

令和 2 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

令和 2 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和２年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和２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５３，５２４千円と定める。

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。

令和２年２月２０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		50,515
	1 負 担 金	50,515
2 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
3 諸 収 入		9
	1 雑 入	9
歳 入 合 計		53,524

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		487
	1 議 会 費	487
2 総 務 費		52,537
	1 総 務 管 理 費	52,481
	2 監 査 委 員 費	56
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		53,524

令和 2 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	50,515	50,166	349
2 繰越金	3,000	1,500	1,500
3 諸収入	9	9	0
歳入合計	53,524	51,675	1,849

(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	487	282	205				487
2 総 務 費	52,537	50,893	1,644			9	52,528
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	53,524	51,675	1,849			9	53,515

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			50,515	50,166	349			
	1	負担金	50,515	50,166	349			
		1 総務費負担金	50,515	50,166	349	1 総務費負担金	50,515	関係市負担金 50,515 銚子市 18,588 旭 市 19,045 匝瑳市 12,882
2 繰越金			3,000	1,500	1,500			
	1	繰越金	3,000	1,500	1,500			
		1 繰越金	3,000	1,500	1,500	1 繰越金	3,000	前年度繰越金
3 諸収入			9	9	0			
	1	雑入	9	9	0			
		1 雑入	9	9	0	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			53,524	51,675	1,849			

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 議 会 費			487	282	205				487			
	1	議 会 費	487	282	205				487			
		1 議 会 費	487	282	205				487	1 報 酬	165	議 長 20 副議長 19 議 員 126
										7 報 償 費	7	視察謝礼
										8 旅 費	81	費用弁償
										9 交 際 費	30	議長交際費
										10 需 用 費	6	食糧費 4 印刷製本費 2
										13 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			52,537	50,893	1,644			9	52,528			
	1	総務管理費	52,481	50,838	1,643			9	52,472			
		1 一般管理費	51,661	50,122	1,539			9	51,652	1 報 酬	60	管理者 20 副管理者 40
										2 給 料	23,470	一般職給料
										3 職員手当 等	15,062	扶養手当 1,188 住居手当 336 通勤手当 488 時間外勤務手当 1,439

(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				
											管理職手当 1,422 期末手当 5,857 勤勉手当 4,092 児童手当 240 4 共 済 費 8,011 千葉県市町村職員共済組合負担金 7,967 公務災害補償基金負担金 44 8 旅 費 26 普通旅費 9 交 際 費 30 管理者交際費 10 需 用 費 1,508 消耗品費 308 燃料費 137 食糧費 5 印刷製本費 148 光熱水費 710 修繕料 200 11 役 務 費 452 通信運搬費 313 手数料 107 保険料 32 12 委 託 料 1,862 職員健康診断委託料 50 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 198 庁舎清掃委託料 108 樹木剪定委託料 132 敷地内草刈作業委託料 132 ホームページ保守・更新業務委託料 264 ネットワーク保守委託料 66 公会計財務書類作成支援 825 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				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												
									13 使用料及び賃借料	282	有料道路通行料 複合機使用料 電話機賃借料 セキュリティソフト更新料	40 222 14 6								
									17 備品購入費	358	機器購入費									
									18 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 非常勤職員公務災害補償費負担金 千葉県市町村職員互助会負担金 特定健康診査負担金 職員採用試験経費負担金 研修経費負担金	10 7 8 2 500 13								
									2 企画費	820	716	104				820	8 旅 費	15	普通旅費	
																10 需 用 費	515	印刷製本費		
																11 役 務 費	285	手数料		
																18 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		
									2 監査委員費	56	55	1				56				
									1 監査委員費	56	55	1				56	1 報 酬	36	監査委員	
		8 旅 費	20	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			53,524	51,675	1,849			9	53,515											

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	職員手当等	計			
本 年 度	5		23,470	15,062	38,532	8,011	46,543	
前 年 度	5		23,387	14,256	37,643	7,792	45,435	
比 較	0		83	806	889	219	1,108	

(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	1,188	336	488	1,439	1,422	5,857	4,092	240
	前 年 度	1,308	324	398	850	1,422	5,863	3,971	120
	比 較	△120	12	90	589	0	△6	121	120

(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	83	昇 給 に 伴 う 増 加 分	211		平均昇給率 0. 9 1 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 <table><tr><td>4 月</td><td>4 人</td></tr><tr><td>1 月</td><td>1 人</td></tr></table>	4 月	4 人	1 月	1 人											
		4 月	4 人																	
1 月	1 人																			
		そ の 他 の 増 減 分	△128	職員の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table><tr><td>現に在職する職員数</td><td>(その他)</td><td>(計)</td></tr><tr><td>本年度</td><td>5 人</td><td>－ 人</td><td>5 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>5 人</td><td>－ 人</td><td>5 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0 人</td><td>－ 人</td><td>0 人</td></tr></table>	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
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	806	制度改正に伴う増減分	101	勤勉手当 101	支給率の増 (1.85月→1.90月)															
		そ の 他 の 増 減 分	705	扶養手当 △120 住居手当 12 通勤手当 90 時間外勤務手当 589 期末手当 △6 勤勉手当 20 児童手当 120	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
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	3 8 8 , 5 7 5 円
	平 均 給 与 月 額	4 2 8 , 0 7 5 円
	平 均 年 齢	5 1 . 0 歳
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	3 8 6 , 7 6 0 円
	平 均 給 与 月 額	4 3 0 , 6 8 0 円
	平 均 年 齢	4 9 . 7 歳

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1 5 4 , 9 0 0 円	1 5 0 , 6 0 0 円
大 学 卒	1 8 8 , 7 0 0 円	1 8 2 , 2 0 0 円

ウ．級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級	1	25.0
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	4	100.0
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

(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)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
		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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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	3 2 , 1 0 0 円	

令和 2 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

令和２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

令和２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１２，１０６千円と定める。

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。

令和２年２月２０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		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
2 繰 入 金		7,554
	1 基 金 繰 入 金	7,554
3 繰 越 金		2,450
	1 繰 越 金	2,450
4 諸 収 入		2,100
	1 雑 入	2,100
歳 入 合 計		12,106

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,906
	1 総 務 管 理 費	11,906
2 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出 合 計		12,106

令和2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	2	1	1
2 繰入金	7,554	9,370	△ 1,816
3 繰越金	2,450	498	1,952
4 諸収入	2,100	1,800	300
歳入合計	12,106	11,669	437

(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	11,906	11,469	437			9,656	2,250
2 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	12,106	11,669	437			9,656	2,450

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		2	1	1			
	1 財 産 運 用 収 入		2	1	1			
	1 利 子 及 び 配 当 金		2	1	1	1 基金利子	2	ふるさと市町村圏基金利子
2	繰 入 金		7,554	9,370	△1,816			
	1 基 金 繰 入 金		7,554	9,370	△1,816			
	1 ふるさと市町村圏 基金繰入金		7,554	9,370	△1,816	1 ふるさと市町村圏 基金繰入金	7,554	ふるさと市町村圏基金繰入金
3	繰 越 金		2,450	498	1,952			
	1 繰 越 金		2,450	498	1,952			
	1 繰 越 金		2,450	498	1,952	1 繰 越 金	2,450	前年度繰越金
4	諸 収 入		2,100	1,800	300			
	1 雑 入		2,100	1,800	300			
	1 雑 入		2,100	1,800	300	1 雑 入	2,100	中学生海外派遣研修参加者負担金
歳 入 合 計			12,106	11,669	437			

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			11,906	11,469	437			9,656	2,250			
	1	総務管理費	11,906	11,469	437			9,656	2,250			
		1 ふるさと 振 興 費	11,906	11,469	437			9,656	2,250	7 報 償 費	44	職員共同研修講師謝礼等
										8 旅 費	7,734	普通旅費 44 特別旅費 7,690
										10 需 用 費	306	消耗品費 157 食糧費 5 印刷製本費 144
										11 役 務 費	225	通信運搬費 6 保険料 219
										12 委 託 料	2,784	職員共同研修委託料 2,683 中学生海外派遣研修DVD作成 101 委託料
										13 使用料及 び賃借料	3	有料道路通行料
										18 負担金、 補助及び 交付金	810	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			12,106	11,669	437			9,656	2,450			

令和 2 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

令和２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

令和２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２０，６４８，０００千円と定める。

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。

令和２年２月２０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		12,919,029
	1 負 担 金	12,919,029
2 国 庫 支 出 金		7,723,238
	1 国 庫 補 助 金	7,723,238
3 繰 越 金		5,732
	1 繰 越 金	5,732
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		20,648,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		20,642,322
	1 清 掃 費	20,642,322
2 予 備 費		5,678
	1 予 備 費	5,678
歳 出 合 計		20,648,000

令和 2 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	12,919,029	4,147,166	8,771,863
2 国庫支出金	7,723,238	2,336,154	5,387,084
3 繰越金	5,732	37,679	△ 31,947
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	20,648,000	6,521,000	14,127,000

(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	20,642,322	6,515,268	14,127,054	7,723,238		1	12,919,083
2 予 備 費	5,678	5,732	△54				5,678
歳 出 合 計	20,648,000	6,521,000	14,127,000	7,723,238		1	12,924,761

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			12,919,029	4,147,166	8,771,863			
	1 負担金		12,919,029	4,147,166	8,771,863			
		1 衛生費負担金	12,919,029	4,147,166	8,771,863	1 衛生費負担金	12,919,029	関係市負担金 12,919,029
								銚子市 5,012,758 旭 市 4,991,458 匝瑳市 2,914,813
2 国庫支出金			7,723,238	2,336,154	5,387,084			
	1 国庫補助金		7,723,238	2,336,154	5,387,084			
		1 衛生費国庫補助金	7,723,238	2,336,154	5,387,084	1 衛生費国庫補助金	7,723,238	循環型社会形成推進交付金
3 繰 越 金			5,732	37,679	△31,947			
	1 繰 越 金		5,732	37,679	△31,947			
		1 繰 越 金	5,732	37,679	△31,947	1 繰 越 金	5,732	前年度繰越金
4 諸 収 入			1	1	0			
	1 雑 入		1	1	0			
		1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	開示文書交付費収入
歳 入 合 計			20,648,000	6,521,000	14,127,000			

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		20,642,322	6,515,268	14,127,054	7,723,238		1	12,919,083				
	1	清 掃 費	20,642,322	6,515,268	14,127,054	7,723,238		1	12,919,083				
	1	清掃総務費	51,174	62,331	△11,157				51,174	1 報 酬	3,105	会計年度任用職員報酬	
										2 給 料	22,453	一般職給料	
										3 職員手当等	17,197	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	1,596 672 975 18 2,855 500 5,966 3,835 780
										4 共 済 費	8,133	千葉県市町村職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	8,092 41
										8 旅 費	116	費用弁償	
										18 負担金、補助及び交付金	170	千葉県市町村職員互助会負担金 特定健康診査負担金 千葉県環境衛生促進協議会負担金 銚子市庁舎管理費負担金	9 2 20 139
										2	施設建設費	20,591,148	6,452,937
	7 報 償 費	14	視察謝礼										
	8 旅 費	466	普通旅費 費用弁償	434 32									
	10 需 用 費	1,522	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	367 370 32 603 150									

(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				
									11 役 務 費	1,539	通信運搬費 154 手数料 1,324 保険料 61	
									12 委 託 料	204,188	広域ごみ処理施設建設に係る設計施工監理業務委託料 89,362 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 4,458 広域ごみ処理施設建設に伴う排水路用地取得に係る分筆測量等業務委託料 513 広域最終処分場建設に係る施工監理業務委託料 40,716 広域最終処分場建設に係る水質測定業務委託料 6,545 広域最終処分場建設に伴う搬入道路用地取得に係る分筆測量等業務委託料 1,818 広域最終処分場建設に伴う排水路用地取得に係る分筆測量等業務委託料 254 広域最終処分場運営事業者選定アドバイザー業務委託料 22,968 中継施設整備に係る発注仕様書等作成支援業務委託料 37,554	
									13 使用料及び賃借料	1,845	有料道路通行料 149 公用自動車賃借料 824 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 15 土地借上料 542	

(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				
									14 工事請負費	19,965,144	広域ごみ処理施設建設工事費 17,212,781 広域最終処分場建設工事費 2,749,613 広域ごみ処理施設建設に伴う 水路改修工事 2,750	
									16 公有財産購入費	8,081	広域ごみ処理施設建設に伴う 排水路用地購入費 185 広域最終処分場建設に伴う 搬入道路用地購入費 7,725 広域最終処分場建設に伴う 排水路用地購入費 171	
									17 備品購入費	68,885	中継施設用車両購入費	
									18 負担金、補助及び交付金	339,326	野尻町地区広域ごみ焼却施設 地元町内会補助金 2,169 森戸町地区広域最終処分場 地元町内会補助金 178 広域ごみ処理施設建設に伴う 受送電設備工事費負担金 261,000 広域最終処分場建設に伴う 上水道布設に係る負担金 75,979	
2 予 備 費			5,678	5,732	△54				5,678			
	1 予 備 費		5,678	5,732	△54				5,678			
	1 予 備 費		5,678	5,732	△54				5,678			
歳 出 合 計			20,648,000	6,521,000	14,127,000	7,723,238		1	12,924,761			

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 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	7	138						138		138	
	計	7	138						138		138	
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	△138						△138		△138	
	計	0	△138						△138		△138	

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	職員手当等	計			
本 年 度	5 (2)	3,105	22,453	17,197	42,755	8,133	50,888	
前 年 度	7 (0)		30,192	21,421	51,613	10,383	61,996	
比 較	△2 (2)	3,105	△7,739	△4,224	△8,858	△2,250	△11,108	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書き

(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	1,596	672	975	18	2,855	500	5,966	3,835	780
	前 年 度	2,472	972	1,162		2,707	500	7,566	5,002	1,040
	比 較	△876	△300	△187	18	148	0	△1,600	△1,167	△260

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	職員手当等	計			
本 年 度	5		22,453	16,825	39,278	8,133	47,411	
前 年 度	7		30,192	21,421	51,613	10,383	61,996	
比 較	△2		△7,739	△4,596	△12,335	△2,250	△14,585	

(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	1,596	672	975	18	2,855	500	5,594	3,835	780
	前 年 度	2,472	972	1,162		2,707	500	7,566	5,002	1,040
	比 較	△876	△300	△187	18	148	0	△1,972	△1,167	△260

(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	△7,739	昇 給 に 伴 う 増 加 分	236	平均昇給率 1.06% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 2人 1月 3人
		そ の 他 の 増 減 分	△7,975	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 7人 - 人 7人 増 減 △2人 - 人 △2人
職員手当等	△4,224	制度改正に伴う増減分	101	勤勉手当 101 支給率の増 (1.85月→1.90月)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,325	職員の変動等に係る増減分 扶養手当 △876 住居手当 △300 通勤手当 △187 特殊勤務手当 18 時間外勤務手当 148 期末手当 △1,600 勤勉手当 △1,268 児童手当 △260

(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
令和 2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	3 7 1 , 8 8 0 円
	平 均 給 与 月 額	4 0 9 , 6 0 0 円
	平 均 年 齢	4 6 . 8 歳
平成 3 1 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	3 5 6 , 1 2 9 円
	平 均 給 与 月 額	3 9 2 , 1 8 6 円
	平 均 年 齢	4 5 . 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	1 5 4 , 9 0 0 円	1 5 0 , 6 0 0 円
大 学 卒	1 8 8 , 7 0 0 円	1 8 2 , 2 0 0 円

ウ．級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2 年 1 月 1 日現在	7 級		
	6 級	1	20.0
	5 級	3	60.0
	4 級	1	20.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
平成 3 1 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)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		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)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	
		5号給 (人)	1	
		6号給 (人)	1	
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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（％）	0.080	0.080
支給対象職員の比率（％） （令和元年12月1日現在）	40.000	40.000
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 運賃相当額 交通用具利用者 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	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳										
					特定財源			一般財源							
					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		2,643		2.0	
			令和元年度	37,595	10,199			27,396		37,595		37,595		29.0	
			令和2年度	89,362	34,696			54,666			89,362	89,362		69.0	
			計	129,600	45,298			84,302	2,643	40,238	89,362	129,600		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		5,144		14.4	
			令和元年度	2,816				2,816		2,816		2,816		7.9	
			令和2年度	4,458				4,458			4,458	4,458		12.5	
			令和3年度	14,747				14,747					14,747	41.4	
			令和4年度	8,475				8,475					8,475	23.8	
			計	35,640				35,640	5,144	7,960	4,458	12,418	23,222	100.0	
		広域最終処分場建設事業	平成30年度	69,904	5,895			64,009	28,618	28,618		28,618		0.8	
			令和元年度	789,843	221,192			568,651		831,129		831,129		23.0	
			令和2年度	2,749,613	675,576			2,074,037			2,749,613	2,749,613		76.2	
			計	3,609,360	902,663			2,706,697	28,618	859,747	2,749,613	3,609,360		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		3,888		5.1	
			令和元年度	30,996	1,307			29,689		30,996		30,996		41.0	
			令和2年度	40,716	2,915			37,801			40,716	40,716		53.9	
			計	75,600	4,575			71,025	3,888	34,884	40,716	75,600		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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
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年度から令和元年度まで		令和2年度から令和22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