

令和3年度
愛知県刈谷知立環境組合
一般会計予算書

議案第1号

令和3年度刈谷知立環境組合一般会計予算

令和3年度刈谷知立環境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2,678,841千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

令和3年2月26日提出

刈谷知立環境組合

管理者 稲垣 武

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 | | 2,074,979 |
| | 1 分担金 | 2,074,979 |
| 2 使用料及び手数料 | | 200,846 |
| | 1 使用料 | 601 |
| | 2 手数料 | 200,245 |
| 3 繰越金 | | 30,000 |
| | 1 繰越金 | 30,000 |
| 4 諸収入 | | 43,316 |
| | 1 雑入 | 43,316 |
| 5 組合債 | | 329,700 |
| | 1 組合債 | 329,700 |
| 歳入 | 合計 | 2,678,841 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 2,203 |
| | 1 議会費 | 2,203 |
| 2 総務費 | | 110,974 |
| | 1 総務管理費 | 110,974 |
| 3 衛生費 | | 2,007,396 |
| | 1 施設管理費 | 2,007,396 |
| 4 公債費 | | 558,168 |
| | 1 公債費 | 558,168 |
| 5 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳出 | 合計 | 2,678,841 |

第2表 継続費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|---------|--------------------|---------|----|---------|
| 3 衛生費 | 1 施設管理費 | クリーンセンター施設 改修事業 | 500,500 | 2 | 60,810 |
| | | | | 3 | 439,690 |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|---------|--------------------|---|--|
| ごみ処理施設整備事業 | 329,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金等について、 利率の見直しを 行った後におい ては、当該利率 見直し後の利 率) | 政府資金等融資条件に定め のある場合はその条件によ り、銀行その他の場合には その債権者と協定するもの による。ただし、組合財政 の都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若しく は繰上償還又は低利に借換 えすることができる。 |
| 計 | 329,700 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 予算額構成比 (%) |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | 2,074,979 | 2,412,100 | △337,121 | 77.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 200,846 | 219,267 | △18,421 | 7.5 |
| 3 繰越金 | 30,000 | 30,000 | | 1.1 |
| 4 諸収入 | 43,316 | 34,744 | 8,572 | 1.6 |
| 5 組合債 | 329,700 | 52,500 | 277,200 | 12.3 |
| 歳入合計 | 2,678,841 | 2,748,611 | △69,770 | 100.0 |

令和3年度

愛知県刈谷知立環境組合
一般会計予算説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 議会費 | 2,203 | 2,219 | △16 |
| 2 総務費 | 110,974 | 109,992 | 982 |
| 3 衛生費 | 2,007,396 | 2,078,086 | △70,690 |
| 4 公債費 | 558,168 | 558,214 | △46 |
| 5 予備費 | 100 | 100 | |
| 歳出合計 | 2,678,841 | 2,748,611 | △69,770 |

(単位：千円)

| 本年度の財源内訳 | | | | | 一般財源 | 予算額構成比 (%) |
|----------|------|---------|---------|-----------|-------|---------------|
| 特定財源 | | | | | | |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 2,203 | 0.1 | |
| | | | 55 | 110,919 | 4.2 | |
| | | 329,700 | 244,107 | 1,433,589 | 74.9 | |
| | | | | 558,168 | 20.8 | |
| | | | | 100 | 0.0 | |
| | | 329,700 | 244,162 | 2,104,979 | 100.0 | |

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 分担金 | 2,074,979 | 2,412,100 | △337,121 |
| 計 | 2,074,979 | 2,412,100 | △337,121 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|------|
| 1 余熱ホール使用料 | 601 | 1,021 | △420 |
| 計 | 601 | 1,021 | △420 |

2 項 手数料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 ごみ処理手数料 | 200,000 | 218,000 | △18,000 |
| 2 リサイクルプラザ出品手数料 | 244 | 245 | △1 |
| 3 行政不服審査資料交付手数料 | 1 | 1 | |
| 計 | 200,245 | 218,246 | △18,001 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 30,000 | 30,000 | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------|-----------|------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 分担金 | 2,074,979 | 刈谷市 知立市 | 1,335,320 739,659 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 余熱ホール使用料 | 601 | 自動販売機設置使用料 電柱等敷地料 | 600 1 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------|---------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 ごみ処理手数料 | 200,000 | | |
| 1 リサイクルプラザ 出品手数料 | 244 | | |
| 1 行政不服審査資料 交付手数料 | 1 | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 30,000 | | |

4款 諸収入

1項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|--------|--------|-------|
| 1 雑入 | 43,316 | 34,744 | 8,572 |
| 計 | 43,316 | 34,744 | 8,572 |

5款 組合債

1項 組合債

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 組合債 | 329,700 | 52,500 | 277,200 |
| 計 | 329,700 | 52,500 | 277,200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 43,316 | 自動車事故共済保険金収入 | 80 |
| | | 施設賠償責任保険金収入 | 20 |
| | | 資源ごみ売却収入 | 2,600 |
| | | リサイクル品売却収入 | 600 |
| | | 雑入 | 14 |
| | | 溶融スラグ売却収入 | 1 |
| | | 利用料金還元金 | 1 |
| | | 包括的運営管理業務委託変動費精算金 | 40,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|---------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 組合債 | 329,700 | ごみ処理施設整備事業債 | |

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-------|------------|------------|-----|----------|------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 2,203 | 2,219 | △16 | | | | | 2,203 |
| 計 | 2,203 | 2,219 | △16 | | | | | 2,203 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,152 | 議員報酬 | |
| 5 災害補償費 | 1 | | |
| 8 旅費 | 938 | 費用弁償 | 740 |
| | | 普通旅費 | 198 |
| 10 需用費 | 20 | 消耗品費 | |
| 11 役務費 | 92 | 郵便料 | 12 |
| | | 筆耕翻訳料 | 80 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------|------------|------------|-----|----------|------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 110,974 | 109,992 | 982 | | | | 55 | 110,919 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,246 | 監査委員報酬 | 77 |
| | | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 45 |
| | | 行政不服審査会委員報酬 | 27 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 1,097 |
| 2 給料 | 43,271 | 特別職給 | 154 |
| | | 一般職給 | 43,117 |
| 3 職員手当等 | 36,784 | 扶養手当 | 965 |
| | | 地域手当 | 7,658 |
| | | 住居手当 | 633 |
| | | 通勤手当 | 1,013 |
| | | 特殊勤務手当 | 67 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,900 |
| | | 管理職手当 | 3,799 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 136 |
| | | 期末手当 | 11,495 |
| | | 勤勉手当 | 8,520 |
| | | 児童手当 | 360 |
| | | 会計年度任用職員期末手当 | 238 |

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---|------------|------------|----|----------|------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 4 共済費 | 17,004 | 公務災害補償基金負担金 467 都市職員共済組合負担金 16,206 労働災害保険料負担金 35 社会保険負担金 248 雇用保険料負担金 42 児童手当拠出金 6 |
| 5 災害補償費 | 1 | |
| 7 報償費 | 110 | 報償金 |
| 8 旅費 | 407 | 費用弁償 50 普通旅費 42 研修旅費 296 会計年度任用職員費用弁償 19 |
| 9 交際費 | 40 | |
| 10 需用費 | 818 | 消耗品費 260 燃料費 57 印刷製本費 192 修繕料 309 |
| 11 役務費 | 5,930 | 郵便料 114 電話料 243 火災保険料 593 自動車保険料 68 自動車点検手数料 11 振込手数料 1 講習等手数料 1 通信回線専用料 37 傷害等保険料 27 建物保険料 4,835 |
| 12 委託料 | 2,159 | 事務委託料 30 職員健康診断委託料 316 保守管理委託料 515 業務委託料 198 地方公会計財務書類作成業務委託料 1,100 |

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---|------------|------------|-----|----------|------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 110,974 | 109,992 | 982 | | | | 55 | 110,919 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,808 | 放送受信料 | 59 |
| | | 複写機賃借料 | 582 |
| | | パソコン賃借料 | 1,059 |
| | | 情報システム借上料 | 610 |
| | | データベース利用料 | 396 |
| | | ライセンス使用料 | 96 |
| | | 有料道路通行料 | 6 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 347 | 全国都市清掃会議負担金 | 80 |
| | | ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 | 8 |
| | | 刈谷安全運転管理協議会負担金 | 8 |
| | | 講習等受講料 | 251 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 30 | 自動車損害賠償補償費 | 20 |
| | | 災害賠償補償費 | 10 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5 | ごみ処理手数料還付金 | |
| 26 公課費 | 14 | 自動車重量税 | |

3款 衛生費

1項 施設管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|----------|------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 クリーンセンター管理費 | 1,906,757 | 1,975,246 | △68,489 | | | 329,700 | 243,505 | 1,333,552 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | 84 | 研修旅費 |
| 10 需用費 | 4,885 | 消耗品費 245 印刷製本費 405 修繕料 4,235 |
| 11 役務費 | 276 | 郵便料 101 自動車保険料 125 電話料 50 |
| 12 委託料 | 1,420,482 | 運搬処理等委託料 179,251 リサイクルプラザ運営業務委託料 4,965 リサイクルプラザシステム保守料 266 包括的運営管理業務委託料 1,229,900 施設運営管理計画策定業務委託料 6,100 |
| 13 使用料及び賃借料 | 539 | 情報システム借上料 |
| 14 工事請負費 | 479,690 | 施設整備工事費 20,000 ごみ焼却施設整備工事費 459,690 |
| 15 原材料費 | 12 | 補修用資材費 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 729 | 汚染負荷量賦課金 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 60 | 自動車損害賠償補償費 |

3款 衛生費

1項 施設管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|----------------|------------|------------|---------|----------|------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 余熱ホール 管理費 | 100,639 | 102,840 | △2,201 | | | | 602 | 100,037 |
| 計 | 2,007,396 | 2,078,086 | △70,690 | | | 329,700 | 244,107 | 1,433,589 |

4款 公債費

1項 公債費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|------|------------|------------|--------|----------|------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 542,755 | 534,331 | 8,424 | | | | | 542,755 |
| 2 利子 | 15,413 | 23,883 | △8,470 | | | | | 15,413 |
| 計 | 558,168 | 558,214 | △46 | | | | | 558,168 |

5款 予備費

1項 予備費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|-------|------------|------------|----|----------|------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | | | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | | | | | | 100 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 11,958 | 消耗品費 修繕料 |
| 11 役務費 | 351 | 火災保険料 廃棄手数料 |
| 12 委託料 | 50,000 | 指定管理料 |
| 14 工事請負費 | 38,300 | 施設整備工事費 |
| 17 備品購入費 | 30 | |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 542,755 | 償還元金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 15,413 | 未償還元金の利子 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

一般会計給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-------------|-----|-------|--------------------|------|------------|-------|-------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 (年間支給率・月分) | 地域手当 | その他の 手当 | | | |
| 本年度 | 長等 | 2 | | 154 | | | | 154 | 154 |
| | 議員 | 15 | 1,152 | | | | 1,152 | 1,152 | |
| | その他の 特別職 | 9 | 149 | | | | 149 | 149 | |
| | 計 | 26 | 1,301 | 154 | | | 1,455 | 1,455 | |
| 前年度 | 長等 | 2 | | 154 | | | | 154 | 154 |
| | 議員 | 15 | 1,152 | | | | 1,152 | 1,152 | |
| | その他の 特別職 | 9 | 149 | | | | 149 | 149 | |
| | 計 | 26 | 1,301 | 154 | | | 1,455 | 1,455 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | | | |
| 本年度 | 10 [0] | | 43,117 | 36,186 | 79,303 | 16,715 | 96,018 |
| 前年度 | 10 [0] | | 41,602 | 34,531 | 76,133 | 15,645 | 91,778 |
| 比較 | 0 [0] | | 1,515 | 1,655 | 3,170 | 1,070 | 4,240 |

[]は、再任用短時間勤務職員の数(外書)

(単位：千円)

| 職員 手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 |
|-----------------|-----|--------------------|-----------|--------|-------|------------|-------------|
| | | 本年度 | 965 | 7,658 | 633 | 1,013 | 67 |
| 前年度 | | 1,070 | 7,451 | 633 | 721 | 67 | 1,810 |
| 比較 | | △105 | 207 | | 292 | | 90 |
| の内訳 | 区分 | 管理職員 特別勤務 手当 | 管理職 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
| | 本年度 | 136 | 3,799 | 11,495 | 8,520 | | |
| | 前年度 | 136 | 3,916 | 10,986 | 7,741 | | |
| | 比較 | | △117 | 509 | 779 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|--------|----|------|--------|------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | | | |
| 本年度 | 1 | 1,097 | | 238 | 1,335 | 289 | 1,624 |
| 前年度 | 2 | 3,613 | | 521 | 4,134 | 851 | 4,985 |
| 比較 | △1 | △2,516 | | △283 | △2,799 | △562 | △3,361 |

(単位：千円)

| 職員 手当 の内訳 | 区分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 | 期末手当 |
|-----------------|-----|------|------|------------|-------------|------|
| | 本年度 | | | | | 238 |
| | 前年度 | | | | | 521 |
| | 比較 | | | | | △283 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 明 | 備考 | |
|------|-------|---------------------|--------------|------------------|-----------|---------|
| 給料 | 1,515 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 給与改定の状況 | 本年度 0.00% | |
| | | | | 前年度 0.03% | | |
| | | 昇給に伴う増加分 その他の増減分 | 338 1,177 | 平均定昇率 職員の異動状況 | 本年度 0.79% | 本年度 10人 |
| | | | | | 前年度 0人 | 前年度 10人 |
| 職員手当 | 1,655 | 制度改正に伴う増減分 | △215 | 期末手当 | △215 | |
| | | | | その他の増減分 | 1,870 | 期末手当 |
| | | | | | 勤勉手当 | 779 |
| | | | | その他の手当 | 367 | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 明 | 備考 |
|------|--------|------------|--------|---------|--------|
| 報酬 | △2,516 | 給与改定に伴う増減分 | - | 給与改定の状況 | 本年度 - |
| | | | | 前年度 - | |
| | | その他の増減分 | △2,516 | 職員の異動状況 | 本年度 1人 |
| | | | | 前年度 2人 | |
| | | | | 比較 △1人 | |
| 職員手当 | △283 | 制度改正に伴う増減分 | △5 | 期末手当 | △5 |
| | | | | その他の増減分 | △278 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 359,280 |
| | 平均給与月額 (円) | 479,895 |
| | 平均年齢 (歳) | 49.4 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 346,700 |
| | 平均給与月額 (円) | 464,169 |
| | 平均年齢 (歳) | 51.0 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 9級 | 1 [] | 10.0 | 3級 | [] | |
| | 8級 | [] | | 2級 | [] | |
| | 7級 | 1 [] | 10.0 | 1級 | [] | |
| | 6級 | 2 [] | 20.0 | | | |
| | 5級 | [] | | | | |
| | 4級 | 1 [] | 10.0 | | | |
| | 3級 | 5 [] | 50.0 | | | |
| | 2級 | [] | | | | |
| | 1級 | [] | | | | |
| | 計 | 10 [] | 100.0 | 計 | [] | |
| 令和2年1月1日現在 | 9級 | 1 [] | 10.0 | 3級 | [] | |
| | 8級 | 1 [] | 10.0 | 2級 | [] | |
| | 7級 | [] | | 1級 | [] | |
| | 6級 | 2 [] | 20.0 | | | |
| | 5級 | [] | | | | |
| | 4級 | [] | | | | |
| | 3級 | 6 [] | 60.0 | | | |
| | 2級 | [] | | | | |
| | 1級 | [] | | | | |
| | 計 | 10 [] | 100.0 | 計 | [] | |

[]は、再任用短時間勤務職員の人数(外書)

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 一般行政職 | 区分 | 技能労務職 |
|----|------------------------|----|--------------------------|
| 9級 | 所長の職務 | 3級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 8級 | 監の職務 | 2級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 7級 | 課長の職務 | 1級 | 定型的な業務又は補助的な業務を行う職務 |
| 6級 | 課長補佐の職務 | | |
| 5級 | 特に困難な業務を所掌する係長の職務 | | |
| 4級 | 係長の職務 | | |
| 3級 | 主任主査及び主査の職務 | | |
| 2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | | |
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|---|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 7 |
| | 6号給 (人) | 1 | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 80.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | 6 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 |
| | 6号給 (人) | 1 | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 60.0 | 60.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |
| 前 年 度 | 2.25 [1.175] | 2.25 [1.175] | 4.5 [2.35] | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |

[]は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

| | |
|-------------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 16 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 10 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 16 |

キ 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 片道2km未満及び徒歩 不支給 片道2km～4km未満 2,400円 片道4km～6km未満 4,000円 片道6km～8km未満 5,600円 片道8km～10km未満 7,200円 以後2kmごとに800円加算 交通機関利用者は国と同じ |

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|-------|-------------|------------------------|---------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 衛生費 | 1 施設管理 費 | クリーンセ ンター施設 改修事業 | 2 | 60,810 | | 45,600 | | 15,210 |
| | | | 3 | 439,690 | | 329,700 | | 109,990 |
| | | | 計 | 500,500 | | 375,300 | | 125,200 |

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

| 前 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込) | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額 | 翌 年 度 支 出 予 定 額 | 継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%) | 備 考 |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--------|
| | 60,810 | | 60,810 | | 12.1 | |
| | | 439,690 | 439,690 | | 87.9 | |
| | 60,810 | 439,690 | 500,500 | | 100.0 | |

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 前 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 | |
| 1 普通債 | 1,835,861 | 1,347,130 | 329,700 | 542,755 | 1,134,075 |
| (1) 事業債 | 1,835,861 | 1,347,130 | 329,700 | 542,755 | 1,134,075 |
| 合 計 | 1,835,861 | 1,347,130 | 329,700 | 542,755 | 1,134,075 |