAX複合機リース料 119 NHK放送受信料（2台） 25 AEDリース料 77 公用車リース料 183
								17. 備品購入費	20	ヘッジトリマー（生垣用バリカン） 20

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	49,891	37,467	12,424			36,224	13,667	18. 負担金、補助及び交付金	65	日本環境斎苑協会費 火葬技術管理士受講料	20 45
計	49,891	37,467	12,424			36,224	13,667				

款

2. 衛生費

項

3. 清掃費

1. 投棄場管理費	130,537	174,165	△43,628			11,275	119,262	10. 需用費	15,082	消耗品費 410 燃料費 23 食糧費 6 光熱水費 3,663 修繕料 10,980 (内、中山浸出水処理設備修繕工事) 10,780 (内、日夏浸出水処理設備修繕工事) 200
								11. 役務費	262	通信運搬費 113 手数料 9 保険料 140
								12. 委託料	52,537	[中山投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 10,747 水質検査委託業務 7,422 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 6,037 活性炭充填作業委託業務 1,060 消防設備保守点検委託業務 35 空調設備保守点検委託業務 105

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	130, 537	174, 165	△43, 628			11, 275	119, 262	12. 委託料	52, 537	常用調整槽清掃作業委託業務 1, 172 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, 585 ダイオキシン類調査委託業務 488 汚泥分析委託業務 305 跡地管理委託業務 2, 510 [日夏投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 7, 904 浸出水処理施設撤去工事調査・ 実施設計委託業務 11, 275
								14. 工事請負費	62, 656	中山投棄場閉鎖対策工事 62, 656
2. 塵芥処理費	104, 130	0	104, 130			4, 182	99, 948	7. 報償費	150	環境保全対策金 小八木町自治会 150
								8. 旅費	20	普通旅費 20
								10. 需用費	2, 273	消耗品費 424 燃料費 531 印刷製本費 43 光熱水費 432 修繕料 843
								11. 役務費	383	通信運搬費 187 手数料 131 保険料 65
								12. 委託料	97, 283	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

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	104, 130	0	104, 130			4, 182	99, 948	12. 委託料	97, 283	中継基地警備委託業務 198 合併浄化槽維持管理委託業務 67
								13. 使用料及び賃借料	1, 286	コピー・F A X複合機リース料 119 公用車リース料（軽バン） 230 公用車リース料（軽ダンプ） 297 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費 10 伊賀市環境保全負担金 2, 692
								26. 公課費	33	公用車 重量税・印紙 33
								3. 塵芥焼却場費	214, 133	158, 381
8. 旅費	108	費用弁償 39 普通旅費 69								
10. 需用費	368	消耗品費 271 燃料費 67 食糧費 23 印刷製本費 7								
11. 役務費	57	通信運搬費 41 保険料 16								
12. 委託料	212, 652	環境影響評価業務 173, 800 施設整備・造成等基本設計業務 12, 573 造成等実施設計業務 26, 279								

(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	214, 133	158, 381	55, 752	70, 884			143, 249	13. 使用料及び賃借料	196	公用車リース料 有料道路使用料	191 5
								18. 負担金、補助及び交付金	71	セミナー参加負担金	71
計	448, 800	332, 546	116, 254	70, 884			15, 457	362, 459			

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 (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	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	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 (R3)	22 (3)	4, 250	66, 286	51, 115	121, 651	23, 588	145, 239	
前 年 度 (R2)	27 (8)	7, 278	68, 055	56, 093	131, 426	25, 558	156, 984	
比 較	△5 (△5)	△ 3, 028	△ 1, 769	△ 4, 978	△ 9, 775	△ 1, 970	△ 11, 745	

※()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 (R3)	4, 313	3, 690	1, 481	660	2, 263	5, 367	630	26, 346	3, 564	2, 800	1	51, 115
	前年度 (R2)	4, 389	3, 612	1, 820	654	2, 349	6, 850	788	28, 299	4, 146	3, 185	1	56, 093
	比 較	△ 76	78	△ 339	6	△ 86	△ 1, 483	△ 158	△ 1, 953	△ 582	△ 385	0	△ 4, 978

(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 (R3)	14		54, 584	47, 565	102, 149	20, 533	122, 682	
前 年 度 (R2)	15		59, 571	53, 439	113, 010	22, 837	135, 847	
比 較	△ 1	0	△ 4, 987	△ 5, 874	△ 10, 861	△ 2, 304	△ 13, 165	

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 (R3)	4, 313	2, 988	1, 115	660	2, 142	5, 221	581	24, 180	3, 564	2, 800	1	47, 565
	前年度 (R2)	4, 389	3, 103	1, 360	654	2, 349	6, 692	744	26, 816	4, 146	3, 185	1	53, 439
	比 較	△ 76	△ 115	△ 245	6	△ 207	△ 1, 471	△ 163	△ 2, 636	△ 582	△ 385	0	△ 5, 874

(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 (R3)	8(3)	4,250	11,702	3,550	19,502	3,055	22,557	
前 年 度 (R2)	12(8)	7,278	8,484	2,654	18,416	2,721	21,137	
比 較	△4(△5)	△ 3,028	3,218	896	1,086	334	1,420	

※()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 (R3)		702	366		121	146	49	2,166				3,550
	前年度 (R2)		509	460		0	158	44	1,483				2,654
	比 較		193	△ 94		121	△ 12	5	683				896

(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	△ 4,987	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	1,002	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 11人
		その他の増減分	△ 5,989	人事異動(派遣職員)等によるもの
職員手当	△ 5,874	期末勤勉手当の改定に伴う増減分	△ 2,636	期末勤勉手当支給月数 4.50月→4.45月
		退職手当の増減分	0	
		時間外手当の増減分	△ 1,471	
		その他の増減分	△ 1,767	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
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

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							技能職	合計
		1級	2級	3級	4級	5級	派遣職員	計		
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
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

（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 (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
前 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)	1	1	
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	10	8	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	2.225	2.225	4.450	あ り
前 年 度	2.250	2.250	4.500	あ り
国の制度	2.225	2.225	4.450	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 (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
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

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%	1.3%	21.3%
支給対象職員の比率 (R3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、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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間 (年度)	金 額	期 間 (年度)	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
環境影響評価業務	245,740	2	21,010	3～5	224,730	74,910			149,820
施設整備・造成等基本設計業務	37,719	2	25,146	3	12,573	4,191			8,382
中山投棄場閉鎖対策工事	71,962			3	71,962				71,962
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	26,279			4	26,279	8,759			17,520
合 計	574,748		46,156		528,592	87,860			440,732