

平成30年度

東総地区広域市町村圏事務組合予算書

一 般 会 計 予 算
東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算
一般廃棄物処理事業特別会計予算

平成 3 0 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成30年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成30年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般会計予算は、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52,118千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000千円と定める。

平成30年2月22日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明智忠直

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		48,286
	1 負担金	48,286
2 繰越金		3,822
	1 繰越金	3,822
3 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入	合計	52,118

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		490
	1 議 会 費	490
2 総 務 費		51,128
	1 総 務 管 理 費	51,073
	2 監 査 委 員 費	55
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		52,118

平成 30 年度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算に関する説明書

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
1 分担金及び負担金	48,286	46,609	1,677
2 繰越金	3,822	3,055	767
3 諸収入	10	10	0
歳入合計	52,118	49,674	2,444

(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	490	300	190				490
2 総 務 費	51,128	48,574	2,554			10	51,118
3 予 備 費	500	800	△ 300				500
歳 出 合 計	52,118	49,674	2,444			10	52,108

2 歳 入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明									
款	項 目				区 分	金 額										
1	分担金及び負担金	48,286	46,609	1,677												
	1 負担金	48,286	46,609	1,677												
	1 総務費負担金	48,286	46,609	1,677	1 総務費負担金	48,286	関係市負担金 48,286 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">{</td> <td>銚子市</td> <td>17,768</td> </tr> <tr> <td></td> <td>旭 市</td> <td>18,204</td> </tr> <tr> <td></td> <td>匝瑳市</td> <td>12,314</td> </tr> </table>	{	銚子市	17,768		旭 市	18,204		匝瑳市	12,314
{	銚子市	17,768														
	旭 市	18,204														
	匝瑳市	12,314														
2	繰越金	3,822	3,055	767												
	1 繰越金	3,822	3,055	767												
	1 繰越金	3,822	3,055	767	1 繰越金	3,822	前年度繰越金									
3	諸収入	10	10	0												
	1 雑 入	10	10	0												
	1 雑 入	10	10	0	1 雑 入	10	職員採用試験構成団体以外参加負担金									
歳 入 合 計		52,118	49,674	2,444												

3 歳 出

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1		議 会 費	490	300	190				490			
	1	議 会 費	490	300	190				490			
		1 議 会 費	490	300	190				490	1 報 酬	165	議 長 20 副議長 19 議 員 126
										8 報 償 費	10	視察謝礼
										9 旅 費	81	費用弁償
										10 交 際 費	30	議長交際費
										11 需 用 費	6	食糧費 4 印刷製本費 2
										14 使用料及 び賃借料	198	自動車借上料 170 有料道路通行料 25 駐車場使用料 3
2		総 務 費	51,128	48,574	2,554			10	51,118			
	1	総務管理費	51,073	48,519	2,554			10	51,063			
		1 一般管理費	50,367	47,810	2,557			10	50,357	1 報 酬	60	管理者 20 副管理者 40
										2 給 料	22,548	一般職給料
										3 職員手当 等	13,721	扶養手当 1,308 住居手当 324 通勤手当 515 時間外勤務手当 641

(単位：千円)

科 目		本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一 般 源 財 源	節		説 明
款	項 目				特 定 財 源				区 分	金 額	
					国 県 支出金	地方債	その他				
										管理職手当 1,422	
										期末手当 5,665	
										勤勉手当 3,726	
										児童手当 120	
								4 共 済 費	7,557	千葉県市町村職員共済組合負担金 7,516	
										公務災害補償基金負担金 41	
								9 旅 費	27	普通旅費	
								10 交 際 費	30	管理者交際費	
								11 需 用 費	1,433	消耗品費 305	
										燃料費 137	
										食糧費 6	
										印刷製本費 141	
										光熱水費 644	
										修繕料 200	
								12 役 務 費	424	通信運搬費 298	
										手数料 98	
										保険料 28	
								13 委 託 料	1,788	職員健康診断委託料 55	
										浄化槽保守点検委託料 17	
										浄化槽清掃委託料 69	
										庁舎警備委託料 195	
										庁舎清掃委託料 84	
										樹木剪定委託料 135	
										敷地内草刈作業委託料 99	
										ホームページ保守・更新業務委託料 259	
										ネットワーク保守委託料 65	
										公会計財務書類作成支援 810	
										業務委託料	

(単位：千円)

科 目		本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一 般 源 財 源	節		説 明
款 項	目				特 定 財 源				区 分	金 額	
					国 県 支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	267	有料道路通行料 40 複合機使用料 208 電話機賃借料 13 セキュリティソフト更新料 6	
								18 備品購入費	1,969	車両購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	543	千葉県市町村公平委員会負担金 10 非常勤職員公務災害補償費負担金 7 千葉県市町村職員互助会負担金 10 特定健康診査負担金 2 職員採用試験経費負担金 500 研修経費負担金 14	
	2 企画費	706	709	△3			706	9 旅 費	17	普通旅費	
								11 需 用 費	684	印刷製本費	
								19 負担金、補助及び交付金	5	千葉県広域市町村圏振興整備推進協議会負担金 5	
	2 監査委員費	55	55	0			55				
	1 監査委員費	55	55	0			55	1 報 酬	36	監査委員	
								9 旅 費	19	費用弁償	
	3 予備費	500	800	△300			500				
	1 予備費	500	800	△300			500				
	1 予備費	500	800	△300			500				
歳	出 合 計	52,118	49,674	2,444			10 52,108				

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	寒 冷 地 手 当	そ の 他 当	計				
本 年 度	長 等	3	60						60		60	
	議 員	9	165						165		165	
	そ の 他 の 特 別 職	2	36						36		36	
	計	14	261						261		261	
前 年 度	長 等	3	60						60		60	
	議 員	9	165						165		165	
	そ の 他 の 特 別 職	2	36						36		36	
	計	14	261						261		261	
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

(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	計			
本 年 度	5		22,548	13,721	36,269	7,557	43,826	
前 年 度	5		22,130	13,422	35,552	7,327	42,879	
比 較	0		418	299	717	230	947	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,308	324	515	641	1,422	5,665	3,726	120
	前 年 度	1,422		530	589	1,422	5,551	3,428	480
	比 較	△114	324	△15	52	0	114	298	△360

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	418	給与改定に伴う増減分	25		給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成29年4月
		昇給に伴う増加分	281		平均昇給率 1.29% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 [4月 4人 1月 1人
		その他の増減分	112	職員の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 〔現在に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 5人 - 人 5人 前年度 5人 - 人 5人 増 減 0人 - 人 0人
職 員 手 当	299	制度改正に伴う増減分	176	扶養手当 △29 勤勉手当 205	扶養手当の変更 (改正後) (改正前) 配偶者 6,500円 10,000円 子 10,000円 8,000円 給与改定による増、支給率の増 (1.7月→1.8月)
		その他の増減分	123	扶養手当 △85 住居手当 324 通勤手当 △15 時間外勤務手当 52 期末手当 114 勤勉手当 93 児童手当 △360	職員の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分

(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
平成30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	364,760円
	平 均 給 与 月 額	410,160円
	平 均 年 齢	47.2歳
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	364,240円
	平 均 給 与 月 額	417,420円
	平 均 年 齢	47.4歳

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	151,500円	147,100円
大 学 卒	185,800円	179,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	7 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
平成29年1月1日現在	7 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長 課 長	課 長 主 幹 副 主 幹	副 主 幹 主 査	主 査 副 主 査	副 主 査 主任主事	主任主事 主 事	主 事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ. 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 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 な る	交通機関利用者 交通用具利用者	運賃相当額 最高支給限度額 32,100円

平成 3 0 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算

平成30年度東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算

平成30年度東総地区広域市町村圏事務組合の東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算は、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11,550千円と定める。

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。

平成30年2月22日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明智忠直

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		12
	1 財 産 運 用 収 入	12
2 繰 入 金		8,458
	1 基 金 繰 入 金	8,458
3 繰 越 金		1,280
	1 繰 越 金	1,280
4 諸 収 入		1,800
	1 雑 入	1,800
歳 入	合 計	11,550

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,350
	1 総 務 管 理 費	11,350
2 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出 合 計		11,550

平成 30 年度

東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算に関する説明書

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
1 財産収入	12	8	4
2 繰入金	8,458	8,092	366
3 繰越金	1,280	1,758	△ 478
4 諸収入	1,800	1,800	0
歳入合計	11,550	11,658	△ 108

(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 総 務 費	11,350	11,458	△108			10,270	1,080
2 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	11,550	11,658	△108			10,270	1,280

2 歳 入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	財産収入	12	8	4			
	1 財産運用収入	12	8	4			
	1 1 利子及び配当金	12	8	4	1 基金利子	12	ふるさと市町村圏基金利子
2	繰入金	8,458	8,092	366			
	1 基金繰入金	8,458	8,092	366			
	1 1 ふるさと市町村圏 基金繰入金	8,458	8,092	366	1 ふるさと市町村圏 基金繰入金	8,458	ふるさと市町村圏基金繰入金
3	繰越金	1,280	1,758	△478			
	1 繰越金	1,280	1,758	△478			
	1 繰越金	1,280	1,758	△478	1 繰越金	1,280	前年度繰越金
4	諸収入	1,800	1,800	0			
	1 雑 入	1,800	1,800	0			
	1 雑 入	1,800	1,800	0	1 雑 入	1,800	中学生海外派遣研修参加者負担金
歳 入 合 計		11,550	11,658	△108			

3 歳 出

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	総 務 費	11,350	11,458	△108			10,270	1,080			
	1 総務管理費	11,350	11,458	△108			10,270	1,080			
	1 ふるさと 振 興 費	11,350	11,458	△108			10,270	1,080	8 報 償 費	184	職員共同研修講師謝礼等
									9 旅 費	7,610	普通旅費 58 特別旅費 7,552
									11 需 用 費	268	消耗品費 103 食糧費 6 印刷製本費 159
									12 役 務 費	221	通信運搬費 5 保険料 216
									13 委 託 料	2,051	職員共同研修委託料 1,956 中学生海外派遣研修DVD作成委託料 95
									14 使用料及 び賃借料	5	有料道路通行料
									18 備品購入 費	165	機械器具費
									19 負担金、 補助及び 交付金	846	山武・東総地域広域幹線道路網 整備促進期成同盟会負担金
2	予 備 費	200	200	0				200			
	1 予 備 費	200	200	0				200			
	1 予 備 費	200	200	0				200			
歳 出 合 計		11,550	11,658	△108			10,270	1,280			

平成 3 0 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

平成30年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

平成30年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般廃棄物処理事業特別会計予算は、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815,000千円と定める。

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および年割額は、「第2表 継続費」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000千円と定める。

平成30年2月22日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明智忠直

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		661,901
	1 負担金	661,901
2 国庫支出金		152,111
	1 国庫補助金	152,111
3 繰越金		987
	1 繰越金	987
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		815,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		814,546
	1 清 掃 費	814,546
2 予 備 費		454
	1 予 備 費	454
歳 出 合 計		815,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 衛生費	1 清掃費	広域ごみ処理施設建設に係る設計施工監理業務	150,455	平成30年度	2,643
				平成31年度	37,595
				平成32年度	110,217
		広域ごみ処理施設建設に係る環境影響評価事後調査業務	38,384	平成30年度	5,541
				平成31年度	3,033
				平成32年度	4,802
				平成33年度	15,883
		広域最終処分場建設事業	3,875,237	平成30年度	349,055
				平成31年度	1,144,333
		広域最終処分場建設に係る施工監理業務	89,424	平成32年度	2,381,849
				平成30年度	5,832
				平成31年度	31,201
				平成32年度	52,391

平成 30 年度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算に関する説明書

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
1 分担金及び負担金	661,901	550,829	111,072
2 国庫支出金	152,111	56,529	95,582
3 繰越金	987	641	346
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	815,000	608,000	207,000

(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 衛 生 費	814,546	607,013	207,533	152,111		1	662,434
2 予 備 費	454	987	△533				454
歳 出 合 計	815,000	608,000	207,000	152,111		1	662,888

2 歳 入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明									
款 項	目				区 分	金 額										
1	分担金及び負担金	661,901	550,829	111,072												
	1 負担金	661,901	550,829	111,072												
	1 衛生費負担金	661,901	550,829	111,072	1 衛生費負担金	661,901	関係市負担金 661,901 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">{</td> <td>銚子市</td> <td>264,821</td> </tr> <tr> <td></td> <td>旭 市</td> <td>250,071</td> </tr> <tr> <td></td> <td>匝瑳市</td> <td>147,009</td> </tr> </table>	{	銚子市	264,821		旭 市	250,071		匝瑳市	147,009
{	銚子市	264,821														
	旭 市	250,071														
	匝瑳市	147,009														
2	国庫支出金	152,111	56,529	95,582												
	1 国庫補助金	152,111	56,529	95,582												
	1 衛生費国庫補助金	152,111	56,529	95,582	1 衛生費国庫補助金	152,111	循環型社会形成推進交付金									
3	繰越金	987	641	346												
	1 繰越金	987	641	346												
	1 繰越金	987	641	346	1 繰越金	987	前年度繰越金									
4	諸収入	1	1	0												
	1 雑収入	1	1	0												
	1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	開示文書交付費収入									
歳 入 合 計		815,000	608,000	207,000												

3 歳 出

(単位：千円)

科 目		本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	衛生費	814,546	607,013	207,533	152,111		1	662,434			
	1 清掃費	814,546	607,013	207,533	152,111		1	662,434			
	1 清掃総務費	62,159	59,394	2,765				62,159	2 給 料	29,941	一般職給料
									3 職員手当等	21,369	扶養手当 2,508 住居手当 942 通勤手当 1,173 特殊勤務手当 18 時間外勤務手当 2,748 管理職手当 500 期末手当 7,514 勤勉手当 4,826 児童手当 1,140
									4 共 済 費	10,670	千葉県市町村職員共済組合負担金 10,601 公務災害補償基金負担金 69
									19 負担金、補助及び交付金	179	千葉県市町村職員互助会負担金 14 特定健康診査負担金 3 千葉県環境衛生促進協議会負担金 20 銚子市庁舎管理費負担金 142
	2 施設建設費	752,387	547,619	204,768	152,111		1	600,275	1 報 酬	276	委員報酬
									8 報 償 費	39	視察謝礼
									9 旅 費	231	普通旅費 168 費用弁償 63
									11 需 用 費	1,602	消耗品費 270 燃料費 221 食糧費 152 印刷製本費 909 修繕料 50

(単位：千円)

科 目		本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役 務 費	219	通信運搬費 153 保険料 66	
								13 委 託 料	37,660	広域ごみ処理施設建設に係る設計施工監理業務委託料 2,643 広域ごみ処理施設建設に係る環境影響評価事後調査業務委託料 5,541 広域最終処分場に係る施工監理業務委託料 5,832 広域最終処分場建設に伴う搬入道路実施設計業務委託料 2,344 広域最終処分場建設に係る上水道布設に伴う測量等業務委託料 7,355 広域最終処分場建設に係る上水道布設に伴う実施設計業務委託料 7,290 広域最終処分場建設に係る水質測定業務委託料 6,655	
								14 使用料及び賃借料	2,581	有料道路通行料 180 公用自動車賃借料 364 会場借上料 15 自動車借上料 780 セキュリティソフト更新料 14 土地借上料 1,228	

(単位：千円)

科 目		本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
款	項				目	特 定 財 源			一 般 財 源		区 分	金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15 工事請負費	707,432	広域ごみ処理施設建設工事費 358,377 広域最終処分場建設工事費 349,055		
								19 負担金、補助及び交付金	2,347	野尻町地区広域ごみ焼却施設 2,169 地元町内会補助金 森戸町地区広域最終処分場地元 178 町内会補助金		
2 予備費		454	987	△533				454				
	1 予備費	454	987	△533				454				
	1 予備費	454	987	△533				454				
歳 出 合 計		815,000	608,000	207,000	152,111		1	662,888				

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	寒 冷 地 手 当	そ の 他 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	7	276					276		276	
	計	7	276					276		276	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	11	304					304		304	
	計	11	304					304		304	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△4	△28					△28		△28	
	計	△4	△28					△28		△28	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(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	計			
本 年 度	7		29,941	21,369	51,310	10,670	61,980	
前 年 度	7		29,706	19,671	49,377	9,825	59,202	
比 較	0		235	1,698	1,933	845	2,778	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	2,508	942	1,173	18	2,748	500	7,514	4,826	1,140
	前 年 度	1,896	294	1,087	24	2,839	500	7,328	4,523	1,180
	比 較	612	648	86	△6	△91	0	186	303	△40

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	235	給与改定に伴う増減分	40		給与改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成29年4月
		昇給に伴う増加分	318		平均昇給率 1.08% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 3人 1月 4人
		その他の増減分	△123	職員の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 { 現に在職する職員数 } (その他) (計) 本年度 7人 - 人 7人 前年度 7人 - 人 7人 増 減 0人 - 人 0人
職 員 手 当	1,698	制度改正に伴う増減分	302	扶養手当 30 勤勉手当 272	扶養手当の変更 (改正後) (改正前) 配偶者 6,500円 10,000円 子 10,000円 8,000円 給与改定による増、支給率の増 (1.7月→1.8月)
		その他の増減分	1,396	扶養手当 582 住居手当 648 通勤手当 86 特殊勤務手当 △6 時間外勤務手当 △91 期末手当 186 勤勉手当 31 児童手当 △40	職員の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分

(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
平成30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	352,343円
	平 均 給 与 月 額	391,543円
	平 均 年 齢	44.0歳
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	348,814円
	平 均 給 与 月 額	384,750円
	平 均 年 齢	43.2歳

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	151,500円	147,100円
大 学 卒	185,800円	179,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	14.3
	5 級	4	57.1
	4 級	1	14.3
	3 級		
	2 級	1	14.3
	1 級		
	計	7	100.0
平成29年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	14.3
	5 級	4	57.1
	4 級	1	14.3
	3 級		
	2 級	1	14.3
	1 級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長 課 長	課 長 主 幹 副 主 幹	副 主 幹 主 査	主 査 副 主 査	副 主 査 主任主事	主任主事 主 事	主 事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.060	0.060
支給対象職員の比率 (%) (平成29年12月1日現在)	28.571	28.571
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉業務手当	

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 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 交通用具利用者	運賃相当額 最高支給限度額 32,100円

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調査

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳									一財源
					特定財源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
1 衛生費	1 清掃費	広域ごみ処理施設建設に係る設計施工監理業務	平成30年度	2,643	449			2,194		2,643	2,643		1.8	
			平成31年度	37,595	11,332			26,263				37,595	25.0	
			平成32年度	110,217	33,519			76,698				110,217	73.2	
			計	150,455	45,300			105,155		2,643	2,643	147,812	100.0	
		広域ごみ処理施設建設に係る環境影響評価事後調査業務	平成30年度	5,541				5,541		5,541	5,541		14.4	
			平成31年度	3,033				3,033				3,033	7.9	
			平成32年度	4,802				4,802				4,802	12.5	
			平成33年度	15,883				15,883				15,883	41.4	
			平成34年度	9,125				9,125				9,125	23.8	
			計	38,384				38,384		5,541	5,541	32,843	100.0	
		広域最終処分場建設事業	平成30年度	349,055	70,471			278,584		349,055	349,055		9.0	
			平成31年度	1,144,333	312,624			831,709				1,144,333	29.5	
	平成32年度		2,381,849	651,733			1,730,116				2,381,849	61.5		
	計		3,875,237	1,034,828			2,840,409		349,055	349,055	3,526,182	100.0		
	広域最終処分場建設に係る施工監理業務	平成30年度	5,832	353			5,479		5,832	5,832		6.5		
		平成31年度	31,201	1,563			29,638				31,201	34.9		
		平成32年度	52,391	3,258			49,133				52,391	58.6		
		計	89,424	5,174			84,250		5,832	5,832	83,592	100.0		

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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
広域ごみ処理施設建設事業	20,992,500千円に消費税及び地方消費税を加算した額	平成29年度		平成30年度から平成32年度まで	20,990,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額	9,060,084			左の特定財源を除いた額
広域ごみ処理施設運営事業	16,672,540千円に物価等の変動に伴う増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額	平成29年度		平成30年度から平成52年度まで	15,690,000千円に物価等の変動に伴う増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額				全 額
広域ごみ処理施設受送電設備工事費負担金	273,400千円に消費税及び地方消費税を加算した額	平成29年度		平成30年度から平成32年度まで	限度額に同じ	循環型社会形成推進交付金 交付要綱及び取扱要領の定めるところにより算出される額			左の特定財源を除いた額