

平成 3 1 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 1 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成31年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成31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51,675千円と定める。

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31年2月15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		50,166
	1 負担金	50,166
2 繰越金		1,500
	1 繰越金	1,500
3 諸収入		9
	1 雑入	9
歳入合計		51,675

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		282
	1 議 会 費	282
2 総 務 費		50,893
	1 総 務 管 理 費	50,838
	2 監 査 委 員 費	55
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		51,675

平成 3 1 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	50,166	48,286	1,880
2 繰越金	1,500	3,822	△ 2,322
3 諸収入	9	10	△ 1
歳入合計	51,675	52,118	△ 443

(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	282	490	△ 208				282
2 総 務 費	50,893	51,128	△ 235			9	50,884
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	51,675	52,118	△ 443			9	51,666

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	50,166	48,286	1,880												
	1 負担金	50,166	48,286	1,880												
	1 総務費負担金	50,166	48,286	1,880	1 総務費負担金	50,166	関係市負担金 50,166 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">銚子市</td> <td style="border: none;">18,460</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">旭 市</td> <td style="border: none;">18,913</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">匝瑳市</td> <td style="border: none;">12,793</td> </tr> </table>	{	銚子市	18,460		旭 市	18,913		匝瑳市	12,793
{	銚子市	18,460														
	旭 市	18,913														
	匝瑳市	12,793														
2	繰越金	1,500	3,822	△2,322												
	1 繰越金	1,500	3,822	△2,322												
	1 繰越金	1,500	3,822	△2,322	1 繰越金	1,500	前年度繰越金									
3	諸収入	9	10	△1												
	1 雑 入	9	10	△1												
	1 雑 入	9	10	△1	1 雑 入	9	職員採用試験構成団体以外参加負担金									
歳 入 合 計		51,675	52,118	△443												

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			一 般 源 一 財 源	節		説 明		
款 項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額			
1	議 会 費	282	490	△208				282					
	1 議 会 費	282	490	△208				282					
	1 議 会 費	282	490	△208				282	1 報 酬	165	議 長 20 副 議 長 19 議 員 126		
									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		
2	総 務 費	50,893	51,128	△235			9	50,884					
	1 総 務 管 理 費	50,838	51,073	△235			9	50,829					
	1 一 般 管 理 費	50,122	50,367	△245			9	50,113	1 報 酬	60	管 理 者 20 副 管 理 者 40		
									2 給 料	23,387	一 般 職 給 料		
									3 職 員 手 当 等	14,256	扶 養 手 当 1,308 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 398 時 間 外 勤 務 手 当 850 管 理 職 手 当 1,422 期 末 手 当 5,863 勤 勉 手 当 3,971 児 童 手 当 120		

(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				
								4 共 済 費	7,792	千葉県市町村職員共済組合負担金 7,752 公務災害補償基金負担金 40	
								9 旅 費	27	普通旅費	
								10 交 際 費	30	管理者交際費	
								11 需 用 費	1,449	消耗品費 305 燃料費 137 食糧費 6 印刷製本費 133 光熱水費 668 修繕料 200	
								12 役 務 費	445	通信運搬費 305 手数料 106 保険料 34	
								13 委 託 料	1,871	職員健康診断委託料 61 浄化槽保守点検委託料 17 浄化槽清掃委託料 70 庁舎警備委託料 196 庁舎清掃委託料 108 樹木剪定委託料 151 敷地内草刈作業委託料 130 ホームページ保守・更新業務委託料 262 ネットワーク保守委託料 66 公会計財務書類作成支援業務委託料 810	

(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				
								14 使用料及び賃借料	265	有料道路通行料 40 複合機使用料 205 電話機賃借料 14 セキュリティソフト更新料 6	
								19 負担金、補助及び交付金	540	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 8 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 13	
	2 企画費	716	706	10			716	9 旅 費	17	普通旅費	
								11 需用費	378	印刷製本費	
								12 役務費	316	手数料	
								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	500	0			500				
	1 予備費	500	500	0			500				
	1 予備費	500	500	0			500				
歳 出 合 計		51,675	52,118	△443			9 51,666				

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		23,387	14,256	37,643	7,792	45,435	
前 年 度	5		22,548	13,721	36,269	7,557	43,826	
比 較	0		839	535	1,374	235	1,609	

(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	398	850	1,422	5,863	3,971	120
	前 年 度	1,308	324	515	641	1,422	5,665	3,726	120
	比 較	0	0	△117	209	0	198	245	0

(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	839	給与改定に伴う増減分	24		給料の改定率 0.10% 給与改定実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分	201		平均昇給率 0.86% (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	614	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 5人 - 人 5人 前年度 5人 - 人 5人 増 減 0人 - 人 0人
職員手当	535	制度改正に伴う増減分	112	勤勉手当 112	給与改定による増、支給率の増 (1.8月→1.85月)
		その他の増減分	423	扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 △117 時間外勤務手当 209 期末手当 198 勤勉手当 133 児童手当 0	職員の変動等に係る増減分

(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31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	386,760円
	平 均 給 与 月 額	430,680円
	平 均 年 齢	49.7歳
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

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	153,000円	148,600円
大 学 卒	187,200円	180,700円

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	7 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	5 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
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

(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)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 1 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31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31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11,669千円と定める。

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31年2月15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		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
2 繰 入 金		9,370
	1 基 金 繰 入 金	9,370
3 繰 越 金		498
	1 繰 越 金	498
4 諸 収 入		1,800
	1 雑 入	1,800
歳 入	合 計	11,669

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,469
	1 総 務 管 理 費	11,469
2 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出 合 計		11,669

平成 3 1 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	1	12	△ 11
2 繰入金	9,370	8,458	912
3 繰越金	498	1,280	△ 782
4 諸収入	1,800	1,800	0
歳入合計	11,669	11,550	119

(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	11,469	11,350	119			11,171	298
2 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	11,669	11,550	119			11,171	498

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	1	12	△11			
	1 財産運用収入	1	12	△11			
	1 1 利子及び配当金	1	12	△11	1 基金利子	1	ふるさと市町村圏基金利子
2	繰入金	9,370	8,458	912			
	1 基金繰入金	9,370	8,458	912			
	1 1 ふるさと市町村圏基金繰入金	9,370	8,458	912	1 ふるさと市町村圏基金繰入金	9,370	ふるさと市町村圏基金繰入金
3	繰越金	498	1,280	△782			
	1 繰越金	498	1,280	△782			
	1 繰越金	498	1,280	△782	1 繰越金	498	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		11,669	11,550	119			

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	11,469	11,350	119			11,171	298			
	1 総務管理費	11,469	11,350	119			11,171	298			
	1 ふるさと 振 興 費	11,469	11,350	119			11,171	298	8 報 償 費	278 職員共同研修講師謝礼等	
									9 旅 費	7,605 普通旅費 46 特別旅費 7,559	
									11 需 用 費	304 消耗品費 137 食糧費 5 印刷製本費 162	
									12 役 務 費	230 通信運搬費 5 保険料 225	
									13 委 託 料	2,318 職員共同研修委託料 2,219 中学生海外派遣研修DVD作成 委託料 99	
									14 使用料及 び賃借料	3 有料道路通行料	
									19 負担金、 補助及び 交付金	731 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	11,669	11,550	119			11,171	498			

平成 3 1 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31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31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6,521,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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31年2月15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		4,147,166
	1 負担金	4,147,166
2 国庫支出金		2,336,154
	1 国庫補助金	2,336,154
3 繰越金		37,679
	1 繰越金	37,679
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		6,521,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		6,515,268
	1 清 掃 費	6,515,268
2 予 備 費		5,732
	1 予 備 費	5,732
歳 出 合 計		6,521,000

平成 3 1 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	4,147,166	661,901	3,485,265
2 国庫支出金	2,336,154	152,111	2,184,043
3 繰越金	37,679	987	36,692
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	6,521,000	815,000	5,706,000

(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	6,515,268	814,546	5,700,722	2,336,154		1	4,179,113
2 予 備 費	5,732	454	5,278				5,732
歳 出 合 計	6,521,000	815,000	5,706,000	2,336,154		1	4,184,845

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	4,147,166	661,901	3,485,265									
	1 負担金	4,147,166	661,901	3,485,265									
	1 衛生費負担金	4,147,166	661,901	3,485,265	1 衛生費負担金	4,147,166	関係市負担金 4,147,166						
							<table border="0"> <tr> <td>銚子市</td> <td>1,627,242</td> </tr> <tr> <td>旭市</td> <td>1,588,233</td> </tr> <tr> <td>匝瑳市</td> <td>931,691</td> </tr> </table>	銚子市	1,627,242	旭市	1,588,233	匝瑳市	931,691
銚子市	1,627,242												
旭市	1,588,233												
匝瑳市	931,691												
2	国庫支出金	2,336,154	152,111	2,184,043									
	1 国庫補助金	2,336,154	152,111	2,184,043									
	1 衛生費国庫補助金	2,336,154	152,111	2,184,043	1 衛生費国庫補助金	2,336,154	循環型社会形成推進交付金						
3	繰越金	37,679	987	36,692									
	1 繰越金	37,679	987	36,692									
	1 繰越金	37,679	987	36,692	1 繰越金	37,679	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		6,521,000	815,000	5,706,000									

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	6,515,268	814,546	5,700,722	2,336,154		1	4,179,113			
	1 清 掃 費	6,515,268	814,546	5,700,722	2,336,154		1	4,179,113			
	1 清 掃 総 務 費	62,331	62,159	172				62,331	2 給 料	30,192	一般職給料
									3 職 員 手 当 等	21,421	扶養手当 2,472 住居手当 972 通勤手当 1,162 時間外勤務手当 2,707 管理職手当 500 期末手当 7,566 勤勉手当 5,002 児童手当 1,040
									4 共 済 費	10,383	千葉県市町村職員共済組合負担金 10,329 公務災害補償基金負担金 54
									8 報 償 費	100	負担割合検討会議ア`バ`イ`-謝礼
									9 旅 費	66	費用弁償
									19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	169	千葉県市町村職員互助会負担金 11 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 135
	2 施 設 建 設 費	6,452,937	752,387	5,700,550	2,336,154		1	4,116,782	1 報 酬	276	委員報酬
									8 報 償 費	14	視察謝礼
									9 旅 費	901	普通旅費 838 費用弁償 63
									11 需 用 費	1,566	消耗品費 370 燃料費 339 食糧費 152 印刷製本費 605 修繕料 100

(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	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 役 務 費	1,830	通信運搬費 153 手数料 1,631 保険料 46	
							13 委 託 料	116,449	広域ごみ処理施設建設に係る 37,595 設計施工監理業務委託料 広域ごみ処理施設建設に係る 2,816 環境影響評価事後調査業務委託料 広域ごみ処理施設周辺環境整備 6,160 に係る基本計画策定支援業務 広域最終処分場建設に係る 30,996 施工監理業務委託料 広域最終処分場建設に係る 9,273 水質測定業務委託料 広域最終処分場建設に伴う 1,793 搬入道路用地測量業務 広域最終処分場建設に伴う 4,004 搬入道路整備に係る積算設計業務 広域最終処分場建設に伴う 1,224 排水路用地測量業務 広域最終処分場建設に伴う 1,138 排水路付替え工事に係る設計業務 中継施設整備に係る基本設計業務 21,450	
							14 使用料及 び賃借料	1,518	有料道路通行料 160 公用自動車賃借料 447 会場借上料 15 自動車借上料 300 セキュリティソフト更新料 14 土地借上料 582	

(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 源	区 分		金 額
					国 県 支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	6,262,949	広域ごみ処理施設建設工事費 広域最終処分場建設工事費 広域ごみ処理施設建設に伴う水路改修工事	5,098,043 1,162,406 2,500
								17 公有財産購入費	8,886	広域ごみ処理施設建設用地購入費	
								18 備品購入費	553	機械器具費	
								19 負担金、補助及び交付金	57,402	野尻町地区広域ごみ焼却施設 地元町内会補助金 森戸町地区広域最終処分場地元町内会補助金 広域ごみ処理施設建設に伴う上水道布設に係る負担金	2,169 178 55,055
								22 補償、補填及び賠償金	593	広域ごみ処理施設建設用地 電気工作物移設補償料	
	2 予備費	5,732	454	5,278					5,732		
	1 予備費	5,732	454	5,278					5,732		
	1 予備費	5,732	454	5,278					5,732		
	歳 出 合 計	6,521,000	815,000	5,706,000	2,336,154		1	4,184,845			

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	7	276					276		276	
	計	7	276					276		276	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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		30,192	21,421	51,613	10,383	61,996	
前 年 度	7		29,941	21,369	51,310	10,670	61,980	
比 較	0		251	52	303	△287	16	

(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	2,472	972	1,162	0	2,707	500	7,566	5,002	1,040
	前 年 度	2,508	942	1,173	18	2,748	500	7,514	4,826	1,140
	比 較	△36	30	△11	△18	△41	0	52	176	△100

(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	251	給与改定に伴う増減分	34		給与改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分	371		平均昇給率 1.24% (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	△154	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	52	制度改正に伴う増減分	141	勤勉手当 141	給与改定による増、支給率の増 (1.8月→1.85月)
		その他の増減分	△89	扶養手当 △36 住居手当 30 通勤手当 △11 特殊勤務手当 △18 時間外勤務手当 △41 期末手当 52 勤勉手当 35 児童手当 △100	職員の変動等に係る増減分

(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31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	356,129円
	平 均 給 与 月 額	392,186円
	平 均 年 齢	45.0歳
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

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	153,000円	148,600円
大 学 卒	187,200円	180,700円

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31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

(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)			
		2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	1	1	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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

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書

(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	当該年度支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費総額に対する率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					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	403			2,240		2,643		2,643		2.0	
			平成31年度	37,595	10,199			27,396			37,595	37,595		29.0	
			平成32年度	89,362	34,696			54,666					89,362	69.0	
			計	129,600	45,298			84,302		2,643	37,595	40,238	89,362	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	5,144				5,144		5,144		5,144		14.4	
			平成31年度	2,816				2,816			2,816	2,816		7.9	
			平成32年度	4,458				4,458					4,458	12.5	
			平成33年度	14,747				14,747					14,747	41.4	
			平成34年度	8,475				8,475					8,475	23.8	
			計	35,640				35,640		5,144	2,816	7,960	27,680	100.0	
		広域最終処分場建設事業	平成30年度	69,904	5,895			64,009		69,904		69,904		1.9	
			平成31年度	1,162,406	326,281			836,125			1,162,406	1,162,406		32.2	
			平成32年度	2,377,050	582,839			1,794,211					2,377,050	65.9	
			計	3,609,360	915,015			2,694,345		69,904	1,162,406	1,232,310	2,377,050	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	3,888	353			3,535		3,888		3,888		5.1	
			平成31年度	30,996	1,307			29,689			30,996	30,996		41.0	
			平成32年度	40,716	2,915			37,801					40,716	53.9	
			計	75,600	4,575			71,025		3,888	30,996	34,884	40,716	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年度から平成30年度まで	331,830千円に消費税及び地方消費税を加算した額	平成31年度から平成32年度まで	20,658,170千円に消費税及び地方消費税を加算した額	8,979,246			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年度から平成30年度まで		平成31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年度から平成30年度まで		平成31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